



No. 1427/15.02.2018

To: **Bucharest Stock Exchange**
Financial Supervisory Authority
- Financial Instruments and Investments Sector

CURRENT REPORT

According to the N.S.C. Regulation no. 1/ 2006 and Law no. 24/2017

Report date: 15.02.2018

S.I.F. Transilvania S.A.

Headquarters: 2, Nicolae Iorga Street, Brasov 500057

Telephone: +40 268 415529, 416171; Fax: +40 268 473215, 473216

Tax registration code: RO3047687

Order number in the Trade Register: J08/3306/92

Registration number in the NSC Register: PJR 09 SIIR/080004

LEI Code (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Subscribed and paid-in share capital: RON 218,428,666.40

Regulated market on which the issued securities are traded: Bucharest Stock Exchange (ticker: SIF3)

Important event to be reported: S.I.F. Transilvania authorization as an Alternative Investment Fund Manager (AIFM)

S.I.F. Transilvania informs the shareholders and investors that, through the Authorization no. 40/15.02.2018, the Financial Supervisory Authority has authorized S.I.F. Transilvania as an Alternative Investment Fund Manager (AIFM).

Within the authorization process of S.I.F. Transilvania as an AIFM, the F.S.A. has also issued the following administrative acts that are attached to this current report:

1. Notice no. 47/15.02.2018 – regarding the endorsement of the changes in article 6 of the Company's Articles of Incorporation in respect with the object of activity, in compliance with the Executive Board Decision no. 1/20.04.2016 and the Supervisory Board Decision no. 1/20.04.2016;
2. Authorizations for the persons holding key functions, as follows:
 - Risk Management – Mrs. Camelia Florea (no. 41/15.02.2018)
 - Compliance Officer – Mr. Marcus Valeriu Marin (no. 42/15.02.2018)
3. Decision no. 235/15.02.2018 – regarding the withdrawal of the authorization as Representative of the Internal Control Department granted to Mr. Marcus Valeriu Marin through the Authorization no. 63 28.03.2017.

Mihai Fercală
Executive President / C.E.O.

Iulian Stan
Executive Vice-President /Deputy C.E.O.

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

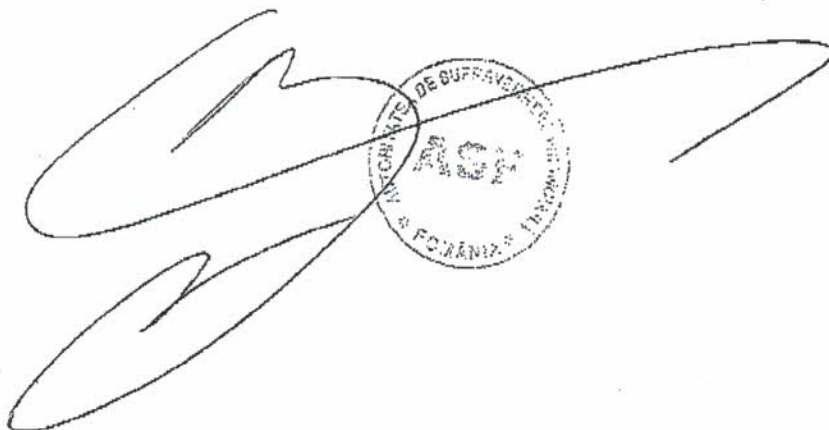
AUTORIZAȚIE

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. P/ROX/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

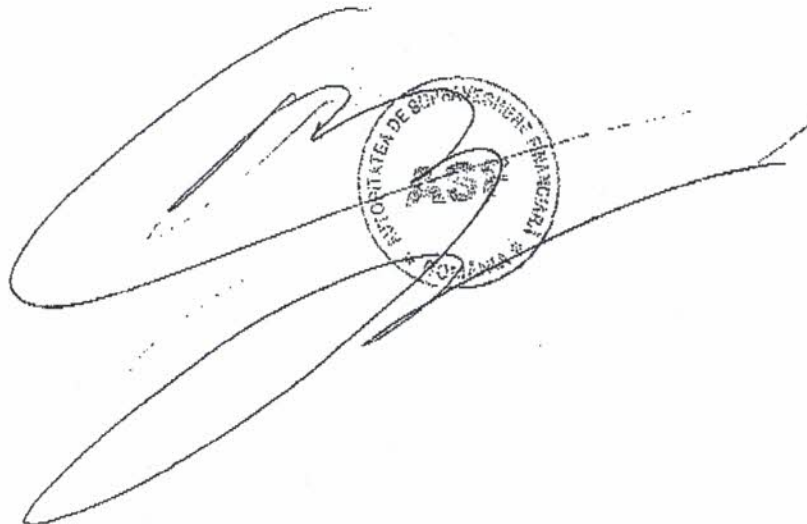
Art. 1. Se avizează modificările intervenite în cadrul art. 6 din Actul Constitutiv al **SIF TRANSILVANIA S.A.**, în ceea ce privește obiectul de activitate în conformitate cu Decizia Directoratului nr.1/20.04.2016 și Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 1/20.04.2016 ale societatii.

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



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "COMITATEA DE SUPRAVEGHERE SIF TRANSILVANIA S.A." around the perimeter and a central emblem. The signature is a large, stylized cursive mark.

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, 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. 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-cheie 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, completata 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 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

