

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



**BULETINUL ASF**

**Activitatea în perioada 06.01.2020 - 10.01.2020**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**ATESTAT NR. 1 / 06.01.2020**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) 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 prevederile art.173 și art.174 din O.U.G. nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor,

în baza prevederilor Regulamentul (UE) 584/2010 art.1, art.2, art.3 alin.(3), art.4 alin.(1),

respectând prevederile art. 5, pct. 6 Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, lit. b) - Subsecțiunea 2 – Fonduri deschise de investiții din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FDIA) din Regulamentul nr.15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

ținând cont de intenția de distribuție în România, a unităților de fond emise de către fondurile ERSTE FIXED INCOME PLUS, ESPA BEST OF WORLD, ESPA GLOBAL INCOME, ERSTE RESERVE EURO PLUS, Tranche: ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 și ERSTE FUTURE INVEST, al căror administrator este ERSTE Asset Management GmbH,

având în vedere notificările transmise A.S.F. și înregistrate cu nr. RG/5008/18.02.2019, nr. RG/5030/18.02.2019, nr. RG/32942/11.11.2019, completate prin adresele nr. RG/30314/18.10.2019, nr. RG/31078/28.10.2019 de către Austrian Financial Market Authority (FMA),

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

**ATESTAT**

**Art. 1.** Se înscriu în Registrul public al A.S.F. la Secțiunea 6 – Fonduri deschise de investiții, lit. b) Subsecțiunea 2 - Fonduri deschise de investiții din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FDIA) următoarele fonduri administrate de ERSTE Asset Management GmbH și supravegheate de Austrian Financial Market Authority (FMA):

Nr. crt.	Autoritatea competentă din statul membru de origine	Denumire Fond deschis de investiții	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	Austrian Financial Market Authority (FMA)	ERSTE FIXED INCOME PLUS	CSC06FDIAAUT0074
2.	Austrian Financial Market Authority (FMA)	ESPA BEST OF WORLD	CSC06FDIAAUT0075
3.	Austrian Financial Market Authority (FMA)	ESPA GLOBAL INCOME	CSC06FDIAAUT0076
4.	Austrian Financial Market Authority (FMA)	ERSTE RESERVE EURO PLUS, Tranche: ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01	CSC06FDIAAUT0077
5.	Austrian Financial Market Authority (FMA)	ERSTE FUTURE INVEST	CSC06FDIAAUT0078

**Art. 2.** Prezentul atestat va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### ATESTAT NR. 2 / 08.01.2020

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 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,

ținând cont de prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 9 lit. b) din Regulamentul nr.15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

luând în considerare prevederile art. 14, art. 15 și art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc,

având în vedere notificarea BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT – BaFin înregistrată la ASF cu nr. RG/34580/28.11.2019,

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 înscriu în Registrul Public al A.S.F. la Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAM) următoarele fonduri europene cu capital de risc (EuVECA) administrate de RHEINGAU MANAGEMENT GmbH și supravegheate de BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT – BaFin, după cum urmează:

Societatea de administrare	Denumire fond (FIAM)	Țara de origine	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
RHEINGAU MANAGEMENT GmbH	RHEINGAU CAPITAL GmbH & Co.KG	Germania	CSC09FIAMDEU0008
RHEINGAU MANAGEMENT GmbH	WESTPOL PROPTECH INVESTMENTS GmbH & Co.KG	Germania	CSC09FIAMDEU0009

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

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### **ATESTATUL NR. 3 / 08.01.2020**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) 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. 62 alin. (1) art. 113, art. 114 alin. (1) și alin. (4), art. 116 alin. (1) și alin. (2), art. 117 alin. (1) și alin. (2), art. 118 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018,

Luând în considerare prevederile art. 5 alin. (2) și art. 6 alin. (2) din Regulamentul nr. 14/7/2018,

În conformitate cu prevederile art. 140 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2019,

În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 1 lit. g) din Regulamentul nr. 15/2018,

Având în vedere notificarea transmisă prin intermediul BNR de către EUROPEAN CENTRAL BANK și BANQUE DE FRANCE înregistrată la A.S.F. prin adresa nr. RG/26463/03.09.2019 completată prin adresele numerele: RG/27822/19.09.2019, RG/32430/05.11.2019 și RG/35577/10.12.2019,

În temeiul Deciziei A.S.F. 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

#### **ATESTAT**

**Art. 1.** Se atestă înscrierea **BNP PARIBAS S.A. PARIS SUCURSALA BUCUREȘTI** în Registrul Public al A.S.F., *Secțiunea 1 - Entități care prestează servicii și activități de investiții în România, Subsecțiunea 7 - Sucursale ale instituțiilor de credit din alte state membre (SICM)* cu nr. PJM01SICM/400006, în calitate de instituție de credit din Franța care prestează servicii și activități de investiții, precum și servicii auxiliare în România prin sucursala din: *Șoseaua Pipera nr. 46D-46E-48, Parcul Oregon, Clădirea C, et. 6, Sect. 2, București.*

**Art. 2.** Prin intermediul **BNP PARIBAS S.A. PARIS SUCURSALA BUCUREȘTI** vor fi prestate, în limita autorizației acordate de autoritatea competentă din Franța, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în Secțiunea A) pct. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) și Secțiunea B) pct. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) din Anexa I a Legii nr. 126/2018.

**Art. 3.** Presentul Atestat se publică în Buletinul electronic al A.S.F. și pe site-ul [www.asfromania.ro](http://www.asfromania.ro).

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### **DECIZIA NR. 6 / 08.01.2020**

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,

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

În baza art. 5 pct. 1 lit. g) și art. 6 alin. (2) 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 notificarea transmisă prin intermediul BNR de către autoritatea competentă din Belgia (NATIONAL BANK OF BELGIUM) în baza art. 35 alin. (10) a Directivei 65/2014/EU (MiFID II), înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/27822/19.09.2019, completată prin adresele nr. RG/32430/05.11.2019, RG/35577/10.12.2019 și RG/36456/19.12.2019,

În temeiul Deciziei A.S.F. 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:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din registrul Public al A.S.F. înregistrarea cu nr. PJM01SICM/400002 reprezentând înregistrarea **BNP PARIBAS FORTIS SA/NV BRUXELLES SUCURSALA BUCUREȘTI**, cu sediul situat la adresa din Banul Antonache nr. 40-44, etaj 5, Sector 1, București, care a prestat în această calitate pe teritoriul României servicii și activități de investiții, precum și servicii auxiliare în temeiul liberei circulații a serviciilor.

**Art. 2.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### DECIZIA NR. 7 / 08.01.2020

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 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 și art. 25 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 57 și art.58 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

urmare solicitării formulate de SSIF VOLTINVEST S.A.,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.01.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de SIF OLTENIA S.A. Craiova, inițiată de SIF OLTENIA S.A. Craiova, ofertă cu următoarele caracteristici:

- Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 38.393.986, reprezentând 6,6177% din capitalul social;
- Valoare nominală: 0,10 lei/acțiune;
- Prețul de cumpărare este de: 2,75 lei/acțiune;
- Perioada de derulare: 16.01.2020 – 30.01.2020;
- Intermediarul ofertei: SSIF VOLTINVEST S.A.;
- Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

**Art. 2.** Participanții autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

**Art. 3.** Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de SIF OLTENIA S.A. permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

**Art. 4.** Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzută în Regulamentul ASF nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: “Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”.

**Art. 6.** Presentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

p. PREȘEDINTE,  
PRIM-VICEPREȘEDINTE,  
Elena - Doina DASCĂLU

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## DECIZIA NR. 9 / 08.01.2020

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 prevederile art. 207 alin. (1) lit. b) și art. 208 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată,

în temeiul art. 76 alin. (2) și art. 282 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/29724/11.10.2019, completată prin adresa nr. RG/35292/05.12.2019,

în baza analizei Direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.01.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.** cu sediul social situat în București, NEOCITY TOWER, Cal. Dorobanților nr. 237B, et. 2, Sector 1, ca urmare a reducerii capitalului social de la 4.337.000 lei la 607.180 lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.E.A. din data de 13.08.2019.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a reducerii capitalului social, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data deciziei emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,  
PRIM-VICEPREȘEDINTE  
Elena – Doina DASCĂLU