



Către: Bursa de Valori Bucureşti

Autoritatea de Supraveghere Financiară

- Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 şi Legii nr. 24/2017

Data raportului: 15.02.2018

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Braşov 500057

Telefon: 0268/41.55.29, 41.61.71; Fax: 0268/47.32.15; 47.32.16

CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J08/3306/92

Cod LEI: 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris şi vărsat: 218.428.666,40 lei

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti (Simbol SIF3)

Eveniment important de raportat: Autorizarea S.I.F. Transilvania în calitate de A.F.I.A.

S.I.F. Transilvania informează acţionarii şi investitorii că, prin Autorizaţia nr. 40/15.02.2018, A.S.F. a autorizat S.I.F. Transilvania în calitate de Administrator de Fonduri de Investiţii Alternative (A.F.I.A.).

De asemenea, în procesul de autorizare a S.I.F. Transilvania în calitate de A.F.I.A., A.S.F. a emis şi următoarele acte administrative, anexate prezentului raport curent:

1. Avizul ASF nr. 47/15.02.2018 – privind avizarea modificărilor intervenite în cadrul art. 6 din Actul Constitutiv al S.I.F. Transilvania în ceea ce priveşte obiectul de activitate, conform Deciziei Directoratului nr.1/20.04.2016 şi Hotărârii Consiliului de Supraveghere nr. 1/20.04.2016;
2. Autorizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii – cheie:
 - administrarea riscului – d-na Camelia Florea (nr. 41/15.02.2018)
 - ofiţer de conformitate – dl. Marcus Valeriu Marin (nr. 42/15.02.2018)
3. Decizia A.S.F. nr. 235/15.02.2018 – privind retragerea autorizaţiei de Reprezentant al Compartimentului de Control Intern acordată d-lui Marcus Valeriu Marin prin Autorizaţia nr. 63/28.03.2017.

Mihai Fercală

Preşedinte Executiv / Director General

Iulian Stan

Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct

Ofiţer de conformitate
Marcus Valeriu Marin

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**AUTORIZAȚIA NR. 40/15.02.2018**

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. TRANSILVANIA S.A., înregistrată la ASF prin adresa nr. RG/22447/31.03.2016, completată prin adresele nr. RG/25236/11.04.2016, nr. RG/34540/09.05.2016, nr. RG/36567/16.05.2016, nr. RG/38094/23.05.2016, nr. RG/39931/31.05.2016, nr. RG/47919/01.07.2016, nr. RG/63330/02.09.2016, nr. RG/65839/14.09.2016, nr. RG/77374/08.11.2016, nr. RG/78223/15.11.2016, nr. RG/78649/17.11.2016, nr. RG/80537/08.12.2016, nr. RG/82417/22.12.2016, nr. RG/1171/13.01.2017, nr. RG/7391/28.02.2017, nr. RG/8913/14.03.2017, nr. RG/9455/17.03.2017, nr. RG/9456/17.03.2017, nr. RG/10295/24.03.2017, nr. RG/12700/10.04.2017, nr. RG/12981/11.04.2017, nr. RG/13252/12.04.2017, nr. RG/13243/12.04.2017, nr. RG/23297/14.06.2017, nr. RG/27876/20.07.2017, nr. RG/25454/30.06.2017, nr. RG/33027/24.08.2017, nr. RG

/36170/19.09.2017, si nr. RG/44807/27.11.2017, și nr. RG/45033/28.11.2017, nr. RG/ 1371/17.01.2018,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 14-02 2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual

AUTORIZAȚIE

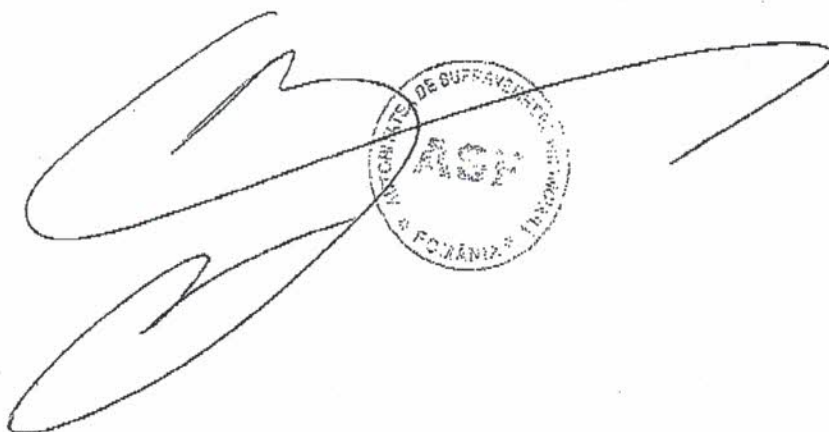
Art. 1 Se autorizează în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.), **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.**, cu sediul în Strada Nicolae Iorga 2, Brașov.

Art. 2 Se atestă înscrierea **S.I.F. TRANSILVANIA 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. PJROF/AFIAA/080005

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

PREȘEDINTE,

Leonadro BADEA



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**AVIZ NR.** 47/15.02.2018

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. TRANSILVANIA S.A., înregistrată la ASF prin adresa nr. RG/22447/31.03.2016, completată prin adresele nr. RG/25236/11.04.2016, nr. RG/34540/09.05.2016, nr. RG/36567/16.05.2016, nr. RG/38094/23.05.2016, nr. RG/39931/31.05.2016, nr. RG/47919/01.07.2016, nr. RG/63330/02.09.2016, nr. RG/65839/14.09.2016, nr. RG/77374/08.11.2016, nr. RG/78223/15.11.2016, nr. RG/78649/17.11.2016, nr. RG/80537/08.12.2016, nr. RG/82417/22.12.2016, nr. RG/1171/13.01.2017, nr. RG/7391/28.02.2017, nr. RG/8913/14.03.2017, nr. RG/9455/17.03.2017, nr. RG/9456/17.03.2017, nr. RG/10295/24.03.2017, nr. RG/12700/10.04.2017, nr. RG/12981/11.04.2017, nr. RG/13252/12.04.2017, nr. RG/13243/12.04.2017, nr. RG/23297/14.06.2017, nr. RG/27876/20.07.2017, nr. RG/25454/30.06.2017, nr. RG/33027/24.08.2017 și nr. RG/36170/19.09.2017, nr. RG/44807/27.11.2017, nr. RG/45033/28.11.2017 și nr. RG/1371/17.01.2018 și nr. RG/2352/29.01.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 14.02.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual

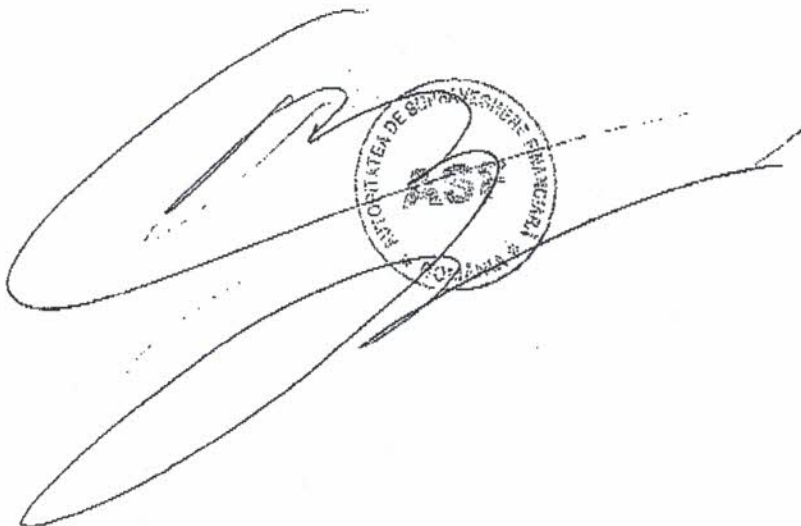
AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în cadrul art. 6 din Actul Constitutiv al **SIF TRANSILVANIA S.A.**, în ceea ce privește obiectul de activitate în conformitate cu Decizia Directoratului nr.1/20.04.2016 și Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 1/20.04.2016 ale societatii.

Art. 2. **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.**, are obligația de a transmite ASF copia certificatului de înregistrare mențiuni, 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. TRANSILVANIA S.A.** și va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonadro BADEA



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

AUTORIZAȚIA NR. 41/15.02.2018

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,

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, depozitările, 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. TRANSILVANIA S.A., înregistrată la ASF prin adresa nr. RG/22447/31.03.2016, completată prin adresele nr. RG/25236/11.04.2016, nr. RG/34540/09.05.2016, nr. RG/36567/16.05.2016, nr. RG/38094/23.05.2016, nr. RG/39931/31.05.2016, nr. RG/47919/01.07.2016, nr. RG/63330/02.09.2016, nr. RG/65839/14.09.2016, nr. RG/77374/08.11.2016, nr. RG/78223/15.11.2016, nr. RG/78649/17.11.2016, nr. RG/80537/08.12.2016, nr. RG/82417/22.12.2016, nr. RG/1171/13.01.2017, nr. RG/7391/28.02.2017, nr.

RG/8913/14.03.2017, nr. RG/9455/17.03.2017, nr. RG/ 9456/17.03.2017, nr. RG/10295/24.03.2017, nr. RG/12700/10.04.2017, nr. RG/12981/11.04.2017, nr. RG/13252/12.04.2017, nr. RG/13243/12.04.2017, nr. RG/23297/14.06.2017, nr. RG/27876/20.07.2017, nr. RG/25454/30.06.2017, nr. RG/33027/24.08.2017 si nr. RG /36170/19.09.2017, nr. RG/44807/27.11.2017, nr. RG/45033/28.11.2017 si nr. RG/ 1371/17.01.2018,

luând în considerare si rezultatul interviului susținut de doamna Camelia Florea în data de 10.08.2016,

ținând cont de Autorizația nr. 40/15.02.2018

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 **CAMELIA FLOREA**,

posesoare a C.I.

în funcția-cheie de administrare a riscului în cadrul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., cu sediul social situat în Strada Nicolae Iorga 2, Brasov.

Art. 2 Se atestă înscrierea doamnei **CAMELIA FLOREA** în Registrul A.S.F. cu nr. PER13²FARA/08.0052 în funcția de administrarea riscului.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

AUTORIZAȚIA NR. 42/15.02.2018

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. (1) 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. TRANSILVANIA S.A., înregistrată la ASF prin adresa nr. RG/22447/31.03.2016, completată prin adresele nr. RG/25236/11.04.2016, nr. RG/34540/09.05.2016, nr. RG/36567/16.05.2016, nr. RG/38094/23.05.2016, nr. RG/39931/31.05.2016, nr. RG/47919/01.07.2016, nr. RG/63330/02.09.2016, nr. RG/65839/14.09.2016, nr. RG/77374/08.11.2016, nr. RG/78223/15.11.2016, nr. RG/78649/17.11.2016, nr. RG/80537/08.12.2016, nr. RG/82417/22.12.2016, nr. RG/1171/13.01.2017, nr. RG/7391/28.02.2017, nr. RG/8913/14.03.2017, nr. RG/9455/17.03.2017, nr. RG/9456/17.03.2017, nr. RG/10295/24.03.2017, nr. RG/12700/10.04.2017, nr. RG/12981/11.04.2017, nr.

RG/13252/12.04.2017, nr. RG/13243/12.04.2017, nr. RG/23297/14.06.2017, nr. RG/27876/20.07.2017, nr. RG/25454/30.06.2017, nr. RG/33027/24.08.2017 si nr. RG/36170/19.09.2017, nr. RG/44807/27.11.2017, nr. RG/45033/28.11.2017 si nr. RG/1371/17.01.2018,

ținând cont de Autorizația nr. 40/15.02.2018

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 **MARCUS VALERIU MARIN**, domiciliat în strada

actului de identitate tip CI seria _____, în funcția-chele de ofițer de conformitate în cadrul SIF TRANSILVANIA S.A. BRASOV, cu sediul social situat în strada Nicolae Iorga, nr.2, Brașov.

Art. 2 Se atestă înscrierea domnului **MARCUS VALERIU MARIN** în Registrul A.S.F. cu nr. PER 13/RCC 0/080006 în calitate de Reprezentant al compartimentului de conformitate.

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

VICEPREȘEDINȚA
Mircea Ursache
Mircea URSACHE



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

DECIZIA NR. 235/15.02.2018

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 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. TRANSILVANIA S.A., înregistrată la ASF prin adresa nr. RG/22447/31.03.2016, completată prin adresele nr. RG/25236/11.04.2016, nr. RG/34540/09.05.2016, nr. RG/36567/16.05.2016, nr. RG/38094/23.05.2016, nr. RG/39931/31.05.2016, nr. RG/47919/01.07.2016, nr. RG/63330/02.09.2016, nr. RG/65839/14.09.2016, nr. RG/77374/08.11.2016, nr. RG/78223/15.11.2016, nr. RG/78649/17.11.2016, nr. RG/80537/08.12.2016, nr. RG/82417/22.12.2016, nr. RG/1171/13.01.2017, nr. RG/7391/28.02.2017, nr. RG/8913/14.03.2017, nr. RG/9455/17.03.2017, nr. RG/9456/17.03.2017, nr. RG/10295/24.03.2017, nr. RG/12700/10.04.2017, nr. RG/12981/11.04.2017, nr. RG/13252/12.04.2017, nr. RG/13243/12.04.2017, nr. RG/23297/14.06.2017, nr. RG/27876/20.07.2017, nr. RG/25454/30.06.2017, nr. RG/33027/24.08.2017 și nr. RG/36170/19.09.2017, nr. RG/44807/27.11.2017, nr. RG/45033/28.11.2017 și nr. RG/1371/17.01.2018,

ținând cont de Autorizația nr. 40/15.02.2018 și de Autorizația nr. 42/15.02.2018

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. TRANSILVANIA S.A. acordată domnului **MARCUS VALERIU MARIN** prin Autorizația nr. 63/28.03.2017.

Art. 2 Se radiază înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/080632 care atestă înscrierea domnului **MARCUS VALERIU MARIN** 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. TRANSILVANIA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

