

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 29.05.2017 – 31.05.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 18 / 31.05.2017

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

în temeiul art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), precum și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), pct. 1, lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre,

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

ATESTAT

Art. 1. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate pe teritoriul României de firmele de investiții din statele membre prevăzute în Anexă, parte integrantă a prezentului Atestat.

Art. 2. Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Anexă la Atestatul ASF nr. 18 / 31.05.2017

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE FISM	ADRESĂ	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare
1.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	GERRARD INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	1 Churchill Place, E14 5HP, United Kingdom	PJM01FISMGBR0237	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), g) și alin. (1 ¹) lit. a), d), e), g)
2.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	GAMETECH (CYPRUS) LTD	4, Rigas Fereos Street, Omega Court, 3095, Limassol	PJM01FISMCPY2007	art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) și alin. (1 ¹) lit. a), b), d), e)

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 19 / 31.05.2017

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

în temeiul art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), precum și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) pct. 1, lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre,

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

ATESTAT

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

Art. 2. Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Anexă la Atestatul nr. 19 / 31.05.2017

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	ADRESA	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	POSCO CAPITAL PARTNERS PLC	79 College Road, HA1 1BD, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), e), g) și alin.11 lit.a), c), d), e)	PJM01FISMGBR2142
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	ANACAP FINANCIAL PARTNERS LLP	One Stephen Street, W1T 1AL, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), e) și alin.11 lit. c)	PJM01FISMGBR2143
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	LIVEMARKETS LTD	Vista Office Centre 50 Salisbury Road, TW4 6JQ, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a) și alin.11 lit. d), e)	PJM01FISMGBR2144
4.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	FOREST PARK FX LIMITED	139 Parkanaur Avenue, SS1 3JD, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a)	PJM01FISMGBR2145
5.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	LONDON MERCHANT BANK LIMITED	7200 The Quorum Oxford Business Park North, OX42JZ, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), e) și alin.11 lit. c), d), e)	PJM01FISMGBR2146
6.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	MAYA CAPITAL LLP	5 Conduit Street, W1S 2XD, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), e) și alin.11 lit. a), b), c), d), e), f), g)	PJM01FISMGBR2147

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 20 / 31.05.2017

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

în temeiul art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) pct. 1, lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea transmisă de către autoritatea competentă din Franța - AUTORITÉ DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION – BANQUE DE FRANCE

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

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul ASF instituția de credit **CACEIS BANK FRANCE** care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prevăzute în obiectul de activitate autorizat de către AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION – BANQUE DE FRANCE și notificat ASF, astfel:

DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE I.C.S.M.	ADRESA	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION – BANQUE DE FRANCE	CACEIS BANK FRANCE	1-3 place Valhubert 75013, Paris	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) și alin.(1 ¹) lit. a), b), d), g)	PJM01INCMFRA0176

Art. 2. Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 96 / 30.05.2017

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 Administratorilor de Fonduri din România (A.A.F.), înregistrată la ASF cu nr. RG 19434/16.05.2017 și completată prin adresa nr. RG 20468/23.05.2017,

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 Administratorilor de Fonduri din România a cursurilor de formare profesională pentru „**Consultanți de investiții**” având codurile: C I și C II, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

C I - 19 – 22 iunie 2017

C II - 26 – 29 iunie 2017

Examenele vor avea loc după cum urmează:

C I - 23 iunie 2017

C II - 30 iunie 2017

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

A) Pentru cursul cu codul: **C I**, cu examinare în data de **23 iunie 2017**:

- Robert Szabo - președinte
- Octavian Dinu - membru
- Jan Pricop - membru
- Felicia Nesteriuc - membru supleant
- Cristina Dorobanțu - membru supleant

B) Pentru cursul cu codul: **C II, cu examinare în data de 30 iunie 2017:**

- Mihai Lilea - președinte
- Mircea Arhip - membru
- Jan Pricop - membru
- Felicia Nesteriuc - membru supleant
- Mihai Leontin - membru supleant

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociația Administratorilor de Fonduri din România și se publică în Buletinul electronic al ASF.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 97 / 30.05.2017

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

în temeiul art. 1 alin. (3) și art. 35 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1), art. 42 alin. (1) și art. 43 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 4 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a cererii de analiză preliminară formulată de societatea TUD BUSINESS CONSULTING S.R.L., înregistrată la ASF cu nr. RG/74406/21.10.2016, completată prin documentele și informațiile furnizate prin adresele nr. RG/9849/21.03.2017, nr. RG/13812/18.04.2017 și nr. RG/14664/24.04.2017,

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 consultant de investiții societatea **TUD BUSINESS CONSULTING S.R.L.** (Nr. de ordine în registrul comerțului J40/9000/01.06.2006; Cod Unic de Înregistrare 18726163), cu sediul social în București, sector 6, str. Nicolae Filimon nr.45 și sediul secundar de tip punct de lucru în București, sector 1, B-dul Dacia nr. 20, etaj 3.

Art. 2. Activitatea de consultanță de investiții a societății **TUD BUSINESS CONSULTING S.R.L.** se va desfășura în exclusivitate în cadrul punctului său de lucru, menționat la art. 1.

Art. 3. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a societății **TUD BUSINESS CONSULTING S.R.L.** în calitate de consultant de investiții, cu nr. PJR04CIPJ/400008.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea **TUD BUSINESS CONSULTING S.R.L.** și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 98 / 30.05.2017

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

în temeiul art. 1 alin. (3) și art. 35 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1), art. 40 și art. 41 alin. (1) și (2) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 4 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a cererii de analiză preliminară formulată de societatea TUD BUSINESS CONSULTING S.R.L., înregistrată la ASF cu nr. RG/74406/21.10.2016, completată prin documentele și informațiile furnizate prin adresele nr. RG/9849/21.03.2017, nr. RG/13812/18.04.2017 și nr. RG/14664/24.04.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează **domnul Tudorancea Mihai-Silviu**, având **Atestatul profesional nr. 46/06.07.2016**, în calitate de consultant de investiții în numele societății **TUD BUSINESS CONSULTING S.R.L.**

Art. 2. Se atestă înscrierea **domnului Tudorancea Mihai-Silviu** în Registrul Public al ASF cu nr. PFR04CIPF/400042, în calitate de consultant de investiții.

Art. 3. În situația în care **domnul Tudorancea Mihai-Silviu** intenționează să desfășoare activități de consultanță de investiții în nume propriu, are obligația depunerii la ASF a prospectului prevăzut de art. 41 alin. (1) lit. g) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării domnului **Tudorancea Mihai-Silviu** și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 99 / 30.05.2017

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

în temeiul art. 1 alin. (3) și art. 35 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1), art. 40 și art. 41 alin. (1) și (2) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 4 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a cererii de analiză preliminară formulată de societatea TUD BUSINESS CONSULTING S.R.L., înregistrată la ASF cu nr. RG/74406/21.10.2016, completată prin documentele și informațiile furnizate prin adresele nr. RG/9849/21.03.2017, nr. RG/13812/18.04.2017 și nr. RG/14664/24.04.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează **doamna Cunțan Anca-Maria**, având **Atestatul profesional nr. 47/06.07.2016**, în calitate de consultant de investiții în numele societății **TUD BUSINESS CONSULTING S.R.L.**

Art. 2. Se atestă înscrierea **doamnei Cunțan Anca-Maria** în Registrul Public al ASF cu nr. PFR04CIPF/080041, în calitate de consultant de investiții.

Art. 3. În situația în care **doamna Cunțan Anca-Maria** intenționează să desfășoare activități de consultanță de investiții în nume propriu, are obligația depunerii la ASF a prospectului prevăzut de art. 41 alin. (1) lit. g) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării doamnei **Cunțan Anca-Maria** și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 100 / 30.05.2017

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

în temeiul art. 1 alin. (3) și art. 35 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1), art. 40 și art. 41 alin. (1) și (2) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 4 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a cererii de analiză preliminară formulată de societatea TUD BUSINESS CONSULTING S.R.L., înregistrată la ASF cu nr. RG/74406/21.10.2016, completată prin documentele și informațiile furnizate prin adresele nr. RG/9849/21.03.2017, nr. RG/13812/18.04.2017 și nr. RG/14664/24.04.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează **doamna Alexa Ioana-Maria**, având **Atestatul profesional nr. 48/06.07.2016**, în calitate de consultant de investiții în numele societății **TUD BUSINESS CONSULTING S.R.L.**

Art. 2. Se atestă înscrierea **doamnei Alexa Ioana-Maria** în Registrul Public al ASF cu nr. PFR04CIPF/260043, în calitate de consultant de investiții.

Art. 3. În situația în care **doamna Alexa Ioana-Maria** intenționează să desfășoare activități de consultanță de investiții în nume propriu, are obligația depunerii la ASF a prospectului prevăzut de art. 41 alin. (1) lit. g) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării doamnei **Alexa Ioana-Maria** și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 101 / 30.05.2017

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

în temeiul art. 1 alin. (3) și art. 35 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1), art. 40 și art. 41 alin. (1) și (2) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 4 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a cererii de analiză preliminară formulată de societatea TUD BUSINESS CONSULTING S.R.L., înregistrată la ASF cu nr. RG/74406/21.10.2016, completată prin documentele și informațiile furnizate prin adresele nr. RG/9849/21.03.2017, nr. RG/13812/18.04.2017 și nr. RG/14664/24.04.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează **doamna Aaniței Mădălina**, având **Atestatul profesional nr. 49/06.07.2016**, în calitate de consultant de investiții în numele societății **TUD BUSINESS CONSULTING S.R.L.**

Art. 2. Se atestă înscrierea **doamnei Aaniței Mădălina** în Registrul Public al ASF cu nr. PFR04CIPF/400040, în calitate de consultant de investiții.

Art. 3. În situația în care **doamna Aaniței Mădălina** intenționează să desfășoare activități de consultanță de investiții în nume propriu, are obligația depunerii la ASF a prospectului prevăzut de art. 41 alin. (1) lit. g) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării doamnei **Aaniței Mădălina** și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 102 / 31.05.2017

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 cererea instituției de credit Banca Comercială Română S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/19604/16.05.2017,

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 agent pentru servicii de investiții financiare, în numele instituției de credit Banca Comercială Română S.A cu sediul social situat în București, B-dul. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, următoarea persoană:

Nr. crt.	Nume	Nr. Atestat Profesional
1.	LIVIU GEORGE AVRAM	2298/15.01.2006

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.	LIVIU GEORGE AVRAM	PFR02ASIF/402873

Art. 3. Instituția de credit Banca Comerciala Romana S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordată persoanei menționată la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasea și instituția de credit.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia instituției de credit Banca Comercială Română S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZUL NR. 356 / 30.05.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) 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. 120 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 228 coroborat cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. a) și lit. c), precum și ale art. 235 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

având în vedere solicitarea SIF TRANSILVANIA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/17291/03.05.2017, luând în considerare dispozițiile art. 19 alin.(4) din Actul constitutiv al SIF TRANSILVANIA S.A. care prevăd reprezentarea/angajarea societății în relațiile cu terții, care nu sunt în conformitate cu prevederile art. 153³ alin. (1) și alin. (2) din Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Directoratul reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție, iar în lipsa unei stipulații contrare în actul constitutiv, membrii directoratului reprezintă societatea doar acționând împreună,

având în vedere dispozițiile art. 19 alin.(13) din Actul constitutiv al SIF TRANSILVANIA S.A. care prevăd modalitatea de adoptare a deciziilor în cadrul societății, care nu sunt în conformitate cu prevederile art. 153²⁰ alin. (2) din Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora deciziile în cadrul consiliului de administrație, al directoratului sau al consiliului de supraveghere se iau cu votul majorității membrilor prezenți,

în baza Hotărârii Consiliului ASF nr. 31/29.05.2017 și a analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în Actul Constitutiv al SIF TRANSILVANIA S.A., în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 28.04.2017, **cu următoarele modificări:**

- a) **Art. 19 alin. (4) din Actul Constitutiv se aprobă în forma hotărâtă în AGEA, cu excepția prevederilor care conferă posibilitatea reprezentării/angajării societății în relațiile cu terții de către conducătorul compartimentului funcțional care a întocmit respectivul document.**
- b) **Art. 19 alin. (13) din Actul Constitutiv se aproba în următoarea formă:
*Cel puțin jumătate dintre membrii Directoratului trebuie să fie prezenți pentru ca deciziile să fie valabile. Deciziile Directoratului vor fi luate cu votul majorității membrilor prezenți, sau reprezentați la respectiva întâlnire a Directoratului. În cazul unei egalități de voturi, președintele Directoratului sau înlocuitorul desemnat al Președintelui va avea votul decisiv.***

Art. 2. SIF TRANSILVANIA S.A. are obligația de a informa acționarii în cadrul proximei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la modificarea de către ASF a prevederilor art. 19 alin. (4) și alin. (13) din Actul constitutiv al societății, în conformitate cu art.1.

Art. 3. SIF TRANSILVANIA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a Actului constitutiv conform prevederilor de la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF

Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către SIF TRANSILVANIA S.A. și va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția anexei.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 733 / 30.05.2017

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

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 15 și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

în temeiul articolelor 47 alin.(1) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață coroborate cu dispozițiile art. 89 alin.(1) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitărilor SSIF Goldring S.A.,

în baza Hotărârii Consiliului ASF nr. 31/29.05.2017 și analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul de ofertă publică inițială secundară de vânzare de acțiuni, deținute de Tamas Andrei, Ordog Mihaly, Kelemen Gyorgy, Gorog Istvan, Seulean Dumitru, Doki Janos Tibor, Oprea Simion, Simon Jozsef, Horvath Laszlo la Societatea AAGES S.A. Sângeorgiu de Mureș în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Societatea Bursa de Valori București S.A., prospect ce va fi publicat în format electronic pe web site-urile www.goldring.ro, www.aages.ro și www.bvb.ro, având următoarele caracteristici:

- Obiectul ofertei: 1.500.000 acțiuni;
- Valoare nominală: 0,2 lei/acțiune;
- Prețul de subscriere: orice preț situat între 3,15 lei/acțiune și 3,90 lei/acțiune, inclusiv capetele de interval;
- Prețul final de ofertă se va determina conform prevederilor prospectului de ofertă;
- Perioada de derulare: 08.06.2017 – 21.06.2017;
- Intermediarul ofertei: SSIF GOLDRING S.A.
- Locul de subscriere: la sediul intermediarului ofertei și la sediul oricărui participant eligibil care a semnat un angajament de asumare și respectare a prospectului aferent ofertei, conform prospectului.

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 intermediarilor implicați în derularea ofertei, intermediarului ofertei, ofertanților și operatorului de piață, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Acțiunile emise de Societatea AAGES S.A. Sângeorgiu de Mureș se intenționează a fi admise la tranzacționare la cota Bursei de Valori București în baza prospectului aprobat de ASF și în conformitate cu reglementările BVB.

Art. 5. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi transmisă 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. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 734 / 30.05.2017

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

având în vedere prevederile art. 6 și art. 25 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 56 și art.57 din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitărilor Raiffeisen BANK S.A.,

în baza Hotărârii nr.31/29.05.2017 a Consiliului ASF și analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

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

- Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 25.000.000, reprezentând 2,4081% din capitalul social;
- Valoare nominală: 0,10 lei/acțiune;
- Prețul de cumpărare este de: 1 leu/acțiune;

- Perioada de derulare: 07.06.2017 – 27.06.2017;
- Intermediarul ofertei: Raiffeisen BANK S.A.
- Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

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

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

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzută la art. 7 din Regulamentul ASF nr.16/2014 cu modificările ulterioare.

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

Art. 6. Prezentul act se va publica în buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 735 / 30.05.2017

Având în vedere următoarele:

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (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, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

prevederile art. 88 alin. (4) coroborate cu ale art. 87 alin. (4) lit. d) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

hotărârea AGEA SIMEX S.A. Șimleul Silvaniei din data de 07.11.2016 prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacționare în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (4) coroborat cu art. 87 alin. (4) din Regulamentul nr. 1/2006 cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4096/23.11.2016 și înregistrată la ORC prin CIM nr.17657/22.11.2016,

În baza Hotărârii Consiliului ASF nr. 31 din data de 29.05.2017 și analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe sistemul alternativ administrat de B.V.B. acțiunile emise de societatea SIMEX S.A. Șimleul Silvaniei (CUI 687479) începând cu data de 07.06.2017.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 736 / 30.05.2017

Având în vedere următoarele:

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (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, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

prevederile art. 88 alin. (4) și alin. (5) coroborate cu ale art. 87 alin. (4) lit. d) din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și valorile mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

hotărârea AGEA SIMEX S.A. Șimleul Silvaniei din data de 07.11.2016 prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacționare în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (4) coroborat cu art. 87 alin. (4) din Regulamentul nr. 1/2006 cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4096/23.11.2016 și înregistrată la ORC prin CIM nr.17657/22.11.2016,

având în vedere Decizia nr. 735/30.05.2017 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea SIMEX S.A. Șimleul Silvaniei,

În baza Hotărârii Consiliului ASF nr. 31 din data de 29.05.2017 și analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea SIMEX S.A. Șimleul Silvaniei (CUI 687479) începând cu data de 07.06.2017.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 737 / 30.05.2017

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 alin. (1) lit. a), alin. (2) și (3) 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 societății de servicii de investiții financiare **VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/17520/04.05.2017, completată prin adresa nr. RG/19679/17.05.2017,
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 **BIȚĂ GEORGIANA SIMONA** prin Autorizația nr. 192/23.09.2015, în numele societății de servicii de investiții financiare **VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.** cu sediul social situat în București, Splaiul Unirii nr.4, bl. B3, Sector 4.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. **PFR13RCCI/400603**, reprezentând înregistrarea doamnei **BIȚĂ GEORGIANA SIMONA** 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 **VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.** se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 741 / 31.05.2017

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. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 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 de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.**, înregistrată la ASF cu nr. RG/19454/16.05.2017, completată prin adresa nr. RG/19489/16.05.2017,
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 pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.**, cu sediul social situat în Cluj – Napoca, Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, jud. Cluj, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1.	AVRAM LIVIU - GEORGE	210/08.10.2015 poz. 2

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	AVRAM LIVIU - GEORGE	PFR02ASIF/402783

Art. 3. Prezenta decizie 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
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 742 / 31.05.2017

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. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 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 cererile societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** înregistrate la ASF cu nr. RG/17273/03.05.2017 și nr. RG/17275/03.05.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agent pentru servicii de investiții financiare acordate în numele societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** cu sediul social situat în Focșani, Str. Republicii nr. 9, Jud. Vrancea, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1.	GEORGESCU MARIANA ALINA	Autorizația nr. 280/09.12.2014
2.	GEORGESCU LAURIAN ION	Decizia nr. 1119/31.08.2010

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	GEORGESCU MARIANA ALINA	PFR02ASIF/392719
2.	GEORGESCU LAURIAN ION	PFR02ASIF/402372

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 749 / 31.05.2017

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

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

având în vedere notificarea transmisă de către autoritatea competentă din Marea Britanie (FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY - UNITED KINGDOM - FCA),

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

DECIZIE

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

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Anexă la Decizia nr. 749 / 31.05.2017

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	HEXAM CAPITAL PARTNERS LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP	PJM01FISMGBR1236
2.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	ATLASCAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD	PJM01FISM CYP0465
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	ANVIL PARTNERS LLP	PJM01FISMGBR0751
4.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	MONECOR (LONDON) LIMITED	PJM01FISMGBR1034
5.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	ASSET MANAGEMENT ADVISORY SERVICES (AMASS) LIMITED	PJM01FISM CYP1701

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 750 / 31.05.2017

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3) 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 Hotărârii Consiliului ASF nr. 31/29.05.2017 și analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 06.06.2017, 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.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 751 / 31.05.2017

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 cererile RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/10464/27.03.2017 și nr. RG/10889/29.03.2017, completate prin adresele nr. RG/18071/05.05.2017 și nr. RG/18500/09.05.2017, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă, la cerere, autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare acordate următoarelor persoane, în numele **RAIFFEISEN BANK S.A.**, cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea SKY TOWER, et. 2-7, Sector 1:

Nume/prenume ASIF	Act individual de autorizare
CIUBOTARIU SIMONA	Autorizație nr. 77/27.03.2014 poz. 8
DRĂGOI OANA	Autorizație nr. 70/12.05.2015 poz. 3

Art. 2. RAIFFEISEN BANK S.A. are obligația ca la data reluării activității doamnelor **CIUBOTARIU SIMONA** și **DRĂGOI OANA** să notifice ASF cu privire la acest aspect.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE