

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 09.06.2020 – 12.06.2020

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

ATESTAT NR. 39 / 11.06.2020

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 Luxembourg (COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER- CSSF)- 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 **CIBC Capital Markets (Europe) S.A.** 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 din Luxembourg (COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER- CSSF) și notificate A.S.F., după cum urmează:

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.	COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF)- Luxembourg	CIBC Capital Markets (Europe) S.A.	2c Rue Albert Borschette L-1246, Luxembourg	Sectiunea A) pct. 1), 2), 3) si Sectiunea B) pct. 2), 3), 4), 5), 6)	PJM01INCMLUX0194

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

ATESTAT NR. 40 / 11.06.2020

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.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

Anexă la Atestatul nr. 40 / 11.06.2020

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.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	EQT CREDIT UK LIMITED	30 Broadwick Street London, W1F 8JB, United Kingdom	Sectiunea A) pct. 1), 2), 4), 5) si Sectiunea B) pct. 3), 4), 5)	PJM01FISMDGBR0137
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	AUTONOMOUS RESEARCH LLP	50 Berkeley Street London, W1J 8SB, United Kingdom	Sectiunea A) pct. 1), 2), 3), 5) si Sectiunea B) pct. 4), 5)	PJM01FISMDGBR0138

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
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	NOVUM SECURITIES LIMITED	8-10 Grosvenor Gardens London, SW1W 0DH, United Kingdom	Sectiunea A) pct. 1), 2),4), 5) si Sectiunea B) pct. 4)	PJM01FISMDGBR0139
4.	BAFIN-GERMANY	LIQID ASSET MANAGEMENT GMBH	Kurfürstendam m 177, 10707 Berlin, Germany	Sectiunea A) pct. 1), 2), 4), 5) si Sectiunea B) pct. 5)	PJM01FISMDGBR0140

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 97 / 12.06.2020

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,

ținând cont de prevederile art. 120 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 228 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

ținând cont de dispozițiile art. 7 alin. (2) lit. h) și art. 10 alin. (1) din Legea nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1) și art. 81 alin. (3) lit. b) din Legea nr.243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

având în vedere solicitarea S.I.F. MOLDOVA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/13929/07.05.2020 completată prin adresa înregistrată cu nr. RG/14314/12.05.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptate în ședința din data de 11.06.2020, A.S.F. emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în Actul constitutiv al S.I.F. MOLDOVA S.A. prezentate în anexă, parte integrantă a prezentului act individual, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. MOLDOVA S.A. nr. 2/27.04.2020, respectiv cu Actul constitutiv al societății, actualizat, cu următoarele amendamente:

- modificările intervenite la art. 3 alin. (8) și (9) și la art. 6 alin. (16) din Actul constitutiv se vor aplica începând cu 24.07.2020, data abrogării art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, în conformitate cu dispozițiile art. 81 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 243/2019 și așa cum rezultă și din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2/27.04.2020,
- modificările intervenite la art. 1 alin. (3), (4) și (5), art. 3 alin. (3) și art. 5 alin. (2) și (3) din Actul Constitutiv se vor aplica începând cu 24.07.2020, data abrogării art. 120 și art. 286

din Legea nr. 297/2004 și a Legii nr. 133/1996, în conformitate cu dispozițiile art. 81 alin. (3) lit. a) și b) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Art. 2. S.I.F. MOLDOVA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a Actului constitutiv actualizat, 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 S.I.F. MOLDOVA S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

p. PREȘEDINTE

Prim-Vicepreședinte

Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 100 / 12.06.2020

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 prevederilor 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,

având în vedere prevederile art. IV din Regulamentului nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative,

analizând cererea SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/24120/23.07.2018, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG/27751/20.08.2018, nr. RG/37305/16.11.2018, nr. RG/5880/27.02.2019, nr. RG/16521/29.05.2019, nr. RG/36922/24.12.2019, nr. RG/6563/02.03.2020, nr. RG 11898/15.04.2020, nr. RG 14165/11.05.2020, nr. RG 14494/14.05.2020 și nr. RG 16597/04.06.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ACTIVE DINAMIC, administrat de SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului, Contractul de societate, precum și Contractul de Custodie și Depozitare nr. 33305 din data de 27.02.2020 încheiat cu UniCredit BANK S.A., în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. 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 SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A., și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexelor.

p. Președinte,
PRIM –VICEPREȘEDINTE
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 690 / 10.06.2020

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. 7 alin. (2), 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,

ținând cont de prevederile art. 31 alin. (7) din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în baza prevederilor art. 39 din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr.15/2018, având în vedere notificările Financial Conduct Authority înregistrate la ASF cu nr. RG/14930/19.05.2020,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, modificată și completată prin Decizia A.S.F. nr. 109/31.01.2020,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul Public al A.S.F. următorul fond de investiții alternative din alte state membre (FIAM) notificat de către Financial Conduct Authority (FCA) după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire FIAM	Înregistrare în Registrul ASF	Denumire AFIA
1.	Long Harbour Euro Secured Income I Fund	CSC09FIAMLUX0004 prin Atestatul nr. 56/07.10.2019	Long Harbour Ltd

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

DECIZIA NR. 695 / 11.06.2020

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 notificarea transmisă de către autoritatea competentă din Cipru (CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION -CYSEC) 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 numărul *PJM01FISM CYP1764* reprezentând înregistrarea firmei de investiții **OPTIONRALLY FINANCIAL SERVICES LTD** din Cipru, care a prestat pe teritoriul României servicii și activități de investiții, precum și servicii auxiliare, în temeiul liberei circulații a serviciilor, după cum urmează:

DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE FISMD/INCM	NUMAR DE INSCRIERE IN REGISTRUL ASF
CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	OPTIONRALLY FINANCIAL SERVICES LTD	<i>PJM01FISM CYP1764</i>

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 698 / 12.06.2020

privind plângerea prealabilă formulată de SIF Transilvania S.A. și domnii Mihai Fercală și Ștefan Szitas împotriva Deciziei A.S.F. nr. 558/06.05.2020

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), 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 SIF Transilvania S.A. și domnii Mihai Fercală și Ștefan Szitas împotriva Deciziei A.S.F. nr. 558/06.05.2020.**

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/14034/08.05.2020, SIF Transilvania S.A., *“reprezentată legal prin dl. Mihai Fercală, în calitate de Președinte executiv/Director General, și de dl. Ștefan Szitas, în calitate de membru al Directoratului”*, pe de o parte, și domnii Mihai Fercală și Ștefan Szitas, în calitate de persoane fizice, pe de altă parte, denumiți în continuare *“petenții”*, au formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr.558/06.05.2020, solicitând, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, admiterea plângerii prealabile și, pe cale de consecință, revocarea deciziei contestate.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa la prezenta Decizie, și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 11.06.2020, **Autoritatea de Supraveghere Financiară** emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1 - Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnii Mihai Fercală și Ștefan Szitas împotriva Deciziei A.S.F. nr. 558/06.05.2020, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie.

Art. 2 - Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia petenților.

Art. 3 - Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.

p. Președinte A.S.F.,
Prim-Vicepreședinte
Elena Doina DASCĂLU