

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 03.10.2016 - 07.10.2016

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 143 / 03.10.2016

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. 33 și 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 S.C. AS Financial Markets S.R.L. și înregistrată la ASF cu nr. RG 65713/13.09.2016 și completată prin adresa nr. RG 68355/26.09.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă organizarea, de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a unui program de formare profesională continuă denumit **“Formare Profesională Continuă 2016” (FPC3.2016)**, care se va susține la București sub formă de acțiuni cu caracter științific și profesional, în perioada **10 octombrie – 25 noiembrie 2016**.

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 ASF.

VICEPRESEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 144 / 03.10.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) 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 cererea societății de servicii de investiții financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A. nr. 4953/07.09.2016, înregistrată la ASF cu nr. RG/65217/12.09.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **BRK FINANCIAL GROUP S.A.**, cu sediul social situat în Mun. Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 119, jud. Cluj:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	IELCIU ANDRADA-ALINA	43/21.01.2008

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

Nr. crt.	Nume/ Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	IELCIU ANDRADA-ALINA	PFR02ASID / 122841

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **BRK FINANCIAL GROUP S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **BRK FINANCIAL GROUP S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 145 / 03.10.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) 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. 2 alin. (1) pct. 1^a și art. 4 alin. (1^a), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 18 alin. (1) și art. 19 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. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **GOLDRING S.A.**, înregistrată la ASF cu nr. RG/67997/22.09.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent delegat, în numele societății de servicii de investiții financiare **GOLDRING S.A.**, cu sediul social situat în Mun. Tg. Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș:

Nr. crt.	Nume/ Prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	FUDULU DANIELA-ADINA	165/07.03.2008

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarei persoane, în calitate de agent delegat:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	FUDULU DANIELA-ADINA	PFR02ADEL/021149

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **GOLDRING S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

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

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 146 / 07.10.2016

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,

în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și alin. (4), art. 7, art. 8, art. 9 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (3) și alin. (4) și art. 11 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) 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,

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.** prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/47034/30.06.2016 și completată prin adresa nr. RG/56381/04.08.2016,

având în vedere cererea înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/67171/20.09.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **BUDUROIU MIRELA LENUȚA** să dețină funcția-cheie de **persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului** în cadrul SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A., cu sediul social situat în Str. Constantin Brancusi nr. 74-76, parter, CLUJ-NAPOCA, Jud. CLUJ.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate doamnei **BUDUROIU MIRELA LENUȚA** cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1921 / 03.10.2016

privind plângerea prealabilă formulată de către Domnul Dragoș Balaci împotriva Deciziei ASF nr.1390/11.07.2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG. nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de **Domnul Dragoș Balaci împotriva Deciziei ASF nr.1390/11.07.2016.**

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată cu nr. adresa înregistrată cu nr. R.G./ 54934/01.08.2016, **Domnul Dragoș Balaci**, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. **1390/11.07.2016**, solicitând reanalizarea deciziei de sancționare cu amendă.

În fapt, **prin Decizia ASF nr. 1390/11.07.2016, domnul Dragoș Balaci a fost sancționat cu amendă în cuantum de 1.000 lei în calitate de Director General al SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 28.08.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de **Domnul Dragoș Balaci împotriva Deciziei ASF nr.1390/11.07.2016.**

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1922 / 03.10.2016

privind plângerea prealabilă formulată de către Doamna Garofița Mocioiu (Copilu) împotriva Deciziei ASF nr.1391/11.07.2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG. nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de **Doamna Garofița Mocioiu (Copilu) împotriva Deciziei ASF nr.1391/11.07.2016.**

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată cu nr. adresa înregistrată cu nr. R.G./ 54933/01.08.2016, **Doamna Garofița Mocioiu (Copilu)**, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. **1391/11.07.2016**, solicitând reanalizarea deciziei de sancționare cu amendă.

În fapt, prin **Decizia ASF nr. 1391/11.07.2016**, doamna **Garofița Mocioiu (Copilu)**, a fost sancționată cu amendă în cuantum de **1.000 lei în calitate de Director General Adjunct al SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 28.09.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de **Doamna Garofița Mocioiu (Copilu)** împotriva **Deciziei ASF nr.1391/11.07.2016**.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE

Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1923 / 03.10.2016

privind plângerea prealabilă formulată de către Doamna Ionel Nicoleta împotriva Deciziei ASF nr.1392/11.07.2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG. nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de **Doamna Ionel Nicoleta împotriva Deciziei ASF nr.1392/11.07.2016**.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată cu nr. adresa înregistrată cu nr. R.G./ 54935/01.08.2016, **Doamna Ionel Nicoleta**, a formulat plângere prealabilă împotriva **Deciziei ASF nr. 1392/11.07.2016**, solicitând reanalizarea deciziei de sancționare cu amendă.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1392/11.07.2016, Doamna Ionel Nicoleta a fost sancționată cu amendă în cuantum de 2.000 lei în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 28.09.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de **Doamna Ionel Nicoleta** împotriva **Deciziei ASF nr. 1392/11.07.2016**.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE

Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1924 / 03.10.2016

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,

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 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F. 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 societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.**, înregistrată la ASF cu nr. RG/66085/15.09.2016,

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 doamnei **VOICA IULIA** prin Decizia nr.1342/23.12.2011, în numele societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.**, cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 7A, jud. Cluj.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. **PFR13RCCI/120507**, reprezentând înregistrarea doamnei **VOICA IULIA** 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 societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1925 / 03.10.2016

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. 2 alin. (1) pct. 1¹, art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 23 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,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/66929/20.09.2016,

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 agent delegat acordată domnului **PANAITE ALEXANDRU-GABRIEL** prin Autorizația nr. 238/23.09.2014 – poz. 9, în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** cu sediul social situat în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. **PFR02ADEL/271056** care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent delegat a domnului **PANAITE ALEXANDRU-GABRIEL**.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1934 / 05.10.2016

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

în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1), art. 182 și art. 183 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OMV Petrom S.A. București din data de 22.09.2015 și din data de 26.04.2016, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6050/21.10.2015 și nr. 2010/25.05.2016,

ca urmare a adreselor Banca Comercială Română S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/68063/22.09.2016, nr. RG/69096/28.09.2016, nr. RG/70798/04.10.2016, nr. RG/70883/05.10.2016 și nr. RG/70890/05.10.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 05.10.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul de ofertă publică secundară de vânzare de acțiuni, sub formă de acțiuni și certificate globale de depozit (GDR), deținute de Fondul Proprietatea S.A. la societatea OMV Petrom S.A., ce va fi disponibil în format electronic pe website-urile www.bcr.ro, www.fondulproprietatea.ro și www.omvpetrom.com, având următoarele caracteristici:

- Obiectul ofertei: maxim 3.641.100.108 acțiuni
- Valoare nominală: 0,1 RON/acțiune
- Prețul de subscriere:
 - Pentru Investitorii de Retail: la prețul maxim de 0,244 RON/acțiune
la prețul maxim de 9,16 USD/GDR
 - Pentru Investitorii Instituționali: la orice preț până la prețul maxim (inclusiv). Pasul de preț aferent subscrierilor pentru acțiuni oferite este de 0,001 RON, iar pasul de preț aferent subscrierilor pentru GDR oferite este de 0,5 USD
- Prețul final de ofertă se va determina conform prevederilor prospectului de ofertă în cadrul unui proces de bookbuilding

- Perioada de derulare: 06.10.2016 – 13.10.2016
- Intermediarul ofertei: Coordonator global unic și Manager internațional: Goldman Sachs International, Manageri internaționali: Banca Comercială Română S.A., Erste Group Bank AG și Wood & Company Financial Services a.s.

Art. 2. Oferta se derulează cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă.

Art. 3. Responsabilitatea privind finalizarea operațiunilor aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă și ale reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei, intermediarilor implicați în derularea ofertei, ofertantului și operatorului de piață, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la ASF însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1935 / 05.10.2016

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. 923/20.04.2016 prin care grupul format din acționarii ERSTE GROUP BANK, BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA - OPPOTUNITY FUND COOPERATIEF U.A., ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIEF U.A., FDI ERSTE BALANCED RON, FDI ERSTE EQUITY ROMANIA, FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR ȘI FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA 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. 925/20.04.2016 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 SIF BANAT CRISANA S.A. și care sunt deținute de grupul format din ERSTE GROUP BANK, BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA - OPPOTUNITY FUND COOPERATIEF U.A., ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIEF U.A., FDI ERSTE BALANCED RON, FDI ERSTE EQUITY ROMANIA, FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR ȘI FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A.
- La data de referință aferentă AGEA SIF BANAT CRIȘANA S.A. convocată pentru data de 10/11.10.2016, respectiv data de 23.09.2016, grupul de acționari identificat prin Decizia nr. 923/20.04.2016 și-a redus deținerea sub pragul legal de 5% din capitalul social al SIF BANAT CRIȘANA 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 05.10.2016, 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, BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA - OPPOTUNITY FUND COOPERATIEF U.A., ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIEF U.A., FDI ERSTE BALANCED RON, FDI ERSTE EQUITY ROMANIA, FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR ȘI FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS 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, măsură dispusă prin Decizia ASF nr. 925/20.04.2016 în ceea ce privește grupul format din ERSTE GROUP BANK, BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA - OPPOTUNITY FUND COOPERATIEF U.A., ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIEF U.A., FDI ERSTE BALANCED RON, FDI ERSTE EQUITY ROMANIA, FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR ȘI FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi comunicată către ERSTE GROUP BANK, BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA - OPPOTUNITY FUND COOPERATIEF U.A., ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIEF U.A., FDI ERSTE BALANCED RON, FDI ERSTE EQUITY ROMANIA, FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR ȘI FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS, Depozitarul Central S.A. și S.I.F. BANAT CRIȘANA SA.

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 NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1936 / 05.10.2016

În baza 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. 28 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:

Deciziile ASF nr. 346/27.02.2015, nr. 347/27.02.2015 și nr. 348/27.02.2015,

Hotărârea Curții de Apel București nr. 1356/13.05.2015, pronunțată în Dosarul nr. 2221/2/2015, prin care instanța a admis în parte cererea formulată de ARIS CAPITAL S.A., în sensul că a dispus suspendarea executării Deciziei ASF nr. 346/27.02.2015 până la pronunțarea instanței de fond și a respins ca neîntemeiată cererea de suspendare a executării Deciziilor ASF nr. 347/27.02.2015 și nr. 348/27.02.2015,

Până la data prezentei, Deciziile ASF nr. 346/27.02.2015, nr. 347/27.02.2015 și nr. 348/27.02.2015 nu au fost anulate de către instanțele de judecată,

La data de referință a AGEA convocată pentru 10/11.10.2016, respectiv, 23.09.2016, se rețin următoarele:

- deținerile individuale și cele privite la nivel de grup identificate în actele individuale mai sus menționate au scăzut prin înstrăinarea deținerilor acționarilor Oshia Holding Limited și Macelia Investment Limited, dar fără a se încadra în limita legală de deținere de 5% din capitalul social,

- grupul de acționari ai S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. format din Aris Capital S.A., Torch Investment S.A., Smart Capital Investment S.A. și Monticlifti Management Limited are o deținere cumulată de 14,062962% din capitalul social al emitentului, depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 05.10.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație al S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul adunării generale a acționarilor convocată pentru data de 10/11.10.2016, astfel încât grupul format din acționarii ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L., SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A. și MONTICLIFTI MANAGEMENT LTD., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul ASF, pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1937 / 05.10.2016

În baza 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. 28 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:

Din verificările efectuate în ceea ce privește incidența prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 cu privire la A.G.O.A. S.I.F. TRANSILVANIA S.A. convocată pentru data de 28/29.04.2016 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS S.R.L., Bobelea Ramona și Simion Dragoș, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 163.002.001 acțiuni, reprezentând 7,462482% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.;

În vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Decizia nr. 983/25.04.2016;

Potrivit obligației prevăzute în Decizia nr. 983/25.04.2016, grupul format din Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS S.R.L., Bobelea Ramona și Simion Dragoș avea obligația de a dispune măsurile necesare în vederea încadrării în limita de deținere de 5% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în termen de 3 luni de la emiterea acestui act individual;

Acest termen s-a împlinit în data de 25.07.2016;

Potrivit informațiilor furnizate de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de 25.07.2016, deținerea grupului format din Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS S.R.L., Bobelea Ramona și Simion Dragoș era de 119.104.574 acțiuni reprezentând 5,45280% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA S.A.;

Astfel, din verificările efectuate privind tranzacțiile cu acțiuni SIF3 au rezultat următoarele:

- În ceea ce privește grupul de acționari identificat prin Decizia nr. 983/25.04.2016 se reține faptul că, privit în mod individual, o parte din acționari și-au redus/înstrăinat complet deținerile de acțiuni SIF 3, în timp ce restul fie și-au menținut deținerile la același nivel fie și le-au crescut.

Din informațiile comunicate de Depozitarul Central, la data de 25.07.2016 și ulterior, la data de 31.08.2016, situația deținerilor persoanelor ce au fost identificate prin Decizia ASF nr. 983/25.04.2016 ca formând un grup este următoarea:

Nr. crt.	Nume detinator	CNP/CUI	Nr. acțiuni 29.03.2016	%	Nr. actiuni 25.07.2016	%	Nr. actiuni 31.08.2016	%
1	AMYCRIS TRANS S.R.L.	22771960	65.900.000	3,0170	69.185.573	3,1674	69.185.573	3,1674
2	ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL	25333884	49.500.000	2,2662	49.500.000	2,2662	49.500.000	2,2662
3	BOBELEA RAMONA		22.000.000	1,0072	157.200	0,0072	0	0,0000
4	SIMION DRAGOS		21.900.000	1,0026	57.200	0,0026	0	0,0000
5	FRATILA CONSTANTIN		3.197.400	0,1464	0	0,0000	0	0,0000
6	SAIOC (STANCU) MIHAELA		1.600	0,0001	1.600	0,0001	0	0,0000
7	PASCU NARCISA		2.000	0,0001	2.000	0,0001	1.000	0,0000
8	MĂRLENEANU ION		501.000	0,0229	1.000	0,0001	1.000	0,0000
9	ALEXE GABRIELA		1	0,0000	200.001	0,0092	200.001	0,0092
	Total		163.002.001	7,4625	119.104.574	5,4528	118.887.574	5,4429

Astfel, din analiza informațiilor furnizate de către Depozitarul Central, se observă că privity la nivel de grup, astfel cum acesta a fost identificat, deținerile cumulate ale acționarilor Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS S.R.L., Bobelea Ramona și Simion Dragoș au scăzut în intervalul cuprins între data emiterii Deciziei ASF și data împlinirii termenului stabilit prin aceasta, de la 163.002.001 acțiuni (7,4625%) la 119.104.574 acțiuni (5,4528%).

Privit în mod individual, dintre acționarii ce au fost identificați ca alcătuind acest grup, acționarii Bobelea Ramona, Simion Dragoș, Frățilă Constantin și Mărleneanu Ion au înstrăinat o parte sau chiar întregul pachet de acțiuni SIF3 deținut, astfel încât aceștia s-au încadrat în prevederile Deciziei nr. 983/25.04.2016.

De asemenea, dna Saioc (Stancu Mihaela) a vândut acțiunile deținute în data de 25.07.2016, astfel încât aceasta a respectat prevederile Deciziei nr. 983/25.04.2016.

Restul acționarilor, fie și-au menținut deținerile la același nivel, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L. și Pascu Narcisa, fie și le-au crescut, respectiv AMYCRIS TRANS S.R.L. și Alexe Gabriela.

În considerarea celor de mai sus, în raport cu prevederile Deciziei nr. 983/25.04.2016, se constată nerespectarea obligației de încadrare în prevederile art. 286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012 de către următorii acționari care fie și-au menținut, fie și-au mărit deținerile de acțiuni SIF3: AMYCRIS TRANS S.R.L., ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Pascu Narcisa și Alexe Gabriela.

În ceea ce privește societatea AMYCRIS TRANS S.R.L., acționar al SIF TRANSILVANIA S.A., se reține încălcarea de către dl Cociu Niculai, în calitate de reprezentant legal al acestei societăți a prevederilor art. 286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004 și ale Deciziei ASF nr. 983/25.04.2016;

În baza dispozițiilor art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și f), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) și ale art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 05.10.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Cociu Niculai, Administrator unic al societății AMYCRIS TRANS S.R.L. (CUI:22771960) - acționar al SIF TRANSILVANIA S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Cociu Niculai prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății AMYCRIS TRANS S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța, str. Pandurului nr. 10, bl. 10 sc. B ap. 16 și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori – Piața de capital – Sancțiuni și pe website-ul B.V.B.

Art. 4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1938 / 05.10.2016

În baza 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. 28 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:

Din verificările efectuate în ceea ce privește incidența prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 cu privire la A.G.O.A. S.I.F. TRANSILVANIA S.A. convocată pentru data de 28/29.04.2016 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS S.R.L., Bobelea Ramona și Simion Dragoș, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 163.002.001 acțiuni, reprezentând 7,462482% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.;

În vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Decizia nr. 983/25.04.2016;

Potrivit obligației prevăzute în Decizia nr. 983/25.04.2016, grupul format din Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS S.R.L., Bobelea Ramona și Simion Dragoș avea obligația de a dispune măsurile necesare în vederea încadrării în limita de deținere de 5% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în termen de 3 luni de la emiterea acestui act individual;

Acest termen s-a împlinit în data de 25.07.2016;

Potrivit informațiilor furnizate de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de 25.07.2016, deținerea grupului format din Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS S.R.L., Bobelea Ramona și Simion Dragoș era de 119.104.574 acțiuni reprezentând 5,45280% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA S.A.;

Astfel, din verificările efectuate privind tranzacțiile cu acțiuni SIF3 au rezultat următoarele:

- În ceea ce privește grupul de acționari identificat prin Decizia nr. 983/25.04.2016 se reține faptul că, privit în mod individual, o parte din acționari și-au redus/înstrăinat complet deținerile de acțiuni SIF 3, în timp ce restul fie și-au menținut deținerile la același nivel fie și le-au crescut.

Din informațiile comunicate de Depozitarul Central, la data de 25.07.2016 și ulterior, la data de 31.08.2016, situația deținerilor persoanelor ce au fost identificate prin Decizia ASF nr. 983/25.04.2016 ca formând un grup este următoarea:

Nr. crt	Nume deținător	CUI	Nr. acțiuni 29.03.2016	%	Nr. acțiuni 25.07.2016	%	Nr. acțiuni 31.08.2016	%
1	AMYCRIS TRANS S.R.L.	22771960	65.900.000	3,0170	69.185.573	3,1674	69.185.573	3,1674
2	ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL	25333884	49.500.000	2,2662	49.500.000	2,2662	49.500.000	2,2662
3	BOBELEA RAMONA		22.000.000	1,0072	157.200	0,0072	0	0,0000
4	SIMION DRAGOS		21.900.000	1,0026	57.200	0,0026	0	0,0000
5	FRATILA CONSTANTIN		3.197.400	0,1464	0	0,0000	0	0,0000
6	SAIOC (STANCU) MIHAELA		1.600	0,0001	1.600	0,0001	0	0,0000
7	PASCU NARCISA		2.000	0,0001	2.000	0,0001	1.000	0,0000
8	MÂRLENEANU ION		501.000	0,0229	1.000	0,0001	1.000	0,0000
9	ALEXE GABRIELA		1	0,0000	200.001	0,0092	200.001	0,0092
	Total		163.002.001	7,4625	119.104.574	5,4528	118.887.574	5,4429

Astfel, din analiza informațiilor furnizate de către Depozitarul Central, se observă că privite la nivel de grup, astfel cum acesta a fost identificat, deținerile cumulate ale acționarilor Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS S.R.L., Bobelea Ramona și Simion Dragoș au scăzut în intervalul cuprins între data emiterii Deciziei ASF și data împlinirii termenului stabilit prin aceasta, de la 163.002.001 acțiuni (7,4625%) la 119.104.574 acțiuni (5,4528%).

Privit în mod individual, dintre acționarii ce au fost identificați ca alcătuind acest grup, acționarii Bobelea Ramona, Simion Dragoș, Frățilă Constantin și Mărleneanu Ion au înstrăinat o parte sau chiar întregul pachet de acțiuni SIF3 deținut, astfel încât aceștia s-au încadrat în prevederile Deciziei nr. 983/25.04.2016.

De asemenea, dna Saioc (Stancu) Mihaela a vândut acțiunile deținute în data de 25.07.2016, astfel încât aceasta a respectat prevederile Deciziei nr. 983/25.04.2016.

Restul acționarilor, fie și-au menținut deținerile la același nivel, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L. și Pascu Narcisa, fie și le-au crescut, respectiv AMYCRIS TRANS S.R.L. și Alexe Gabriela.

În considerarea celor de mai sus, în raport cu prevederile Deciziei nr. 983/25.04.2016, se constată nerespectarea obligației de încadrare în prevederile art. 286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012 de către următorii acționari care fie și-au menținut, fie și-au mărit deținerile de acțiuni SIF3: AMYCRIS TRANS S.R.L., ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Pascu Narcisa și Alexe Gabriela.

În ceea ce privește dna Alexe Gabriela, acționar al SIF TRANSILVANIA S.A., se reține încălcarea de către aceasta a prevederilor art.286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004 și ale Deciziei ASF nr. 983/25.04.2016;

În baza dispozițiilor art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și f), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) și ale art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 05.10.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna Alexe Gabriela în calitate de acționar al SIF TRANSILVANIA S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Alexe Gabriela prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori – Piața de capital – Sancțiuni și pe website-ul B.V.B.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1939 / 05.10.2016

În baza 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. 28 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:

Din verificările efectuate în ceea ce privește incidența prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 cu privire la A.G.O.A. S.I.F. TRANSILVANIA S.A. convocată pentru data de 28/29.04.2016 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS S.R.L., Bobelea Ramona și Simion Dragoș, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 163.002.001 acțiuni, reprezentând 7,462482% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.;

În vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Decizia nr. 983/25.04.2016;

Potrivit obligației prevăzute în Decizia nr. 983/25.04.2016, grupul format din Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS S.R.L., Bobelea Ramona și Simion Dragoș avea obligația de a dispune măsurile necesare în vederea încadrării în limita de deținere de 5% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în termen de 3 luni de la emiterea acestui act individual;

Acest termen s-a împlinit în data de 25.07.2016;

Potrivit informațiilor furnizate de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de 25.07.2016, deținerea grupului format din Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS S.R.L., Bobelea Ramona și Simion Dragoș era de 119.104.574 acțiuni reprezentând 5,45280% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA S.A.;

Astfel, din verificările efectuate privind tranzacțiile cu acțiuni SIF3 au rezultat următoarele:

- În ceea ce privește grupul de acționari identificat prin Decizia nr. 983/25.04.2016 se reține faptul că, privit în mod individual, o parte din acționari și-au redus/înstrăinat complet deținerile de acțiuni SIF 3, în timp ce restul fie și-au menținut deținerile la același nivel fie și le-au crescut.

Din informațiile comunicate de Depozitarul Central, la data de 25.07.2016 și ulterior, la data de 31.08.2016, situația deținerilor persoanelor ce au fost identificate prin Decizia ASF nr. 983/25.04.2016 ca formând un grup este următoarea:

Nr. crt	Nume deținător	CUI	Nr. acțiuni 29.03.2016	%	Nr. acțiuni 25.07.2016	%	Nr. acțiuni 31.08.2016	%
1	AMYCRIS TRANS S.R.L.	22771960	65.900.000	3,0170	69.185.573	3,1674	69.185.573	3,1674
2	ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL	25333884	49.500.000	2,2662	49.500.000	2,2662	49.500.000	2,2662
3	BOBELEA RAMONA		22.000.000	1,0072	157.200	0,0072	0	0,0000
4	SIMION DRAGOS		21.900.000	1,0026	57.200	0,0026	0	0,0000

Nr. crt	Nume deținător	CUI	Nr. acțiuni 29.03.2016	%	Nr. acțiuni 25.07.2016	%	Nr. acțiuni 31.08.2016	%
5	FRATILA CONSTANTIN		3.197.400	0,1464	0	0,0000	0	0,0000
6	SAIOC (STANCU) MIHAELA		1.600	0,0001	1.600	0,0001	0	0,0000
7	PASCU NARCISA		2.000	0,0001	2.000	0,0001	1.000	0,0000
8	MĂRLENEANU ION		501.000	0,0229	1.000	0,0001	1.000	0,0000
9	ALEXE GABRIELA		1	0,0000	200.001	0,0092	200.001	0,0092
	Total		163.002.001	7,4625	119.104.574	5,4528	118.887.574	5,4429

Astfel, din analiza informațiilor furnizate de către Depozitarul Central, se observă că privește la nivel de grup, astfel cum acesta a fost identificat, deținerile cumulate ale acționarilor Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS SRL, Bobelea Ramona și Simion Dragoș au scăzut în intervalul cuprins între data emiterii Deciziei ASF și data împlinirii termenului stabilit prin aceasta, de la 163.002.001 acțiuni (7,4625%) la 119.104.574 acțiuni (5,4528%).

Privit în mod individual, dintre acționarii ce au fost identificați ca alcătuind acest grup, acționarii Bobelea Ramona, Simion Dragoș, Frățilă Constantin și Mărleneanu Ion au înstrăinat o parte sau chiar întregul pachet de acțiuni SIF3 deținut, astfel încât aceștia s-au încadrat în prevederile Deciziei nr. 983/25.04.2016.

De asemenea, dna Saioc (Stancu) Mihaela a vândut acțiunile deținute în data de 25.07.2016, astfel încât aceasta a respectat prevederile Deciziei nr. 983/25.04.2016.

Restul acționarilor, fie și-au menținut deținerile la același nivel, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L. și Pascu Narcisa, fie și le-au crescut, respectiv AMYCRIS TRANS S.R.L. și Alexe Gabriela.

În considerarea celor de mai sus, în raport cu prevederile Deciziei nr. 983/25.04.2016, se constată nerespectarea obligației de încadrare în prevederile art. 286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012 de către următorii acționari care fie și-au menținut, fie și-au mărit deținerile de acțiuni SIF3: AMYCRIS TRANS S.R.L., ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Pascu Narcisa și Alexe Gabriela.

În ceea ce privește dna Pascu Narcisa, acționar al SIF TRANSILVANIA S.A., se reține încălcarea de către aceasta a prevederilor art. 286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004 și ale Deciziei ASF nr. 983/25.04.2016;

În baza dispozițiilor art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și f), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) și ale art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 05.10.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna Pascu Narcisa în calitate de acționar al SIF TRANSILVANIA S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Pascu Narcisa prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori – Piața de capital – Sancțiuni și pe website-ul B.V.B.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1941 / 05.10.2016

În baza 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. 28 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:

Din verificările efectuate în ceea ce privește incidența prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 cu privire la A.G.O.A. S.I.F. TRANSILVANIA S.A. convocată pentru data de 28/29.04.2016 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS S.R.L., Bobelea Ramona și Simion Dragoș, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 163.002.001 acțiuni, reprezentând 7,462482% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.;

În vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Decizia nr. 983/25.04.2016;

Potrivit obligației prevăzute în Decizia nr. 983/25.04.2016, grupul format din Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS S.R.L., Bobelea Ramona și Simion Dragoș avea obligația de a dispune măsurile necesare în vederea încadrării în limita de deținere de 5% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în termen de 3 luni de la emiterea acestui act individual;

Acest termen s-a împlinit în data de 25.07.2016;

Potrivit informațiilor furnizate de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de 25.07.2016, deținerea grupului format din Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS S.R.L., Bobelea Ramona și Simion Dragoș era de 119.104.574 acțiuni reprezentând 5,45280% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA S.A.;

Astfel, din verificările efectuate privind tranzacțiile cu acțiuni SIF3 au rezultat următoarele:

- În ceea ce privește grupul de acționari identificat prin Decizia nr. 983/25.04.2016 se reține faptul că, privit în mod individual, o parte din acționari și-au redus/înstrăinat complet deținerile de acțiuni SIF 3, în timp ce restul fie și-au menținut deținerile la același nivel fie și le-au crescut.

Din informațiile comunicate de Depozitarul Central, la data de 25.07.2016 și ulterior, la data de 31.08.2016, situația deținerilor persoanelor ce au fost identificate prin Decizia ASF nr. 983/25.04.2016 ca formând un grup este următoarea:

Nr. crt	Nume deținător	CUI	Nr. acțiuni 29.03.2016	%	Nr. acțiuni 25.07.2016	%	Nr. acțiuni 31.08.2016	%
1	AMYCRIS TRANS S.R.L.	22771960	65.900.000	3,0170	69.185.573	3,1674	69.185.573	3,1674
2	ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL	25333884	49.500.000	2,2662	49.500.000	2,2662	49.500.000	2,2662
3	BOBELEA RAMONA		22.000.000	1,0072	157.200	0,0072	0	0,0000
4	SIMION DRAGOS		21.900.000	1,0026	57.200	0,0026	0	0,0000
5	FRATILA CONSTANTIN		3.197.400	0,1464	0	0,0000	0	0,0000
6	SAIOC (STANCU) MIHAELA		1.600	0,0001	1.600	0,0001	0	0,0000
7	PASCU NARCISA		2.000	0,0001	2.000	0,0001	1.000	0,0000
8	MÂRLENEANU ION		501.000	0,0229	1.000	0,0001	1.000	0,0000
9	ALEXE GABRIELA		1	0,0000	200.001	0,0092	200.001	0,0092
	Total		163.002.001	7,4625	119.104.574	5,4528	118.887.574	5,4429

Astfel, din analiza informațiilor furnizate de către Depozitarul Central, se observă că privity la nivel de grup, astfel cum acesta a fost identificat, deținerile cumulate ale acționarilor Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS S.R.L., Bobelea Ramona și Simion Dragoș au scăzut în intervalul cuprins între data emiterii Deciziei ASF și data împlinirii termenului stabilit prin aceasta, de la 163.002.001 acțiuni (7,4625%) la 119.104.574 acțiuni (5,4528%).

Privit în mod individual, dintre acționarii ce au fost identificați ca alcătuind acest grup, acționarii Bobelea Ramona, Simion Dragoș, Frățilă Constantin și Mărleneanu Ion au înstrăinat o parte sau chiar întregul pachet de acțiuni SIF3 deținut, astfel încât aceștia s-au încadrat în prevederile Deciziei nr. 983/25.04.2016.

De asemenea, dna Saioc (Stancu) Mihaela a vândut acțiunile deținute în data de 25.07.2016, astfel încât aceasta a respectat prevederile Deciziei nr. 983/25.04.2016.

Restul acționarilor, fie și-au menținut deținerile la același nivel, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L. și Pascu Narcisa, fie și le-au crescut, respectiv AMYCRIS TRANS S.R.L. și Alexe Gabriela.

În considerarea celor de mai sus, în raport cu prevederile Deciziei nr. 983/25.04.2016, se constată nerespectarea obligației de încadrare în prevederile art. 286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012 de către următorii acționari care fie și-au menținut, fie și-au mărit deținerile de acțiuni SIF3: AMYCRIS TRANS S.R.L., ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Pascu Narcisa și Alexe Gabriela.

În ceea ce privește societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., acționar al SIF TRANSILVANIA S.A., se reține încălcarea de către dna Pascu Narcisa, în calitate de reprezentant legal al acestei societăți a prevederilor art. 286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004 și ale Deciziei ASF nr. 983/25.04.2016;

În baza dispozițiilor art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și f), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) și ale art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 05.10.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna Pascu Narcisa, Administrator unic al societății ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L. (CUI 25333884) - acționar al SIF TRANSILVANIA S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Pascu Narcisa prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța, str. Pandurului nr. 1 bdul. Aurel Vlaicu, nr. 144, Sediul Administrativ Phoenix Resort, birou 3S, parter și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori – Piața de capital – Sancțiuni și pe website-ul B.V.B.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1942 / 05.10.2016

În baza 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. 28 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. 983/25.04.2016 prin care grupul format din acționarii Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS S.R.L., Bobelea Ramona și Simion Dragoș este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul SIF TRANSILVANIA S.A. deținând în mod cumulativ un număr de 163.002.001 acțiuni, reprezentând 7,462482% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.;

Potrivit obligației prevăzute în Decizia nr. 983/25.04.2016, grupul format din acționarii Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS S.R.L., Bobelea Ramona și Simion Dragoș avea obligația de a dispune măsurile necesare în vederea încadrării în limita de deținere de 5% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în termen de 3 luni de la emiterea acestui act individual;

Acest termen s-a împlinit în data de 25.07.2016;

Potrivit informațiilor furnizate de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de 25.07.2016, deținerea grupului format din Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS S.R.L., Bobelea Ramona și Simion Dragoș era de 119.104.574 acțiuni reprezentând 5,45280% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA S.A.;

Totodată din verificările efectuate privind tranzacțiile cu acțiuni SIF3 au rezultat următoarele:

- Între dna Bobelea Ramona (donator) și dna Frățilă Maria Alexandra (donatar) s-a realizat un transfer direct de proprietate a unui pachet de **21.842.800** acțiuni (0,999% din cap. soc.) în baza contractului de donație ce poartă încheiere de autentificare nr. 1874/18 mai 2016, autentificat de notar public Cristina Budei.

Potrivit documentelor transmise de Depozitarul Central S.A. (contractul de donație ce poartă încheiere de autentificare nr. 1874/18 mai 2016) Frățilă Maria Alexandra este rudă de gradul IV (verișoară primară) cu dna Bobelea Ramona, transferul de proprietate realizându-se în temeiul art. 81 alin. (1) lit. i) din Regulamentul nr. 13/2005 și ale prevederilor Codului Depozitarului Central S.A.

- Între dl Simion Dragoș (donator) și dna Frățilă Irina Elena (donatar) s-a realizat un transfer direct de proprietate a unui pachet de **21.842.800** acțiuni (0,999% din cap. soc.) în baza contractului de donație ce poartă încheiere de autentificare nr. 1918/20 mai 2016, autentificat de notar public Cristina Budei.

Potrivit documentelor transmise de Depozitarul Central S.A. (contractul de donație ce poartă încheiere de autentificare nr. 1918/20 mai 2016) Frățilă Irina Elena este rudă de gradul IV (verișoară primară) cu dl Simion Dragoș, transferul de proprietate realizându-se în temeiul art. 81 alin. (1) lit. i) din Regulamentul nr. 13/2005 și ale prevederilor Codului Depozitarului Central S.A.

Cu privire la contractul de donație este de precizat faptul că acesta este un act juridic unilateral, care dă naștere la obligații contractuale numai în sarcina donatorului. Reprezentând o liberalitate, contractul de donație este un act cu caracter esențialmente gratuit, dispunătorul înstrăinând bunurile sau drepturile de creanță aflate în patrimoniul său fără a primi un echivalent în schimb, astfel cum se întâmplă de regulă în majoritatea contractelor, în care toate părțile urmărind să dobândească un anumit folos prin încheierea acestora. Așadar, contractul de donație are ca efect diminuarea patrimoniului donatorului, însă nu ca urmare a executării unei obligații contractuale sinalagmatice sau legale ci ca urmare intenției acestuia de a gratifica o persoană (*animus donandi*) fără a solicita o contraprestație.

Astfel, în ceea ce privește dna Frățilă Maria Alexandra și dna Frățilă Irina Elena, în raport cu caracterul esențial al contractului de donație (gratuitatea prestației), se poate aprecia rezonabil că între donatorii și donatarii din contractele de donație mai sus menționate există niște relații speciale, care pot fi circumscrise în ipotezele prezumțiilor de acțiune concertată prevăzute de art. 2 alin. (3) lit. e) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;

În acest context, modalitatea de realizare a acestor tranzacții (donații de acțiuni) ce vizează acțiuni SIF Transilvania, între Bobelea Ramona/Frățilă Maria Alexandra și Simion Dragoș/Frățilă Irina Elena atrage incidența prevederilor art. 2 alin. (3) lit. e) din Regulamentul nr. 1/2006 emise în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004;

Astfel, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 și pct. 23 din Legea nr. 297/2004 precum și ale art. 2 alin. (3) lit. și e) din Regulamentul nr. 1/2006, se constată faptul că **Frățilă Maria Alexandra și Frățilă Irina Elena** împreună cu Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS S.R.L., Bobelea Ramona și Simion Dragoș sunt prezumați că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Transilvania S.A.;

Totodată, grupul identificat prin Decizia ASF nr. 983/25.04.2016 împreună cu Frățilă Maria Alexandra și Frățilă Irina Elena a ajuns la o deținere de 7,4528% la data de 25.07.2016 și la 7,4635% - la data de 31.08.2016, în capitalul social al S.I.F. Transilvania S.A.

În ceea ce privește grupul de acționari identificat prin Decizia nr. 983/25.04.2016 menționăm faptul că, privit în mod individual, acționarii Bobelea Ramona, Simion Dragoș, Frățilă Constantin, Saioc (Stancu Mihaela) și Mărleneanu Ion au înstrăinat o parte sau chiar întregul pachet de acțiuni SIF3 deținut.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 și pct. 23 din Legea nr. 297/2004 precum și ale art. 2 alin. (3) lit. d) și e) din Regulamentul nr. 1/2006, se constată faptul că **Frățilă Maria Alexandra și Frățilă Irina Elena** împreună cu Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Pascu Narcisa și AMYCRIS TRANS S.R.L. sunt prezumați că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Transilvania S.A.;

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 05.10.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Grupul format din Frățilă Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Pascu Narcisa și AMYCRIS TRANS S.R.L. prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Transilvania S.A., are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. (4) 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.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, ASF va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul ASF, pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF TRANSILVANIA S.A., Frățilă Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Pascu Narcisa și AMYCRIS TRANS S.R.L. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1943 / 05.10.2016

În baza 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. 28 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. 983/25.04.2016 prin care grupul format din acționarii Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS S.R.L., Bobelea Ramona și Simion Dragoș este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul SIF TRANSILVANIA S.A. deținând în mod cumulativ un număr de 163.002.001 acțiuni, reprezentând 7,462482% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.;

Potrivit obligației prevăzute în Decizia nr. 983/25.04.2016, grupul format din acționarii Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS S.R.L., Bobelea Ramona și Simion Dragoș avea obligația de a dispune măsurile necesare în vederea încadrării în limita de deținere de 5% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în termen de 3 luni de la emiterea acestui act individual;

Acest termen s-a împlinit în data de 25.07.2016;

Potrivit informațiilor furnizate de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de 25.07.2016, deținerea grupului format din Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS S.R.L., Bobelea Ramona și Simion Dragoș era de 119.104.574 acțiuni reprezentând 5,45280% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA S.A.;

Totodată din verificările efectuate privind tranzacțiile cu acțiuni SIF3 au rezultat următoarele:

- Între dna Bobelea Ramona (donator) și dna Frățilă Maria Alexandra (donatar) s-a realizat un transfer direct de proprietate a unui pachet de **21.842.800** acțiuni (0,999% din cap. soc.) în baza contractului de donație ce poartă încheiere de autentificare nr. 1874/18 mai 2016, autentificat de notar public Cristina Budei.
Potrivit documentelor transmise de Depozitarul Central S.A. (contractul de donație ce poartă încheiere de autentificare nr.1874/18 mai 2016) Frățilă Maria Alexandra este rudă de gradul IV (verișoară primară) cu dna Bobelea Ramona, transferul de proprietate realizându-se în temeiul art. 81 alin. (1) lit. i) din Regulamentul nr. 13/2005 și ale prevederilor Codului Depozitarului Central S.A.
- Între dl Simion Dragoș (donator) și dna Frățilă Irina Elena (donatar) s-a realizat un transfer direct de proprietate a unui pachet de **21.842.800** acțiuni (0,999% din cap. soc.) în baza contractului de donație ce poartă încheiere de autentificare nr. 1918/20 mai 2016, autentificat de notar public Cristina Budei.
Potrivit documentelor transmise de Depozitarul Central S.A. (contractul de donație ce poartă încheiere de autentificare nr.1918/20 mai 2016) Frățilă Irina Elena este rudă de gradul IV (verișoară primară) cu dl Simion Dragoș, transferul de proprietate realizându-se în temeiul art. 81 alin. (1) lit. i) din Regulamentul nr. 13/2005 și ale prevederilor Codului Depozitarului Central S.A.

Cu privire la contractul de donație este de precizat faptul că acesta este un act juridic unilateral, care dă naștere la obligații contractuale numai în sarcina donatorului. Reprezentând o liberalitate, contractul de donație este un act cu caracter esențialmente gratuit, dispunătorul înstrăinând bunurile sau drepturile de creanță aflate în patrimoniul său fără a primi un echivalent în schimb, astfel cum se întâmplă de regulă în majoritatea contractelor, în care toate părțile urmărind să dobândească un anumit folos prin încheierea acestora. Așadar, contractul de donație are ca efect diminuarea patrimoniului donatorului, însă nu ca urmare a executării unei obligații contractuale sinalagmatice sau legale ci ca urmare intenției acestuia de a gratifica o persoană (*animus donandi*) fără a solicita o contraprestație.

Astfel, în ceea ce privește dna Frățilă Maria Alexandra și dna Frățilă Irina Elena, în raport cu caracterul esențial al contractului de donație (gratuitatea prestației), se poate aprecia rezonabil că între donatorii și donatarii din contractele de donație mai sus menționate există niște relații speciale, care pot fi circumscrise în ipotezele prezumțiilor de acțiune concertată prevăzute de art. 2 alin. (3) lit. e) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;

În acest context, modalitatea de realizare a acestor tranzacții (donații de acțiuni) ce vizează acțiuni SIF Transilvania, între Bobelea Ramona/Frățilă Maria Alexandra și Simion Dragoș/Frățilă Irina Elena atrage incidența prevederilor art. 2 alin. (3) lit. e) din Regulamentul nr. 1/2006 emise în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004;

Astfel, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 și pct. 23 din Legea nr. 297/2004 precum și ale art. 2 alin. (3) lit. și e) din Regulamentul nr. 1/2006, se constată faptul că **Frățilă Maria Alexandra și Frățilă Irina Elena** împreună cu Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saoic (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS S.R.L., Bobelea Ramona și Simion Dragoș sunt prezumați că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Transilvania S.A.;

Totodată, grupul identificat prin Decizia ASF nr. 983/25.04.2016 împreună cu Frățilă Maria Alexandra și Frățilă Irina Elena a ajuns la o deținere de 7,4528% la data de 25.07.2016 și la 7,4635% - la data de 31.08.2016, în capitalul social al S.I.F. Transilvania S.A.

În ceea ce privește grupul de acționari identificat prin Decizia nr. 983/25.04.2016 menționăm faptul că, privit în mod individual, acționarii Bobelea Ramona, Simion Dragoș, Frățilă Constantin, Saioc (Stancu) Mihaela și Mărleneanu Ion au înstrăinat o parte sau chiar întregul pachet de acțiuni SIF3 deținut.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 și pct. 23 din Legea nr. 297/2004, precum și ale art. 2 alin. (3) lit. d) și e) din Regulamentul nr. 1/2006, se constată faptul că **Frățilă Maria Alexandra și Frățilă Irina Elena** împreună cu Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Pascu Narcisa și AMYCRIS TRANS S.R.L. sunt prezumați că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Transilvania S.A.;

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 05.10.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de S.I.F. TRANSILVANIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de Frățilă Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Pascu Narcisa și AMYCRIS TRANS S.R.L.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul ASF, pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată Depozitarul Central S.A. și S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1944 / 05.10.2016

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3), art. 14 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,
- prevederile art. 17 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin OUG nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
- litigiul în instanță care are ca obiect anularea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare încheiate la data de 31.08.2012 și 05.09.2012 între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A. cu acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun, care au făcut obiectul tranzacțiilor menționate;
- Hotărârea nr. 190/13.06.2014 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 16964/63/2013 prin care se anulează operațiunile de vânzare cumpărare încheiate la data de 31.08.2012 și 05.09.2012 între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A. rămasă definitivă prin soluția Curții de Apel Craiova din data de 16.06.2015;

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință, în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 05.10.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta,

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 17.10.2016, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 1.429.100 acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun (CUI 14662369) și deținute de societatea Transilvania Complex S.A. ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor precum și a potențialilor cumpărători de bună credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni în contextul obligațiilor născute ca efect al litigiului care a format dosarul nr.16964/63/2013.

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se transmite spre publicare operatorului de piață Bursa de Valori București și se comunică Depozitarului Central S.A. și emitentului.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1953 / 07.10.2016

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 conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. c) și alin (2) lit. b), art. 11 alin. (1) 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,

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.** prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/67171/20.09.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă, la cerere, autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată doamnei **BUDUROIU MIRELA LENUȚA** prin Decizia 1525/28.07.2008 în numele **SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A.**, cu sediul social situat în Str. Constantin Brancusi nr. 74-76, parter, CLUJ-NAPOCA, Jud. CLUJ.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația ca la data începerii desfășurării de către doamna **BUDUROIU MIRELA LENUȚA** de activități specifice în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele și pe contul societății, să notifice ASF cu privire la acest aspect.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1955 / 07.10.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) 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 conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. c) și art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 8/2015,

analizând notificarea transmisă de UNICREDIT BANK S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/58315/12.08.2016, completată prin cererea nr. RG/65784/14.09.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată doamnei **ALBU ANDREEA** prin **Decizia nr.1374/21.09.2009**, în numele **UNICREDIT BANK S.A.**, cu sediul în București, Bd. Expoziției nr. 1F, sector 1.

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată **UNICREDIT BANK S.A.**, **Bursei de Valori București S.A.**, **Depozitarului Central S.A.**, **SIBEX Sibiu Stock Exchange S.A.** și **Depozitarului SIBEX S.A.**

Art. 3. **UNICREDIT BANK S.A.** are obligația ca la data reluării activității doamnei **ALBU ANDREEA** să notifice ASF cu privire la acest aspect.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către **UNICREDIT BANK S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 1962 / 07.10.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) 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 conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. c) și art. 11 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 8/2015, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/66444/16.09.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată doamnei **MANEA PETRUTA - SIMONA** prin Decizia nr. 1177/11.11.2011, în numele societății de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A. cu sediul social situat în București, Bd. Dacia nr.20, Clădirea Romana Offices, et.4, Sector 1.

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare **SWISS CAPITAL S.A., Bursei de Valori București S.A. și Depozitarului Central S.A.**

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE