

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 27.01.2020 - 31.01.2020**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**ATESTAT NR. 6 / 28.01.2020**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea transmisă de autoritatea competentă din Belgia în baza prevederilor art. 23 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrale de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012,

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 17 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.01.2020,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

**ATESTAT**

**Art. 1.** Se înscrie în Registrul A.S.F. următorul depozitar central:

Nr. crt.	Autoritatea competentă din statul membru	Depozitar central	Adresa	Nr. de înscriere în Registrul A.S.F.
1.	Banque Nationale de Belgique	Euroclear Bank S.A.	1 Boulevard du Roi Albert II 1210, Brussels, Belgium	PJM17DPCNBEL0003

**Art. 2.** Depozitarul central prevăzut la art. 1 va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile de bază menționate la punctele 1 și 2 („serviciu

notarial” și „serviciu de administrare centralizată”) din secțiunea A a Regulamentului (UE) nr. 909/2014.

**Art. 3.** Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,  
PRIM-VICEPREȘEDINTE  
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### ATESTAT NR. 7 / 28.01.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 6 alin. (2) și alin. (3), precum și art. 18 din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM),

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) lit. a) și lit. b) – i), art. 6 lit. c), art. 161 alin. (1), (3) și (4) și art. 166 din Ordonanța de Urgență nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

Ținând cont de prevederile art. 5 pct. 5 Secțiunea 5 lit. b), subsecțiunea 2 – Societăți de administrare a investițiilor din state membre (SAIM) din Regulamentul ASF nr.15/2018,

Având în vedere notificarea transmisă A.S.F. de către autoritatea competentă Autorite des Marches Financiers prin adresa înregistrată cu nr. RG/35477/09.12.2019,

În temeiul Deciziei ASF nr. 35/11.01.2019,

Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### ATESTAT

**Art. 1.** Se înscrie în Registrul Public al A.S.F. la *Secțiunea 5 – Societăți de administrare a investițiilor, Subsecțiunea 2 – Societăți de administrare a investițiilor din state membre (SAIM)*, următoarea societate de administrare a OPCVM:

Autoritatea competentă din satul membru de origine	Denumire societate de administrare	Date de contact	Nr. de înregistrare în Registrul ASF	Servicii și activități notificate în conf. OUG nr.32/2012
Autorite des Marches Financiers	<b>CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A.</b>	23 rue de l'Universite, 75007 Paris T: 01 49 49 59 49; @: cfm@cfm.fr	PJM05SAIMFRA0020	art.5 alin. (3) lit. a) și lit. b) – i) și art. 6 lit. c)

**Art. 2.** Prezentul atestat se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**ATESTAT NR. 8 / 30.01.2020**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 6 alin. (3) lit. a) și art. 18 din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM),

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) lit. a) și lit. b) (i), art. 161 alin. (1), (3) și (4) și art. 166 din Ordonanța de Urgență nr. 32/2012 din Ordonanța de Urgență nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

Ținând cont de prevederile art. 5 pct. 5 Secțiunea 5 lit. b), subsecțiunea 2 – Societăți de administrare a investițiilor din state membre (SAIM) din Regulamentul ASF nr.15/2018,

Având în vedere notificarea transmisă A.S.F. de către autoritatea competentă Central Bank of Ireland prin adresa înregistrată cu nr. RG. nr. 32781/08.11.2019, completată prin adresa nr. 36360/18.12.2019,

În temeiul Deciziei ASF nr. 35/11.01.2019,

Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

**ATESTAT**

**Art. 1.** Se înscrie în Registrul Public al A.S.F. la *Secțiunea 5 – Societăți de administrare a investițiilor, Subsecțiunea 2 – Societăți de administrare a investițiilor din state membre (SAIM)*, următoarea societate de administrare a OPCVM:

<b>Autoritatea competentă din satul membru de origine</b>	<b>Denumire societate de administrare</b>	<b>Date de contact</b>	<b>Nr. de înregistrare în Registrul ASF</b>	<b>Servicii și activități notificate în conf. cu art. 5 din OUG nr.32/2012</b>
Banca Centrală din Irlanda	<b>Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited</b>	George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda	PJM05SAIMIRL0021	art.5 alin (3) lit. a) și lit. b) pct. (i)

**Art. 2.** Prezentul atestat se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**ATESTAT NR. 9 / 30.01.2020**

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) și alin. (4) lit. a), b) (i), (iii) și art. 33 alin.(1) și alin.(2) din Directiva 2011/61/UE, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu art. 5 alin. (3) lit. b), alin. (4) și alin. (5) lit. a), b) (i), (iii) și art. 34 alin. (1) din Legea nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, în baza prevederilor art. 5 alin. (1), punctul 8, Secțiunea 8 - Administratori de fonduri de investiții alternative, lit. c) - Subsecțiunea 3 - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul Public al ASF, luând în considerare notificarea transmisă de Commission de Surveillance du Secteur Financier transmisă către A.S.F. prin adresa RG. nr. 36605 din 20.12.2019, în temeiul Deciziei ASF nr. 35/11.01.2019, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

**ATESTAT**

**Art. 1.** Se înscrie în Registrul A.S.F. la Secțiunea 8. - Administratori de fonduri de investiții alternative, lit. c) - Subsecțiunea 3 - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD), următoarea societate de administrare de fonduri de investiții alternative:

Autoritatea competentă din satul membru de origine	Denumire societate de administrare	Nr. de înregistrare în Registrul ASF	Servicii și activități notificate în conf. cu art. 5 alin (3) și (5) din Legea nr.74/2015
Commission de Surveillance du Secteur Financier	<b>PGIM REAL ESTATE LUXEMBOURG S.A.</b>	PJM08AFIASMDLUX0006	art.5 alin. (3) lit. b) și alin. (5) lit. a), lit. b), pct. (i) și (iii)

**Art. 2.** Prezentul atestat se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**ATESTAT NR. 10 / 30.01.2020**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1), și alin. (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 109, art. 110 alin. (3)- (5) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

ținând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 2382/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele și procedurile standard pentru transmiterea informațiilor în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului,

luând în considerare prevederile Regulamentului UE nr. 1018/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile care trebuie notificate de către firmele de investiții, operatorii de piață și instituțiile de credit,

având în vedere notificările transmise de către autoritățile competente din statele membre în baza prevederilor art. 34 alin. (3) a Directivei 65/2014/EU (MiFID II),

în urma analizei direcțiilor de specialitate,

Vicepreședintele A.S.F. –Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### ATESTAT

**Art. 1.** Se înscriu în Registrul A.S.F. firmele de investiții prevăzute în Anexă, parte integrantă a prezentului Atestat, care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritățile competente din țările de origine și notificate A.S.F.

**Art. 2.** Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU

#### Anexă la Atestatul nr. 10 / 30.01.2020

NR CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE FISMD	ADRESA	Servicii și activități de investiții, precum și servicii auxiliare prevăzute în Anexa I a Legii nr.126/2018	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT (BAFIN)	APERA ASSET MANAGEMENT GMBH	Ainmillerstraße 11, D-80801 Munchen, Germany	Secțiunea A) pct.1), 5)	PJM01FISMDDEU0103
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-	HOXTON CAPITAL MANAGEMENT (UK) LTD	Old Free School George Street Watford Hertfordshire, WD	Secțiunea A) pct.1), 5)	PJM01FISMDGBR0104

NR CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE FISMD	ADRESA	Servicii și activități de investiții, precum și servicii auxiliare prevăzute în Anexa I a Legii nr.126/2018	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
	UNITED KINGDOM (FCA)		180BX, United Kingdom		
3.	MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY	<b>MIRABELLA MALTA ADVISERS LIMITED</b>	12 Tigne Place, Suite 1/3, Tigne Street, Sliema, Malta	Secțiunea A) pct.1), 5), 7)	PJM01FISMDMLT0105
4.	BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT (BAFIN)	<b>BDT &amp; COMPANY EUROPE GMBH</b>	Goethestraße 34, 60313, Frankfurt am Main, Germany	Secțiunea A) pct. 1), 2), 5), 7) și Secțiunea B) pct. 3), 4), 5)	PJM01FISMDDEU0106
5.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<b>SMITH &amp; WILLIAMSON INVESTMENT SERVICES LIMITED</b>	25 Moorgate London, EC2R 6AY, United Kingdom	Secțiunea A) pct. 1), 2), 3), 4), 5) și Secțiunea B) pct. 1), 2), 4)	PJM01FISMDGBR0107
6.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<b>TRINOVA LIMITED</b>	24 Lime Street London, EC3M 7HS, United Kingdom	Secțiunea A) pct. 1), 5) și Secțiunea B) pct. 5)	PJM01FISMDGBR0108
7.	FINANCIAL SUPERVISION COMMISSION- BULGARIA	<b>COACTORII FINANCE AD</b>	1 Kozlouduy Street, office 5, Central Region, Plovdiv 4000, Bulgaria	Secțiunea A) pct.1), 5)	PJM01FISMDBGR0109
8.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	<b>I.W.G INTERNATIONAL WEALTH GROUP LTD</b>	Soboh House377, 6th floor, 28 October Street, Neapolis, 3107, Limassol	Secțiunea A) pct.1), 4), 5)	PJM01FISMDCYP0110
9.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<b>ARJAN CAPITAL LTD</b>	96 Great Titchfield Street London, W1W 6SQ, United Kingdom	Secțiunea A) pct. 1), 5) și Secțiunea B) pct. 5)	PJM01FISMDGBR0111
10.	ACPR- AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION – BANQUE DE FRANCE	<b>RAYMOND JAMES EURO EQUITIES</b>	45 Avenue George V, 75008 Paris, France	Secțiunea A) pct. 1), 5)	PJM01FISMDFRA0112
11.	CENTRAL BANK OF IRELAND	<b>AON HEWITT (IRELAND) LIMITED</b>	Iveagh Court 6 Harcourt Road Dublin 2 D02 VH94, Ireland	Secțiunea A) pct.1), 2), 5), 7) și Secțiunea	PJM01FISMDIRL0113

NR CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE FISMD	ADRESA	Servicii și activități de investiții, precum și servicii auxiliare prevăzute în Anexa I a Legii nr.126/2018	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
				B) pct. 3), 5), 6)	
12.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<b>AA ADVISORS EUROPE LIMITED</b>	82 Eaton Place london, SW1X 8AU, United Kingdom	Secțiunea A) pct.1)	PJM01FISMDGBR0114
13.	COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER- LUXEMBOURG	<b>IBKR EUROPE S.A.R.L.</b>	4 Rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg	Secțiunea A) pct. 2), 3) și Secțiunea B) pct. 1), 2), 4)	PJM01FISMDLUX0115
14.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<b>HIDDEN ROAD PARTNERS CIV UK LTD</b>	Berkeley Square House 2nd Floor, Berkeley Square London, W1J 6BD, United Kingdom	Secțiunea A) pct. 1), 2), 3) și Secțiunea B) pct. 1), 4), 7)	PJM01FISMDGBR0116

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**ATESTAT NR. 11 / 30.01.2020**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 109, art. 110 alin. (3)- (5) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. f) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

ținând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 2382/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele și procedurile standard pentru transmiterea informațiilor în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului,

luând în considerare prevederile Regulamentului UE nr. 1018/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor

financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile care trebuie notificate de către firmele de investiții, operatorii de piață și instituțiile de credit,

având în vedere notificarea transmisă de către autoritatea competentă din Olanda (DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. AMSTERDAM) în baza prevederilor art. 34 alin. (3) a Directivei 65/2014/EU (MiFID II),

în urma analizei direcțiilor de specialitate,

Vicepreședintele A.S.F. –Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### ATESTAT

**Art. 1.** Se înscrie în Registrul A.S.F. instituția de credit **VAN LANSCHOT N.V.** care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de către autoritatea competentă din Olanda (DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. AMSTERDAM) și notificate A.S.F., după cum urmează:

DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE FISMD	ADRESA	Servicii și activități de investiții precum și servicii auxiliare prevăzute în Anexa I a Legii nr. 126/2018	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. AMSTERDAM	VAN LANSCHOT N.V.	Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam, Netherland	Sectiunea A) pct.1), 2), 4), 5), 6), 7), 8) și Sectiunea B) pct. 1), 2), 4), 5), 6), 7)	PJM01INCMNLD019 1

**Art. 2.** Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### ATESTAT NR. 12 / 30.01.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1), și alin. (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 109, art. 110 alin. (3)- (5) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

ținând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 2382/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele și procedurile standard pentru transmiterea informațiilor în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului,

luând în considerare prevederile Regulamentului UE nr. 1018/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor



financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile care trebuie notificate de către firmele de investiții, operatorii de piață și instituțiile de credit,

având în vedere notificările transmise de către autoritățile competente din statele membre în baza prevederilor art. 34 alin. (3) a Directivei 65/2014/EU (MiFID II),

în urma analizei direcțiilor de specialitate,

Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

### ATESTAT

**Art. 1.** Se înscriu în Registrul A.S.F. firmele de investiții prevăzute în Anexă, parte integrantă a prezentului Atestat, care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritățile competente din țările de origine și notificate A.S.F.

**Art. 2.** Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU

### Anexă la Atestatul nr.12/30.01.2020

NR CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE FISMD	ADRESA	Servicii și activități de investiții, precum și servicii auxiliare prevăzute în Anexa I a Legii nr. 126/2018	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<b>DOO CLEARING LIMITED</b>	Suite G11 Birchinchin Court 20 Birchinchin Lane, London EC3V 9DU, United Kingdom	Secțiunea A) pct.1), 2)	PJM01FISMDGBR0117
2.	BUNDESANSTALT FUR FINANZDIENSTLEISTUNGS-AUFSICHT (BAFIN)- GERMANY	<b>FIRST CAPITAL Management GROUP GMBH</b>	Herzogstraße 60, 80803 Munich, Germany	Secțiunea A) pct.1), 2), 4)	PJM01FISMDDEU0118
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<b>ANACAP FINANCIAL PARTNERS LIMITED</b>	1 Stephen Street London, W1T 1AL, United Kingdom	Secțiunea A) pct. 1), 5) și Secțiunea B) pct. 3)	PJM01FISMDGBR0119
4.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	<b>CHARLGATE LTD</b>	12 Arch Makariou Ave III, Mesa Getoinia 4000, Kristelina Tower, Office 301, Cyprus	Secțiunea A) pct. 1), 2) și Secțiunea B) pct. 1), 2), 4)	PJM01FISMDCYP0120

NR CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE FISMD	ADRESA	Servicii și activități de investiții, precum și servicii auxiliare prevăzute în Anexa I a Legii nr. 126/2018	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
5.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	N2 ASSET MANAGEMENT LIMITED	Windway Ropers Lane Poole Dorset, BH165HR, United Kingdom	Secțiunea A) pct. 1), 5) și Secțiunea B) pct. 5)	PJM01FISMDGBR0121
6.	ACPR- AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION – BANQUE DE FRANCE	MARIANA UFP SAS	33 Rue Francois, 1er Paris, France	Secțiunea A) pct. 1), 2), 5) și Secțiunea B) pct. 5)	PJM01FISMDFRA0122

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### AUTORIZAȚIA NR. 12 / 31.01.2020

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 13, art. 32 alin. (6) lit. c), art. 33 și art. 37<sup>1</sup> alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere adresa transmisă de AS Financial Markets S.R.L. și înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 36053/17.12.2019, completată cu adresa nr. RG 2143/23.01.2020,

în baza Deciziei nr. 35/11.01.2019,

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se aprobă organizarea de către AS Financial Markets S.R.L., a unor programe de formare profesională continuă denumite: *“Spălarea banilor, finanțarea terorismului și standarde impuse intermediarilor” (cod FPCSB1-7.2020)*, sub forma a 5 acțiuni cu caracter științific și profesional, care vor fi susținute la București în perioada **februarie - aprilie 2020**.

**Art. 2.** Acțiunile cu caracter științific și profesional menționate la art. 1 nu se vor finaliza cu susținerea unor examene de către participanți.

**Art. 3.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 101 / 30.01.2020**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin.(2), art.14 și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) și art. 47 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

ca urmare a solicitărilor SSIF PRIME TRANSACTION S.A.,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 29.01.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se aprobă prospectul de ofertă publică de vânzare de obligațiuni emise de MECANICĂ FINĂ S.A. având următoarele caracteristici:

- Obiectul emisiunii: 1.000 obligațiuni;
- Valoarea nominală: 1.000 Euro/obligațiune;
- Prețul de vânzare: 1.000 Euro/obligațiune;
- Maturitatea obligațiunilor: 3 ani;
- Dobânda: 3,25%;
- Perioada de derulare: 10.02.2020 – 21.02.2020;
- Intermediarul ofertei: SSIF PRIME TRANSACTION S.A.;
- Locul de subscriere: conform informațiilor din cadrul Prospectului.

**Art. 2.** Modalitatea de rambursare a împrumutului obligatar și de plată a dobânzii este cea prevăzută în cadrul prospectului de ofertă.

**Art. 3.** Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă și ale reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

**Art. 4.** Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotei de 0,05% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară.

**Art. 5.** Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,  
PRIM - VICEPREȘEDINTE  
Elena Doina DASCĂLU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 102 / 30.01.2020**

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art.6 alin.(1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind

înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- IT TRANSILVANIA INVEST S.A. Cluj – Napoca deține 4.199.003 acțiuni, reprezentând 67,38% din capitalul social al SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca,
- Conform informațiilor de la O.N.R.C. la data de 20.01.2020, Marchiș Liliana deține 12.530 acțiuni, reprezentând 99,45% din capitalul social al societății IT TRANSILVANIA INVEST S.A. Cluj – Napoca,

I. Deși Marchiș Liliana a dobândit în data de 10.01.2019 un număr de 12.400 acțiuni, reprezentând 98,42% din capitalul social al societății IT TRANSILVANIA INVEST S.A. Cluj – Napoca, preluând astfel controlul indirect în cadrul societății SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj – Napoca, aceasta nu a transmis către emitent, în mod prompt, dar nu mai târziu de 4 zile de tranzacționare de la data dobândirii, notificarea cu privire la această dobândire.

Se constată astfel încălcarea prevederilor art. 69 alin. (1) și (2) coroborate cu art.72 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 126 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 24/2017.

Având în vedere prevederile art. 126 alin. (1) lit. c), art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 3 lit. (i) din Legea nr. 24/2017, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

II. Având în vedere schimbarea controlului indirect, Marchiș Liliana nu a depus și nu a derulat, în termenul de 2 luni de la data dobândirii, oferta publică de preluare obligatorie a societății SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca, constatându-se astfel încălcarea prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, termenul legal de lansare a ofertei fiind depășit cu mai mult de 60 de zile.

Fapta constituie contravenție conform art. 126 alin. (2) lit. b).

Având în vedere prevederile art. 126 alin. (2) lit. b), art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 4 lit. (i) pct. 3 din Legea nr. 24/2017, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 50.001 lei.

Astfel, în temeiul dispozițiilor art. 131, art. 133 alin. (8) din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 10 alin. (1) și (2) din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, se aplică o amendă în cuantum de 60.001 lei.

ținând cont de prevederile dispozițiilor art. 133 alin. (1) – (4) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017, în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 29.01.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează MARCHIȘ LILIANA, \_\_\_\_\_, în calitate de acționar majoritar al societății IT TRANSILVANIA INVEST S.A. Cluj – Napoca, acționar al societății

SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca (CUI 199117), cu amendă în cuantum de 60.001 lei.

**Art. 2.** Amenda se va achita la Primăria Municipiului Cluj-Napoca - Direcția Impozite și Taxe Locale, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. - Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

**Art. 4.** MARCHIȘ LILIANA are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei decizii, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a societății SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca.

**Art. 5.** În situația în care obligația prevăzută la art. 4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Art. 6.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

**Art. 7.** Prezenta decizie va fi comunicată dnei MARCHIȘ LILIANA, societății IT TRANSILVANIA INVEST S.A. Cluj - Napoca și societății SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori/Piața de capital/Sancțiuni și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

**Art. 8.** Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,  
PRIM-VICEPREȘEDINTE,  
Elena Doina DASCĂLU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 103 / 30.01.2020**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la BRD Groupe Societe Generale S.A., în calitate de depozitar, în baza planului de control pe anul 2019, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control,

În baza prevederilor art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 23 alin. (1) lit. c) și art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016,

În ședința din data de 29.01.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se instituie în sarcina societății BRD Groupe Societe Generale S.A., înregistrată în Registrul A.S.F. cu nr. PJR10DEPR/400007, identificată prin CUI 361579, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/608/1991, cu sediul social în București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, (sediu secundar pentru activitatea de depozitare - București, str. Biharia nr. 67-77, clădirea Metav, corp A2, etaj 2, sector 1), obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 de zile calendaristice.

**Art. 2.** Termenul stabilit la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, BRD Groupe Societe Generale S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată BRD Groupe Societe Generale S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., ulterior expirării perioadei de contestație.

p. PREȘEDINTE,  
PRIM - VICEPREȘEDINTE  
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### DECIZIA NR. 107 / 30.01.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

ținând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 2382/2017 precum și ale Regulamentului UE nr. 1018/2017,

având în vedere notificările transmise de către autoritățile competente din statele membre în baza prevederilor art. 34 alin (4) a Directivei 65/2014/EU (MiFID II),

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrarea unor firme de investiții din alte state membre, care au prestat pe teritoriul României servicii și activități de

investiții, precum și servicii auxiliare, în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform Anexei, parte integrantă a prezentei Decizii.

**Art. 2.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU

**Anexă la Decizia nr. 107 / 30.01.2020**

<b>NR. CRT.</b>	<b>DENUMIRE AUTORITATE</b>	<b>DENUMIRE FISMD/INCM</b>	<b>NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF</b>
1.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<b>CESCO INVESTMENTS LTD</b>	<i>PJM01FISMGBR1424</i>
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<b>JLT ADVISORY LIMITED</b>	<i>PJM01FISMGBR1251</i>
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<b>MEDEA CAPITAL PARTNERS LTD</b>	<i>PJM01FISMGBR0972</i>
4.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	<b>NTFX CAPITAL LTD</b>	<i>PJM01FISM CYP2042</i>
5.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	<b>P.C.M. ADVISERS LTD</b>	<i>PJM01FISM CYP2140</i>
6.	CENTRAL BANK OF IRELAND	<b>DAVY FUND MANAGERS</b>	<i>PJM01FISM IRL1885</i>
7.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	<b>LYKKE CYPRUS LTD</b>	<i>PJM01FISM DCYP0069</i>
8.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	<b>AMFF LTD</b>	<i>PJM01FISM CYP1977</i>
9.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<b>UTI INTERNATIONAL LIMITED</b>	<i>PJM01FISMGBR1915</i>
10.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<b>MAN INVESTMENTS LTD</b>	<i>PJM01FISMGBR0014</i>

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**DECIZIA NR. 108 / 30.01.2020**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

ținând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 2382/2017, precum și ale Regulamentului UE nr. 1018/2017,

având în vedere notificările transmise de către autoritățile competente din statele membre în baza prevederilor art. 34 alin. (4) a Directivei 65/2014/EU (MiFID II),

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. –Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrarea unor firme de investiții din alte state membre, care au prestat pe teritoriul României servicii și activități de investiții, precum și servicii auxiliare, în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform Anexei, parte integrantă a prezentei Decizii.

**Art. 2.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU

---

#### **Anexă la Decizia nr. 108 / 30.01.2020**

<b>NR. CRT.</b>	<b>DENUMIRE AUTORITATE</b>	<b>DENUMIRE FISMD/INCM</b>	<b>NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF</b>
1.	BUNDESANSTALT FUR FINANZDIENSTLEISTUNGSA UFSCHT (BAFIN)	<b>GOLDMAN SACHS EUROPE SE</b>	<i>PJM01FISMDDEU0047</i>
2.	COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA E LA BORSA (CONSOB)-ITALIA	<b>EUROTLX SIM SPA</b>	<i>PJM01FISMITA0936</i>
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<b>STAFFORD PRIVATE EQUITY LIMITED</b>	<i>PJM01FISMGBR1677</i>
4.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<b>ANACAP FINANCIAL PARTNERS LLP</b>	<i>PJM01FISMGBR2143</i>
5.	AUTHORITY FOR THE FINANCIAL MARKETS (AFM)- NEDERLANDS	<b>KEMPEN &amp; CO N.V.</b>	<i>PJM01FISMNLD2240</i>

---