



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
NR. <u>772</u> / <u>09.03.2018</u>	DATA <u>09.03.2018</u>



Către:
S.I.F. BANAT – CRISANA S.A.
 Arad, Calea Victoriei 35A
 Fax: 0257.250.165

Domnului Bogdan Alexandru Drăgoi – Președinte Director General

Stimate domn

Urmare adreșelor dvs. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/33321/04.05.2016; nr. RG/37812/20.05.2016; nr. RG/63496/02.09.2016; nr. RG/82323/21.12.2016; nr. RG/78877/21.11.2016; nr. RG/1720/19.01.2017; nr. RG/8385/09.03.2017; nr. RG/9424/17.03.2017; nr. RG/12748/10.04.2017; nr. RG/10904/29.03.2017; nr. RG/36203/19.09.2017; nr. RG/37659/29.09.2017; nr. RG/5722/20.02.2018 și nr. RG/6046/22.02.2018, prin care s-a solicitat autorizarea SIF Banat – Crișana SA în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA), vă transmitem în anexă, în original, următoarele acte individuale:

- Autorizația ASF nr. 772 / 09.03.2018 prin care se autorizează în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.), S.I.F. BANAT - CRISANA S.A.
- Avizul ASF nr. 76 / 09.03.2018 prin care se avizează modificările intervenite în Actul Constitutiv al SIF BANAT - CRISANA S.A.
- Autorizația ASF nr. 79 / 09.03.2018 prin care se autorizează doamna HODĂJEU ADINA ELEONORA în funcția-cheie de administrare a riscului în cadrul S.I.F. BANAT – CRISANA S.A.
- Autorizația ASF nr. 80 / 09.03.2018 prin care se autorizează domnul CRISTEA IOAN - EUGEN, în funcția-cheie de ofițer de conformitate în cadrul SIF BANAT – CRISANA S.A.
- Decizia ASF nr. 332 / 09.03.2018 prin care se retrage autorizația de Reprezentant al Compartimentului de Control Intern al S.I.F. BANAT – CRISANA S.A. acordată domnului CRISTEA IOAN EUGEN



Direcția Reglementare Autorizare

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
 Solașul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod 050092
 Tel: 0216596205; Fax: 0216596051
 www.asfromania.ro office@asfromania.ro
 ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**AUTORIZAȚIA NR. 78/09.03.2018**

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 prevederile art. 1 alin. (6), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1), alin. (2) și alin. (6), art. 9 alin. (1), alin. (3), alin. (5), alin. (7) și art. 63 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (2), art. 7 alin. (1), alin. (3), alin. (4), alin. (6), alin. (8), art. 17 alin. (5), art. 26 alin. (7) lit. b) art. 44 alin. (1) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile 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. 7¹ lit. c) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.I.F. BANAT - CRISANA S.A., înregistrată la ASF prin adresele nr. RG/33321/04.05.2016 și nr. RG/37812/20.05.2016, completate prin adresele nr. RG/63496/02.09.2016; RG/82323/21.12.2016; RG/78877/21.11.2016; RG/1720/19.01.2017; RG/8385/09.03.2017; RG/9424/17.03.2017; RG/12748/10.04.2017; RG/10904/29.03.2017; RG/36203/19.09.2017; RG/37659/29.09.2017; RG/5722/20.02.2018; RG/6046/22.02.2018

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 07.03.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1 Se autorizează în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.), S.I.F. BANAT - CRISANA S.A., cu sediul în Calea Victoriei nr. 35A, Arad.

Art. 2 Se atestă înscrierea S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. în Registrul A.S.F. la Secțiunea 7¹ - Administratori de fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 3 - Administratori de fonduri de investiții alternative autorizați la A.S.F. (AFIAA), cu nr.

Art. 3 Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PRESEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 76/09.03.2018

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

în conformitate cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. c), art. 228 alin. (3), art. 235 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.I.F. BANAT - CRISANA S.A., înregistrată la ASF prin adresele nr. RG/33321/04.05.2016 și nr. RG/37812/20.05.2016, completate prin adresele nr. RG/63496/02.09.2016; RG/82323/21.12.2016; RG/78877/21.11.2016; RG/1720/19.01.2017; RG/8385/09.03.2017; RG/9424/17.03.2017; RG/12748/10.04.2017; RG/10904/29.03.2017; RG/36203/19.09.2017; RG/37659/29.09.2017; RG/5722/20.02.2018; RG/6046/22.02.2018

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de ...2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în Actul Constitutiv al **SIF BANAT - CRISANA S.A.**, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 25.04.2016, respectiv art. 2 alin. (1) din Actul constitutiv al societății, care se modifică astfel:

"(1) Domeniul principal de activitate este: Intermedieri financiare cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, cod CAEN 64, iar obiectul principal de activitate este Alte intermedieri financiare n.c.a., cod CAEN 6499 după cum urmează:

- a) efectuarea de investiții financiare în vederea maximizării valorii propriilor acțiuni în conformitate cu reglementările în vigoare;*
- b) gestionarea portofoliului de investiții și exercitarea tuturor drepturilor asociate instrumentelor în care se investește;*
- c) administrarea riscurilor;*
- d) alte activități auxiliare și adiacente activității de administrare colectivă, în conformitate cu reglementările în vigoare".*

Art. 2. **S.I.F. BANAT - CRISANA S.A.** are obligația de a transmite ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data

înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a Actului constitutiv conform prevederilor de la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către A.S.F.

Art. 3 – Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. și va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PRESEDINTE
Leonardo BADEA

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE**

AUTORIZAȚIA NR. 78/09.03.2018

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.15 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

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

ținând cont de prevederile art. II alin. (2) din Regulamentul nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor 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. (2) lit. b), art.11 alin. (1) 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 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) Secțiunea 13² din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.I.F. BANAT - CRISANA S.A., înregistrată la ASF prin adresele nr. RG/33321/04.05.2016 și nr. RG/37812/20.05.2016, completate prin adresele nr. RG/63496/02.09.2016; RG/82323/21.12.2016; RG/78877/21.11.2016; RG/1720/19.01.2017; RG/8385/09.03.2017; RG/9424/17.03.2017; RG/12748/10.04.2017; RG/10904/29.03.2017; RG/36203/19.09.2017; RG/37659/29.09.2017; RG/5722/20.02.2018; RG/6046/22.02.2018

luând în considerare și rezultatul interviului susținut de doamna Hodăjeu Adina Eleonora în data de 19.01.2018,

ținând cont de Autorizația nr. 78/09.03.2018

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1 Se autorizează doamna **HODĂJEU ADINA ELEONORA**, domiciliată în Mun. Arad, jud.Arad, [redacted], nr. [redacted], bl. [redacted], sc. [redacted], ap. [redacted], posesor al C.I. seria [redacted] nr. [redacted], CNP [redacted]

██████████, în funcția-cheie de administrare a riscului în cadrul S.I.F. BANAT – CRIȘANA S.A., cu sediul social situat în Calea Victoriei nr. 35A, Arad.

Art. 2 Se atestă înscrierea doamnei **HODĂJEU ADINA ELEONORA** în Registrul A.S.F. cu nr. PER 132 FARA 10.20053 în funcția de administrare a riscului.

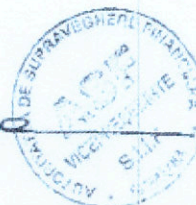
Art. 3 Doamna **HODĂJEU ADINA ELEONORA** are obligația de a depune dovada obținerii certificării prevăzute la art. 8 alin. (5) lit. a) din Regulamentul ASF nr. 10/2015, cu modificările și completările următoare, până cel târziu la data de 01 iunie 2018, în caz contrar ASF va retrage autorizația acordată în conformitate cu art. 1.

Art. 4 S.I.F. BANAT – CRIȘANA 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 S.I.F. BANAT – CRIȘANA S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSAȚHE

Mircea Ursache



**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE**

AUTORIZAȚIA NR. 80/09.03.2018

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. 17 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5, art. 10 alin. (2) și art. 11 alin. (1) 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 temeiul prevederilor art. 61 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. 13¹ din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.I.F. BANAT - CRISANA S.A., înregistrată la ASF prin adresele nr. RG/33321/04.05.2016 și nr. RG/37812/20.05.2016, completate prin adresele nr. RG/63496/02.09.2016; RG/82323/21.12.2016; RG/78877/21.11.2016; RG/1720/19.01.2017; RG/8385/09.03.2017; RG/9424/17.03.2017; RG/12748/10.04.2017; RG/10904/29.03.2017; RG/36203/19.09.2017; RG/37659/29.09.2017; RG/5722/20.02.2018; RG/6046/22.02.2018

ținând cont de Autorizația nr. 78/09.03.2018,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **CRISTEA IOAN - EUGEN**, domiciliat în Str. [REDACTAT] nr. [REDACTAT] bl. [REDACTAT], et. [REDACTAT], ap. [REDACTAT], Municipiul Arad, Județul Arad, posesor al actului de identitate tip CI seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT], CNP [REDACTAT], în funcția-cheie de ofițer de conformitate în cadrul SIF BANAT – CRISANA S.A., cu sediul social situat în Calea Victoriei, nr. 35A, Arad.

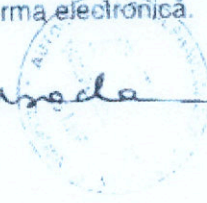
Art. 2 Se atestă înscrierea domnului **CRISTEA IOAN - EUGEN** în Registrul A.S.F. cu nr. PER13/RCCG/020007 în calitate de Reprezentant al compartimentului de conformitate.

Art. 3 S.I.F. BANAT - CRISANA 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 S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Mircea URSACHE



**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE**

DECIZIA NR. 332/09.03.2018

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. 17 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în conformitate cu prevederile art. 13 din **Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,**

în temeiul prevederilor art. 61 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. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.I.F. BANAT - CRISANA S.A., înregistrată la ASF prin adresele nr. RG/33321/04.05.2016 și nr. RG/37812/20.05.2016, completate prin adresele nr. RG/63496/02.09.2016; RG/82323/21.12.2016; RG/78877/21.11.2016; RG/1720/19.01.2017; RG/8385/09.03.2017; RG/9424/17.03.2017; RG/12748/10.04.2017; RG/10904/29.03.2017; RG/36203/19.09.2017; RG/37659/29.09.2017; RG/5722/20.02.2018, RG/6046/22.02.2018

ținând cont de Autorizația nr. ~~78/09.03.2018~~ și de Autorizația nr. 80/09.03.2018 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 al S.I.F. BANAT – CRISANA S.A. acordată domnului **CRISTEA IOAN EUGEN** prin Decizia nr. 3521/29.12.2005.

Art. 2 Se radiază înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/020033 care atestă înscrierea domnului **CRISTEA IOAN EUGEN** în Registrul A.S.F. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3 Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE**

Mircea Ursache

