

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 15.08.2016 - 19.08.2016

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 116 / 16.08.2016

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. 14, art. 27 și art. 28 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. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1), alin. (2) lit. b) și art. 12 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/39551/27.05.2016, completată prin adresa RG/44571/22.06.2016,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de dl Plugaru - Marius Vintilă în data de 19.07.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 10.08.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. ca urmare a modificării componenței conducerii, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 440/19.05.2016 prin înlocuirea dlui Bătușar Horațiu Dorin în calitate de conducător al SSIF cu dl Plugaru Marius-Vintilă.

Art. 2. Conducerea societății de servicii de investiții financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. autorizată la data prezentei are următoarea componență:

- MAVRODINEANU ADINA ADRIANA
- PLUGARU MARIUS-VINTILĂ

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 117 / 16.08.2016

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. 14, art. 27 și art. 28 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. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art.1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1), alin. (2) lit. b) și art. 12 alin.(2) și alin. (3) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere cererea formulată de SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/6684/08.06.2016, completată prin adresele RG/44927/23.06.2016 și RG/48670/06.07.2016,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de dl Tod - Răileanu Adrian în data de 25.07.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 10.08.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. ca urmare a modificării componenței conducerii, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 17.05.2016 prin numirea domnului **Tod - Răileanu Adrian** în locul domnului Ciolan Emil.

Art. 2. Conducerea SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. autorizată la data prezentei are următoarea componență:

- **Ploscaru Monica Adriana**

- **Tod - Răileanu Adrian**

Art. 3. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 118 / 16.08.2016

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 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. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 5 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererile BURSEI ROMÂNE DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A., înregistrate la ASF cu nr. RG/51320/15.07.2016 și nr. RG/51943/19.07.2016, completate prin adresele nr. RG/54028/28.07.2016, nr. RG/54460/29.07.2016 și nr. RG/57841/11.08.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare **BURSEI ROMÂNE DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A.** cu sediul social situat în București, Str. Buzești nr. 50-52, etaj 7, sector 1, următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume/ Prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	PLUGARU MARIUS-VINTILĂ	2405/24.01.2006 și 60/28.07.2016
2.	ȚIBICHI LIVIU NICOLAE	55/31.01.2007

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarelor persoane, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare:

Nr. crt.	Nume/ Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	PLUGARU MARIUS-VINTILĂ	PFR02ASIF/402834
2.	ȚIBICHI LIVIU NICOLAE	PFR02ASIF/192835

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordată persoanelor

menționate la art. 1 și radierea acestora din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 119 / 16.08.2016

În baza 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. 13 din Regulamentul CNVM 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 Asociația Brokerilor, înregistrată la ASF cu nr. RG 55642/02.08.2016, completată prin adresa nr. RG 57612/10.08.2016,

în urma analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă organizarea de către Asociația Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Administrator de risc al S.S.I.F.**” având codurile: AR I 2016, AR II 2016, AR III 2016 și AR IV 2016, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

AR I 2016 - **29 august – 02 septembrie 2016**

AR II 2016 - **12 – 16 septembrie 2016**

AR III 2016 - **24 – 28 octombrie 2016**

AR IV 2016 - **12 – 16 decembrie 2016**

Examenele vor avea loc după cum urmează:

AR I 2016 - **12 septembrie 2016**

AR II 2016 - **26 septembrie 2016**

AR III 2016 - **07 noiembrie 2016**

AR IV 2016 - **09 ianuarie 2017**

Art. 2. Comisiile de examinare pentru cursurile mai sus menționate vor avea următoarea componență:

A) Pentru cursul cu codul: **AR I 2016, cu examinare în data de 12 septembrie 2016:**

- Dinu Octavian - președinte
- Mihai Crișan - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Beatrice Vlad - membru supleant

B) Pentru cursul cu codul: **AR II 2016, cu examinare în data de 26 septembrie 2016:**

- Claudia Grigore - președinte
- Beatrice Vlad - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Maghita Domnulete - membru supleant

C) Pentru cursurile cu codurile: **AR III 2016, cu examinare în data de 07 noiembrie 2016:**

- Cristina Florescu - președinte
- Carmen Hopulele - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Iulia Nățoi - membru supleant

D) Pentru cursul cu codul: **AR IV 2016, cu examinare în data de 09 ianuarie 2017:**

- Ramona Popa - președinte
- Mianda Popescu - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Gabriel Rădulescu - membru supleant

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociația Brokerilor și se publică în Buletinul electronic al ASF.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 120 / 16.08.2016

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 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. 1 alin. (3) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f), art. 15 și art. 17 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/45581/27.06.2016, completată prin adresa nr. RG/52689/21.07.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) din **Satu Mare, Str. Gheorghe Doja nr. 3, Jud. Satu Mare**.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** are obligația de a transmite la ASF 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 înființării sediului secundar precizat la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediilor secundare pe toată durata de funcționare a acestora, notificând ASF orice modificări în termen de maximum 15 de zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 121 / 19.08.2016

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,

ținând cont de prevederile art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia ASF nr. 1511/28.07.2016, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMÂNIA S.A.**, înregistrată la ASF cu nr. RG/56491/04.08.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 18.08.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMÂNIA S.A.**, cu sediul social situat în București, NEOCITY TOWER - Calea Dorobanților nr. 237B, et. 2, Sector 1, ca urmare a majorării capitalului social de la 3.212.000 lei la 4.337.000 lei, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. din data de 06.04.2016.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMÂNIA S.A.** are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a majorării capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizăției emise de către ASF.

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

PREȘEDINTE
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1627 / 16.08.2016

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 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,
în baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul ASF nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea **PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/54799/29.07.2016,
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului **Cîrstian Marian Emil** prin Autorizația nr. 199/07.10.2015, în numele instituției de credit **PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.** cu sediul social situat în București, Șoseaua Nicolae Titulescu nr.29-31, sector 1.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. **PFR13RCCI/230604**, reprezentând înregistrarea domnului **Cîrstian Marian Emil** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizației.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia instituției de credit **PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.** se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1645 / 18.08.2016

În baza 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. 6 lit. j) și art. 10 din Regulamentul CNVM 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 Asociația Brokerilor, înregistrată la ASF cu nr. RG 55965/03.08.2016,
având în vedere Atestatul CNVM nr. 22/10 martie 2011, modificat prin Decizia ASF nr. 607/14.11.2013,
în urma analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea atestatului de organism de formare profesională al Asociației Brokerilor, cu sediul în București, str. Povernei nr. 15 – 17, et. 1, ap. 1, sector 1, prin completarea listei lectorilor care pot activa la cursurile organizate de această entitate cu următoarele persoane:

- Deliu Vlad Alexandru
- Isac Ovidiu Lucian
- Tudose Bogdan – Constantin
- Stănilă Manuel – Victoraș

Art. 2. Articolul 2 al Deciziei ASF nr. 607/14.11.2013 se modifică și va avea următorul cuprins:

La cursurile organizate de Asociația Brokerilor pot activa ca lectori următoarele persoane:

- Paul Dan Viorel
- Stoica Septimiu

- Gherguș Nicolae
- Dumitru Anca Theodora
- Tănăsioiu Adriana
- Chirtu Ștefan
- Kaznovsky Viktor
- Panait Iulian
- Mănăilă Adrian
- Oprea Galina Narcisa
- Stoica Mihaela Corina
- Negru Roxana
- Lupu Iulian Adrian
- Anghel Andrei
- Vișan Leonard Mirel
- Buicănescu Silvia Mihaela Carmen
- Nagy Viorica
- Tudorescu Cristian
- Grosu Ion Daniel
- Turcaș Florin Marius
- Sandu Mihaela Elena
- Mitroi Adrian
- Pîrvu Maria
- Istodor Horiana Ileana
- Rusu Dan Andrei
- Lupu Radu
- Constantinescu Alina
- Codirlaşu Ionuț Adrian
- Macedon Călin Andrei
- Moraru George Lucian
- Popescu Elena
- Acatrinei Marius Cristian
- Duțescu Cristian Mircea
- Dumitrașcu Oana Mădălina
- Bunea Magdalena
- Dogaru Irina
- Mihai Mariana Mădălina
- Cîmpea Alina Raluca
- Radu Cristian Marian
- Dimulescu Mariana Meri
- Murgu Horea Corneliu
- Mihai Conștăndel Mircea
- Luțașu-Codreanu Răzvan Cristian
- Ivlev Iustin - Remus Daniel Stoica
- Cristian Bornoiu
- Marius Alin Barbu
- Deliu Vlad Alexandru
- Isac Ovidiu Lucian
- Tudosie Bogdan – Constantin
- Stănilă Manuel – Victoraș

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociația Brokerilor și se publică în Buletinul electronic al ASF.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1654 / 18.08.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) 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 următoarele:

- Decizia nr. 968/25.04.2016 prin care grupul format din acționarii Erste Group Bank, Banca Comercială Română S.A., Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity Romania, domnul Manea Sergiu Cristian, domnul Neacșu Valentin Dragoș și doamna Săndulescu Maria Magdalena prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A. avea obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

- Decizia nr. 971/25.04.2016 prin care s-a dispus Depozitarului Central S.A. să opereze în evidențele acestuia suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile ce depășesc 5% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A. și care sunt deținute de grupul format din Erste Group Bank, Banca Comercială Română S.A., Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity Romania, domnul Manea Sergiu Cristian, domnul Neacșu Valentin Dragoș și doamna Săndulescu Maria Magdalena prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A.

- Ulterior datei de referință aferentă AGOA S.I.F. OLTENIA S.A. convocată pentru data de 28/29.04.2016, respectiv data de 14.04.2016, au fost duse la îndeplinire dispozițiile Deciziei ASF nr. 968/25.04.2016, astfel încât grupul de acționari identificat prin actul individual menționat și-a redus deținerea sub pragul legal de 5% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A.

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 18.08.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. ASF ia act de faptul că grupului format din Erste Group Bank, Banca Comercială Română S.A., Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity Romania, domnul Manea Sergiu Cristian, domnul Neacșu Valentin Dragoș și doamna Săndulescu Maria Magdalena nu îi mai sunt incidente prevederile art. 286¹ alin. (2) din Legea nr. 297/2004 și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012.

Art. 2. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să adopte măsurile care se impun în vederea ridicării suspendării dreptului de vot dispusă prin Decizia nr. 971/25.04.2016 în ceea ce privește grupul format din Erste Group Bank, Banca Comercială Română S.A., Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity Romania, domnul Manea Sergiu Cristian, domnul Neacșu Valentin Dragoș și doamna Săndulescu Maria Magdalena prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi comunicată către Erste Group Bank, Banca Comercială Română S.A., Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity Romania, domnul Manea Sergiu Cristian, domnul Neacșu Valentin Dragoș, doamna Săndulescu Maria Magdalena, Depozitarul Central S.A. și S.I.F. OLTENIA.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul și în Buletinul ASF, forma electronică și se va transmite operatorului de piață.

PREȘEDINTE

Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1655 / 19.08.2016

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) 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 Deciziei ASF nr. 1388/11.07.2016, prin care s-a dispus interzicerea prestării de către S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. a serviciilor și activităților de investiții care exced capitalul inițial reprezentând echivalentul în lei a 125.000 euro, pe o perioadă de 90 de zile;

Prevederile Autorizației ASF nr. 121/19.08.2016 referitoare la majorarea capitalului social al S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A.;

Îndeplinirea de către S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. a prevederilor art. 93 din Regulamentul (UE) 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus prezentate:

În ședința din data de 18.08.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A. poate presta serviciile și activitățile de investiții prevăzute de Decizia CNVM nr.1960/16.10.2007.

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A., Depozitarului Central S.A., Bursei de Valori S.A. București, Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A., Depozitarul Sibex și va fi publicată în Buletinul ASF.

Art. 3. Începând cu data prezentei, Decizia ASF nr. 1388/11.07.2016, prin care s-a interzis prestarea de către S.S.I.F. Alpha Finance Romania S.A., identificată prin CUI 66441837, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/20269/1994, cu sediul în București, Calea Dorobanților nr. 237B etaj 2, Sector 1, a serviciilor și activităților de investiții care exced capitalul inițial reprezentând echivalentul în lei a 125.000 euro, pe o perioadă de 90 de zile, își încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU