

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 06.07.2020 – 10.07.2020

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 113 / 08.07.2020

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. Erste Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15108/21.05.2020 și RG/15109/21.05.2020, completată ulterior prin adresele nr. RG 15119/21.05.2020 și nr. RG/17100/15.06.2020.

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții Erste Liquidity RON administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., în

conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului și Contractul de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.erste-am.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. ERSTE 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. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

p. PREȘEDINTE
PRIM-VICEPREȘEDINTE
Elena Doina DASCĂLU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 113 / 08.07.2020

Fondul Deschis de Investiții Erste Liquidity RON

➤ **Prospectul de emisiune -- CAPITOLUL 3 Informații cu privire la Fond, 3.1. Identitatea Fondului, următorul paragraf, se elimină:**

(...)

”În conformitate cu standardul European Fund and Asset Management Association (Clasificarea Fondurilor Europene – The European Fund Classification EFC Categories, Aprilie 2012), unde și Asociația Administratorilor de Fonduri din România este membră, ținând seama de politica de investiții prevăzută în prezentul Prospect de emisiune, Fondul este un fond de obligațiuni pe termen scurt.”

(...)

➤ **Prospectul de emisiune - 3.2. Descrierea obiectivelor Fondului, 3.2.1. Obiectivul financiar al Fondului - paragraful:**

Regulile fondului – 3.1. Descrierea obiectivelor Fondului, 3.1.1. Obiectivul financiar al Fondului – paragraful:

Contractul de societate - Capitolul IV Obiectivele Fondului, Art. 4 – paragraful:

(...)

”Fondul va efectua plasamente în scopul obținerii unei performanțe superioare următorului randament de referință:

$$R = \prod_{i=1}^T \left\{ 1 + 0.80 * \left(\frac{JPMorgan_Romania_short_term_i}{JPMorgan_Romania_short_term_{i-1}} - 1 \right) + 0.20 * [(1 + ROBD1M_i)^{\frac{1}{N}} - 1] \right\} - 1$$

(...)"

Se modifică și devine:

(...)

"Fondul va efectua plasamente în scopul obținerii unei performanțe superioare următorului randament de referință:

$$R = \prod_{i=1}^T \left\{ 1 + 0.50 * \left(\frac{JPMorgan_Romania_short_term_i}{JPMorgan_Romania_short_term_{i-1}} - 1 \right) + 0.50 * [(1 + ROBD1M_i)^{\frac{1}{N}} - 1] \right\} - 1$$

(...)"

➤ **Prospectul de emisiune - 3.2. Descrierea obiectivelor Fondului, 3.2.2. Politica de investiții a Fondului- paragrafele:**

Regulile fondului –3.1. Descrierea obiectivelor Fondului, 3.1.2. Politica de investiții a Fondului - paragrafele:

(...)

"Alocarea strategică din punct de vedere al categoriilor de active este de 80% obligațiuni sau titluri de participare ale O.P.C.V.M și/sau F.I.A. care investesc preponderent în obligațiuni și 20% alte active, ce includ depozite și instrumente ale pieței monetare, în conformitate cu prevederile în vigoare."

(...)

"Alocarea strategică reprezintă alocarea portofoliului Fondului pe termen lung. Pe termen scurt și mediu, SAI ERSTE poate devia cu până la 20 puncte procentuale de la această alocare strategică, pentru a exploata oportunitățile pe care le oferă evoluția piețelor financiare. În situații excepționale, pentru protecția investitorilor, Fondul poate investi toate activele sale în alte instrumente financiare, în condițiile și limitele prevăzute de prezentul Prospect și de reglementările în vigoare."

(...)

Se modifică și devin:

(...)

„Alocarea strategică din punct de vedere al categoriilor de active este de 50% obligațiuni sau titluri de participare ale O.P.C.V.M și/sau F.I.A. care investesc preponderent în obligațiuni și 50% alte active, ce includ depozite și instrumente ale pieței monetare, în conformitate cu prevederile în vigoare."

(...)

"Alocarea strategică reprezintă alocarea portofoliului Fondului pe termen lung. Pe termen scurt și mediu, SAI ERSTE poate devia cu până la 30 puncte procentuale de la această alocare strategică, pentru a exploata oportunitățile pe care le oferă evoluția piețelor financiare. În situații excepționale, pentru protecția investitorilor, Fondul poate investi toate activele sale în alte instrumente financiare, în condițiile și limitele prevăzute de prezentul Prospect și de reglementările în vigoare."

(...)

➤ **Regulile fondului - 3.1. Descrierea obiectivelor Fondului, 3.1.3. Principalele categorii de instrumente financiare în care investește Fondul – paragraful:**

"A. Instrumente financiare

Fondul trebuie să își limiteze investițiile în titluri de valoare cu o scadență reziduală până la data răscumpărării legale mai mică sau egală cu 3 ani."

(...)

Se modifică și devine:

”A Instrumente financiare

Fondul trebuie să își limiteze investițiile în titluri de valoare cu o scadență reziduală până la data răscumpărării legale mai mică sau egală cu 3 ani și o luna.”

(...)

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 798 / 06.07.2020

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. 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 temeiul art. 6 lit. e) – g) și art. 10 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere adresa transmisă de Asociația Administratorilor de Fonduri din România, înregistrată la A.S.F. cu nr. 9786/27.03.2020, completată cu adresele nr. RG 16180/03.06.2020 și 18058/26.06.2020,

având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr. 297/31 august 2004, modificat și completat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1505/23.07.2008, Decizia C.N.V.M. nr. 1838/15.09.2008, Decizia C.N.V.M. nr. 1036/30.06.2009, Decizia C.N.V.M. nr. 612/28.06.2011, Autorizația A.S.F. nr.106/10.09.2013 și Decizia A.S.F. nr. 64/11.01.2016, Decizia A.S.F. nr.1816/16.09.2016, Decizia A.S.F. nr. 728/26.05.2017 și Decizia 822/14.06.2019,

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

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă modificările intervenite în componența personalului de conducere a Asociației Administratorilor de Fonduri din România, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale nr.1 adoptată în data de 10.03.2020 de membrii Asociației Administratorilor de Fonduri din România.

Art. 2. Articolul 2 al Deciziei ASF nr. 822/14.06.2019 se modifică și va avea următorul cuprins: “Conducerea Asociației Administratorilor de Fonduri din România la data prezentei este următoarea:

Horia Ion GUSTA – Președinte
Vasile Cristian PASCU – Vicepreședinte
Călin Adrian METEȘ - Membru
Mihai PURCĂREA - Membru
Dan POPOVICI – Membru
Aurel BERNAT - Membru
Radu HANGA – Membru”

Art. 3. Orice modificare a conducerii Asociației Administratorilor de Fonduri din România, va fi supusă aprobării A.S.F. în termen de maximum 15 zile de la data producerii acesteia.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociația Administratorilor de Fonduri din România.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 804 / 08.07.2020

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 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. b) 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 BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/11259/13.04.2020, completată cu adresele nr. RG/12430/24.04.2020, nr. RG/16737/10.06.2020 și nr. RG/17724/23.06.2020.

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.07.2020, 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 pentru BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. de către actualul auditor financiar, Ernst & Young Assurance Services S.R.L., respectiv pentru situațiile financiare aferente anilor 2020 și 2021.

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 805 / 08.07.2020

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 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. d) 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 BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/11259/13.04.2020, completată cu adresele nr. RG/12430/24.04.2020, nr. RG/16737/10.06.2020 și nr. RG/17724/23.06.2020.

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.07.2020, 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 pentru Fondul deschis de investiții BRD Euro Fond administrat de BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., de către actualul auditor financiar, Ernst & Young Assurance Services S.R.L., respectiv pentru situațiile financiare aferente anilor 2020 și 2021.

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 806 / 08.07.2020

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 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. d) 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 BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/11259/13.04.2020, completată cu adresele nr. RG/12430/24.04.2020, nr. RG/16737/10.06.2020 și nr. RG/17724/23.06.2020.

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.07.2020, 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 pentru Fondul deschis de investiții BRD Global administrat de BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., de către actualul auditor financiar, Ernst & Young Assurance Services S.R.L., respectiv pentru situațiile financiare aferente anilor 2020 și 2021.

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 807 / 08.07.2020

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 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. d) 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 BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/11259/13.04.2020, completată cu adresele nr. RG/12430/24.04.2020, nr. RG/16737/10.06.2020 și nr. RG/17724/23.06.2020.

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.07.2020, 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 pentru Fondul deschis de investiții BRD Acțiuni administrat de BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., de către actualul auditor financiar, Ernst & Young Assurance Services S.R.L., respectiv pentru situațiile financiare aferente anilor 2020 și 2021.

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 808 / 08.07.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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,

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative (*Legea nr. 74/2015*), cu modificările și completările ulterioare, conform căroră *”AFIA stabiliți în România trebuie să respecte în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, următoarele reguli prudențiale: a) să acționeze cu onestitate, competență, prudență, diligență și echitate în desfășurarea activităților lor”*,

cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 21 lit. c) din Regulamentul Delegat (UE) nr.231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea (*Regulamentul UE nr.231/2013*), dispoziții emise în aplicarea prevederilor art. 12 din Directiva 2011/61/EU, transpus în legislația națională prin intermediul art. 12 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, conform căroră *”Pentru a stabili dacă un AFIA își exercită activitățile cu onestitate, echitate și competența necesară, autoritățile competente trebuie să verifice cel puțin dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: [...] (c) fiecare membru al organului de conducere acționează cu onestitate, integritate și independență de spirit;”*

în virtutea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. e), respectiv celor ale art. 2 alin. (2) lit. a), e), l), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) lit. c), art. 10 alin. (4), art. 14 alin. (1) lit. a), d) pct. i)

și ii) și alin. (2) lit. a) și art. 17 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) și c) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, emis, inclusiv în aplicarea prevederilor art. 21 din Regulamentul UE 231/2013,

având în vedere următoarele:

1. domnul Ștefan Szabo a convocat în data de 22.04.2020 o ședință a Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A. pentru data de 23.04.2020, invocând în mod artificial calitatea de Președinte al Consiliului de Supraveghere, a prezidat această ședință și, totodată, și-a asumat, prin semnătură, hotărârile aferente, încălcând astfel prevederile statutare, respectiv art. 17 alin (5) din Actul Constitutiv și art. 8.4 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A., care prevedeau, atât înainte de modificarea acestuia efectuată în ședința Consiliului de Supraveghere din data de 03.02.2020, cât și ulterior, condiții de cvorum și vot diferite de cele aplicate de aceste persoane la această ședință (*“deciziile Consiliului de supraveghere sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a membrilor în exercițiu (funcție), cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați*).

Astfel, în contradicție cu prevederile Deciziei A.S.F. nr. 525/22.04.2020, prin care s-a hotărât respingerea solicitării de autorizare a membrilor Directoratului SIF Transilvania S.A. (domnii Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas), domnul Ștefan Szabo, împreună cu domnii Dumitru Carapiti și Gheorghe Luțac nu au recunoscut încetarea mandatului domnilor Mihai Fercală și Ștefan Szitas (în cadrul ședinței Consiliului din data de 23.04.2020, convocată de către domnul Ștefan Szabo, în calitate de Președinte al Consiliului de Supraveghere, fără a mai deține de fapt această funcție, au adoptat hotărârea de menținere a hotărârii Consiliului de Supraveghere din data de 15.01.2020 de prelungire până la data de 19.04.2024 a mandatelor celor trei foști membri ai directoratului);

2. așa cum reiese din adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 16063/02.06.2020, domnul Ștefan Szabo, își revendică în continuare funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A., cu toate că hotărârea Consiliului de Supraveghere adoptată în ședința Consiliului din data de 13.04.2020 (prin care respectiva persoană a fost revocată din funcția deținută) nu este invalidată/suspendată de o instanță competentă și în ciuda faptului că prin Decizia nr. 539/27.04.2020, A.S.F. a statuat faptul că domnul Ștefan Szabo, la data deciziei nu mai deținea/deține calitatea de Președinte al Consiliului de Supraveghere având în vedere hotărârea Consiliului din data de 13.04.2020, în care s-a decis revocarea domnului Ștefan Szabo din funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A. și numirea în această calitate a domnului Crin Valer Andănuț;

3. independent de asumarea nestatutară a calității de Președinte al Consiliului de Supraveghere, domnul Szabo Ștefan a ignorat, prin decizia de neconvocare la ședința Consiliului de Supraveghere din data de 23.04.2020, prin declarațiile publice și adresele

transmise A.S.F., inclusiv cele indicate la pct. 4 de mai jos, hotărârile instanțelor de judecată pronunțate în litigiile care au avut ca obiect suspendarea și respectiv anularea Deciziei A.S.F. nr. 1095/2018, având ca obiect calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A. a domnului Constantin Frățilă, soluții aduse de către A.S.F. la cunoștința societății, prin adresele VPI nr. 550/22.01.2020, VPI nr.1403/17.02.2020, VPI nr. 1738/28.02.2020, P/1464/05.03.2020 și VPI 3024/03.04.2020. Decizia de a nu-l convoca pe domnul Constantin Frățilă la ședința Consiliului de Supraveghere, reprezintă, în fapt, perpetuarea unui comportament menit să prezeve interesul personal, atât al domnilor Ștefan Szabo, Dumitru Carapiti și Gheorghe Luțac, dar și al foștilor membri ai Directoratului, din perspectiva pierderii beneficiilor materiale/financiare și de poziție/influență/control în cadrul societății, ca urmare a completării la șapte a numărului de membri ai Consiliului de Supraveghere și deci a pierderii poziției majoritare în adoptarea hotărârilor Consiliului de Supraveghere aferent dreptului de veto al Președintelui Consiliului de Supraveghere în caz de balotaj;

4. adresele SIF Transilvania S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. 14197/12.05.2020 (*Scrisoare deschisă adresată A.S.F.*) și nr. 14400/13.05.2020, semnate de către domnii Ștefan Szabo, Dumitru Carapiti și Gheorghe Luțac, precum și declarațiile din presa de specialitate (articolul din ziarul Bursa din data de 25.05.2020, intitulat *Comunicat al Consiliului de supraveghere SIF Transilvania: către Domnul Andănuț Crinel Valer*) din care reiese că în continuare persoanele respective contestă:

- valabilitatea tuturor hotărârilor aferente și ulterioare/subsecvente ședințelor Consiliului de Supraveghere din data de 19.03.2020, respectiv data de 03.02.2020, suspendate de instanță prin ordonanță președințială până la judecarea fondului, prin hotărârile Tribunalului Brașov nr.307/08.04.2020 și nr.322/06.05.2020;

- calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere a domnului Constantin Frățilă, precum și rezultatul voturilor privind hotărârile Consiliului de Supraveghere privind revocarea/numirea Președintelui și vicepreședintelui (hotărârea Consiliului de Supraveghere din data de 13.04.2020), respectiv a foștilor/noilor membri ai Directoratului (hotărârile Consiliului de Supraveghere din data de 30.03.2020 și data de 04.04.2020);

5. adresa Directoratului SIF Transilvania S.A., înregistrată cu nr. VPI/2604/26.03.2020, prin care se solicită A.S.F. retragerea autorizațiilor domnilor Marius Adrian Moldovan, Constantin Frățilă și Crin Valer Andănuț, ca urmare a evaluărilor efectuate de către membrii Comitetului de Nominalizare în componența Ștefan Szabo, Gheorghe Luțac și Mihai Fercală, componența anterioară modificării acesteia în cadrul ședinței din data de 03.02.2020 (ale cărei hotărâri au fost suspendate de instanță în data de 06.05.2020 până la judecarea fondului dar care, la data de 26.03.2020, erau în vigoare), în care, în calitatea de membri ai comitetului, au fost numiți domnii Constantin Frățilă, Gheorghe Luțac, Marius Adrian Moldovan și Crinel Valer Andănuț. Această componență a fost reconfirmată în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere din data de 05.05.2020;

6. adresele transmise de către Președintele Consiliului de Supraveghere și Directoratul SIF Transilvania S.A. în aceeași zi, respectiv nr. 2561/31.03.20102, nr.2653/31.03.2020 și nr. 2564/31.03.2020, și în care, cu referire la situația domnului Constantin Frățilă, se invocă în mod similar incidența unor noi prevederi identificate, respectiv cele ale art. 211 alin. (1) și 2 din Codul Civil;

7. acțiunile în justiție inițiate de către domnii Ștefan Szabo, Dumitru Carapiti și Gheorghe Luțac, similare celor inițiate de membrii Directoratului (sau împreună cu aceștia) în contradictoriu atât cu societatea, cât și cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, având ca obiect suspendarea, respectiv anularea tuturor hotărârilor adoptate de către Consiliu de Supraveghere în configurația completă de șapte membri (cum ar fi de exemplu, dosarele 1064/62/2020 și 1069/62/2020 aflate pe rolul Tribunalului Brașov prin care s-a solicitat, pe de o parte de către domnii Ștefan Szabo, Dumitru Carapiti și Gheorghe Luțac, iar pe de altă parte de către domni Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas, suspendarea, prin ordonanță președințială, a aplicării hotărârilor adoptate în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere din data de 30.03.2020¹, prin care s-a revocat hotărârea Consiliului de Supraveghere din data de 15.01.2020 de prelungire a mandatului membrilor Directoratului, respectiv a fost revocat domnul Mihai Fercală din funcția de Președinte al Directoratului/Director General Executiv), din care reiese acțiunea conjugată a domnului Ștefan Szabo, cu cea a celorlalți doi membri ai Consiliului de Supraveghere, respectiv domnii Dumitru Carapiti și Gheorghe Luțac și cu cea a foștilor membri ai Directoratului SIF Transilvania S.A., domnii Mihai Fercală, Ștefan Szitas și Iulian Stan.

8. evenimentele aferente ședinței din data de 19.03.2020 în cadrul căreia domnul Mihai Fercală, le indică, domnului Ștefan Szabo și altor membri ai Consiliului de Supraveghere, respectiv domnilor Dumitru Carapiti și Gheorghe Luțac, ce trebuie să facă și dacă au procedat sau nu corect în adoptarea diferitelor măsuri din cadrul respectivei ședințe, situație care, ținând cont de faptul că îndrumările respective au fost duse la îndeplinire de către respectivii membri ai Consiliului de Supraveghere, contravine prevederilor legale și statutare incidente, conform cărora Directoratul exercită atribuțiile sub controlul Consiliului de Supraveghere care are printre atribuțiile principale, inclusiv exercitarea controlului permanent asupra conducerii societății de către directorat (art.153¹ coroborat cu art. 153⁹ din Legea societăților nr. 31/1990, art. 15 și art. 19 din Actul constitutiv al SIF Transilvania S.A., cap. 5 din ROF-ul Consiliului de Supraveghere, pct. 2.1 din Politicile și procedurile privind funcționarea SIF Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A.);

¹ Prin decizia Curții de apel Brașov nr. 297/25.05.2020, se respinge ca neîntemeiată cererea de apel formulată de apelanții reclamânți Szabo Ștefan, Carapiti Dumitru, Luțac Gheorghe, precum și de către apelanții reclamânți în dosarul conex 1069/62/2020 Fercală Mihai, Stan Iulian și Szitas Ștefan împotriva sentinței civile nr. 311/C pronunțată de Tribunalul Brașov, Secția a II - a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, la data de 16.04.2020, pe care o păstrează. Obligă apelanții la plata către intimații Moldovan Marius Adrian și Andănuț Crinel Valer a sumei de câte 1.785 lei pentru fiecare intimat menționat, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat. Definitivă. Pronunțată, azi, 25.05.2020.

9. în urma solicitării transmise tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere, precum și societății, prin adresa VPI nr. 3714/23.04.2020, având ca obiect aspecte legate de modul de configurare, aprobare și aplicare la nivelul SIF Transilvania S.A. a politicii de remunerare a SIF Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A., cu luarea în considerare a prevederilor art. 13 din Legea nr. 74/2015, prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG12467/27.04.2020 și nr. RG-14609/15.05.2020, domnii Crin Valer Andănut, Marius Adrian Moldovan, Nicolae Petria și Constantin Frățilă au confirmat faptul că politicile și practicile de remunerare întocmite la nivelul SIF Transilvania S.A. și transmise A.S.F. prin adresa SIF Transilvania S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 36985/24.12.2019, nu au fost aprobate de către Consiliul de Supraveghere, ci de către Directoratul societății.

De asemenea s-a menționat că Raportul Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2019, inclusiv anexa reprezentată de *Raportul anual al Comitetului de remunerare*, publicate în legătură cu AGOA din 28.04.2020, nu au fost nici întocmite și nici aprobate de Consiliul de Supraveghere, ci de către Directoratul SIF Transilvania S.A.;

în cazul domnului Ștefan Szabo se constată:

a) lipsa gândirii independente/independenței de spirit, definită la art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, aplicabilă, conform art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 14 alin. (2) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, tuturor membrilor structurilor de conducere.

Lipsa cerinței de gândire independentă/independență de spirit este constatată în raport cu foștii membri ai Directoratului S.I.F. Transilvania S.A., față de situația creată și hotărârile adoptate atât în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. din data de 23.04.2020, precum și față de comportamentul permanent, atât anterior, cât și ulterior acestei ședințe, conform celor descrise în cele ce preced.

b) lipsa guvernantei, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, și incapacitatea persoanei în cauză de a-și îndeplini atribuțiile care îi revin, în mod independent (cu referire la prevederile art. 14 alin. (1) lit. a) și d) pct. (i) și (ii)).

Lipsa cerinței de guvernare este constatată față de situația creată și hotărârile adoptate atât în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. din data de 23.04.2020, precum și față de comportamentul permanent, atât anterior cât și ulterior acestei ședințe, conform celor descrise anterior.

Având în vedere cele de mai sus se constată nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 21 lit. c) din Regulamentul Delegat (UE) 231/2013.

Fapta mai sus menționată constituie contravenție, potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

Ținând cont de prevederile art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015, pentru faptele mai sus constatate se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 25.000 lei.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,
în ședința din data de 08.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere
Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 25.000 lei domnul **ȘTEFAN SZABO**, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., autorizat prin Avizul A.S.F. nr. 422/26.07.2017.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. 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. 4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară și pe website-ul operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. și va fi comunicată domnului ȘTEFAN SZABO și S.I.F. Transilvania S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 809 / 08.07.2020

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 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. d) 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 BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/11259/13.04.2020, completată cu adresele nr. RG/12430/24.04.2020, nr. RG/16737/10.06.2020 și nr. RG/17724/23.06.2020.

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.07.2020, 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 pentru Fondul deschis de investiții BRD Diverso administrat de BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., de către actualul auditor financiar, Ernst & Young Assurance Services S.R.L., respectiv pentru situațiile financiare aferente anilor 2020 și 2021.

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 810 / 08.07.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin.(1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgența 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,

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative (*Legea nr. 74/2015*), cu modificările și completările ulterioare, conform căroră ”*AFIA stabiliți în România trebuie să respecte în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, următoarele reguli prudențiale: a) să acționeze cu onestitate, competență, prudență, diligență și echitate în desfășurarea activităților lor*”,

cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 21 lit. c) din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea (*Regulamentul UE nr. 231/2013*), dispoziții emise în aplicarea prevederilor art. 12 din Directiva 2011/61/EU, transpus în legislația națională prin intermediul art. 12 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, conform căroră ”*Pentru a stabili dacă un AFIA își exercită activitățile cu onestitate, echitate și competența necesară, autoritățile competente trebuie să verifice cel puțin dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: [...] (c) fiecare membru al organului de conducere acționează cu onestitate, integritate și independență de spirit;*”

în virtutea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. e), respectiv celor ale art. 2 alin. (2) lit. a), e), l), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) lit. c), art. 10 alin. (4), art. 14 alin. (1) lit. a), d) pct. i) și ii) și alin. (2) lit. a) și art. 17 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) și c) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, emis, inclusiv în aplicarea prevederilor art. 21 din Regulamentul UE 231/2013,

având în vedere următoarele:

1. domnul Gheorghe Luțac a participat în data de 23.04.2020, la ședința Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A. convocată de domnul Szabo Ștefan, care și-a asumat în mod artificial calitatea de Președinte al Consiliului de Supraveghere. Totodată, domnul Gheorghe Luțac și-a asumat, prin semnătură, hotărârile aferente ședinței respective, încălcând astfel prevederile statutare, respectiv art. 17 alin (5) din Actul Constitutiv și art. 8.4 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania

S.A., care prevedeau, atât înainte de modificarea acestuia efectuată în ședința Consiliului de Supraveghere din data de 03.02.2020, cât și ulterior, condiții de cvorum și vot diferite de cele aplicate de aceste persoane la aceasta ședință (*“deciziile Consiliului de supraveghere sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a membrilor în exercițiu (funcție), cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați*).

Astfel, în contradicție cu prevederile Deciziei A.S.F. nr. 525/22.04.2020, prin care s-a hotărât respingerea solicitării de autorizare a membrilor Directoratului SIF Transilvania S.A. (domnii Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas), domnul Gheorghe Luțac, împreună cu dnii Ștefan Szabo și Dumitru Carapiti nu au recunoscut încetarea mandatului domnilor Mihai Fercală și Ștefan Szitas (în cadrul ședinței Consiliului din data de 23.04.2020, convocată de către domnul Ștefan Szabo, în calitate de Președinte al Consiliului de Supraveghere, fără a mai deține de fapt această funcție, au adoptat hotărârea de menținere a hotărârii Consiliului de Supraveghere din data de 15.01.2020 de prelungire până la data de 19.04.2024 a mandatelor celor trei foști membri ai directoratului);

2. așa cum reiese din adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 18278/29.06.2020, domnul Gheorghe Luțac, nu recunoaște calitatea de Vicepreședinte, respectiv Președinte al Consiliului de Supraveghere ai SIF Transilvania S.A., a domnilor Nicolae Petria și Crinel Valer Andănuț, cu toate că ședințele Consiliului de Supraveghere din datele de 30.03.2020 și 13.04.2020 (prin care respectivele persoane au fost alese în aceste calitate) nu sunt invalidate/suspendate de o instanță competentă și în ciuda faptului că prin Decizia nr. 539/27.04.2020, A.S.F. a statuat faptul că domnul Ștefan Szabo, la data deciziei nu mai deținea calitatea de Președinte al Consiliului de Supraveghere, având în vedere hotărârea Consiliului de Supraveghere din data de 13.04.2020, în care s-a decis revocarea acestuia din funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A. și numirea în această calitate a domnului Crin Valer Andănuț, precum și revocarea din funcția de Vicepreședinte a domnului Dumitru Carapiti.

3. domnul Gheorghe Luțac a ignorat, prin decizia de participare la ședința Consiliului de Supraveghere din data de 23.04.2020 convocată de către domnul Ștefan Szabo fără a avea această calitate, prin declarațiile publice și adresele transmise A.S.F., inclusiv cele indicate la pct. 4 de mai jos, hotărârile instanțelor de judecată pronunțate în litigiile care au avut ca obiect suspendarea și respectiv anularea Deciziei A.S.F. nr. 1095/2018, având ca obiect calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A. a domnului Constantin Frățilă, soluții aduse de către A.S.F, la cunoștința societății, prin adresele VPI nr. 550/22.01.2020, VPI nr. 1403/17.02.2020, VPI nr. 1738/28.02.2020, P/1464/05.03.2020 și VPI 3024/03.04.2020. Decizia de a participa la o ședință a Consiliului de Supraveghere la care domnul Constantin Frățilă nu a fost convocat, reprezintă, în fapt, manifestarea unui comportament menit să prezeve interesul personal, atât al domnilor Gheorghe Luțac, Dumitru Carapiti și Ștefan Szabo, dar și al foștilor membri ai Directoratului, din perspectiva pierderii beneficiilor materiale/financiare și de poziție/influență/control în cadrul societății, ca urmare a completării la șapte a numărului de membri ai Consiliului de Supraveghere și deci a pierderii poziției majoritare în adoptarea hotărârilor Consiliului de Supraveghere aferent dreptului de veto al Președintelui Consiliului de Supraveghere în caz de balotaj;

4. adresele SIF Transilvania S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. 14197/12.05.2020 (*Scrisoare deschisă adresată ASF*) și nr. 14400/13.05.2020, semnate de către domnul Gheorghe Luțac alături de domnii Ștefan Szabo și Dumitru Carapiti, precum și declarațiile din presa de specialitate (articolul din ziarul Bursa din data de 25.05.2020, intitulat *Comunicat al Consiliului de supraveghere SIF Transilvania: către Domnul Andănuț Crinel Valer*) din care reiese că în continuare persoanele respective contestă:

- valabilitatea tuturor hotărârilor aferente și ulterioare/subsecvente ședințelor Consiliului de Supraveghere din data de 19.03.2020, respectiv data de 03.02.2020, suspendate de instanță prin ordonanță președințială până la judecarea fondului, prin hotărârile Tribunalului Brașov nr.307/08.04.2020 și nr.322/06.05.2020;

- calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere a domnului Constantin Frățilă, precum și rezultatul voturilor privind hotărârile Consiliului privind revocarea/numirea Președintelui și vicepreședintelui (hotărârea Consiliului de Supraveghere din data de 13.04.2020), respectiv a foștilor/noilor membri ai Directoratului (hotărârile Consiliului de Supraveghere din data de 30.03.2020 și data de 04.04.2020);

5. adresa Directoratului SIF Transilvania S.A., înregistrată cu nr. VPI/2604/26.03.2020, prin care se solicită A.S.F. retragerea autorizațiilor domnilor Marius Adrian Moldovan, Constantin Frățilă și Crin Valer Andănuț, ca urmare a evaluărilor efectuate de către membrii Comitetului de Nominalizare în componența Ștefan Szabo, Gheorghe Luțac și Mihai Fercală, componență anterioară modificării acesteia în cadrul ședinței din data de 03.02.2020 (ale cărei hotărâri au fost suspendate de instanță în data de 06.05.2020 până la judecarea fondului dar care, la data de 26.03.2020, erau în vigoare), în care, în calitatea de membri ai comitetului, au fost numiți domnii Constantin Frățilă, Gheorghe Luțac, Marius Adrian Moldovan și Crinel Valer Andănuț. Această componență a fost reconfirmată în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere din data de 05.05.2020;

6. acțiunile în justiție inițiate de către domnii Gheorghe Luțac, Ștefan Szabo și Dumitru Carapiti,, similare celor inițiate de membrii Directoratului (sau împreună cu aceștia) în contradictoriu atât cu societatea, cât și cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, având ca obiect suspendarea, respectiv anularea tuturor hotărârilor adoptate de către Consiliu în configurația completă de șapte membri (cum ar fi de exemplu, dosarele 1064/62/2020 și 1069/62/2020 aflate pe rolul Tribunalului Brașov prin care s-a solicitat, pe de o parte de către domnii Ștefan Szabo, Dumitru Carapiti și Gheorghe Luțac, iar pe de altă parte de către domnii Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas, suspendarea aplicării hotărârilor adoptate în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere din data de 30.03.2020², prin care s-a revocat hotărârea

² Prin decizia Curții de apel Brașov nr. 297/25.05.2020, se respinge ca neîntemeiată cererea de apel formulată de apelanții reclamânți Szabo Ștefan, Carapiti Dumitru, Luțac Gheorghe, precum și de către apelanții reclamânți în dosarul conex 1069/62/2020 Fercală Mihai, Stan Iulian și Szitas Ștefan împotriva sentinței civile nr. 311/C pronunțată de Tribunalul Brașov, Secția a II - a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, la data de 16.04.2020, pe care o păstrează. Obligă apelanții la plata către intimații Moldovan Marius Adrian și Andănuț

Consiliului din data de 15.01.2020 de prelungire a mandatului membrilor Directoratului, respectiv a fost revocat domnul Mihai Fercală din funcția de Președinte al Directoratului/Director General Executiv), din care reiese acțiunea conjugată a domnului Gheorghe Luțac, cu cea a celorlalți doi membri ai Consiliului de Supraveghere, respectiv domnii Ștefan Szabo și Dumitru Carapiti și cu cea a foștilor membri ai Directoratului SIF Transilvania S.A., domnii Mihai Fercală, Ștefan Szitas și Iulian Stan.

7. evenimentele aferente ședinței din data de 19.03.2020 în cadrul căreia domnul Mihai Fercală, le indică, domnilor Gheorghe Luțac, Ștefan Szabo și Dumitru Carapiti, ce trebuie să facă și dacă au procedat sau nu corect în adoptarea diferitelor măsuri din cadrul respectivei ședințe, situație care, ținând cont de faptul că îndrumările respective au fost duse la îndeplinire de către respectivii membri ai Consiliului de Supraveghere, contravine prevederilor legale și statutare incidente, conform cărora Directoratul exercită atribuțiile sub controlul Consiliului de Supraveghere, care are printre atribuțiile principale, inclusiv exercitarea controlului permanent asupra conducerii societății de către directorat (art.153¹ coroborat cu art. 153⁹ din Legea societăților nr. 31/1990, art. 15 și art. 19 din Actul constitutiv al SIF Transilvania S.A., cap. 5 din ROF-ul Consiliului de Supraveghere, pct. 2.1 din Politicile și procedurile privind funcționarea SIF Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A.);

8. în urma solicitării transmise tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere, precum și societății, prin adresa VPI nr. 3714/23.04.2020, având ca obiect aspecte legate de modul de configurare, aprobare și aplicare la nivelul SIF Transilvania S.A. a politicii de remunerare a SIF Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A., cu luarea în considerare prevederilor art. 13 din Legea nr. 74/2015, prin adresele înregistrate la A.S.F cu nr. RG12467/27.04.2020 și nr. RG-14609/15.05.2020, domnii Crin Valer Andănut, Marius Adrian Moldovan, Nicolae Petria și Constantin Frățilă au confirmat faptul că politicile și practicile de remunerare întocmite la nivelul SIF Transilvania S.A. și transmise A.S.F. prin adresa SIF Transilvania S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG 36985/24.12.2019, nu au fost aprobate de către Consiliul de Supraveghere, ci de către Directoratul societății.

De asemenea s-a menționat că Raportul Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2019, inclusiv anexa reprezentată de *Raportul anual al Comitetului de remunerare*, publicate în legătură cu AGOA din 28.04.2020, nu au fost nici întocmite și nici aprobate de Consiliul de Supraveghere, ci de către Directoratul SIF Transilvania S.A.;

în cazul domnului Gheorghe Luțac se constată:

a) lipsa gândirii independente/independenței de spirit, definită la art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, aplicabilă, conform art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) lit. c) și art.14 alin. (2) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, tuturor membrilor structurilor de conducere. Lipsa cerinței de gândire independentă/independență de spirit este constatată în raport cu foștii membri ai Directoratului S.I.F. Transilvania S.A., față de situația creată și hotărârile adoptate

Crinel Valer a sumei de câte 1.785 lei pentru fiecare intimat menționat, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat. Definitivă. Pronunțată, azi, 25.05.2020.

atât în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. din data de 23.04.2020, precum și față de comportamentul permanent, atât anterior, cât și ulterior acestei ședințe, conform celor descrise în cele ce preced.

b) lipsa guvernanței, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, și incapacitatea persoanei în cauză de a-și îndeplini atribuțiile care îi revin, în mod independent (cu referire la prevederile art. 14 alin. (1) lit. a) și d) pct. (i) și (ii)).

Lipsa cerinței de guvernanță este constatată față de situația creată și hotărârile adoptate atât în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. din data de 23.04.2020, precum și față de comportamentul permanent, atât anterior cât și ulterior acestei ședințe, conform celor descrise anterior.

Având în vedere cele de mai sus se constată nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 21 lit. c) din Regulamentul Delegat (UE) 231/2013.

Fapta mai sus menționată constituie contravenție, potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

Ținând cont de prevederile art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015, pentru faptele mai sus constatate se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 15.000 lei.

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

în ședința din data de 08.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 lei domnul **GHEORGHE LUȚAC**, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., autorizat prin Avizul A.S.F. nr. 422/26.07.2017.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. 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. 4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară și pe website-ul

operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. și va fi comunicată domnului **GHEORGHE LUȚAC** și S.I.F. Transilvania S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 811 / 08.07.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin.(1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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,

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative (*Legea nr. 74/2015*), cu modificările și completările ulterioare, conform căroră ” *AFIA stabiliți în România trebuie să respecte în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, următoarele reguli prudentiale: a) să acționeze cu onestitate, competență, prudență, diligență și echitate în desfășurarea activităților lor*”,

cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 21 lit. c) din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea (*Regulamentul UE nr. 231/2013*), dispoziții emise în aplicarea prevederilor art. 12 din Directiva 2011/61/EU, transpus în legislația națională prin intermediul art. 12 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, conform căroră “*Pentru a stabili dacă un AFIA își exercită activitățile cu onestitate, echitate și competența necesară, autoritățile competente trebuie să verifice cel puțin dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: [...] (c) fiecare membru al organului de conducere acționează cu onestitate, integritate și independență de spirit;*”

în virtutea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. e), respectiv celor ale art. 2 alin. (2) lit. a), e), l), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) lit. c), art. 10 alin. (4), art. 14 alin. (1) lit. a), d) pct. i) și ii) și alin. (2) lit. a), art. 17 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) și c) din Regulamentul ASF nr. 1/2019, emis, inclusiv în aplicarea prevederilor art. 21 din Regulamentul UE 231/2013,

având în vedere următoarele:

1. domnul Dumitru Carapiti a participat în data de 23.04.2020, la ședința Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A. convocată de domnul Szabo Ștefan, care și-a asumat în mod artificial calitatea de Președinte al Consiliului de Supraveghere. Totodată, domnul Dumitru Carapiti și-a asumat, prin semnătură, hotărârile aferente ședinței respective, încălcând astfel prevederile statutare, respectiv art. 17 alin (5) din Actul Constitutiv și art. 8.4 din Regulamentul de organizare și

funcționare al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A., care prevedeau, atât înainte de modificarea acestuia efectuată în ședința Consiliului de Supraveghere din data de 03.02.2020, cât și ulterior, condiții de cvorum și vot diferite de cele aplicate de aceste persoane la aceasta ședință (*“deciziile Consiliului de supraveghere sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a membrilor în exercițiu (funcție), cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați*).

Astfel, în contradicție cu prevederile Deciziei A.S.F. nr. 525/22.04.2020, prin care s-a hotărât respingerea solicitării de autorizare a membrilor Directoratului SIF Transilvania S.A. (domnii Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas), domnul Dumitru Carapiti, împreună cu domnii Ștefan Szabo și Gheorghe Luțac nu au recunoscut încetarea mandatului domnilor Mihai Fercală Fercală și Ștefan Szitas (în cadrul ședinței Consiliului din data de 23.04.2020, convocată de către domnul Ștefan Szabo, în calitate de Președinte al Consiliului de Supraveghere, fără a mai deține de fapt această funcție, au adoptat hotărârea de menținere a hotărârii Consiliului de Supraveghere din data de 15.01.2020 de prelungire până la data de 19.04.2024 a mandatelor celor trei foști membri ai directoratului);

2. așa cum reiese din adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 16063/02.06.2020, domnul Dumitru Carapiti, își revendică în continuare funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A., cu toate că ședința Consiliului din data de 13.04.2020 (prin care respectiva persoană a fost revocată din funcția deținută) nu este invalidată/suspendată de o instanță competentă și în ciuda faptului că prin Decizia nr. 539/27.04.2020, A.S.F. a statuat faptul că domnul Ștefan Szabo, la data deciziei nu mai deținea/deține calitatea de Președinte al Consiliului de Supraveghere, având în vedere hotărârea Consiliului de Supraveghere din data de 13.04.2020, în care s-a decis revocarea acestuia din funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A. și numirea în această calitate a domnului Crin Valer Andănuț, precum și revocarea din funcția de Vicepreședinte a domnului Dumitru Carapiti.

3. independent de asumarea nestatutară a calității de Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere, domnul Dumitru Carapiti a ignorat, prin decizia de participare la ședința Consiliului din data de 23.04.2020, convocată de către domnul Ștefan Szabo, fără a avea această calitate, prin declarațiile publice și adresele transmise A.S.F., inclusiv cele indicate la pct. 4 de mai jos, hotărârile instanțelor de judecată pronunțate în litigiile care au avut ca obiect suspendarea și respectiv anularea Deciziei A.S.F. nr. 1095/2018, având ca obiect calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A. a domnului Constantin Frățilă, soluții aduse de către A.S.F., la cunoștința societății, prin adresele VPI nr. 550/22.01.2020, VPI nr. 1403/17.02.2020, VPI nr. 1738/28.02.2020, P/1464/05.03.2020 și VPI 3024/03.04.2020. Decizia de a participa la o ședință a Consiliului de Supraveghere la care domnul Constantin Frățilă nu a fost convocat, reprezintă, în fapt, perpetuarea unui comportament menit să prezeveze interesul personal, atât al domnilor Dumitru Carapiti, Ștefan Szabo și Gheorghe Luțac, dar și al foștilor membri ai Directoratului, din perspectiva pierderii beneficiilor materiale/financiare și de poziție/influență/control în cadrul societății, ca urmare a completării la șapte a numărului de membri ai Consiliului de Supraveghere și deci a pierderii poziției majoritare în adoptarea

hotărârilor Consiliului de Supraveghere aferent dreptului de veto al Președintelui Consiliului în caz de balotaj;

4. adresele SIF Transilvania S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. 14197/12.05.2020 (*Scrisoare deschisă adresată ASF*) și nr. 14400/13.05.2020, semnate de către domnii Ștefan Szabo, Dumitru Carapiti și Gheorghe Luțac, precum și declarațiile din presa de specialitate (articolul din ziarul Bursa din data de 25.05.2020, intitulat *Comunicat al Consiliului de supraveghere SIF Transilvania: către Domnul Andănuț Crinel Valer*) din care reiese că în continuare persoanele respective contestă:

- valabilitatea tuturor hotărârilor aferente și ulterioare/subsecvente ședințelor Consiliului de Supraveghere din data de 19.03.2020, respectiv data de 03.02.2020, suspendate de instanță până la judecarea fondului, prin hotărârile Tribunalului Brașov nr.307/08.04.2020 și nr.322/06.05.2020;

- calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere a domnului Constantin Frățilă, precum și rezultatul voturilor privind hotărârile Consiliului privind revocarea/numirea Președintelui și vicepreședintelui (hotărârea Consiliului de Supraveghere din data de 13.04.2020), respectiv a foștilor/noilor membri ai Directoratului (hotărârile Consiliului de Supraveghere din data de 30.03.2020 și data de 04.04.2020);

5. adresa Directoratului SIF Transilvania S.A., înregistrată cu nr. VPI/2604/26.03.2020, prin care se solicită A.S.F. retragerea autorizațiilor domnilor Marius Adrian Moldovan, Constantin Frățilă și Crin Valer Andănuț, ca urmare a evaluărilor efectuate de către membrii Comitetului de Nominalizare în componența Ștefan Szabo, Gheorghe Luțac și Mihai Fercală, componență anterioară modificării acesteia în cadrul ședinței din data de 03.02.2020 (ale cărei hotărâri au fost suspendate în data de 06.05.2020 până la judecarea fondului dar care, la data de 26.03.2020, erau în vigoare), în care, în calitatea de membri ai comitetului, au fost numiți domnii Constantin Frățilă, Gheorghe Luțac, Marius Adrian Moldovan și Crinel Valer Andănuț. Această componență a fost reconfirmată în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere din data de 05.05.2020;

6. acțiunile în justiție inițiate de către domnii Dumitru Carapiti, Ștefan Szabo și Gheorghe Luțac, similare celor inițiate de membrii Directoratului (sau împreună cu aceștia) în contradictoriu atât cu societatea, cât și cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, având ca obiect suspendarea, respectiv anularea tuturor hotărârilor adoptate de către Consiliu în configurația completă de șapte membri (cum ar fi de exemplu, dosarele 1064/62/2020 și 1069/62/2020 aflate pe rolul Tribunalului Brașov prin care s-a solicitat, pe de o parte de către domnii Ștefan Szabo, Dumitru Carapiti și Gheorghe Luțac, iar pe de altă parte de către domnii Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas, suspendarea, prin ordonanță președințială, a aplicării hotărârilor adoptate în

cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere din data de 30.03.2020³, prin care s-a revocat hotărârea Consiliului din data de 15.01.2020 de prelungire a mandatului membrilor Directoratului, respectiv a fost revocat domnul Mihai Fercală din funcția de Președinte al Directoratului/Director General Executiv), din care reiese acțiunea conjugată a domnului Dumitru Carapiti, cu cea a celorlalți doi membri ai Consiliului de Supraveghere, respectiv domnii Ștefan Szabo și Gheorghe Luțac și cu cea a foștilor membri ai Directoratului SIF Transilvania S.A., domnii Mihai Fercală, Ștefan Szitas și Iulian Stan.

7. evenimentele aferente ședinței din data de 19.03.2020 în cadrul căreia domnul Mihai Fercală, le indică, domnilor Dumitru Carapiti, Ștefan Szabo și Gheorghe Luțac, ce trebuie să facă și dacă au procedat sau nu corect în adoptarea diferitelor măsuri din cadrul respectivei ședințe, situație care, ținând cont de faptul că îndrumările respective au fost duse la îndeplinire de către respectivii membri ai Consiliului de Supraveghere, contravine prevederilor legale și statutare incidente, conform cărora Directoratul exercită atribuțiile sub controlul Consiliului de Supraveghere care are printre atribuțiile principale, inclusiv exercitarea controlului permanent asupra conducerii societății de către directorat (art.153¹ coroborat cu art. 153⁹ din Legea societăților nr. 31/1990, art.15 și art. 19 din Actul constitutiv al SIF Transilvania S.A., cap. 5 din ROF-ul Consiliului de Supraveghere, pct. 2.1 din Politicile și procedurile privind funcționarea SIF Transilvania SA în calitate de A.F.I.A.);

8. în urma solicitării transmise tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere, precum și societății, prin adresa VPI nr. 3714/23.04.2020, având ca obiect aspecte legate de modul de configurare, aprobare și aplicare la nivelul SIF Transilvania S.A. a politicii de remunerare a SIF Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A., cu luarea în considerare a prevederilor art. 13 din Legea nr. 74/2015, prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG12467/27.04.2020 și nr. RG-14609/15.05.2020, domnii Crin Valer Andănut, Marius Adrian Moldovan, Nicolae Petria și Constantin Frățilă au confirmat faptul că politicile și practicile de remunerare întocmite la nivelul SIF Transilvania S.A. și transmise A.S.F. prin adresa SIF Transilvania S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 36985/24.12.2019, nu au fost aprobate de către Consiliul de Supraveghere, ci de către Directoratul societății.

De asemenea s-a menționat că Raportul Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2019, inclusiv anexa reprezentată de *Raportul anual al Comitetului de remunerare*, publicate în legătură cu AGOA din 28.04.2020, nu au fost nici întocmite și nici aprobate de Consiliul de Supraveghere, ci de către Directoratul SIF Transilvania S.A.;

în cazul domnului Dumitru Carapiti se constată:

³ Prin decizia Curții de apel Brașov nr. 297/25.05.2020, se respinge ca neîntemeiată cererea de apel formulată de apelanții reclamânți Szabo Ștefan, Carapiti Dumitru, Luțac Gheorghe, precum și de către apelanții reclamânți în dosarul conex 1069/62/2020 Fercală Mihai, Stan Iulian și Szitas Ștefan împotriva sentinței civile nr. 311/C pronunțată de Tribunalul Brașov, Secția a II - a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, la data de 16.04.2020, pe care o păstrează. Obligă apelanții la plata către intimații Moldovan Marius Adrian și Andănuț Crinel Valer a sumei de câte 1.785 lei pentru fiecare intimat menționat, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat. Definitivă. Pronunțată, azi, 25.05.2020.

a) lipsa gândirii independente/independenței de spirit, definită la art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, aplicabilă, conform art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 14 alin. (2) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, tuturor membrilor structurilor de conducere.

Lipsa cerinței de gândire independentă/independență de spirit este constatată în raport cu foștii membri ai Directoratului S.I.F. Transilvania S.A., față de situația creată și hotărârile adoptate atât în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. din data de 23.04.2020, precum și față de comportamentul permanent, atât anterior, cât și ulterior acestei ședințe, conform celor descrise în cele ce preced.

b) lipsa guvernantei, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, și incapacitatea persoanei în cauză de a-și îndeplini atribuțiile care îi revin, în mod independent (cu referire la prevederile art. 14 alin. (1) lit. a) și d) pct. (i) și (ii)).

Lipsa cerinței de guvernanță este constatată față de situația creată și hotărârile adoptate atât în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. din data de 23.04.2020, precum și față de comportamentul permanent, atât anterior cât și ulterior acestei ședințe, conform celor descrise anterior.

Având în vedere cele de mai sus se constată nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 21 lit. c) din Regulamentul Delegat (UE) 231/2013.

Fapta mai sus menționată constituie contravenție, potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

Ținând cont de prevederile art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015, pentru faptele mai sus constatate se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 20.000 lei.

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

în ședința din data de 08.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 20.000 lei domnul **DUMITRU CARAPITI**, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., autorizat prin Avizul A.S.F. nr. 422/26.07.2017.

Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. 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. 4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară și pe website-ul operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. și va fi comunicată domnului **DUMITRU CARAPITI** și S.I.F. Transilvania S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 812 / 08.07.2020

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 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. d) 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 BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/11259/13.04.2020, completată cu adresele nr. RG/12430/24.04.2020, nr. RG/16737/10.06.2020 și nr. RG/17724/23.06.2020.

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.07.2020, 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 pentru Fondul deschis de investiții BRD Obligațiuni administrat de BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., de către actualul auditor financiar, Ernst & Young Assurance Services S.R.L., respectiv pentru situațiile financiare aferente anilor 2020 și 2021.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 813 / 08.07.2020

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 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. d) 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 BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/11259/13.04.2020, completată cu adresele nr. RG/12430/24.04.2020, nr. RG/16737/10.06.2020 și nr. RG/17724/23.06.2020.

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.07.2020, 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 pentru Fondul deschis de investiții BRD Simfonia administrat de BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., de către actualul auditor financiar, Ernst & Young Assurance Services S.R.L., respectiv pentru situațiile financiare aferente anilor 2020 și 2021.

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 814 / 08.07.2020

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 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. d) 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 BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/11259/13.04.2020, completată cu adresele nr. RG/12430/24.04.2020, nr. RG/16737/10.06.2020 și nr. RG/17724/23.06.2020.

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.07.2020, 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 pentru Fondul deschis de investiții BRD USD Fond administrat de BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., de către actualul auditor financiar, Ernst & Young Assurance Services S.R.L., respectiv pentru situațiile financiare aferente anilor 2020 și 2021.

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 815 / 08.07.2020

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), 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 controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Goldring S.A., în baza planului de control pe anul 2020, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care responsabilă este S.S.I.F. Goldring S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.2734/08.08.2003:

1. Auditorul intern nu a verificat, în cadrul activității sale, reflectate în rapoartele întocmite în anii 2018 și 2019, respectarea recomandărilor emise și implementarea acestora de către societate, contrar prevederilor art. 82 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, obligație prevăzută și de art. 24 lit. b) din Regulamentul UE 2017/565, coroborat cu art. 32 din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 259 alin.(2), art. 260 alin. (1) și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv) și alin. (2) lit. b) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Modalitatea prin care societatea a evaluat dacă serviciul sau produsul de investiții avut în vedere îi era potrivit clientului nu a fost adecvată, contrar prevederilor art. 88 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. Constatarea a avut în vedere următoarele aspecte referitoare la *Testul de evaluare a oportunității instrumentelor și serviciilor de investiții financiare* (toate versiunile valabile):

- acesta cuprinde și întrebări, spre exemplu nr. 1, 3 și 4, a căror structură are caracter de autoevaluare, care se bazează pe criterii subiective, nu obiective și care pot conduce la tendința clienților de a-și supraestima cunoștințele și experiența;
- pentru fiecare instrument financiar pe care clientul intenționează să-l tranzacționeze, cunoștințele clientului sunt testate printr-o singură întrebare, fără să existe o varietate a numărului de întrebări test, în funcție de gradul de complexitate a instrumentului financiar;
- pentru întrebările de testare a cunoștințelor, aferente fiecărui instrument pe care clientul intenționează să-l tranzacționeze, s-a stabilit ca toate variantele de răspuns să fie corecte, conform metodologiei de aplicare și interpretare a testului de oportunitate (în vigoare până la data efectuării controlului periodic), aspect care influențează punctajul final deoarece, chiar dacă un client nu cunoaște răspunsul la o întrebare, acesta tot va fi punctat;
- punctajul maxim obținut de client, fără ca acesta să răspundă la întrebarea de testare a cunoștințelor aferentă fiecărui instrument financiar este de 60 de puncte, peste pragul de oportunitate stabilit pentru produsele financiare complexe cu risc ridicat (≥ 50)

puncte). Astfel, algoritmul de evaluare a clientului poate conduce la rezultate inadecvate;

- punctajul acordat clientului care alege prima varianta de răspuns la întrebarea nr. 2, respectiv la întrebarea aferentă numărului de ani de tranzacționare de la pct. 6 pentru fiecare instrument pe care clientul intenționează să-l tranzacționeze, este 0,2 și nu este relevant din perspectiva nivelului de experiență al acestuia.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. xiii) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 259 alin. (2), art. 260 alin.(1), art.261 alin. (1) lit. a) pct. xiii) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv) și pct. xiii) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare,

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

În ședința din data de 08.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.S.I.F. Goldring S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/260045, identificată prin CUI RO10679295, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J26/440/1998, cu sediul social în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr.56 A, județul Mureș.

Art. 2. Cu drept de contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Godring S.A., intrând în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr.126/2018.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 816 / 08.07.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c), art. 5 lit. a), art. 6 alin.(1) și alin. (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 controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Goldring S.A., în baza planului de control pe anul 2020, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și obiecțiunile societății la procesul verbal de control,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 23 alin. (1) lit. c) și art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr.11/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 261 alin. (4) lit. d) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 08.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.S.I.F. Goldring S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/260045, identificată prin CUI RO10679295, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J26/440/1998, cu sediul social în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr.56 A, județul Mureș, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 de zile calendaristice.

Art. 2. Termenul stabilit la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, S.S.I.F. Goldring S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse.

Art. 3. Cu drept de contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Goldring S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 5 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr.126/2018.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 817 / 08.07.2020

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. 1 alin. (4) lit. g) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Comisiei privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și art. 16 alin. (3) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

documentele transmise la A.S.F. privind operațiunea de fuziune dintre SOCEP S.A. Constanța prin absorbția societății Casa de Expediții Phoenix S.A. Constanța, conform hotărârii AGEA din data de 06.01.2020, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 1640/08.05.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea SOCEP S.A. Constanța ca urmare a fuziunii.

Art. 2. Documentul aprobat va fi publicat pe site-ul B.V.B. în vederea informării tuturor investitorilor cu privire la noile caracteristici ale societății SOCEP S.A. Constanța.

Art. 3. Prezenta decizie se va publica în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 818 / 08.07.2020

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art.6 alin.(1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 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,

având în vedere următoarele:

- IT TRANSILVANIA INVEST S.A. Cluj – Napoca deține 4.199.003 acțiuni, reprezentând 67,38% din capitalul social al SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca,
- Conform informațiilor furnizate de O.N.R.C. la data de 29.06.2020, Marchiș Liliana deține 12.530 acțiuni, reprezentând 99,45% din capitalul al societății IT TRANSILVANIA INVEST S.A. Cluj – Napoca. Marchiș Liliana a dobândit în data de 10.01.2019 un număr de 12.400 acțiuni, reprezentând 98,42% din capitalul social al societății IT TRANSILVANIA INVEST S.A. Cluj – Napoca, preluând astfel controlul indirect în cadrul emitentului SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj – Napoca,
- având în vedere schimbarea controlului indirect, Marchiș Liliana nu a depus la ASF documentația aferentă ofertei de preluare obligatorii și nu a derulat, în termenul de 2 luni de la data dobândirii, oferta publică de preluare obligatorie a emitentului SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca, constatându-se astfel încălcarea prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, termenul legal de lansare a ofertei fiind depășit cu mai mult de 60 de zile,
- dispozițiile Deciziilor A.S.F. nr. 102/30.01.2020 și nr. 560/06.05.2020, respectiv obligația dnei MARCHIȘ LILIANA de a depune la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii deciziilor anterior menționate, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a societății SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca, obligație nerespectată până la acest moment,
- prevederile art. 126 alin. (2) lit. b), art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 4 lit. (i) pct. 3, art. 131 și art. 133 alin. (1) – (4) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează MARCHIȘ LILIANA, în calitate acționar majoritar al societății IT TRANSILVANIA INVEST S.A. Cluj – Napoca, acționar al societății SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca (CUI 199117), cu amendă în cuantum de 90.000 lei.

Art. 2. Amenda se va achita la Primăria Municipiului Cluj Napoca - Direcția Impozite și Taxe Locale, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. - Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. MARCHIȘ LILIANA are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei decizii, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a societății SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca.

Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art. 4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. Cu drept de contestație la A.S.F. în condițiile prevazute 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 sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată către MARCHIȘ LILIANA, societății IT TRANSILVANIA INVEST S.A. Cluj - Napoca și societății SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori/Piața de capital/Sancțiuni și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Art. 8. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 819 / 08.07.2020

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) 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,

Având în vedere următoarele:

- Decizia nr. 528/22.04.2020, prin care s-a instituit în sarcina DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. obligația de a dispune măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de S.I.F. OLTENIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute

de grupul format din acționarii: FDI CERTINVEST XT INDEX, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FIA CERTINVEST ACȚIUNI, CUCOLI CORINA ELENA și CABAT DRAGOȘ.

- Prin Decizia ASF nr. 524/22.04.2020 s-a instituit obligația pentru grupul de acționari format din FDI CERTINVEST XT INDEX, FDI CERTINVEST BET FI INDEX,

FIA CERTINVEST ACȚIUNI, CUCOLI CORINA ELENA și CABAT DRAGOȘ de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

- conform informațiilor comunicate de către Depozitarul Central, la data de 01.07.2020, grupul de acționari format din: FDI CERTINVEST XT INDEX, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FIA CERTINVEST ACȚIUNI, dna. CUCOLI CORINA ELENA și dl. CABAT DRAGOȘ, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A., deține cumulativ un număr de 29.005.044 acțiuni, reprezentând 4,999438% din capitalul social al SIF OLTENIA SA, ne mai fiind astfel incidente prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004;

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. A.S.F. ia act de faptul că grupului format din acționarii: FDI CERTINVEST XT INDEX, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FIA CERTINVEST ACȚIUNI, dna. CUCOLI CORINA ELENA și dl. CABAT DRAGOȘ, prezumat că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF OLTENIA SA nu îi mai sunt incidente prevederile art.286¹ alin. (2) din Legea nr. 297/2004 și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012.

Art. 2. Depozitarul Central SA are obligația să adopte măsurile care se impun în vederea ridicării suspendării dreptului de vot, măsură dispusă prin Decizia ASF nr. 528/22.04.2020 în ceea ce privește grupul de acționari format din: FDI CERTINVEST XT INDEX, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FIA CERTINVEST ACȚIUNI, CUCOLI CORINA ELENA și CABAT DRAGOȘ.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi comunicată: SIF OLTENIA SA, DEPOZITARULUI CENTRAL SA, operatorului de piață, FDI CERTINVEST XT INDEX, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FIA CERTINVEST ACȚIUNI, dnei. CUCOLI CORINA ELENA și dlui. CABAT DRAGOȘ.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul și în Buletinul A.S.F., forma electronică și se va transmite operatorului de piață.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 820 / 08.07.2020

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) 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,

Având în vedere următoarele:

Deciziile A.S.F. nr. 388/24.03.2020, nr. 389/24.03.2020, nr. 390/24.03.2020 și nr.521/22.04.2020,

La data de 01.07.2020, data de referință a AGEA convocată pentru data de 14/15.07.2020, grupul de acționari format din: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, dl. STRĂUȚ RADU RĂZVAN și dna. MIHĂILESCU TEODORA DORINA are o deținere cumulată de 29.008.297 acțiuni SIF5 reprezentând 5,000002% din capitalul social al SIF OLTENIA SA, depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 08.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Conducerea S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGEA convocată pentru data de 14/15.07.2020, astfel încât grupul format din acționarii: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, dl. STRĂUȚ RADU RĂZVAN și dna. MIHĂILESCU TEODORA, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată S.I.F. OLTENIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 821 / 08.07.2020

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) 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,

Având în vedere următoarele:

Decizia A.S.F. nr. 388/24.03.2020 prin care grupul de acționari format din: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA, prezumat a acționa în mod concertat în legătură cu SIF OLTENIA SA, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 29.008.297 acțiuni SIF5 reprezentând 5,000002% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A, avea obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Termenul instituit prin Decizia A.S.F. nr. 388/24.03.2020 a fost împlinit în data de 24.06.2020.

Grupul de acționari format din SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, dl. STRĂUȚ RADU RĂZVAN și dna. MIHĂILESCU TEODORA DORINA nu a dus la îndeplinire prevederile Deciziei A.S.F. nr. 388/24.03.2020 în termenul legal.

La data de 01.07.2020, data de referință a AGEA convocată pentru data de 14/15.07.2020, grupul de acționari format din: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, dl. STRĂUȚ RADU RĂZVAN și dna. MIHĂILESCU TEODORA DORINA are o deținere cumulativă de 29.008.297 acțiuni SIF5 reprezentând 5,000002% din capitalul social al SIF OLTENIA SA, depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 08.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Grupul format din acționarii SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A are obligația de a înstrăina de îndată, dar nu mai târziu de data de 24.07.2020 (data abrogării art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, potrivit art. 81 alin. (3) din Legea nr. 243/2019), toate deținerile care depășesc pragul legal prevăzut de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin.(2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF OLTENIA SA, SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 841 / 09.07.2020

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. 173 și art. 174 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

în baza prevederilor art. 1, art. 2, art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) 584/2010 al Comisiei de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește forma și conținutul scrisorii standard de notificare și ale atestării OPCVM-urilor,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) Secțiunea 7 - Societăți de investiții, lit. b) Subsecțiunea 2 - Societăți de investiții din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (SISA) din Regulamentul nr.15/2018,

având în vedere notificarea Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF Luxemburg cu privire la Amundi Luxembourg S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/16192/03.06.2020,

ținând cont de Atestatul ASF nr. 16/27.02.2020,

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

Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se modifică art. 1 paragraful 2 din Atestatul ASF nr. 16/27.02.2020 prin completarea listei sub-fondurilor distribuite pe teritoriul României ale societății de investiții cu Capital Variabil (SICAV) AMUNDI FUND SOLUTIONS administrată de Amundi Luxembourg S.A. cu sub-fondul BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 08/2025, astfel:

| Nr. crt. | Denumire societate de investiții | Clasa | Nr. de înregistrare în Registrul ASF |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | AMUNDI FUND SOLUTIONS sub-fond-uri: - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 01/2025 - BUY AND WATCH INCOME DIVERSIFIED BOND 04/2025 - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 08/2025 | A DIS A A DIS A A DIS A A Distribution EUR A DIS A | PJM07SISALUX0013 |

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 849 / 10.07.2020

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 notificarea Commission de Surveillance du Secteur Financier CSSF înregistrată la ASF cu nr. RG/16686/10.06.2020,

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. următoarea societate de investiții cu capital variabil (SICAV) notificată de către Commission de Surveillance du Secteur Financier CSSF, după cum urmează:

| Nr. crt. | Denumire SICAV | Înregistrare în Registrul ASF | Denumire AFIA |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. | CHINA CENTRAL AND EASTERN EUROPE INVESTMENT CO-OPERATION FUND II SCS SICAV-SIF | PJM09SIAMLUX0036 prin Decizia nr. 1381/14.11.2018 | LUXEMBOURG INVESTMENT SOLUTIONS S.A. |

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU