

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 12.06.2017 – 16.06.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

ATESTATUL NR. 21 / 15.06.2017

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. 1 alin. (3) și ale art. 41 alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare art. 2 alin. (1) pct. 17 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 1 lit. d) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al CNVM,

având în vedere notificarea transmisă de către autoritatea competentă din Marea Britanie FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA) și înregistrată la ASF prin adresa nr. RG/51106/02.06.2015, completată prin adresele: nr. RG/76961/27.08.2015, nr. RG/76968/27.08.2015 nr. RG/52037/19.07.2016, nr. RG/70188/03.10.2016, nr. RG/78686/18.11.2016, RG/496/09.01.2017, nr. RG/5450/15.02.2017, nr. RG8736/13.03.2017, nr. RG/9750/21.03.2017, nr. RG/12643/10.04.2017, nr. RG/12644/10.04.2017, nr. RG/16864/02.05.2017, RG/19416/16.05.2017 și RG/19757/17.05.2017

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

ATESTAT

Art. 1. Se atestă înscrierea **ADMIRAL MARKETS UK LONDON SUCURSALA BUCUREȘTI** în Registrul Public al ASF, Secțiunea 1 Intermediari care prestează servicii de investiții financiare în România, Subsecțiunea 4 Sucursale ale firmelor de investiții din statele membre, cu nr. PJM01SFIM/400011, în calitate de firmă de investiții din Marea Britanie care prestează servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe în România prin sucursala din **Str. Buzești nr. 76-80, etaj 9, Sectorul 1, București**.

Art. 2. Prin intermediul **ADMIRAL MARKETS UK LONDON SUCURSALA BUCUREȘTI** vor fi prestate, în limita autorizației acordate de autoritatea competentă din Marea Britanie, serviciile și activitățile de investiții prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) și alin. (1¹) lit. a) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, în legătură cu instrumentele financiare prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 17 lit. a), d), i) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 3. Prezentul Atestat se publică în Buletinul Electronic al ASF și pe site-ul www.asfromania.ro.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 103 / 12.06.2017

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. 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 UNICREDIT BANK S.A. prin adresa nr. 32809/24.04.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/15089/26.04.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele **UNICREDIT BANK S.A.**, cu sediul în București, Bd. Expoziției nr. 1F, sector 1.

Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
STUPARU IONUȚ-VALENTIN	155/13.12.2012

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

Nume/ Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
STUPARU IONUȚ-VALENTIN	PFR02ASIF/282875

Art. 3. UNICREDIT BANK 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 către **UNICREDIT BANK S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 104 / 12.06.2017

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 societății de servicii de investiții financiare **PRIME TRANSACTION S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/19582/16.05.2017, completată prin adresa nr. RG/21360/29.05.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **PRIME TRANSACTION S.A.**, cu sediul social situat în București, Str. Caloian Județul nr. 22, sector 3:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	NEGUȚ POMPILIA	2272/ 14.01.2006

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	NEGUȚ POMPILIA	PFR02ASIF/032874

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordată persoanei menționată 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 **PRIME TRANSACTION S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 105 / 15.06.2017

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. 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 SSIF BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. nr. 851/29.05.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/21403/29.05.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.**, cu sediul social situat în Mun. București, str. Dr. Iacob Felix nr. 28, et. 4, sector 1:

Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
PRISACARIU MIHAELA-CARMEN	274/17.04.2006

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

Nume/ Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
PRISACARIU MIHAELA-CARMEN	PFR02ASIF/232876

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES 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 **BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 106 / 16.06.2017

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. 27 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,

în baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), c), d) pct.2 și alin. (2), art.31 alin. (1) lit. d), alin.(2) și alin. (4), art.32 alin. (1), art.33 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1), alin.(2) lit. b) și alin.(3) și art.11 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea **SAI Erste Asset Management S.A.** înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG/13870/18.04.2017, completată cu adresele cu nr. RG/14987/25.04. 2017 și nr. RG/15634/27.04.2017,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de **D-na Cristina REICHMANN** în data de 18.05.2017,

în baza hotărârii Consiliului ASF nr.31/29.05.2017, modificată prin hotărârea Consiliului ASF nr. 32/12.06.2017 și a analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în modul de organizare și funcționare a **S.A.I. ERSTE Asset Management S.A.**, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Supraveghere prin înlocuirea **D-nei Irina ANGHEL-ENESCU** cu **D-na Cristina REICHMANN**, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de nr.2/14.04.2017, precum și cu actul constitutiv actualizat.

Art. 2. Componența Consiliului de Supraveghere al **SAI Erste Asset Management S.A.**, autorizată la data prezentei este următoarea:

1. **Heinz BEDNAR** – Președinte
2. **Eleni SKOURA** – Membru
3. **Cristina REICHMANN** – Membru

Art. 3. **SAI Erste Asset Management S.A.** are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizăției emise de către ASF.

Art. 4. Prezenta autorizăție intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SAI Erste Asset Management S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZUL NR. 362 / 12.06.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8, art. 27 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 prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 247/2005 Titlul VII, Cap II cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile art. 14 alin. (1) lit. b), c) din Regulamentul nr. 4/2010, privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea Franklin Templeton International S.a.r.l. de avizare a modificării intervenite în documentele avute în vedere la momentul înregistrării S.C. Fondul Proprietatea S.A., înregistrată la ASF cu nr. 15444/27.04.2017, completată prin adresele nr. 19677/17.05.2017, nr. 2286/23.05.2017 și nr. 20480/23.05.2017 și nr. 20799/24.05.2017

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 reducerea capitalului social al Fondului Proprietatea S.A. de la 5.742.226.025,22 lei la 5.238.521.987,92 lei, în conformitate cu prevederile AGEA nr. 1/28.02.2017.

Art. 2. Se avizează modificarea prevederilor art. 7 alin. (1) și art. 9 alin. (2) din actul constitutiv al Fondului Proprietatea ca urmare a reducerii capitalului social al Fondului Proprietatea S.A. de la 5.742.226.025,22 lei la 5.238.521.987,92 lei și a reducerii valorii nominale a acțiunii de la 0,57 lei la 0,52 lei, avizată conform art. 1.

Art. 3. Prezentul Aviz intră în vigoare la data comunicării lui către administratorul Fondului Proprietatea și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 770 / 12.06.2017

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. 2 alin. (1) pct. 1¹, art. 4 alin. (1¹), 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. 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 **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.**, înregistrată la ASF cu nr. RG/18724/10.05.2017, completată prin adresa nr. RG/18796/11.05.2017,

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 delegat acordată în numele **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.**, cu sediul social situat în Cluj - Napoca, str. Moșilor nr. 119, județul Cluj, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1	STARK ZOLTÁN - ÁRPÁD	162/27.08.2015

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent delegat a următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1	STARK ZOLTÁN - ÁRPÁD	PFR02ADEL/321127

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SSIF 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

DECIZIA NR. 787 / 15.06.2017

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 **ESTINVEST S.A.** înregistrată la ASF cu

nr. RG/20901/25.05.2017,

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 **ESTINVEST S.A.**, cu sediul social situat în Str. Republicii, Nr. 9, Focșani, Jud. Vrancea, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie
1.	SCURTU SORIN IOAN	735/21.05.2007

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.	SCURTU SORIN IOAN	PFR02ASIF/051387

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. 795 / 15.06.2017

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 O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

- prevederile art. 17 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin O.U.G. 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 21.06.2017, 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. 796 / 15.06.2017

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 **SUPER GOLD INVEST S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/10190/23.03.2017, completată prin adresele nr. RG/13156/12.04.2017, nr. RG/13158/12.04.2017 și nr. RG/19846/18.05.2017, 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 **SUPER GOLD INVEST S.A.** cu sediul social situat în Pitești, Str. Crinului nr. 18, jud. Argeș, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1	MARINACHE EMIL - VALENTIN	790/31.03.2006

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	MARINACHE EMIL - VALENTIN	PFR02ASIF/030640

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **SUPER GOLD 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. 800 / 16.06.2017

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 **IFB FINWEST S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/20747/24.05.2017, completată prin adresa nr. RG/21674/30.05.2017,

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 **IFB FINWEST S.A.**, cu sediul social situat în Arad, Str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, ap. 4 și ap. 5, jud. Arad, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie
1.	TOTH ȘTEFAN	1004/04.08.2010

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.	TOTH ȘTEFAN	PFR02ASIF/302363

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 806 / 16.06.2017

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 BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.** înregistrate la ASF cu nr. RG/914/20.03.2017 și nr. RG/14597/24.04.2017, completate prin adresele nr. RG/13062/12.04.2017, RG/18091/05.05.2017 și RG/19474/16.05.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agent pentru servicii de investiții financiare acordate în numele **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.** cu sediul social situat în București, str. Dr. Iacob Felix nr.28, et.4, sector 1, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1.	ELIAN ALEXNDRU NICOLAE	223/19.12.2013
2.	ELIAN CHARLES EDGAR	101/19.07.2016

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.	ELIAN ALEXNDRU NICOLAE	PFR02ASIF/402627
2.	ELIAN CHARLES EDGAR	PFR02ASIF/402831

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES SA** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE