

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 21.05.2018 - 25.05.2018

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 153 / 24.05.2018

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,

ținând cont de prevederile art.1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 5, art.6 și art.9 alin (7) 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. 5 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în conformitate cu prevederile art.5, art.31 alin.(1), lit. b), alin.(2), alin.(4) și alin.(5), art.32 și art.33 din Regulamentul nr.9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, analizând solicitarea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. transmisă prin adresa nr. RG/6799/01.03.2018, completată cu adresa nr. RG/9723/28.03.2018 și nr. RG/15547/04.05.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 23.05.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art.1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. ca urmare a modificării obiectului de activitate al societății, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 2/08.12.2016, respectiv Hotărârea A.G.E.A. nr.1/27.02.2018 și cu Actul constitutiv rescris al societății.

Art. 2. SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. poate desfășura următoarele activități:

Obiectul principal de activitate al societății va fi administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) stabilite în România sau în alt stat membru.

Activitatea de administrare a portofoliului colectiv se referă la:

- a) administrarea investițiilor;
- b) desfășurarea de activități privind:
 - 1. servicii juridice și de contabilitate aferente administrării de portofolii;
 - 2. cererile de informare ale clienților;
 - 3. evaluarea portofoliului și determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale;
 - 4. monitorizarea conformității cu reglementările în vigoare;
 - 5. menținerea unui registru al deținătorilor de titluri de participare;
 - 6. distribuția veniturilor;
 - 7. emiterea și răscumpărarea titlurilor de participare;
 - 8. ținerea evidențelor;
- c) marketing și distribuție.

Societatea mai poate administra, sub condiția autorizării ASF, și fonduri de investiții alternative (F.I.A.). Principalele activități pe care Societatea le poate desfășura atunci când administrează un F.I.A. sunt următoarele:

- a) administrarea portofoliului;

b) administrarea riscurilor.
Societatea poate desfășura, în cadrul administrării colective a unui F.I.A. și alte activități, precum:

- a) administrarea entității:
1. servicii juridice și de contabilitate a fondului;
 2. cereri de informare din partea clienților;
 3. evaluarea și stabilirea prețului, inclusiv returnări de taxe;
 4. controlul respectării legislației aplicabile;
 5. ținerea registrului deținătorilor de titluri de participare;
 6. distribuția veniturilor;
 7. emisiuni și răscumpărări de titluri de participare;
 8. decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate;
 9. ținerea evidențelor;
- b) distribuire;

c) activități legate de activele FIA, și anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare ale AFIA, administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile de entități, precum și alte servicii legate de administrarea FIA și a societăților și a altor active în care a investit.

Art. 3. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării obiectului de activitate, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei către S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 648 / 23.05.2018

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 O.U.G. 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 PATRIA BANK S.A. București din data de 12.03.2018 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1136/20.03.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 23.05.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul proporționat pentru acordarea către acționarii societății PATRIA BANK S.A. BUCUREȘTI, în cadrul dreptului de preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social, care urmează să fie publicat cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cu următoarele caracteristici:

- Obiectul ofertei: maxim 605.386.611 acțiuni
- Perioada de derulare: 25.05.2018 – 25.06.2018
- Prețul de subscriere: 0,10 lei/acțiune,
- Intermediarul ofertei: BRD – Groupe Societe Generale 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, ofertantului și operatorului de sistem, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. 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 A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 652 / 24.05.2018

privind plângerea prealabilă formulată de către S.I.F. TRANSILVANIA S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 516 / 25.04.2018

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 O.U.G. 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.I.F. TRANSILVANIA S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr.516/25.04.2018.**

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată cu nr. R.G./13615/25.04.2018, S.I.F. TRANSILVANIA S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 516/25.04.2018, solicitând anularea acesteia ca netemeinică și nelegală.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 516/25.04.2018, A.S.F. a luat act de faptul că "grupului format din acționarii Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L., ASOCIATION STE - DOR FINANCE S.A. și Bălașa Dorina nu îi mai sunt incidente prevederile art.286¹ alin. (2) din Legea nr. 297/2004 și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012".

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 A.S.F. din data de 23.05.2018,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către **S.I.F. TRANSILVANIA S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 516/25.04.2018.**

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. 663 / 25.05.2018

În temeiul prevederilor 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 O.U.G. 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 controlul periodic efectuat la Libra Internet Bank S.A. în baza planului de control aferent anului 2018, în calitate de depozitar al activelor fondurilor de investiții administrate de S.A.I. SAFI Invest S.A. și de intermediar instituție de credit, deficiențele semnalate în cadrul procesului verbal de control, precum și faptul că reprezentanții societății controlate au precizat că nu au obiecțiuni cu privire la conținutul procesului verbal de control, s-au constatat următoarele fapte, pentru care responsabilă este dna. Omer Meral în calitate de Conducător / Director Trezorerie, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. În perioada 17.11.2015 – 15.01.2018, Libra Internet Bank S.A. nu s-a asigurat că metoda de calcul a comisionului de administrare perceput FDI Safi Obligațiuni de către SAI SAFI Invest S.A., este conformă documentelor fondului, încălcând astfel prevederile art. 52 alin. (3) lit. b) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare. Fapta reprezintă contravenție în conformitate cu prevederile art. 195 lit. g) din OUG nr. 32/2012.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1) și (2), art. 199 alin. (1) și art. 200 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. În perioada 03.01.2017 – 02.02.2017, FDI SAFI Obligațiuni a deținut peste 20% din total active în *disponibil în conturi curente și numerar*. Pentru perioada 23.01-02.02.2017, depozitarul Libra Internet Bank S.A. nu a raportat la A.S.F. neîncadrarea fondului de investiții în prevederile art. 181 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, constatându-se încălcarea prevederilor art. 57 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale pct. IV lit. i) din *Norme și proceduri privind desfășurarea activității de depozitar pentru organisme de plasament colectiv* (versiunea 11, în vigoare de la data de 20.07.2015).

Fapta reprezintă contravenție în conformitate cu prevederile art. 195 lit. g) din OUG nr. 32/2012.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1) și (2), art. 199 alin. (1) și art. 200 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1) și (2), art. 199 alin. (1) și art. 200 din OUG nr. 32/2012 cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 23.05.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Omer Meral, în calitate de Conducător / Director Trezorerie în cadrul Libra Internet Bank S.A. în perioada supusă controlului.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Contestația nu suspendă executarea.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Omer Meral și Libra Internet Bank S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA