



BULETINUL ASF
Activitatea în perioada 27.11.2017 – 29.11.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 274 / 28/11/2017

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. 8 alin. (1) lit. d), art. 9 și art. 15 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 lit. a), 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,

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/40938/30.10.2017, completată prin adresa nr. RG/41022/30.10.2017, în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2017, 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 INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin reducerea numărului de membri de la 5 la 3, în conformitate cu prevederile hotărârii AGEA nr. 5/27.09.2017, respectiv revocarea din calitatea de membru C.A. a dnei. Naș Luminița-Bianca, în conformitate cu prevederile hotărârii AGOA nr. 6/27.09.2017.

Art. 2. Ca urmare a modificării prevăzute la art. 1, Consiliul de Administrație al societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. are următoarea componență:

- dl. NAȘ SORIN VALERIU;
- dl. POP DANIEL;
- dl. BENCHE NARCIS HORAȚIU.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum cinci zile.

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

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 275 / 28.11.2017

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 prevederilor art. 63 alin. (1) și (2), art. 64 alin. (2), art. 67 alin. (2), art. 87 și art. 91 alin. (2) 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,

ținând cont de prevederile art. 112 alin. (1) 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 conformitate cu prevederile art.2 și art. 5 alin. (1) pct.6 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al ASF, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG/21744/30.05.2017, completată prin adresele nr. RG/21748/30.05.2017, RG/23076/13.06.2017, RG/32929/23.08.2017 și RG/37457/28.09.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Moderat Euro, administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. și având ca depozitar Raiffeisen Bank SA.

Art. 2. Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond ale Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen Moderat Euro, în baza Prospectului de emisiune.

Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen Moderat Euro.

Art. 4. În primele șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei Autorizații, Fondul deschis de investiții Raiffeisen Raiffeisen Moderat Euro poate deroga de la respectarea limitelor investiționale prevăzute la art. 85 – 88 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, cu asigurarea supravegherii respectării principiului diversificării riscului.

Art. 5. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Moderat Euro este autorizat să dețină până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de statele membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European sau de autoritățile publice locale ale acestora, cu condiția respectării principiului diversificării riscului, respectiv deținerea de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin șase emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor fondului.

Art. 6. Se înscrie în Registrul ASF cu nr. CSC06FDIR/400105 Fondul deschis de investiții Raiffeisen Moderat Euro în secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR).

Art. 7. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către SAI Raiffeisen Asset Management S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 276 / 28.11.2017

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 prevederilor art. 63 alin. (1) și (2), art. 64 alin. (2), art. 67 alin. (2), art. 87 și art. 91 alin. (2) 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,

ținând cont de prevederile art. 112 alin. (1) 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 conformitate cu prevederile art.2 și art. 5 alin. (1) pct.6 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al ASF, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG/21744/30.05.2017, completată prin adresele nr. RG/21748/30.05.2017, RG/23076/13.06.2017, RG/32929/23.08.2017 și RG/37457/28.09.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Moderat RON, administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. și având ca depozitar Raiffeisen Bank SA.

Art. 2. Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond ale Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen Moderat RON, în baza Prospectului de emisiune.

Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen Raiffeisen Moderat RON.

Art. 4. În primele șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei Autorizații, Fondul deschis de investiții Raiffeisen Moderat RON poate deroga de la respectarea limitelor investiționale prevăzute la art. 85 – 88 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, cu asigurarea supravegherii respectării principiului diversificării riscului.

Art. 5. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Moderat RON este autorizat să dețină până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de statele membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European sau de autoritățile publice locale ale acestora, cu condiția respectării principiului diversificării riscului, respectiv deținerea de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin șase emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor fondului.

Art. 6. Se înscrie în Registrul ASF cu nr. CSC06FDIR/400106 Fondul deschis de investiții Raiffeisen Moderat RON în secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR).

Art. 7. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către SAI Raiffeisen Asset Management S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 277 / 28.11.2017

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 prevederilor 63 alin. (1) și (2), art. 64 alin. (2), art. 67 alin. (2), art. 87 și art. 91 alin. (2) 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,

ținând cont de prevederile art. 112 alin. (1) 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 conformitate cu prevederile art.2 și art. 5 alin. (1) pct.6 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al ASF, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG/21744/30.05.2017, completată prin adresele nr. RG/21748/30.05.2017, RG/23076/13.06.2017, RG/32929/23.08.2017 și RG/37457/28.09.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2017,

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

AUTORIZAȚIE

- Art. 1.** Se autorizează Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Conservator Euro, administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. și având ca depozitar Raiffeisen Bank SA.
- Art. 2.** Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond ale Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen Conservator Euro, în baza Prospectului de emisiune.
- Art. 3.** Se autorizează Regulile Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen Conservator Euro.
- Art. 4.** În primele șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei Autorizații, Fondul deschis de investiții Raiffeisen Conservator Euro poate deroga de la respectarea limitelor investiționale prevăzute la art. 85 – 88 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, cu asigurarea supravegherii respectării principiului diversificării riscului.
- Art. 5.** Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Conservator Euro este autorizat să dețină până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de statele membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European sau de autoritățile publice locale ale acestora, cu condiția respectării principiului diversificării riscului, respectiv deținerea de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin șase emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor fondului.
- Art. 6.** Se înscrie în Registrul ASF cu nr. CSC06FDIR/400107 Fondul deschis de investiții Raiffeisen Conservator Euro în secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR).
- Art. 7.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către SAI Raiffeisen Asset Management S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 278 / 28.11.2017

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 prevederilor art. 63 alin. (1) și (2), art. 64 alin. (2), art. 67 alin. (2), art. 87 și art. 91 alin. (2) 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,

ținând cont de prevederile art. 112 alin. (1) 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 conformitate cu prevederile art.2 și art. 5 alin. (1) pct.6 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al ASF, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG/21744/30.05.2017, completată prin adresele nr. RG/21748/30.05.2017, RG/23076/13.06.2017, RG/32929/23.08.2017 și RG/37457/28.09.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2017,

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

AUTORIZAȚIE

- Art. 1.** Se autorizează Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Conservator RON, administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. și având ca depozitar Raiffeisen Bank SA.
- Art. 2.** Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond ale Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen Conservator RON, în baza Prospectului de emisiune.
- Art. 3.** Se autorizează Regulile Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen Conservator RON.
- Art. 4.** În primele șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei Autorizații, Fondul deschis de investiții Raiffeisen Conservator RON poate deroga de la respectarea limitelor investiționale prevăzute la art. 85 – 88 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, cu asigurarea supravegherii respectării principiului diversificării riscului.
- Art. 5.** Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Conservator RON este autorizat să dețină până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de statele membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European sau de autoritățile publice locale ale acestora, cu condiția respectării principiului diversificării riscului, respectiv deținerea de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin șase emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor fondului.
- Art. 6.** Se înscrie în Registrul ASF cu nr. CSC06FDIR/400108 Fondul deschis de investiții Raiffeisen Conservator RON în secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR).
- Art. 7.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către SAI Raiffeisen Asset Management S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 279 / 29.11.2017

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 și 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. 12 alin. (1), art. 18 alin. (1) și art. 19 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererile BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/41920/02.11.2017, nr. RG/41922/02.11.2017, nr. RG/41923/02.11.2017, nr. RG/41924/02.11.2017, nr. RG/41925/02.11.2017, nr. RG/41927/02.11.2017, nr. RG/41929/02.11.2017, nr. RG/41930/02.11.2017 și nr. RG/41931/02.11.2017,

în baza analizei direcției de specialitate,

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează în calitate de agent delegat, în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume	Nr. Atestat Profesional
1.	STOIAN MARIA	183/21.11.2017 (CI)
2.	DEHELEAN TEODORA-VOICHIȚA	178/21.11.2017 (CI)
3.	VLAD ELENA	179/21.11.2017 (CI)
4.	CIUPITU FLORINA	176/21.11.2017 (CI)
5.	APOSTOL FLORINA-MARIA	180/21.11.2017 (CI)
6.	GUȚĂ GABRIELA-PAULA	177/21.11.2017 (CI)
7.	GHIMFUS ELENA-AURELIA	182/21.11.2017 (CI)
8.	ȘERBAN RALUCA	181/21.11.2017 (CI)
9.	BOTEA MARIOARA	184/08.11.2017 (CI)

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	STOIAN MARIA	PFR02ADEL/291207
2.	DEHELEAN TEODORA-VOICHIȚA	PFR02ADEL/021208
3.	VLAD ELENA	PFR02ADEL/401209
4.	CIUPITU FLORINA	PFR02ADEL/341210
5.	APOSTOL FLORINA-MARIA	PFR02ADEL/401211
6.	GUȚĂ GABRIELA-PAULA	PFR02ADEL/401212
7.	GHIMFUS ELENA-AURELIA	PFR02ADEL/291213
8.	ȘERBAN RALUCA	PFR02ADEL/021214
9.	BOTEA MARIOARA	PFR02ADEL/401215

Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizațiilor acordate persoanelor menționate la art. 1 și radierea acestora din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 280 / 29.11.2017

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 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), 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. 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 STK FINANCIAL S.A.I. S.A. înregistrată la ASF prin adresa nr. RG 24530/23.06.2017 completată prin RG 32774/22.08.2017, RG 38287/05.10.2017, RG 40809/21.10.2017, RG 40891/30.10.2017, RG 40891/30.10.2017, RG 41349/31.10.2017, RG 44100/20.11.2017 și RG 44144/21.11.2017, coroborat cu rezultatul interviului susținut de domnul Olimpiu – Nicolae Horj în data de 14.11.2017,

în baza analizei direcției de specialitate,

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul Horj Olimpiu-Nicolae, în funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor (Responsabil administrarea riscului) în cadrul STK FINANCIAL S.A.I. S.A.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Horj Olimpiu-Nicolae, în Registrul ASF cu nr.PFR13²FARA/050045 în calitate de Responsabil administrarea riscului în cadrul STK FINANCIAL S.A.I. 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 domnul Horj Olimpiu - Nicolae de la data înregistrării în calitate de AFIA a STK FINANCIAL S.A.I. S.A.

Art. 4. STK FINANCIAL S.A.I. S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acestuia din Registrul ASF 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 STK FINANCIAL S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,

Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 1175/28.11.2017

Având în vedere următoarele:

prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea Depozitarului Central S.A. formulată prin adresa nr. 39224/09.11.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/42859/09.11.2017,

În baza art. 2 alin. (1) pct. 9, respectiv art. 2 alin. (1) pct. 40 corelate cu art. 2, pct. 29 lit a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Ținând cont de prevederile 81 alin. (1) lit. g⁴) din Regulamentul CNVM nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei direcțiilor din cadrul ASF și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2017,

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

AVIZ

Art. 1. (1) Se confirmă posibilitatea efectuării de către S.C. Depozitarul Central S.A. București, a transferului direct, în contul societății-mamă GLENCORE INTERNATIONAL AG a unui pachet de 64.303 acțiuni emise de SOMETRA S.A. Copșa Mică și deținute de filiala UNIDAS AG.

(2) Transferul dreptului de proprietate asupra unui număr de 64.303 acțiuni va putea fi operat în urma deciziei luate de către Depozitarul Central S.A. București, ca urmare a analizării documentelor justificative solicitate GLENCORE INTERNATIONAL AG și UNIDAS AG de către Depozitarului Central S.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2. Prezentul Aviz va fi comunicat GLENCORE INTERNATIONAL AG, UNIDAS AG, SOMETRA S.A. Copșa Mică și Depozitarul Central S.A. și va fi publicat în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE

Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 1176 / 28.11.2017

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 conformitate cu dispozițiile art. 82 lit. b) 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, ținând cont de prevederile art. 183 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,

având în vedere solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG/21744/30.05.2017, completată prin adresele nr. RG/21748/30.05.2017, nr. RG/23076/13.06.2017, nr. RG/32929/23.08.2017 și nr. RG/37457/28.09.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2017,

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

AVIZ

Art. 1. Se modifică Avizul ASF nr. 329/08.10.2015 prin introducerea articolului 1¹ după articolul 1, cu următorul cuprins:

Art. 1¹. Se aprobă efectuarea de investiții de către fondurile deschise administrate de SAI Raiffeisen Asset Management SA, respectiv Fondul deschis de investiții Raiffeisen Conservator RON, Fondul deschis de investiții Raiffeisen Conservator EURO, Fondul deschis de investiții Raiffeisen Moderat RON și Fondul deschis de investiții Raiffeisen Moderat EURO, în conformitate cu art. 82 lit. b) din OUG nr.32/2012, pe următoarele burse/piețe din state terțe:

➤ New York Stock Exchange înregistrată în Statele Unite ale Americii și supravegheată de US Securities & Exchange Commission (SEC).

Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării sale către SAI Raiffeisen Asset Management S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE

Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1695 / 27.11.2017

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,

având în vedere:

prevederile art. 6 alin. (1) și art. 16 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

prevederile art. 15 alin. (10) și (11) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

hotărârea AGEA ROMAERO S.A. București din data de 08.06.2017 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2405/11.07.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 27.11.2017,

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

DECIZIE

Art.1. Se aprobă prospectul proporționat pentru acordarea către acționarii existenți la data de 27.06.2017, în cadrul dreptului de preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social al societății ROMAERO S.A. București, care urmează să fie publicat pe site-urile web ale emitentului (www.romaero.com) și al BVB (www.bvb.ro), cu următoarele caracteristici:

- Obiectul ofertei: maxim 577.264 acțiuni

- Perioada de derulare: 29.11.2017 – 28.12.2017

- Prețul de subscriere: 2,50 lei/acțiune

- Intermediarul ofertei: SSIF SWISS CAPITAL S.A. București

- Locul de subscriere: conform prospectului de ofertă

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

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

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

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

PREȘEDINTE
LEONARDO BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1696 / 27.11.2017

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

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

analizând cererea RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/41787/01.11.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele RAIFFEISEN BANK S.A. cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea SKY TOWER, et. 2-7, Sector 1, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1.	ELENA NATALIA-LUIZA	204/04.09.2017 poz. 4

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

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	ELENA NATALIA-LUIZA	PFR02ASIF/402889

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

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 1697 / 27.11.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare BT CAPITAL PARTNERS S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/40084/23.10.2017, completată prin adresele nr. RG/40119/23.10.2017 și nr. RG/42831/09.11.2017,
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții financiare BT CAPITAL PARTNERS S.A., cu sediul social situat în Cluj - Napoca, Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, jud. Cluj, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1.	BÎRLEANU CRISTIAN-VASILE	3405/07.10.2003

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

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	BÎRLEANU CRISTIAN-VASILE	PFR02ASIF/010574

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

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1710 / 28.11.2017

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,
având în vedere
prevederile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
ca urmare a solicitărilor SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A.,
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2017,
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art.1. Se aprobă prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. a obligațiunilor emise de societatea IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. adresate persoanelor enumerate în cuprinsul prospectului pentru care întocmirea și publicarea unui prospect nu este obligatorie, având următoarele caracteristici:

- Obiectul emisiunii: 6.000 obligațiuni
- Valoarea nominală: 5.000 euro/obligațiune
- Prețul de vânzare: 5.000 euro/obligațiune
- Maturitatea obligațiunilor: 5 ani
- Dobânda: rată fixă de 5,75% pe an
- Perioada de derulare: 04.12.2017 – 08.12.2017
- Intermediarii ofertei: SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A., SSIF SWISS CAPITAL S.A. și SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.

Art.2. Modalitatea de rambursare a împrumutului obligatar și de plată a dobânzii este cea prevăzută în cadrul prospectului de ofertă. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă și ale reglementărilor incidente revine intermediarilor ofertei, intermediarilor implicați în derularea ofertei, ofertantului și operatorului de piață, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art.3. Obligațiunile emise în urma ofertei vor fi înscrise la cota Bursei de Valori București, în baza prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare și în conformitate cu reglementările Bursei de Valori București.

Art.4. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1711 / 28.11.2017

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 adresei SSIF PRIME TRANSACTION S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/44217/21.11.2017, în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2017, 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 COMNORD S.A. București, inițiată de domnul CREȚEANU SORIN, ofertă cu următoarele caracteristici:

- Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 8.800.000 acțiuni, reprezentând 21,9942% din capitalul social
- Valoare nominală: 0,10 lei/acțiune
- Prețul de cumpărare este de: 0,7 lei/acțiune
- Perioada de derulare: 11.12.2017 – 04.01.2018
- Intermediarul ofertei: SSIF PRIME TRANSACTION S.A.
- Locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M./A.S.F.

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

Art.3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societatea COMNORD S.A. București 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. 1712 / 28.11.2017

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,

având în vedere

prevederile art. 6 alin. (1) și art. 16 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

prevederile art. 15 alin. (10) și (11) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

hotărârea AGEA FORAJ SONDE S.A. Videle din data de 23.08.2017 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3563/26.09.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art.1. Se aprobă prospectul proporționat aferent emisiunii de acțiuni în vederea majorării capitalului social al societății FORAJ SONDE S.A. Videle, care urmează să fie publicat pe site-urile web al Intermediarului (www.goldring.ro), al Emitentului (www.fsv.ro) și al BVB (www.bvb.ro) cu următoarele caracteristici:

- Obiectul ofertei: maxim 2.600.952 acțiuni
- Prețul de subscriere: 2,5 lei/acțiune
- Perioada de derulare: 05.12.2017 – 04.01.2018
- Intermediarul ofertei: SSIF GOLDRING S.A.
- Locul de subscriere: conform prospectului de ofertă.

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

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

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

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

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1713 / 28.11.2017

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,

Ținând cont de următoarele:

1. AGEA DEPOZITARUL SIBEX SA a aprobat în data de 24.02.2017 solicitarea de retragere a autorizației de funcționare a societății și a autorizației sistemului de compensare-decontare administrat de către aceasta. (Hotărârea nr. 1).

2. Prin Deciziile nr. 226/05.10.2017 (modificată prin Decizia nr. 1624/15.11.2017), nr. 1405/05.10.2017 (modificată prin Decizia nr. 1625/15.11.2017), nr. 1621/15.11.2017, nr. 1622/15.11.2017 și nr. 1623/15.11.2017, ASF a autorizat majorarea capitalului social al BVB ca urmare a fuziunii cu SIBEX, a retras autorizațiile SIBEX în calitate de operator de piață și operator de sistem, a retras acțiunile SIBEX de la tranzacționarea pe piața reglementată și a radiat aceste acțiuni din evidența ASF.

3. Consiliul de Administrație al societății DEPOZITARUL SIBEX SA a aprobat în data de 09.10.2017 *încetarea contractelor de prestări servicii de registru și retragerea din cadrul sistemului de compensare-decontare și registru, începând cu data de 11.10.2017*, pentru emitenții ale căror acțiuni au fost tranzacționate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare, în condițiile în care ultima zi de tranzacționare a fost 06.10.2017, iar ultima zi pentru operațiuni de compensare-decontare și registru, 10.10.2017.

Acești emitenți au fost transferați de drept la DEPOZITARUL CENTRAL SA prin procese verbale de predare-primire conform prevederilor din Regulamentul nr. 2/2017 *privind transferul sau retragerea de la tranzacționare a valorilor mobiliare ale emitenților în cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzacționare și declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății DEPOZITARUL SIBEX SA din data de 07.11.2017*.

4. Consiliul de Administrație al societății DEPOZITARUL SIBEX SA a aprobat în data de 16.11.2017 *încetarea contractului de prestări servicii de registru cu SIBEX și retragerea acțiunilor acestui emitent din cadrul sistemului de compensare-decontare și registru, începând cu data de 16.11.2017*.

Potrivit declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății DEPOZITARUL SIBEX SA din data de 17.11.2017, precum și a procesului verbal încheiat la aceeași dată cu emitentul SIBEX, registrul acționarilor SIBEX a fost predat acestuia, conform Deciziei CA DEPOZITARUL SIBEX SA nr. 1/16.11.2017 și cererii SIBEX.

Având în vedere cererea societății DEPOZITARUL SIBEX SA nr. 354/29.03.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/11032/30.03.2017 și nr. RG/11765/03.04.2017, completată prin documentația depusă prin adresele nr. RG/42617/08.11.2017, nr. RG/42618/08.11.2017, nr. RG/42622/08.11.2017, nr. RG/42653/08.11.2017, nr. RG/42720/08.11.2017, nr. RG/42721/08.11.2017, nr. RG/43177/13.11.2017, nr. RG/43207/14.11.2017, nr. RG/43209/14.11.2017, nr. RG/43420/15.11.2017, nr. RG/43925/17.11.2017 și nr. RG/43975/20.11.2017,

având în vedere că societatea DEPOZITARUL SIBEX SA nu mai efectuează operațiuni specifice unui depozitar central (compensare-decontare și registru pentru instrumente financiare tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare), conform Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și reglementărilor emise în aplicare legii,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din *Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public* al ASF,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de ,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de funcționare a societății DEPOZITARUL SIBEX S.A., acordată prin Decizia nr. 1285/19.08.2009.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. PJR18DPCN/320002, reprezentând înregistrarea societății DEPOZITARUL SIBEX S.A. în calitate de Depozitar Central.

Art. 3 Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către DEPOZITARUL SIBEX S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1714 / 28.11.2017

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

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

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. h) pct. ii) și art. 13 alin. (1) lit. a), 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*,

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

având în vedere cererea societății DEPOZITARUL SIBEX SA nr. 1189/10.11.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/43177/13.11.2017, și Deciziile nr. 1-2/10.11.2017 ale Consiliului de Administrație al acestei societăți,

în baza analizei direcției de specialitate,

Vicepreședintele ASF – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de reprezentanți ai compartimentului de control intern acordate următoarelor persoane în numele societății DEPOZITARUL SIBEX SA:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie/Autorizație
1	Pădure Cristina Maria	18/12.02.2015
2	Popa Ramona Diana	260/11.12.2015

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrările următoarelor persoane în calitate de reprezentanți ai compartimentului de control intern al societății DEPOZITARUL SIBEX SA:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1	Pădure Cristina Maria	PFR13RCCI/320596
2	Popa Ramona Diana	PFR13RCCI/320606

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societății DEPOZITARUL SIBEX SA și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 1715 / 28.11./2017

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

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

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. h) pct. ii) și art. 13 alin. (1) lit. a), 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,

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

având în vedere cererea societății DEPOZITARUL SIBEX SA nr. 1189/10.11.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/43177/13.11.2017, și Decizia nr. 3/10.11.2017 a Consiliului de Administrație al acestei societăți.

în baza analizei direcției de specialitate,

Vicepreședintele ASF – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor acordată doamnei Cozgarea Mirela Viorela prin Autorizația nr. 164/02.11.2016 în numele societății DEPOZITARUL SIBEX SA.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. PFR132FARA/320032 reprezentând înregistrarea doamnei Cozgarea Mirela Viorela în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor societății DEPOZITARUL SIBEX SA.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societății DEPOZITARUL SIBEX SA și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1716 / 28.11.2017

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) și (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/41170/30.10.2017, completată prin adresele nr. RG/42390/06.11.2017 și nr. RG/44263/21.11.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retragere, la cerere, autorizația de funcționare a societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A., identificată prin C.U.I. 7614628 și numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J40/6505/1995, având sediul social în București, Str. Știrbei Vodă nr. 150, bl. 26C, sc. 1, etaj 5, ap. 17, sector 1, acordată prin Decizia nr. 2332/22.07.2003.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. PJR01SSIF/400034 care atestă înscrierea societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES 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 ASF (CNVM) care vizează modificările în modul de organizare și funcționare al societății de servicii de investiții financiare.

Art. 4. Societatea are obligația ca în termen de maximum 30 de zile de la data prezentei să convoace adunarea generală a acționarilor proprii care va avea în vedere lichidarea societății sau modificarea obiectului de activitate al acesteia.

Art. 5. 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, ROMBELL SECURITIES S.A. are obligația de a transmite la ASF Certificatul de Înregistrare Mențiuni corespunzător.

Art. 6. 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 ROMBELL SECURITIES S.A. este domnul Nicolae Gheorghe.

Art. 7. 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 ASF la secțiunea "Supraveghere - Piața de capital", "Entități reglementate", sub numele "Instrucțiuni privind raportările de tranzacții efectuate pe piețele din România".

Art. 8. Prezenta decizie va fi comunicată societății ROMBELL SECURITIES S.A., Bursei de Valori București S.A., Depozitarului Central S.A. și Fondului de Compensare a Investitorilor S.A.

Art. 9. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății ROMBELL SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1717 / 29.11.2017

**privind plângerea prealabilă formulată de către S.C. SITEX DUMBRAVA S.A.
împotriva Deciziei ASF nr. 1372/02.10.2017**

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

a examinat plângerea prealabilă formulată de către S.C. SITEX DUMBRAVA S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 1372/02.10.2017.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată la ASF cu nr. R.G./41942/02.11.2017, S.C. SITEX DUMBRAVA S.A. a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1372/02.10.2017, solicitând revocarea actului administrativ individual contestat.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1372/02.10.2017, ASF a stabilit că acționarii societății SITEX DUMBRAVA S.A. Sibiu (CUI 787613) înregistrați în Registrul acționarilor la data de 05.03.2015, pot depune cereri de retragere din societate în termen de 90 de zile de la data emiterii deciziei ASF, urmare Încheierii finale (dezinvestire) nr. 45/04.02.2016 a Tribunalului Sibiu prin care s-a anulat hotărârea AGEA din data de 15.09.2014 privind retragerea de la tranzacționarea pe piața de capital a acțiunilor societății SITEX DUMBRAVA S.A. în baza Dispunerii de măsuri nr. 8/2006. La art. 2 din actul individual, s-a instituit în sarcina Consiliului de Administrație al societății SITEX DUMBRAVA S.A. Sibiu (CUI 787613) obligația să solicite oficiului registrului comerțului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare ulterioare primirii de către societate a primei cereri de retragere din societate conform dispozițiilor art.1, numirea unui expert autorizat independent în vederea întocmirii raportului de evaluare al societății, pentru determinarea prețului pe acțiune, raport care va fi efectuat în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F., cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 28.11.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. SITEX DUMBRAVA S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 1372/02.10.2017.

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

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

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1718 / 29.11.2017

**privind respingerea plângerii prealabile formulată de către dna. STOICA DANIELA – CĂTĂLINA
împotriva Deciziei ASF nr. 1301/19.09.2017**

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

a examinat plângerea prealabilă de formulată de către dna. STOICA DANIELA - CĂTĂLINA împotriva Deciziei ASF nr. 1301/19.09.2017.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/40073/20.10.2017, dna. STOICA DANIELA -CĂTĂLINA a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1301/19.09.2017, solicitând admiterea acesteia și revocarea în tot a actului administrativ contestat.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1301/19.09.2017, dna. STOICA DANIELA - CĂTĂLINA a fost sancționată cu avertisment, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al SAI VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A.

Măsura sancționării cu avertisment a fost dispusă în sarcina petentei ca urmare a neregulilor constatate în urma controlului periodic efectuat (potrivit Planului de Control pe anul 2017) la SAI VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A., în perioada 22.05.2014 – 08.06.2017 (perioada controlată fiind 22.02.2014-22.05.2017), a procesului verbal întocmit în urma controlului efectuat, precum și a obiecțiunilor formulate de societate la procesul verbal de control.

Temeiurile de drept avute în vedere la emiterea Deciziei ASF nr. 1301/19.09.2017 sunt reprezentate de prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F., cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 28.11.2017,

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

DECIZIE

Art.1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către dna. STOICA DANIELA - CĂTĂLINA împotriva Deciziei ASF nr. 1301/19.09.2017.

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

Art.3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1719 / 29.11.2017

privind plângerea prealabilă formulată de către dna. ELENA FILICIOAIA împotriva Deciziei ASF nr. 1300/19.09.2017

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

a examinat plângerea prealabilă de formulată de către dna. ELENA FILICIOAIA împotriva Deciziei ASF nr. 1300/19.09.2017.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/40072/20.10.2017, dna. ELENA FILICIOAIA a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1300/19.09.2017, solicitând admiterea acesteia și revocarea în tot a actului administrativ contestat.

În fapt, prin Decizia nr. 1300/19.09.2017, dna. ELENA FILICIOAIA a fost sancționată cu avertisment, în calitate de ofițer de conformitate în cadrul S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. întrucât nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

Măsura sancționării cu avertisment a fost dispusă în sarcina petentei ca urmare a neregulilor constatate în urma controlului periodic efectuat (potrivit Planului de Control pe anul 2017) la SAI VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A., în perioada 22.05.2014 – 08.06.2017 (perioada controlată fiind 22.02.2014-22.05.2017), a procesului verbal întocmit în urma controlului efectuat, precum și a obiecțiunilor formulate de societate la procesul verbal de control.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 28.11.2017,

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

DECIZIE

Art.1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către dna. ELENA FILICIOAIA împotriva Deciziei ASF nr. 1300/19.09.2017.

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

Art.3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1720 / 29.11.2017

privind respingerea plângerii prealabile formulată de către S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 1303/19.09.2017

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

a examinat plângerea prealabilă formulată de către S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 1303/19.09.2017

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/40071/20.10.2017, S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. (denumită în continuare *petenta*) a formulat plângere prealabilă¹ împotriva Deciziei ASF nr. 1303/19.09.2017, solicitând admiterea acesteia și revocarea în parte a actului administrativ contestat.

Petenta a contestat doar anumite puncte (pct.1, pct.2, pct.3, pct.4, pct.5, pct.9 și pct.11) din *Planul de măsuri* cuprins în actul administrativ atacat.

În fapt, prin Decizia nr.1303/19.09.2017, A.S.F a instituit în sarcina S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul *Planului de Măsuri* anexat, în termen de 60 de zile.

Măsurile instituite în sarcina petentei, au fost dispuse ca urmare a deficiențelor constatate în urma controlului periodic efectuat (potrivit Planului de Control pe anul 2017) la SAI VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A., în perioada 22.05.2014 – 08.06.2017 (perioada controlată fiind 22.02.2014-22.05.2017), a procesului verbal întocmit în urma controlului efectuat, precum și a obiecțiunilor formulate de societate la procesul verbal de control.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 28.11.2017,

¹ Petenta a anexat plângerii următoarele documente:

-anexa 5 la Reglementările interne - Procedura privind efectuarea tranzacțiilor personale aplicabilă persoanelor relevante ale SAI Vanguard ASSET Management S.A.

-Lista persoanelor care au acces la informații privilegiate ETF BET Tradeville care a fost notificată ASF ori de câte ori a fost actualizată – adresa SAI nr.24/26.01.2017;.

-adresa Reiffesen Bank nr. 939/18.10.2017, înregistrată la SAI sub nr. 130/18.10.2017.

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

DECIZIE

Art.1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 1303/19.09.2017.

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

Art.3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1721 / 29.11.2017

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. 10 alin. (1) lit. c) și art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 8/2015,
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (Romanian Commodities Exchange) S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/40420/25.10.2017, completată prin adresa nr. RG/43592/16.11.2017,
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă, la cerere, autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată doamnei GEMĂNARU MIOARA prin Autorizația nr. 56/27.04.2016, în numele societății de servicii de investiții financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. cu sediul social situat în București, Str. Buzești nr. 50-52, etaj 7, sector 1.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația ca la data reluării activității doamnei GEMĂNARU MIOARA să notifice ASF cu privire la acest aspect.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE