

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 01.04.2020 – 03.04.2020

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 52/01.04.2020

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28 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 temeiul art. 63 și art. 65 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, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 217/07.01.2020 și completată ulterior cu adresele RG/4959/12.02.2020 și RG/8718/19.03.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții RAIFFEISEN GLOBAL EQUITY administrat de S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul

www.raiffeisenfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

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

P. PREȘEDINTE
PRIM-VICEPREȘEDINTE
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 440/01.04.2020

Având în vedere următoarele:

prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin.(3) și art. 14 din OUG 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,

prevederile art. 60 lit. c din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață coroborat cu art. 115 lit. b) pct. A și art. 218 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

hotărârea AGEA societății LEGMAS S.A. Năvodari din data de 01.10.2019 prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4476/24.10.2019 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 112732/09.10.2019,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de B.V.B. acțiunile emise de societatea LEGMAS S.A. Năvodari (CUI 2415209) începând cu data de 06.04.2020.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

P. PREȘEDINTE
PRIM-VICEPREȘEDINTE
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 441/01.04.2020

Având în vedere următoarele:

prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin.(3 și art. 14 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,

prevederile art. 60 lit. c din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață coroborat cu art. 115 lit. b) pct. A și art. 218 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

hotărârea AGEA societății LEGMAS S.A. Năvodari din data de 01.10.2019 prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4476/24.10.2019 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 112732/09.10.2019,

art. 90 alin (1) lit. c) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 440/01.04.2020 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea LEGMAS S.A. Năvodari,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de societatea LEGMAS S.A. Năvodari (CUI 2415209) începând cu data de 06.04.2020.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

P. PREȘEDINTE
PRIM-VICEPREȘEDINTE
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 444/02.04.2020

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 dispozițiile art. 1 alin. (2) lit. c) și art. 21 lit. a) din Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și

supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;

Ca urmare a cererii formulate de către SIF OLTENIA S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/7314/09.03.2020;

În baza analizei direcțiilor de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art. 1 Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de către actualul auditor financiar JPA & Audit si Consultanta SRL a situațiilor financiare ale SIF OLTENIA S.A. pentru anii 2020 și 2021.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SIF OLTENIA S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, în forma electronică.

p. PREȘEDINTE,
PRIM – VICEPREȘEDINTE
Elena Doina DASCĂLU