

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 07.09.2020 – 11.09.2020

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 157 / 09.09.2020

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), 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, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 12, art. 7, art. 8, art. 9 și art. 10 alin. (1) și (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

în conformitate cu prevederile art. 127, art. 129 și art. 130 din Regulamentul nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) și (2) lit. a) și art. 5 pct. 1 lit. j) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, ca urmare a cererii formulate de societatea UNION PRIVATE ADVISORS SRL, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15769/28.05.2020, completată prin documentele depuse prin adresa nr. RG/20228/16.07.2020,

ținând cont de următoarele:

1. persoana fizică care va presta serviciul de consultanță de investiții în numele UNION PRIVATE ADVISORS SRL deține Atestatul nr. 115/29.11.2012 emis ca urmare a absolvirii unui curs de consultanță de investiții organizat de un organism de formare profesională atestat de ASF, a participat în perioada 2013-2019 la cursuri de formare profesională continuă în acest domeniu, iar în perioada 1-31 octombrie 2019 a absolvit și programul Institutului Bancar Român – MIFID 2 – *training pentru personalul care oferă informații* (Certificat IBR nr.36/13.01.2020);

2. pe de altă parte, acesta nu a avut posibilitatea îndeplinirii cerinței prevăzute de art. 8 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, în condițiile în care organismele de formare profesională atestate de ASF nu au organizat în anul curent cursuri de pregătire profesională inițială care să asigure minimum 30 de ore de curs,

având în vedere că această situație trebuie privită în contextul stării de urgență generate de COVID19, urmată de starea de alertă, dar și în condițiile în care ASF a exonerat entitățile pieței de capital în perioada stării de urgență de unele cerințe / termene, inclusiv cu privire la *obligatia depunerii la A.S.F. a dovezii participării la stagiile de pregătire și a promovării testului privind cunoașterea legislației în vigoare prevăzute de reglementările A.S.F. aplicabile acestora.*

în temeiul Deciziei nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare,

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 **UNION PRIVATE ADVISORS SRL**, cu sediul social în Mun. București, sector 1, str. Grigore Mora nr. 2, et. 1, ap. 2 (Nr. Reg. Com. J40/2321/2014; CUI 32847500; Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC J40/2321/2014), în calitate de consultant de investiții – persoană juridică, în conformitate cu prevederile art. 7 și art. 8 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Art. 2. Se atestă înscrierea UNION PRIVATE ADVISORS SRL în Registrul Public al ASF cu nr. PJR01CIPJ/400001, în calitate de consultant de investiții – persoană juridică.

Art. 3. (1) Capitalul social subscris și integral vărsat al societății UNION PRIVATE ADVISORS SRL este de 180.000 lei.

(2) Structura asociaților societății este următoarea:

Nr. crt.	Asociat	Nr. părți sociale	Procent
1.	Mărineanu Dragoș - Andrei	9.000	50%
2.	Voicu – Jiquidid Andreea	9.000	50%
Total		18.000	100%

(3) Administratorul unic al societății UNION PRIVATE ADVISORS SRL este domnul Mărineanu Dragoș-Andrei.

Art. 4. (1) Obiectul de activitate autorizat de ASF al societății UNION PRIVATE ADVISORS SRL cuprinde următoarele servicii de investiții, în condițiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. a) - c) și art. 8 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, coroborat cu art. 127 din Regulamentul nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare:

a) consultanță în investiții pentru valori mobiliare și unități de fond ale unor organisme de plasament colectiv;

b) preluarea și transmiterea de ordine pentru valori mobiliare și unități de fond ale unor organisme de plasament colectiv.

(2) Societatea UNION PRIVATE ADVISORS SRL este autorizată să transmită ordinele menționate la art. 4 alin. (1) lit. b) din prezenta autorizație doar către entitățile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Art. 5. (1) Serviciile de consultanță de investiții în numele societății UNION PRIVATE ADVISORS SRL sunt prestate de domnul Mărineanu Dragoș-Andrei.

(2) Domnului Mărineanu Dragoș – Andrei îi revine obligația de a urma, până la data de 31.12.2020, un curs de pregătire profesională inițială care să asigure minimum 30 de ore de curs, în condițiile prevăzute de art. 8 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit.

Art. 6. UNION PRIVATE ADVISORS SRL va supune aprobării sau va notifica, după caz, la ASF, toate modificările în modul de organizare și funcționare a societății, în conformitate cu dispozițiile și termenele prevăzute de legislația națională și europeană în materie la data producerii lor.

Art. 7. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării societății UNION PRIVATE ADVISORS SRL, se publică în buletinul ASF, forma electronică, și va fi notificată Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1074 / 09.09.2020

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 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. 6 și art. 25 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 57 și art. 58 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

urmare solicitării formulate de SSIF PRIME TRANSACTION S.A. adresate A.S.F. cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea SIMBETON S.A.,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea SIMBETON S.A., inițiată de MACON S.R.L., ofertă cu următoarele caracteristici:

- Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 1.816.057 acțiuni, reprezentând (4,9427%) din capitalul social,
- Valoare nominală: 0,10 lei/acțiune,
- Prețul de cumpărare este de: 0,2128 lei/acțiune,
- Perioada de derulare: 16.09.2020-29.09.2020,
- Intermediarul ofertei: SSIF PRIME TRANSACTION S.A.,
- Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

Art. 2. Participanții autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societatea SIMBETON S.A. permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute în Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: *“Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”*.

Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU