

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 06.04.2020 – 10.04.2020

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

ATESTAT NR. 24 / 06.04.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. 1 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 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,

în conformitate cu prevederile art. 109, art. 110 alin. (3)- (5) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. f) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

ținând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 2382/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele și procedurile standard pentru transmiterea informațiilor în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului,

luând în considerare prevederile Regulamentului UE nr. 1018/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile care trebuie notificate de către firmele de investiții, operatorii de piață și instituțiile de credit,

având în vedere notificarea transmisă de către autoritatea competentă din Belgia (NATIONAL BANK OF BELGIUM) în baza prevederilor art. 34 alin. (3) a Directivei 65/2014/EU (MiFID II),

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. –Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F. instituția de credit **AION SA/NV** care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de către autoritatea competentă Belgia (NATIONAL BANK OF BELGIUM) și notificate A.S.F., după cum urmează:

DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE FISMD	ADRESA	Servicii și activități de investiții precum și servicii auxiliare prevăzute în Anexa I a Legii nr.126/2018	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
NATIONAL BANK OF BELGIUM	AION SA/NV	Wetstraat 34 Rue de la Loi, 1040 Brussels	Sectiunea A) pct. 1), 2), 4) si Sectiunea B) pct. 1)	PJM01INCMBEL0192

Art. 2. Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPRESEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

ATESTAT NR. 25 / 06.04.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. 1 lit. a), art. 6 alin. (1), și alin. (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 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,

în conformitate cu prevederile art. 109, art. 110 alin. (3)- (5) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

ținând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 2382/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele și procedurile standard pentru transmiterea informațiilor în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului,

luând în considerare prevederile Regulamentului UE nr. 1018/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile care trebuie notificate de către firmele de investiții, operatorii de piață și instituțiile de credit,

având în vedere notificările transmise de către autoritățile competente din statele membre în baza prevederilor art. 34 alin. (3) a Directivei 65/2014/EU (MiFID II),

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. –Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se înscriu în Registrul A.S.F. firmele de investiții prevăzute în Anexă, parte integrantă a prezentului Atestat, care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritățile competente din țările de origine și notificate A.S.F.

Art. 2. Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPRESEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

Anexă la Atestatul nr. 25 / 06.04.2020

NR CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE FISMD	ADRESA	Servicii și activități de investiții precum și servicii auxiliare prevăzute în Anexa I a Legii nr. 126/2018	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGS-AUFSICHT (BAFIN)- GERMANY	ATLANTIC EQUITIES DEUTSCHLAND GMBH	Mainzer Landstraße 49, 60329 Frankfurt am Main, Germany	Sectiunea A) pct. 1), 2), 5) si Sectiunea B) pct. 5), 7)	PJM01FISMDDEU0127

NR CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE FISMD	ADRESA	Servicii și activități de investiții precum și servicii auxiliare prevăzute în Anexa I a Legii nr. 126/2018	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
2.	CENTRAL BANK OF IRELAND	AFEX MARKETS EUROPE LIMITED	120/121 Baggot St Lower Dublin 2, Ireland	Sectiunea A) pct. 1), 2), 3), 5) si Sectiunea B) pct. 4)	PJM01FISMDIRL0128
3.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	MENASECURITIES LIMITED	Georgiou Kaningos 1, Pamela Court, Office 104, Limassol 3105, Cyprus	Sectiunea A) pct. 1), 2) si Sectiunea B) pct. 1), 2), 4)	PJM01FISMDCYP0128
4.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	HARRISON ROWE FINANCIAL PLANNING LIMITED	Suite 6 Regent Court St Mary's Street Penistone Sheffield South Yorkshire, S36 6DT, United Kingdom	Sectiunea A) pct. 1), 5)	PJM01FISMDGBR0130

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 53 / 10.04.2020

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), 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 baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) din O.U.G. 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. d) pct. 2 și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. d), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1), art. 33 alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. 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,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 18 alin. (1), art. 30 alin. (1) lit. a)-e) și g)-j), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și art. 38 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea

membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții – cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. cu RG/24431/14.08.2019 și completată cu nr. RG/27362/13.09.2019, nr. RG/29909/14.10.2019, nr. RG/21/06.01.2020 și nr. RG/2077/22.01.2020

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin numirea domnului STEFANO PREGNOLATO în calitate de membru al acestuia, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 14 din data de 02.10.2019 și cu Actul constitutiv actualizat al societății.

Art. 2. AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, 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 AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.

P. PREȘEDINTE
PRIM-VICEPREȘEDINTE
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

DECIZIA NR. 456 / 06.04.2020

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. 8 alin. (1) și art. 27 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,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

ținând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 2382/2017 precum și ale Regulamentului UE nr. 1018/2017,

având în vedere notificările transmise de către autoritățile competente din statele membre în baza prevederilor art. 34 alin (4) a Directivei 65/2014/EU (MiFID II),

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrarea unor firme de investiții din alte state membre, care au prestat pe teritoriul României servicii și activități de investiții, precum și servicii auxiliare, în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform Anexei, parte integrantă a prezentei Decizii.

Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPRESEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

Anexă la Decizia nr. 456 / 06.04.2020

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE FISMD/INCM	NUMAR DE INSCRIERE IN REGISTRUL ASF
1.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	BNY MELLON CAPITAL MARKETS EMEA LIMITED	<i>PJM01FISMGBR1581</i>
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	THE INVESTMENT COACH LTD	<i>PJM01FISMGBR0337</i>
3.	BUNDESANSTALT FUR FINANZDIENSTLEISTUNGS AUFSCHT (BAFIN)- GERMANY	AYONDO PORTFOLIO MANAGEMENT GMBH	<i>PJM01FISMDEU2218</i>
4.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	SEQUOIA CAPITAL FUND MANAGEMENT LLP	<i>PJM01FISMGBR1397</i>
5.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	CME MARKETING EUROPE LIMITED	<i>PJM01FISMGBR0881</i>
6.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	LAZULI PARTNERS LLP	<i>PJM01FISMGBR1810</i>

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 475/08.04.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit a), art.6 alin. (1) și alin.(3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 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,

în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 80 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

în baza solicitărilor SSIF IFB FINWEST S.A. adresate A.S.F.,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art.1. Se aprobă anunțul prin care societatea TMK-EUROPE GmbH își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății TMK – Artrom S.A, la prețul de 6,0398 lei/acțiune.

Art.2. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării, anunțul este adus la cunoștința publicului prin intermediul pieței pe care se tranzacționează acțiunile emitentului, prin publicarea pe website-ul A.S.F. și în două ziare financiare de circulație națională.

Art.3. Acțiunile TMK – Artrom S.A vor fi suspendate de la tranzacționare începând cu a treia zi lucrătoare de la data publicării anunțului.

Art.4. Prezenta decizie se va publica în Buletinul A.S.F., forma electronică.

P. PREȘEDINTE
PRIM – VICEPREȘEDINTE
Elena Doina DASCĂLU