



**Direcția Reglementare-Autorizare
Instrumente și Investiții Financiare**
Serviciul Autorizare-Monitorizare CPC

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
NR. INTRARE IESIRE	SI/ARA 31863
DATA	24 IUL 2019

Către:

S.I.F. BANAT – CRISANA S.A.

Arad, Calea Victoriei 35A

Fax: 0257.250.165



În atenția Domnului Bogdan Alexandru Drăgoi – Președinte Director General

Stimate Domn,

Urmare adreselor dumneavoastră înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/18808/25.06.2019 și nr. RG/20470/11.07.2019, referitoare la solicitarea de aprobare a modificării Actului constitutiv al SIF Banat – Crișana SA în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 1/20.06.2019, vă transmitem în anexă, în original, Autorizația ASF nr. 92 / 24.07.2019.

De asemenea, vă aducem în atenție faptul că, având în vedere dispozițiile art. 16 din Actul constitutiv, conform cărora *Societatea va încheia un contract de depozitare cu un depozitar avizat de ASF*, SIF BANAT – CRIȘANA SA va putea încheia un contract de depozitare numai cu o instituție de credit avizată de A.S.F. nu și cu un S.S.I.F. autorizat de A.S.F. în calitate de depozitar.

Cu stimă,

Florentina Boboc
Director

Direcția Reglementare Autorizare

Autoritatea de Supraveghere Financiară- Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod 050092

Tel: 021.659.62.05 ; Fax: 021.659.60.51

www.asfromania.ro office@asfromania.ro

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**AUTORIZAȚIE NR. 92/24.07.2019**

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. 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. 120 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 228 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

ținând seama de prevederile art. 7 alin. (2) lit. h) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

luând în considerare dispozițiile art. 8 alin. (1) lit. c), alin. (2) lit. b) și alin. (8) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative,

având în vedere solicitarea S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18808/25.06.2019 și nr. RG/20470/11.07.2019,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptate în ședința din data de 24.07.2019, ASF emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art.1. Se autorizează modificările intervenite în Actul constitutiv al SIF BANAT – CRIȘANA S.A., în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF BANAT – CRIȘANA S.A. nr. 1/20.06.2019, respectiv cu Actul constitutiv al societății, actualizat, având încheiere de data certă nr. 6/10.07.2019, în forma prezentată în anexă.

Art. 2. S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a Actului constitutiv actualizat, 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 SIF BANAT – CRIȘANA S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE**Leonardo BADEA**

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 92 / 24.07.2019

Art. 14 Incompatibilități se modifică și devine:

„(1) Persoanele alese în Consiliul de Administrație trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea 31/1990 republicată și de legislația pieței de capital și să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei alte A.F.I.A./societăți de administrare a investițiilor/societăți de investiții sau ai/al unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru SIF Banat-Crișana, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al unei S.S.I.F. cu care SIF Banat-Crișana a încheiat contract de intermediere financiară și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu o altă S.A.I. ori cu o societate de investiții, cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup;

(2) Persoanele numite în funcția de director precum și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unui alt A.F.I.A. sau ai/al unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru SIF Banat-Crișana, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, directori sau membri ai directoratului unei societăți de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) cu care SIF Banat-Crișana a încheiat contract de intermediere și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu un alt A.F.I.A., cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup.”