

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 01.08.2017 – 04.08.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 158 / 02.08.2017

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,

în baza prevederilor art. 24 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 conformitate cu prevederile art.15 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1) 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*,

în conformitate cu prevederile art.13 alin. (6), alin.(10) și alin.(11), art. 29, art.44 alin.(1¹) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 39 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea

ținând cont de prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13² din Regulamentul nr. 4/2009 *privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară*, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea SAI MUNTENIA INVEST SA. înregistrată la ASF prin adresa nr.77609/19.11.2016, completată cu adresele nr.80772/09.12.2016, coroborat cu rezultatul interviului susținut de domnul Vrînceanu Valentin în data de 21.12.2017,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **Vrînceanu Valentin** în funcția-cheie de *persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor (Responsabil administrarea riscului)* în cadrul SAI MUNTENIA INVEST S.A.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Vrînceanu Valentin, în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13²FARA/400016 în calitate de Responsabil administrarea riscului în cadrul SAI MUNTENIA INVEST S.A.

Art. 3. Atribuțiile și responsabilitățile aferente funcției de administrator de risc în cadrul AFIA prevăzute de legislația în vigoare vor fi exercitate de dl. Vrînceanu Valentin de la data înregistrării în calitate de AFIA a SAI MUNTENIA INVEST SA.

Art. 4. SAI MUNTENIA INVEST S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI MUNTENIA INVEST SA și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORIZAȚIA NR. 159 / 02.08.2017

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,

în baza prevederilor art. 24 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 baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1) 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*,

ținând cont de prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13² din Regulamentul nr. 4/2009 *privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară*, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea SAI CERTINVEST SA. înregistrată la ASF prin adresa nr.72529/12.10.2016, completată cu adresele nr. 76578/02.11.201, nr.79322/24.11.2016, nr.5229/13.02.2017, nr. 22347/07.06.2017, coroborat cu rezultatul interviului susținut de doamna HUIDUMAC – PETRESCU Florentina Alina în data de 19.12.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna HUIDUMAC- PETRESCU Florentina Alina, în funcția-cheie de *persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor (Responsabil administrarea riscului)* în cadrul SAI CERTINVEST S.A.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei HUIDUMAC- PETRESCU Florentina Alina în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13²FARA/400015 în calitate de Responsabil administrarea riscului în cadrul SAI CERTINVEST S.A.

Art. 3. SAI CERTINVEST S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI CERTINVEST SA și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORIZAȚIA NR. 160 / 02.08.2017

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,

în baza prevederilor art. 24 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 conformitate cu prevederile art.15 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1) 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*,

în conformitate cu prevederile art.13 alin. (6), alin.(10) și alin.(11), art. 29, art.44 alin.(1¹) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 39 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea

ținând cont de prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13² din Regulamentul nr. 4/2009 *privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară*, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea SAI CERTINVEST SA. înregistrată la ASF prin adresa nr. nr.37902/20.05.2016, completată cu adresele nr. 39993/30.05.2016, nr.56738/05.08.2016 nr.71891/10.10.2016, nr.76578/02.11.2016, nr.79322/24.11.2016, nr.5229/13.02.2016, nr.22347/07.06.2017, coroborat cu rezultatul interviului susținut de domnul MIZOF Cosmin Alexandru în data de 19.12.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul MIZOF Cosmin Alexandru în funcția-cheie de *persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor (Responsabil administrarea riscului)* în cadrul SAI CERTINVEST S.A.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului MIZOF Cosmin Alexandru, în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13²FARA/400014 în calitate de Responsabil administrarea riscului în cadrul SAI CERTINVEST S.A.

Art. 3. Atribuțiile și responsabilitățile aferente funcției de administrator de risc în cadrul AFIA prevăzute de legislația în vigoare vor fi exercitate de dl. MIZOF Cosmin Alexandru de la data înregistrării în calitate de AFIA a SAI CERTINVEST SA.

Art. 4. SAI CERTINVEST S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI CERTINVEST SA și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 161 / 04.08.2017

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art.14, art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/3024/4799/09.02.2017, completată prin adresele RG/8561/10.03.2017, RG/9231/16.03.2017, RG/11373/31.03.2017 și RG/11855/04.04.2017,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de dl. **Plaștin Petru Cristian** în data de 25.04.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 02.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. ca urmare a modificării componenței conducerii, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 06.02.2017 prin numirea domnului **Plaștin Petru Cristian** în calitate de conducător.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 162 / 04.08.2017

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.14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.63 și art. 65 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,

în conformitate cu dispozițiile art.153-155 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,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor

analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa nr. RG/72884/14.10.2016, completată prin adresele cu nr. RG/76914/04.11.2016, RG/82316/21.12.2016, RG/14033/19.04.2017, RG/14840/25.04.2017, RG/25629/03.07.2017 și RG/26419/10.07.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 02.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **FDI BT CLASIC**, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile și Contractul de depozitare și custodie nr. 914/12.04.2017 încheiat între **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** și BRD-GSG în forma prevăzută în [Anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.btam.ro în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția contractului de depozitare.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 163 / 04.08.2017

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.14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.63 și art. 65 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,

în conformitate cu dispozițiile art.153-155 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,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor

analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa nr. RG/72884/14.10.2016, completată prin adresele cu nr. RG/76914/04.11.2016, RG/82316/21.12.2016, RG/14033/19.04.2017, RG/14840/25.04.2017, RG/25629/03.07.2017 și RG/26419/10.07.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 02.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **FDI BT MAXIM**, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile și Contractul de depozitare și custodie nr. 916/12.04.2017 încheiat între **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** și BRD-GSG în forma prevăzută în [Anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.btam.ro în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția contractului de depozitare.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 164 / 04.08.2017

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.14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.63 și art. 65 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,

în conformitate cu dispozițiile art.153-155 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,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor, analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa nr. RG/72884/14.10.2016, completată prin adresele cu nr. RG/76914/04.11.2016, RG/82316/21.12.2016, RG/14033/19.04.2017, RG/14840/25.04.2017, RG/25629/03.07.2017 și RG/26419/10.07.2017, în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 02.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **FDI BT OBLIGAȚIUNI**, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile și Contractul de depozitare și custodie nr. 917/12.04.2017 încheiat între **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** și BRD-GSG în forma prevăzută în [Anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.btam.ro în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția contractului de depozitare.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 165 / 04.08.2017

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. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 63 și art. 65 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,

în conformitate cu dispozițiile art. 153-155 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,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor

analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa nr. RG/72884/14.10.2016, completată prin adresele cu nr. RG/76914/04.11.2016, RG/82316/21.12.2016, RG/14033/19.04.2017, RG/14840/25.04.2017, RG/25629/03.07.2017 și RG/26419/10.07.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 02.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **FDI BT FIX**, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile și Contractul de depozitare și custodie nr. 921/12.04.2017 încheiat între **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** și BRD-GSG în forma prevăzută în [Anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.btam.ro în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția contractului de depozitare.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 166 / 04.08.2017

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. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 63 și art. 65 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,

în conformitate cu dispozițiile art. 153-155 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,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor

analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa nr. RG/72884/14.10.2016, completată prin adresele cu nr. RG/76914/04.11.2016, RG/82316/21.12.2016, RG/14033/19.04.2017, RG/14840/25.04.2017, RG/25629/03.07.2017 și RG/26419/10.07.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 02.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **FDI BT EURO CLASIC**, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile și Contractul de depozitare și custodie nr. 919/12.04.2017 încheiat între **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** și BRD-GSG în forma prevăzută în [Anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.btam.ro în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezentă autorizație va fi comunicată societății **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția contractului de depozitare.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 167 / 04.08.2017

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. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 63 și art. 65 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,

în conformitate cu dispozițiile art. 153-155 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,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa nr. RG/72884/14.10.2016, completată prin adresele cu nr. RG/76914/04.11.2016, RG/82316/21.12.2016, RG/14033/19.04.2017, RG/14840/25.04.2017, RG/25629/03.07.2017 și RG/26419/10.07.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 02.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **FDI BT INDEX AUSTRIA-ATX**, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile și Contractul de depozitare și custodie nr. 918/12.04.2017 încheiat între **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** și BRD-GSG în forma prevăzută în [Anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.btam.ro în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția contractului de depozitare.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 168 / 04.08.2017

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.14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.63 și art. 65 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,

în conformitate cu dispozițiile art.153-155 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,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor

analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa nr. RG/72884/14.10.2016, completată prin adresele cu nr. RG/76914/04.11.2016, RG/82316/21.12.2016, RG/14033/19.04.2017, RG/14840/25.04.2017, RG/25629/03.07.2017 și RG/26419/10.07.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 02.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **FDI BT INDEX ROMANIA-ROTX**, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile și Contractul de depozitare și custodie nr. 915/12.04.2017 încheiat între **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** și BRD-GSG în forma prevăzută în [Anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.btam.ro în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția contractului de depozitare.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 169 / 04.08.2017

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.14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.63 și art. 65 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,

în conformitate cu dispozițiile art.153-155 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,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa nr. RG/72884/14.10.2016, completată prin adresele cu nr. RG/76914/04.11.2016, RG/82316/21.12.2016, RG/14033/19.04.2017, RG/14840/25.04.2017, RG/25629/03.07.2017 și RG/26419/10.07.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 02.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **FDI BT EURO OBLIGAȚIUNI**, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile și Contractul de depozitare și custodie nr. 920/12.04.2017 încheiat între **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** și BRD-GSG în forma prevăzută în [Anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.btam.ro în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția contractului de depozitare.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 170 / 04.08.2017

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.14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.63 și art. 65 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,

în conformitate cu dispozițiile art.153-155 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,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor

analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa nr. RG/72884/14.10.2016, completată prin adresele cu nr. RG/76914/04.11.2016, RG/82316/21.12.2016, RG/14033/19.04.2017, RG/14840/25.04.2017, RG/25629/03.07.2017 și RG/26419/10.07.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 02.08.2017, Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **FDI BT EURO FIX**, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile și Contractul de depozitare și custodie nr. 922/12.04.2017 încheiat între **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** și BRD-GSG în forma prevăzută în [Anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.btam.ro în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății **BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția contractului de depozitare.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1060 / 01.08.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), 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. 8 alin. (1) lit. h) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 18 lit. a), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) și (2) lit. a) și b) și art. 38 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

ținând cont de faptul că în urma sentinței pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul penal nr. 6528/2/2013 prin Hotărârea nr. 236/2017 (definitivă), doamna Voiculescu Camelia Rodica nu mai îndeplinește criteriul de reputație prevăzut de legislația aplicabilă,

luând în considerare prevederile Deciziilor ASF nr. 2312/21.12.2016, nr. 07/04.01.2017, nr. 65/18.01.2017, nr.151/01.02.2017, nr. 239/15.02.2017, nr. 312/02.03.2017, nr. 368/15.03.2017, nr. 442/29.03.2017, nr. 523/13.04.2017, nr.585/26.04.2017, nr. 656/10.05.2017, nr. 710/24.05.2017, nr. 761/07.06.2017, nr. 832/20.06.2017, nr. 876/04.07.2017 și nr.965/19.07.2017,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare coroborate cu art. 2 alin. 5 lit. h) și art. 2 alin. (1) pct. 5 din Legea nr.297/2004,

în conformitate cu Hotărârea Consiliului ASF din data de 22.05.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se prelungește, începând cu data de 03.08.2017, pe o perioadă de două săptămâni, suspendarea drepturilor de vot aferente participației de 21,03% deținută de dna. Voiculescu Camelia Rodica în capitalul social al societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societății.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1061 / 01.08.2017

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. 32 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investiții alternative, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), secțiunea 8 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere cu notificarea Swedish Financial Supervisory Authority înregistrată la ASF cu nr. RG 16132 din 06.07.2017,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se înscrie în Registrul Public al A.S.F. la Secțiunea 8 - Fonduri închise de investiții/Fonduri de investiții alternative Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre (FIAM) **Spirit Ventures SCSP**, administrat de Oralad Management AB și supravegheat de Swedish Financial Supervisory Authority:

Societatea de administrare	Denumire fond (FIAM)	Țara de origine	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
Oralad Management AB	Spirit Ventures SCSP	Suedia	CSC08FIAMSWE0046

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1062 / 01.08.2017

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 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 **ROMCAPITAL S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/25656/03.07.2017, respectiv cu nr. RG/25843/06.04.2017 și completată prin adresa nr. RG/27954/20.07.2017, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului **CIONCA DORU** prin Decizia nr. **263/16.03.2012**, în numele societății de servicii de investiții financiare **ROMCAPITAL S.A.** cu sediul social situat în Timișoara, Bd. Mihai Viteazu nr. 30, Jud. Timiș.

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. **PFR13RCCI/350515**, reprezentând înregistrarea domnului **CIONCA DORU** 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 **ROMCAPITAL S.A.** se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1063 / 01.08.2017

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 conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) 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,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **ROMCAPITAL S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/25656/03.07.2017, respectiv cu nr. RG/25843/06.04.2017 și completată prin adresa nr. RG/27954/20.07.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de persoană responsabilă cu administrarea și evaluarea riscului acordată domnului **CIONCA DORU** prin Autorizația nr. 01/ 03.01.2017, în numele societății de servicii de investiții financiare **ROMCAPITAL S.A.** cu sediul social situat în Timișoara, Bd. Mihai Viteazu nr. 30, Jud. Timiș.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **ROMCAPITAL S.A.** se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1070 / 02.08.2017

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 A.S.F. nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

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 A.S.F. cu nr. RG/26827/12.07.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat acordată doamnei **DAVID-BĂNĂȚAN ANDREEA-ELIZA** prin Autorizația nr.154/17.08.2015 – poz. 15, 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/351108** care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent delegat a doamnei **DAVID-BĂNĂȚAN ANDREEA-ELIZA**.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1071 / 02.08.2017

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 6 lit. j) și m) și art. 10 din Regulamentul C.N.V.M. 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, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 27960/20.07.2017,

având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr. 297/31.08.2004, modificat și completat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1620/17.07.2006, Decizia C.N.V.M. nr. 1505/23.07.2008, Decizia C.N.V.M. nr. 1838/15.09.2008, Decizia C.N.V.M. nr. 1036/30.06.2009, Decizia C.N.V.M. nr. 612/28.06.2011, Autorizația A.S.F. nr. 106/10.09.2013, Decizia A.S.F. nr. 64/11.01.2016, Decizia A.S.F. nr. 1816/16.09.2016 și Decizia A.S.F. nr. 728/26.05.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă solicitarea Asociației Administratorilor de Fonduri din România (A.A.F.) de completare a listei lectorilor care pot activa la cursurile organizate de această entitate cu următoarele persoane:

- Leonard – Mirel VIȘAN
- Darie Vasile MOLDOVAN

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociația Administratorilor de Fonduri din România și se publică în Buletinul electronic al A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1078 / 03.08.2017

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:

I. - la data de 26.04.2017 societatea Petrolexportimport S.A. a publicat pe site-ul B.V.B. raportul curent privind Hotărârea A.G.O.A. din data de 25.04.2017 prin care s-au aprobat printre altele situațiile financiare anuale neauditate ale societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016;

- potrivit prevederilor art. 63 din Legea nr. 24/2017 „Emitentul publică un raport financiar anual cel târziu la 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar și asigură disponibilitatea publică a acestuia pentru cel puțin 10 ani.

(2) Raportul financiar anual este compus din:

a) situațiile financiare anuale auditate;

b) raportul consiliului de administrație;

c) declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale căror nume și funcții vor fi precizate explicit, din care să reiasă că, după cunoștințele lor, situația financiar-contabilă anuală care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare și că raportul prevăzut la lit. b) cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor emitentului, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate;

d) raportul integral al auditorului financiar”;

- conform art. 112¹ alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 „Emitentul ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată trebuie să pună la dispoziția publicului, să transmită C.N.V.M. și operatorului pieței reglementate, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul anual care va cuprinde:

a) situațiile financiare anuale auditate, elaborate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, aprobate de organul statutar competent;

b) raportul consiliului de administrație sau al unui organ competent echivalent ce va conține informații echivalente celor prevăzute la anexa nr. 32;

c) declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale căror nume și funcții vor fi precizate explicit, din care să reiasă că, după cunoștințele lor, situația financiar-contabilă anuală care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile

aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare și că raportul prevăzut la lit. b) cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor emitentului, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate;

d) raportul auditorului financiar, semnat de persoana sau persoanele responsabile de auditarea situațiilor financiare, precum și comentariile integrale ale acestuia”;

- prevederile art. 112¹ alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 sunt și în prezent în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, potrivit căreia „Reglementările privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață emise de A.S.F. până la intrarea în vigoare a prezentei legi rămân în vigoare până la adoptarea noilor reglementări emise în temeiul acesteia, cu excepția dispozițiilor contrare”.

- A.S.F. a solicitat în mai multe rânduri reprezentanților societății dispunerea măsurilor care se impun;

- până în prezent, societatea Petrolelexportimport S.A. nu a făcut public raportul de audit aferent situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2016, aprobat de adunarea generală a acționarilor;

se constată săvârșirea contravenției prevăzute de art. 126 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, prin nerespectarea obligației de publicare, respectiv de transmitere în termenul stabilit a raportului de audit asupra situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2016.

Persoana responsabilă:

Potrivit dispozițiilor art. 140¹ alin. (4) din Legea nr. 31/1990R, atribuțiile generale ale președintelui consiliului de administrație constau în coordonarea activității consiliului și asigurarea bunei funcționări a acestuia și a celorlalte organe ale societății. Președintele deține prerogativa convocării consiliului de administrație, a stabilirii ordinii de zi, a informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidării ședinței C.A. conform art. 141 alin. (2) din Legea nr. 31/1990R;

Dl. Popescu Alexandru, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al Petrolelexportimport S.A. nu a întreprins demersurile necesare respectării obligației de publicare, respectiv de transmitere în termenul stabilit a raportului de audit asupra situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2016, aprobat de adunarea generală a acționarilor;

În conformitate cu prevederile art. 131 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, la stabilirea cuantumului amenzii se au în vedere circumstanțele relevante care pot fi identificate/stabilite, referitoare la gravitatea și durata încălcării, la responsabilitatea ce decurge din funcția de președinte C.A. și atribuțiile aferente acesteia;

În temeiul art. 126 alin. (1) lit. b) și art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 3(i) din Legea nr. 24/2017, pentru netransmiterea raportului de audit aferent exercițiului financiar 2016, aprobat de adunarea generală a acționarilor, se impune sancționarea persoanei responsabile cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

Având în vedere:

II. - potrivit informațiilor existente în raportul anual aferent exercițiului financiar 2015 și 2016 (publicate în datele de 29.04.2016 și 27.04.2017) rezultă că au fost operate modificări în ceea ce privește componența Consiliului de administrație al societății, respectiv dl. Opran Marius-Eugen și-a dat demisia din funcția de membru C.A. începând cu data de 05.07.2015;

- acest aspect nu a făcut obiectul unui raport curent transmis către A.S.F. și B.V.B. în vederea informării corespunzătoare a investitorilor;

se constată încălcarea obligației prevăzute de art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 (prevederi preluate de art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017) coroborate cu cele ale art. 113 lit. A alin (1) pct. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Persoana responsabilă:

În intervalul cuprins între 30.04.2015 – prezent, dl. Popescu Alexandru a exercitat calitatea de Președinte/Director General al societății, fiind responsabil pentru neîndeplinirea obligației de raportare prevăzute de art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 (prevederi preluate de art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017) coroborate cu cele ale art. 113 lit. A alin (1) pct. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Luând în considerare art. 122 alin. (1) coroborat cu art. 126 alin. (2) lit. a) și art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2(i) din Legea nr. 24/2017, în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 coroborate cu cele ale art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru nerespectarea dispozițiilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 113A alin. (1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, constând în neîntocmirea și netransmiterea la operatorul de piață și la A.S.F. a unui raport curent în care să precizeze modificările intervenite în componența consiliului de administrație al societății, se impune sancționarea persoanei responsabile cu amendă în valoare de 2.000 lei.

Făcând aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, urmează a se aplica dlui. Popescu Alexandru, în calitate de Președinte al societății Petrolelexportimport S.A. o amendă în valoare de 12.000 lei, rezultată în urma cumulării sancțiunilor stabilite pentru cele două contravenții săvârșite.

În temeiul prevederilor art. 226 alin. (1), art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 și art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu ale art. 113A alin. (1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 și având în vedere dispozițiile art. 63 și art. 122 alin. (1) coroborat cu art. 126 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. a) și art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2(i) și 3(i) din Legea nr. 24/2017,

În ședința din data de 26.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 12.000 lei domnul Popescu Alexandru, în calitate de președinte C.A. al Petrolelexportimport S.A.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 3 al Municipiului București, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002

coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Popescu Alexandru și societății Petrolexportimport S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori/ Piața de capital/Sanctiuni și pe website-ul B.V.B.

Art. 6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei 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,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1079 / 03.08.2017

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) și art. 7 alin. (2) 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:

I. În data de 26.04.2017 societatea Petrolexportimport S.A. a publicat pe site-ul B.V.B. raportul curent privind Hotărârea A.G.O.A. din data de 25.04.2017 prin care s-au aprobat printre altele situațiile financiare anuale neauditate ale societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016.

Totodată, societatea a transmis la A.S.F. și B.V.B. raportul anual aferent exercițiului financiar 2016 compus din: raportul consiliului de administrație, situațiile financiare și declarația persoanelor responsabile.

În conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017, precum și cele ale art. 112¹ alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată trebuie să pună la dispoziția publicului, să transmită către A.S.F. și operatorul pieței reglementate, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul anual care va cuprinde situația financiar - contabilă auditată, raportul consiliului de administrație, raportul auditorului financiar și declarația persoanelor responsabile.

Din analiza documentelor întocmite și transmise de către societate, s-a constatat că societatea nu a respectat integral prevederile legale mai sus menționate, în sensul în care reprezentanții societății nu au asigurat auditarea situațiilor financiare, acestea fiind întocmite, aprobate de către A.G.O.A. și ulterior comunicate publicului fără a fi auditate de către un auditor financiar. În aceste condiții, nici raportul de audit financiar, asociat documentelor ce trebuie întocmite și transmise spre informare investitorilor o dată cu situațiile financiare, nu a fost întocmit și transmis.

Prevederile legale incidente nu prevăd excepții sau derogări de la obligația de auditare a situațiilor financiare, de la obligația de a întocmi un raport al auditorului ca parte a documentelor aferente situațiilor financiare și de la termenele de transmitere a raportului de audit.

II. Potrivit informațiilor existente pe site-ul O.N.R.C. componența Consiliului de administrație al societății PETROLEXPORTIMPORT S.A. este următoarea: Popescu Alexandru - Președinte C.A., mandat 30.04.2015 - 30.04.2019, Opran Marius-Eugen – membru, mandat 30.04.2015 - 30.04.2019, Ion Reasilvia – membru, mandat expirat la data de 30.08.2015.

Potrivit informațiilor existente în raportul anual aferent exercițiului financiar 2015 și 2016 (publicate în datele de 29.04.2016 și de 27.04.2017) rezultă că au fost operate modificări în ceea ce privește structura Consiliului de administrație al societății, respectiv dl. Opran Marius-Eugen și-a dat demisia din funcția de membru C.A. începând cu data de 05.07.2015.

Conform prevederilor art. 137² alin. (2) din Legea nr. 31/1990, dacă vacanța unuia sau a mai multor posturi de administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

În actul constitutiv al societății disponibil spre analiză, nu au fost identificate prevederi cu privire la situația vacantării unei poziții de administrator.

În prezent, conform informațiilor deținute, societatea funcționează având un singur administrator în persoana dlui. Popescu Alexandru, care exercită calitatea de Președinte al Consiliului de administrație și Director General al societății.

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) lit. b) și f) și art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 112¹ alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare și art. 137² alin. (2) din Legea nr. 31/1990 la data de 26.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație al societății PETROLEXPORTIMPORT S.A. are obligația de a iniția, în termen de cinci zile de la data comunicării prezentei decizii, demersurile necesare:

- respectării cerințelor legale de transparență incidente emitenților de valori mobiliare în ceea ce privește transmiterea către A.S.F. și B.V.B a raportului de audit aferent situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2016, aprobat de adunarea generală a acționarilor, în caz contrar urmând a fi dispuse față de persoanele responsabile sancțiunile prevăzute de lege
- și
- completării numărului de administratori conform prevederilor legale și ale actului constitutiv.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea obligației impuse prin prezenta decizie.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată societății PETROLEXPORTIMPORT S.A., 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/Decizii și pe website-ul B.V.B.

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

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR.1080 / 03.08.2017

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), art. 14 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,

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, urmare adreselor SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. Cluj-Napoca, înregistrate la ASF cu nr. RG/26021/05.07.2017, nr. RG/27693/19.07.2017 și nr. RG/28165/24.07.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 02.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA-IULIA S.A. Alba-Iulia inițiată de societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA-IULIA S.A. Alba-Iulia, ofertă cu următoarele caracteristici:

- Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 162.892 acțiuni, reprezentând 10% din capitalul social
- Valoare nominală: 0,17 lei/acțiune
- Prețul de cumpărare este de: 1,0004 lei/acțiune
- Perioada de derulare: 10.08.2017 – 31.08.2017
- Intermediarul ofertei: SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. Cluj-Napoca
- 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 societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA-IULIA S.A. Alba-Iulia 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 A.S.F. nr.16/2014, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1082 / 03.08.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 27 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.

Având în vedere:

Prin adresa A.S.F. nr. DETA/392/17.01.2017 s-a solicitat societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO SA. Timișoara să întocmească și să transmită la operatorul de sistem și la A.S.F. un raport curent privind litigiile în care este implicată societatea;

Ca urmare a adresei A.S.F. nr. DETA/392/17.01.2017, societatea a informat investitorii cu privire la litigiile în care este implicată (raportul curent nr. 6/25.01.2017);

Din raportul curent nr. 6/25.01.2017 se reține litigiul care face obiectul dosarului nr. 7731/30/2014, aflat pe rolul Tribunalului Timiș, în raport cu care se constată nerespectarea termenului de transmitere a acestui raport curent;

Astfel, la ultimul termen din data de 01.11.2016, instanța de judecată a constatat nulitatea absolută a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1/11.12.2014 a părâtei și a dispus anularea acesteia, cu drept de apel în 30 de zile de la comunicarea sentinței;

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 7271/28.02.2017, societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. Timișoara a comunicat autorității faptul că a intrat, la data de 07.11.2016 în posesia Sentinței civile nr. 939/PI/01.11.2016, pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 7731/30/2014, care a devenit definitivă prin neapelare.

Informații actualizate cu privire la acest litigiu, care vizau detalii despre Sentința nr. 939/PI, pronunțată de Tribunalul Timiș la termenul din data de 01.11.2016, au făcut obiectul raportului curent din data de 25.01.2017 (transmis ca urmare a solicitării A.S.F.), fiind astfel depășit termenul de 24 de ore de la producerea respectivului eveniment;

Potrivit dispozițiilor art. 209 teza a II-a din Legea nr. 297/2004, emitenții de valori mobiliare au obligația de a pune la dispoziția deținătorilor de valori mobiliare toate informațiile necesare, pentru ca aceștia să-și poată exercita drepturile;

Art. 123² A alin. (1) lit. j) din Regulamentul nr. 1/2006 stabilește obligația emitenților tranzacționați pe ATS de a informa publicul și de a transmite rapoarte curente autorității și operatorului de sistem, fără întârziere, dar fără a se depăși 24 de ore de la producerea respectivului eveniment sau de la data la care respectiva informație este adusă la cunoștința emitențului;

Prevederile art. 123² A din Regulamentul nr. 1/2006 sunt și în prezent în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 155 alin.(2) din Legea nr. 24/2017, potrivit căreia „Reglementările privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață emise de A.S.F. până la intrarea în vigoare a prezentei legi rămân în vigoare până la adoptarea noilor reglementări emise în temeiul acesteia, cu excepția dispozițiilor contrare”;

În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, „Emitentul de acțiuni se asigură că toate mijloacele și informațiile necesare pentru a permite acționarilor să își exercite drepturile sunt disponibile în statul membru de origine, iar integritatea datelor este păstrată”;

Potrivit art. 106 din lege, prevederile art. 77 alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau sistem organizat de tranzacționare;

Astfel, potrivit prevederilor legale în vigoare la acel moment, societatea avea obligația de a pune la dispoziția investitorilor toate informațiile necesare pentru ca aceștia să își poată fundamenta deciziile investiționale în deplină cunoștință de cauză, inclusiv prin intermediul rapoartelor curente.

Obligația emitenților de informare corespunzătoare a acționarilor, prevăzută anterior de art. 209 Legea nr. 297/2004, a fost menținută de noua reglementare în materie, respectiv de art. 77 din Legea nr. 24/2017, iar art. 105 din acest act normativ statuează expres obligația acestora de a respecta cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F. (incluzând art. 123² din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006).

Așadar, din perspectiva succesiunii în timp a legilor care guvernează speța analizată, obligația de respectare a prevederilor art. 123² din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 era prevăzută atât în perioada de activitate a Legii nr. 297/2004, cât și după intrarea în vigoare a legii noi, Legea nr. 24/2017.

Societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO SA. Timișoara a întocmit și transmis cu întârziere, depășind termenul de 24 de ore de la producerea respectivului eveniment sau de la data la care respectiva informație este adusă la cunoștința emitențului, un raport curent cu privire la un litigiu în care este implicată, astfel încât acționarii nu au avut acces în termenul legal la informații actualizate care să prezinte situația la zi referitoare la respectivele litigii;

În aceste condiții, se constată încălcarea de către reprezentantul legal al societății a obligației prevăzute de art. 209 teza a II-a din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 123² A alin. (1) lit. j) din Regulamentul nr. 1/2006, preluată de art. 77 alin. (1) coroborat cu art. 105 din Legea nr. 24/2017, întrucât nu a întocmit și transmis la A.S.F. și B.V.B., în vederea informării corespunzătoare a investitorilor, în termen de 24 de ore de la producerea evenimentului sau de la data la care respectiva informație a fost adusă la cunoștința emitențului, rapoartele curente privind inițierea și stadiul litigiului care face obiectul dosarului nr. 7731/30/2014 – Tribunalul Timiș, fapt ce constituie contravenție conform dispozițiilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din același act normativ și ale art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 și 7 din Legea nr. 24/2017.

Potrivit informațiilor O.R.C. deținute, coroborate cu cele rezultate din rapoartele curente asumate și publicate pe site-ul operatorului de sistem, în secțiunea dedicată emitențului, în perioada dintre data producerii evenimentului relevant și data prezentei decizii dna. Ghindă Maria a deținut și exercitat funcția de Președinte al Consiliului de administrație al societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO SA. Timișoara.

Astfel, pentru faptele prezentate anterior este responsabilă doamna Ghindă Maria – Președinte al Consiliului de administrație al societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO SA. Timișoara, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile funcției deținute întrucât, prin conduita adoptată de către aceasta, nu au fost respectate prevederile legale privind asigurarea transparenței, respectiv accesul la informațiile necesare care permit investitorilor luarea unei decizii investiționale în cunoștință de cauză.

În considerarea prevederilor art. 133 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, prin adresa nr. VPI/3421/10.04.2017, A.S.F. a notificat-o pe dna. Ghindă Maria - președinte C.A. al ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. Timișoara, cu privire la posibilitatea de a formula eventuale obiecțiuni, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării respectivei adrese, însoțite de documentele pe care le considera necesare susținerii acestora.

Dna. Ghindă Maria nu transmis la A.S.F. răspunsul la adresa mai sus menționată în termenul prevăzut de lege.

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001,

În conformitate cu art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 constituie contravenție încălcarea obligațiilor de respectare a conduitei prevăzute la art. 209 și se sancționează, conform art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) din același act normativ, cu avertisment sau cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, pentru persoanele fizice.

Conform informațiilor pe care le deținem, până în prezent dna. Ghindă Maria nu a mai fost sancționată de C.N.V.M./A.S.F.

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite Autorității de Supraveghere Financiară, precum și elementele de fapt și de drept arătate mai sus,

în baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) și art. 275 alin. (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru nerespectarea prevederilor art. 209 teza a II-a din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 123² A alin. (1) lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei direcției de specialitate, în ședința Consiliului A.S.F. din data de 02.08.2017, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 lei doamna Ghindă Maria.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenienta, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta Decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. - Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Prezenta Decizie va fi comunicată doamnei Ghindă Maria, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și prin e-mail societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO SA. Timișoara.

Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe website-ul BVB.

Art. 7. Prezenta Decizie se publică în Buletinul A.S.F. - forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară - Secțiunea Consumatori - Piață de capital - Sancțiuni și pe website-ul operatorului de sistem Bursa de Valori București S.A.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1085 / 04.08.2017

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. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 12 alin (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 lit. a), art. 10 alin (1) și (4) și art. 11 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare **SUPER GOLD INVEST S.A.**, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/10188/23.03.2017, completată prin adresele nr. RG/19219/15.05.2017, nr. RG/24509/23.06.2017, nr. RG/24507/23.06.2017, nr. RG/25627/03.07.2017 și nr. RG/28427/25.07.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 02.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage, la cerere, autorizația de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **SUPER GOLD INVEST S.A.**, identificată prin C.U.I. 9493581 și numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J03/395/1997, având sediul social în **Pitești, Str. Crinului nr. 18, jud. Argeș, acordată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1995/01.07.2003.**

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea cu nr. **PJR01SSIF/030032** care atestă înscrierea societății de servicii de investiții financiare **SUPER GOLD INVEST S.A.** în Secțiunea Intermediari - Subsecțiunea societăților pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează valabilitatea tuturor actelor individuale emise de A.S.F. (C.N.V.M.) care vizează modificările în modul de organizare și funcționare al societății de servicii de investiții financiare.

Art. 4. În termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării obiectului de activitate al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act individual, **SUPER GOLD INVEST S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. Certificatul de Înregistrare Mențiuni corespunzător.

Art. 5. Societatea are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, atât în format fizic, cât și în format electronic, toate evidențele și înregistrările referitoare la serviciile și activitățile de investiții precum, și serviciile conexe prestate. Persoana responsabilă cu administrarea arhivei societății **SUPER GOLD INVEST S.A.** este domnul **Neguț Marian Ovidiu**.

Art. 6. Societatea are obligația de a transmite la ASF, în termen de maximum 30 de zile de la data prezentei, în format electronic, situația tranzacțiilor intermediare și realizate prin conturi grup/globale, conform formatului instrucțiunilor disponibile pe site-ul A.S.F. la secțiunea "*Supraveghere - Piața de capital*", "*Entități reglementate*", sub numele "*Instrucțiuni privind raportările de tranzacții efectuate pe piețele din România*".

Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată societății **SUPER GOLD INVEST S.A.**, S.C. Bursa de Valori București S.A., S.C. Depozitarul Central S.A., S.C. SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A., S.C. Depozitarul SIBEX S.A. și S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.

Art. 8. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății **SUPER GOLD INVEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1086 / 04.08.2017

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,
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,
având în vedere prevederile Deciziei A.S.F. nr. 1085 / 04.08.2017,
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **SUPER GOLD INVEST S.A.**, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/10188/23.03.2017, completată prin adresele nr. RG/19219/15.05.2017, nr. RG/24509/23.06.2017, nr. RG/24507/23.06.2017, nr. RG/25627/03.07.2017 și nr. RG/28427/25.07.2017,
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului **MĂLACU GHEORGHE** prin Decizia nr. 1566/23.03.2004, 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.

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. **PFR13RCCI/030049**, reprezentând înregistrarea domnului **MĂLACU GHEORGHE** 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 **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. 1087 / 04.08.2017

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,
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 Deciziei A.S.F. nr. 1085 / 04.08.2017,
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **SUPER GOLD INVEST S.A.**, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/10188/23.03.2017, completată prin adresele nr. RG/19219/15.05.2017, nr. RG/24509/23.06.2017, nr. RG/24507/23.06.2017, nr. RG/25627/03.07.2017 și nr. RG/28427/25.07.2017,
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului acordată domnului **MĂLACU GHEORGHE** prin Autorizația nr. 151/14.10.2016, 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.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății **SUPER GOLD INVEST S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1088 / 04.08.2017

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.14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 124 alin. (1) din O.U.G. 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,

în conformitate cu prevederile art. 208 alin. (1), (4) și (5), art. 210, art. 211 și art. 212 din Regulamentul 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,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

luând act de finalizarea, la data de 06.04.2017, a fuziunii prin absorbție a Fondului deschis de investiții CERTINVEST TEZAU de către Fondul deschis de investiții CERTINVEST OBLIGAȚIUNI,

având în vedere documentația transmisă de SAI CERTINVEST SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 12668/10.04.2017 și completată prin adresele nr. 12750/11.04.2017, nr. 13920/13.04.2017 și nr. 19822/17.05.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 02.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația acordată Fondului deschis de investiții Certinvest TEZAU prin Decizia nr. 1389/30.06.1999, în urma fuziunii cu fondul deschis de investiții Certinvest OBLIGAȚIUNI.

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea cu nr. CSC06FDIR/400013, reprezentând înscrierea Fondului deschis de investiții CERTINVEST TEZAU.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI CERTINVEST SA și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA