

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 02.11.2020 – 06.11.2020

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 61 / 02.11.2020

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. 32 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 9 lit. c) din Regulamentul nr.15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

luând în considerare prevederile art. 14, art. 15 și art. 16 din Regulamentul (UE) nr.345/2013 al Parlamentului European al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc,

având în vedere notificarea Financial Conduct Authority (FCA) înregistrată la ASF cu nr. RG 26032/29.08.2019,

în temeiul Deciziei ASF 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:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul Public al A.S.F. în Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAM), următorul fond de investiții alternative de tip EuVECA, administrat de o societate de administrare supravegheată de Financial Conduct Authority (FCA), după cum urmează:

Denumire AFIA	Denumire FIA (EuVECA)	Țara de origine FIA	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
Sturgeon Ventures LLP Linstead House 2nd Floor 9 Disraeli Road London SW15 2DR	OneRagtime Zyl Limited	Marea Britanie	CSC09FIAMGBR0016

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 63 / 04.11.2020

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. 32 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 9 lit. c) din Regulamentul nr.15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere cu notificarea Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) înregistrată la ASF cu nr. RG/26719/14.09.2020,

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:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al A.S.F. în Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, lit. c) Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAM) următorul fond, administrat de un AFIA și supravegheat de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), după cum urmează:

Denumire AFIA	Denumire fond (FIA)	Țara de origine FIA	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
Alter Domus Management Company S.A. 15, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411, Luxembourg	J.C. FLOWERS V EUROPE SCSP	Luxembourg	CSC09FIAMLUX0017

Art. 2. Prezental atestat se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 64 / 04.11.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din 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 pct. 7 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 privind Registrul Public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare notificarea transmisă de către FMA – Financial Market Authority Liechtenstein prin adresa înregistrată cu nr. RG/11496/10.04.2018 completată prin adresele nr. RG/16362/10.05.2018, nr. RG/36855/13.11.2018, nr. RG/5022/18.02.2019, nr. RG/5022/13.02.2020 și nr. RG/13037/29.04.2020,

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:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al A.S.F. la 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), societatea de investiții cu Capital Variabil (SICAV) LGT Multi-Assets SICAV administrată de LGT CAPITAL PARTNERS (FL) Ltd. și supravegheată de FMA – Financial Market Authority Liechtenstein, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire societate de administrare	Denumire societate de investiții	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	LGT CAPITAL PARTNERS (FL) Ltd. Herrengasse 12 9490 Vaduz Liechtenstein	LGT Multi-Assets SICAV Sub-fondurile: 1. LGT GIM GROWTH 2. LGT GIM BALANCED 3. LGT Sustainable Strategy 3 Years (fost LGT Strategy 3 Years) 4. LGT Sustainable Strategy 4 Years (fost LGT Strategy 4 Years)	PJM07SISALIE0016

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 65 / 04.11.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din 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 pct. 7 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 privind Registrul Public al Autorității de Supraveghere Financiară,

luând în considerare notificările transmise de către Commission de Surveillance du Secteur Financier și Deloitte Tax & Consulting din Luxembourg mandatată pentru notificările transmise către A.S.F. prin adresele înregistrate cu nr. RG/14629/08.05.2019 și nr. RG 16284/27.05.2019, completate prin adresele nr. RG/18182/18.06.2019, nr. RG/26450/03.09.2019, nr. RG/29628/10.10.2019, nr. RG/35898/13.12.2019, nr. RG/2598/28.01.2020, nr. RG/2597/28.01.2020, nr. RG/2930/30.01.2020, nr. RG/5023/13.02.2020, nr. RG/7582/11.03.2020, nr. RG/7583/11.03.2020, nr. RG/7575/11.03.2020, nr. RG/7576/11.03.2020, nr. RG/7587/11.03.2020, RG/7577/11.03.2020, nr. RG/7579/11.03.2020, nr. RG/7580/11.03.2020, nr. RG/7581/11.03.2020, nr. RG/19279/07.07.2020, nr. RG/22938/05.08.2020, nr.

RG/25638/01.09.2020, nr. RG/25640/01.09.2020, nr. nr. RG/26266/09.09.2020, nr. RG/26264/09.09.2020, nr. RG/26265/09.09.2020 și nr. RG/27928/28.09.2020,
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:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al A.S.F. la 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), societatea de investiții cu Capital Variabil (SICAV) AMUNDI FUNDS administrată de Amundi Luxembourg S.A., și supravegheată de Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire societate de administrare	Denumire societate de investiții	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	Amundi Luxembourg S.A. 5 Allee Scheffer, L-2520 Luxembourg	AMUNDI FUNDS Sub-fondurile: 1. EMERGING MARKETS BOND 2. EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND 3. OPTIMAL YIELD 4. STRATEGIC BOND 5. PIONEER STRATEGIC INCOME 6. PIONEER US BOND 7. ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY 8. GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME 9. PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES 10. PIONEER INCOME OPPORTUNITIES 11. EMERGING EUROPE AND MEDITERANEAN EQUITY 12. EUROLAND EQUITY 13. EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME 14. EUROPEAN EQUITY SMALL CAP 15. GLOBAL ECOLOGY ESG 16. GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME 17. PIONEER GLOBAL EQUITY 18. PIONEER US EQUITY FUNDAMNETAL GROWTH 19. PIONEER US EQUITY RESEARCH 20. PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE 21. TOP EUROPEAN PLAYERS 22. US PIONEER FUND 23. EURO CORPORATE BOND 24. EMERGING WORLD EQUITY 25. EURO GOVERNMENT BOND 26. EURO AGGREGATE BOND	PJM07SISALUX0014

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 66 / 04.11.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din 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 pct. 7 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 privind Registrul Public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare notificarea transmisă de către Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). prin adresa înregistrată cu nr. RG/11492/10.04.2018 completată prin adresele nr. RG/36784/12.11.2018, nr. RG/5027/18.02.2019, nr. RG/14633/08.05.2019, nr. RG/18183/118.06.2019, nr. RG/34463/27.11.2019, nr. RG/5552/18.02.2020, nr. RG/18657/02.07.2020, nr. RG/21733/29.07.2020 și nr. RG/28402/30.09.2020,

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:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al A.S.F. la 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), societatea de investiții cu Capital Variabil (SICAV) INVESCO FUNDS administrată de INVESCO MANAGEMENT S.A., și supravegheată de Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire societate de administrare	Denumire societate de investiții	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	INVESCO MANAGEMENT S.A. 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg	INVESCO FUNDS Sub-fondurile: 7. INVESCO EURO BOND FUND 8. INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND	PJM07SISALUX0015

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

VICEPREȘEDINTE
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 67 / 04.11.2020

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. 32 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 9 lit. c) din Regulamentul nr.15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) înregistrată la ASF cu nr. RG/28933/28.09.2020,

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:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al A.S.F. în Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, lit. c) Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAM) următorul FIA administrat de un AFIA, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire AFIA	Denumire FIA	Țara de origine a FIA	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	BRIDGE GATE SARL Luxembourg, 25A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg	CENFURA CAPITAL SCA SICAV-RAIF – cu sub-fondul CENFURA CAPITAL SCA SICAV RAIF - RENEWABLE ENERGY	Luxemburg	CSCFIAMLUX0018

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 68 / 04.11.2020

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. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), 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,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) lit. a), b) (i), (iii) și art. 33 alin. (1) și alin.(2) din Directiva 2011/61/UE, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) și pct. (iii) și art. 34 alin. (1) din Legea nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în baza prevederilor art. 5 alin. (1), punctul 8, Secțiunea 8 - Administratori de fonduri de investiții alternative, lit. c) - Subsecțiunea 3 - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul Public al ASF, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare notificarea transmisă de Central Bank of Ireland, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/6800/07.03.2019,

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:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F. la Secțiunea 8. - Administratori de fonduri de investiții alternative, lit. c) - Subsecțiunea 3 - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD), următoarea societate de administrare de fonduri de investiții alternative:

Autoritatea competentă din satul membru de origine	Denumire AFIA	Nr. de înregistrare în Registrul ASF	Servicii și activități notificate în conf. cu art.5 alin. (5) din Legea nr.74/2015
Central Bank of Ireland	NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	PJM08AFIASMDIRL000 7	art. 5 alin (5) lit. a) și lit. b) - pct. (i) și (iii)

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 172 / 05.11.2020

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. 7 alin.(2), art. 14, art. 27 și art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile 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,

în baza prevederilor art. 153 – 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/21825/30.07.2020, nr. RG/21820/30.07.2020, RG/21821/30.07.2020, RG/21822/30.07.2020, RG/21823/30.07.2020, nr. RG/26591/14.09.2020, nr. RG/28490/30.09.2020 și nr. RG/29264/07.10.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.10.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT INDEX ROMANIA - ROTX, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

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

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

Fondul deschis de investiții BT INDEX ROMANIA - ROTX

Prospectul de emisiune– 3.2. Descrierea obiectivelor Fondului- se modifică în forma de mai jos paragraful:

„Pentru atingerea obiectivelor Fondului, cu respectarea condițiilor legale impuse de reglementările ASF, politica de investiții a Fondului va urmări reproducerea în structură a indicelui Romanian Traded Index, denumit în continuare și ROTX, cu minimum 85% din activele sale, Fondul fiind astfel încadrat în categoria fondurilor de acțiuni conform criteriilor EFAMA¹.

Astfel, minim 85% din activele Fondului se vor investi în acțiuni ale societăților care intră în componența coșului indicelui ROTX.”

Prospectul de emisiune– 3.6. Reguli privind reproducerea structurii indicelui - se modifică în forma de mai jos paragrafele:

„Pentru atingerea obiectivelor Fondului, cu respectarea condițiilor legale impuse de reglementările ASF, politica de investiții a Fondului va urmări reproducerea în structură a indicelui ROTX a minimum 85% din activele sale.”

Prospectul de emisiune - 5.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond – se completează în forma de mai jos paragraful:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania.

În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

Regulile fondului - 3.3. Politica de investiții – se modifică în forma de mai jos paragraful:

„Pentru atingerea obiectivelor Fondului, cu respectarea condițiilor legale impuse de reglementările ASF, politica de investiții a Fondului va urmări reproducerea structurii indicelui Romanian Traded Index, denumit în continuare și ROTX, a minimum 85% din activele sale, Fondul fiind astfel încadrat în categoria fondurilor de acțiuni conform criteriilor EFAMA. Astfel, minim 85% din activele Fondului se vor investi în acțiuni ale societăților care intră în componența coșului indicelui ROTX.”

Regulile fondului 3.8. Reguli privind reproducerea structurii indicelui -se modifică în forma de mai jos paragraful:

„Pentru atingerea obiectivelor Fondului, cu respectarea condițiilor legale impuse de reglementările ASF, politica de investiții a Fondului va urmări reproducerea în structură a indicelui ROTX a minimum 85% din activele sale.”

¹ EFAMA – European Fund and Asset Management Association

Regulile fondului - 4.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond – se completează în forma de mai jos paragraful:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania.

În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

Contractul de societate - 4. Obiectivele fondului - se completează și se modifică în forma de mai jos paragrafele:

„Pentru atingerea obiectivelor Fondului, cu respectarea condițiilor legale impuse de reglementările ASF, politica de investiții a Fondului va urmări reproducerea în structură a indicelui Romanian Traded Index, denumit în continuare și ROTX, cu minimum 85% din activele sale, Fondul fiind astfel încadrat în categoria fondurilor de acțiuni conform criteriilor EFAMA.”

Contractul de societate 5. Unitatea de fond – se completează în forma de mai jos paragraful:

„Fondul nu va emite alte instrumente financiare în afara unităților de fond.

Participarea la Fond este nediscriminatorie, fiind deschisă oricărei persoane fizice sau juridice, române sau străine, care subscrie la prevederile Prospectului de emisiune al Fondului. Participarea la Fond are loc prin semnarea și predarea Formularului de adeziune precum și efectuarea plății unităților de fond subscribe.

Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania.

În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 173 / 05.11.2020

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. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile 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,

în baza prevederilor art. 153 – 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de

plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/21825/30.07.2020, nr. RG/21820/30.07.2020, RG/21821/30.07.2020, RG/21822/30.07.2020, RG/21823/30.07.2020, nr. RG/26591/14.09.2020, nr. RG/28490/30.09.2020 și nr. RG/29264/07.10.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.10.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT EURO FIX, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

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

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

Anexă la Autorizatia ASF nr. 173 / 05.11.2020

Fondul deschis de investiții BT EURO FIX

Prospectul de emisiune– 3.2. Descrierea obiectivelor Fondului- se modifică în forma de mai jos paragraful:

„(iii) maxim 20% obligațiuni municipale sau corporative , pe diferite maturități”

Regulile fondului - 4.3. Politica de investiții -se modifică în forma de mai jos paragraful:

„(iii) maxim 20% obligațiuni municipale sau corporative , pe diferite maturități”

Contractul de societate - 5. Obiectivele fondului - se modifică în forma de mai jos paragraful:

„(iii) maxim 20% obligațiuni municipale sau corporative , pe diferite maturități”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 174 / 05.11.2020

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. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile 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,

în baza prevederilor art. 153 – 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/21825/30.07.2020, nr. RG/21820/30.07.2020, RG/21821/30.07.2020, RG/21822/30.07.2020, RG/21823/30.07.2020, nr. RG/26591/14.09.2020, nr. RG/28490/30.09.2020 și nr. RG/29264/07.10.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.10.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT FIX, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

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

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

Anexă la Autorizația ASF nr. 174 / 05.11.2020

Fondul deschis de investiții BT FIX

Prospectul de emisiune– 3.2. Descrierea obiectivelor Fondului- se modifică în forma de mai jos paragraful:

„(iii) maxim 20% obligațiuni municipale sau corporative , pe diferite maturități”

Regulile fondului - 4.3. Politica de investiții -se modifică în forma de mai jos paragraful:
„(iii) maxim 20% obligațiuni municipale sau corporative , pe diferite maturități”

Contractul de societate - 5. Obiectivele fondului - se modifică în forma de mai jos paragraful:
„(iii) maxim 20% obligațiuni municipale sau corporative , pe diferite maturități”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 175 / 05.11.2020

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. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile 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,

în baza prevederilor art. 153 – 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/21825/30.07.2020, nr. RG/21820/30.07.2020, RG/21821/30.07.2020, RG/21822/30.07.2020, RG/21823/30.07.2020, nr. RG/26591/14.09.2020, nr. RG/28490/30.09.2020 și nr. RG/29264/07.10.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.10.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT DOLAR FIX, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

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

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

Fondul deschis de investiții BT DOLAR FIX

Prospectul de emisiune– 3.2. Descrierea obiectivelor Fondului- se modifică în forma de mai jos paragraful:

„(iii) maxim 20% obligațiuni municipale sau corporative , pe diferite maturități”

Regulile fondului - 4.3. Politica de investiții -se modifică în forma de mai jos paragraful:

„(iii) maxim 20% obligațiuni municipale sau corporative , pe diferite maturități”

Contractul de societate - 5. Obiectivele fondului - se modifică în forma de mai jos paragraful:

„(iii) maxim 20% obligațiuni municipale sau corporative , pe diferite maturități”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 176 / 05.11.2020

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. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile 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,

în baza prevederilor art. 153 – 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/21825/30.07.2020, nr. RG/21824/30.07.2020, nr. RG/21819/30.07.2020, nr. RG/21817/30.07.2020, nr. RG/21816/30.07.2020, nr. RG/21829/30.07.2020, nr. RG/26591/14.09.2020 și nr. RG/28490/30.09.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.10.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT ENERGY, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

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

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

Anexă la Autorizația ASF nr. 176 / 05.11.2020

Fondul deschis de investiții BT ENERGY

Prospectul de emisiune– 3.2. Descrierea obiectivelor Fondului- se modifică în forma de mai jos paragrafele:

„Plasamentele vizează obținerea unei structuri a portofoliului Fondului în care o pondere de 75% din activele fondului să fie reprezentată de acțiuni tranzacționate ale companiilor care activează sau au legătură cu domeniul energetic, spre exemplu: „

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că, condițiile (cel puțin, dar fara a se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv) tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7.

Fondul poate investi în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a New York Stock Exchange – NYSE (www.nyse.com) și a Nasdaq (www.nasdaq.com) din Statele Unite ale Americii, respectiv a London Stock Exchange (www.londonstockexchange.com) din Regatul Unit al Marii Britanii. Prevederile privind investițiile în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a bursei din Regatul Unit al Marii Britanii în calitate de stat terț, intră în vigoare la data oficială a dobândirii de către Regatul Unit al Marii Britanii a statutului de stat terț în relația cu Uniunea Europeană.

În fiecare țară terță în care este autorizat să investească, Fondul poate plasa maximum 10% din activele sale totale.”

„(ii)sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare”.

Prospectul de emisiune - 5.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond – se completează în forma de mai jos paragraful:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania.

În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

Prospectul de emisiune - 7.2. Comisioane și alte cheltuieli suportate de către Fond – se completează cu paragraful de mai jos:

“Fondul va plăti, cheltuielile ocazionate de recuperarea, în baza tratatelor de evitare a dublei impuneri, a taxelor reținute Fondului, în temeiul contractelor încheiate cu entități care desfășoară astfel de activități.”

Regulile fondului - 1.4. Cheltuielile pe care Societatea de administrare este împuternicită să le efectueze pentru Fond – adăugare paragraf la finalul secțiunii:

“Fondul va plăti, cheltuielile ocazionate de recuperarea, în baza tratatelor de evitare a dublei impuneri, a taxelor reținute Fondului, în temeiul contractelor încheiate cu entități care desfășoară astfel de activități. “

Regulile fondului - 1.5. Operațiunile pe care Societatea de administrare este împuternicită să le efectueze pentru Fond - inserare element nou la punctul (s) și renumerotarea fostului punct (s) ca și (t):

„(s) încheierea contractelor pentru recuperarea, în baza prevederilor convențiilor pentru evitarea dublei impuneri, a taxelor platite de Fond, cu entități care desfășoară astfel de activități;

(t) orice ale operațiuni avizate de ASF. “

Regulile fondului - 3.2. Obiectivele fondului – se completează în forma de mai jos paragraful:

„Plasamentele vizează obținerea unei structuri a portofoliului Fondului în care o pondere de 75% din activele fondului să fie reprezentată de acțiuni tranzacționate ale companiilor care activează sau au legătură cu domeniul energetic, spre exemplu: „

Regulile fondului - 3.3. Politica de investiții – se completează în forma de mai jos paragrafele:

„ (ii) sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare;”

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că condițiile (cel puțin, dar fara se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv) tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7.

Fondul poate investi în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a New York Stock Exchange – NYSE (www.nyse.com) și a Nasdaq (www.nasdaq.com) din Statele Unite ale Americii, respectiv a London Stock Exchange (www.londonstockexchange.com) din Regatul Unit al Marii Britanii. Prevederile privind investițiile în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a bursei din Regatul Unit al Marii Britanii în calitate de stat terț, intră în vigoare la data oficială a dobândirii de către Regatul Unit al Marii Britanii a statutului de stat terț în relația cu Uniunea Europeană.

În fiecare țară terță în care este autorizat să investească, Fondul poate plasa maximum 10% din activele sale totale.”

Regulile fondului - 4.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond – se completează în forma de mai jos paragraful:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania.

În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

Contractul de societate - 4. Obiectivele fondului - se completează și se modifică în forma de mai jos paragrafele:

„Plasamentele vizează obținerea unei structuri a portofoliului Fondului în care o pondere de 75% din activele fondului să fie reprezentată de acțiuni tranzacționate ale companiilor care activează sau au legătură cu domeniul energetic, spre exemplu: „

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că, condițiile (cel puțin, dar fără a se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv) tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7.

Fondul poate investi în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a New York Stock Exchange – NYSE (www.nyse.com) și a Nasdaq (www.nasdaq.com) din Statele Unite ale Americii, respectiv a London Stock Exchange (www.londonstockexchange.com) din Regatul Unit al Marii Britanii. Prevederile privind investițiile în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a bursei din Regatul Unit al Marii Britanii în calitate de stat terț, intră în vigoare la data oficială a dobândirii de către Regatul Unit al Marii Britanii a statutului de stat terț în relația cu Uniunea Europeană.

În fiecare țară terță în care este autorizat să investească, Fondul poate plasa maximum 10% din activele sale totale.”

„ (ii) sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare;”

Contractul de societate 5. Unitatea de fond – se completează în forma de mai jos paragraful:

„Fondul nu va emite alte instrumente financiare în afara unităților de fond.

Participarea la Fond este nediscriminatorie, fiind deschisă oricărei persoane fizice sau juridice, române sau străine, care subscrie la prevederile Prospectului de emisiune al Fondului. Participarea la Fond are loc prin semnarea și predarea Formularului de adeziune precum și efectuarea plății unităților de fond subscribe.

Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania.

În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 177 / 05.11.2020

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. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile 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,

în baza prevederilor art. 153 – 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/21825/30.07.2020, nr. RG/21824/30.07.2020, nr. RG/21819/30.07.2020, nr. RG/21817/30.07.2020, nr. RG/21816/30.07.2020, nr. RG/21829/30.07.2020, nr. RG/26591/14.09.2020 și nr. RG/28490/30.09.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.10.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT AGRO, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe

website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

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

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

Anexă la Autorizația ASF nr. 177 / 05.11.2020

Fondul deschis de investiții BT AGRO

Prospectul de emisiune– 3.2. Descrierea obiectivelor Fondului- se modifică în forma de mai jos paragrafele:

„Plasamentele vizează obținerea unei structuri a portofoliului Fondului în care o pondere de 75% din activele fondului să fie reprezentată de acțiuni tranzacționate ale companiilor care activează sau au legătură cu domeniul agricol și/sau alimentar, spre exemplu: „

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că, condițiile (cel puțin, dar fără a se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv) tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7.

Fondul poate investi în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a New York Stock Exchange – NYSE (www.nyse.com) și a Nasdaq (www.nasdaq.com) din Statele Unite ale Americii, respectiv a London Stock Exchange (www.londonstockexchange.com) din Regatul Unit al Marii Britanii. Prevederile privind investițiile în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a bursei din Regatul Unit al Marii Britanii în calitate de stat terț, intră în vigoare la data oficială a dobândirii de către Regatul Unit al Marii Britanii a statutului de stat terț în relația cu Uniunea Europeană.

În fiecare țară terță în care este autorizat să investească, Fondul poate plasa maximum 10% din activele sale totale.”

„(ii)sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare”

Prospectul de emisiune - 5.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond – se completează în forma de mai jos paragraful:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania.

În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

Prospectul de emisiune - 7.2. Comisioane și alte cheltuieli suportate de către Fond – se completează cu paragraful de mai jos:

“Fondul va plăti, cheltuielile ocazionate de recuperarea, în baza tratatelor de evitare a dublei impuneri, a taxelor reținute Fondului, în temeiul contractelor încheiate cu entități care desfășoară astfel de activități.”

Regulile fondului - 1.4. Cheltuielile pe care Societatea de administrare este împuternicită să le efectueze pentru Fond – adăugare paragraf la finalul secțiunii:

“Fondul va plăti, cheltuielile ocazionate de recuperarea, în baza tratatelor de evitare a dublei impuneri, a taxelor reținute Fondului, în temeiul contractelor încheiate cu entități care desfășoară astfel de activități. “

Regulile fondului - 1.5. Operațiunile pe care Societatea de administrare este împuternicită să le efectueze pentru Fond - inserare element nou la punctul (s) și renumerotarea fostului punct (s) ca și (t):

„(s) încheierea contractelor pentru recuperarea, în baza prevederilor convențiilor pentru evitarea dublei impuneri, a taxelor platite de Fond, cu entități care desfășoară astfel de activități;

(t) orice ale operațiuni avizate de ASF. “

Regulile fondului - 3.2. Obiectivele fondului – se completează în forma de mai jos paragraful:

„Plasamentele vizează obținerea unei structuri a portofoliului Fondului în care o pondere de 75% din activele fondului să fie reprezentată de acțiuni tranzacționate ale companiilor care activează sau au legătură cu domeniul agricol și/sau alimentar, spre exemplu: „

Regulile fondului - 3.3. Politica de investiții – se completează în forma de mai jos paragrafele:

„ (ii) sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare;”

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că, condițiile (cel puțin, dar fara a se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu

termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv) tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7.

Fondul poate investi în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a New York Stock Exchange – NYSE (www.nyse.com) și a Nasdaq (www.nasdaq.com) din Statele Unite ale Americii, respectiv a London Stock Exchange (www.londonstockexchange.com) din Regatul Unit al Marii Britanii. Prevederile privind investițiile în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a bursei din Regatul Unit al Marii Britanii în calitate de stat terț, intră în vigoare la data oficială a dobândirii de către Regatul Unit al Marii Britanii a statutului de stat terț în relația cu Uniunea Europeană.

În fiecare țară terță în care este autorizat să investească, Fondul poate plasa maximum 10% din activele sale totale.”

Regulile fondului - 4.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond – se completează în forma de mai jos paragraful:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania.

În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

Contractul de societate - 4. Obiectivele fondului - se completează și se modifică în forma de mai jos paragrafele:

„Plasamentele vizează obținerea unei structuri a portofoliului Fondului în care o pondere de 75% din activele fondului să fie reprezentată de acțiuni tranzacționate ale companiilor care activează sau au legătură cu domeniul agricol și/sau alimentar, spre exemplu: „

„ (ii) sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare;”

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că, condițiile (cel puțin, dar fără a se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv) tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7.

Fondul poate investi în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a New York Stock Exchange – NYSE (www.nyse.com) și a Nasdaq (www.nasdaq.com) din Statele Unite ale Americii, respectiv a London Stock Exchange (www.londonstockexchange.com) din Regatul Unit al Marii Britanii. Prevederile privind investițiile în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a bursei din Regatul Unit al Marii Britanii în calitate de stat terț, intră în vigoare la data oficială a dobândirii de către Regatul Unit al Marii Britanii a statutului de stat terț în relația cu Uniunea Europeană.

În fiecare țară terță în care este autorizat să investească, Fondul poate plasa maximum 10% din activele sale totale.”

Contractul de societate 5. Unitatea de fond – se completează în forma de mai jos paragraful:

„Fondul nu va emite alte instrumente financiare în afara unităților de fond.

Participarea la Fond este nediscriminatorie, fiind deschisă oricărei persoane fizice sau juridice, române sau străine, care subscrie la prevederile Prospectului de emisiune al Fondului. Participarea la Fond are loc prin semnarea și predarea Formularului de adeziune precum și efectuarea plății unităților de fond subscribe.

Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania.

În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 178 / 05.11.2020

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. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile 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,

în baza prevederilor art. 153 – 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/21825/30.07.2020, nr. RG/21824/30.07.2020, nr. RG/21819/30.07.2020, nr. RG/21817/30.07.2020, nr. RG/21816/30.07.2020, nr. RG/21829/30.07.2020, nr. RG/26591/14.09.2020 și nr. RG/28490/30.09.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.10.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT EURO CLASIC, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

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

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

Anexă la Autorizația ASF nr. 178 / 05.11.2020

Fondul deschis de investiții BT EURO CLASIC

Prospectul de emisiune– 3.2. Descrierea obiectivelor Fondului- se modifică în forma de mai jos paragrafele:

„Pentru obținerea obiectivului Fondului, cu respectarea condițiilor legale impuse de reglementările ASF, politica de investiții a Fondului va urmări efectuarea plasamentelor în condițiile menținerii unui portofoliu mixt și a unei lichidități ridicate, în principal în instrumente cu venit fix - obligațiuni (guvernamentale, municipale, corporative etc., pe diferite maturități) tranzacționate sau nu pe o piață reglementată, certificate de trezorerie, titluri de stat, depozite bancare, certificate de depozit, dar și, într-o pondere mai redusă, în acțiuni tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, sau în acțiuni care urmează să se tranzacționeze pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.”

„(v) maxim 40% din activele sale în acțiuni tranzacționate în Uniunea Europeană, pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare sau admise la cota oficială a unei burse dintr-o țară terță sau negociate pe o piață reglementată dintr-o țară terță, sau acțiuni care urmează să se tranzacționeze pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare în Uniunea Europeană sau la cota oficială a unei burse dintr-o țară terță sau a unei piețe reglementate dintr-o țară terță;.”

„(ii)sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare”

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea

investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că, condițiile (cel puțin, dar fara a se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv) tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7.

Fondul poate investi în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a New York Stock Exchange – NYSE (www.nyse.com) și a Nasdaq (www.nasdaq.com) din Statele Unite ale Americii, respectiv a London Stock Exchange (www.londonstockexchange.com) din Regatul Unit al Marii Britanii. Prevederile privind investițiile în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a bursei din Regatul Unit al Marii Britanii în calitate de stat terț, intră în vigoare la data oficială a dobândirii de către Regatul Unit al Marii Britanii a statutului de stat terț în relația cu Uniunea Europeană.

În fiecare țară terță în care este autorizat să investească, Fondul poate plasa maximum 10% din activele sale totale.”

Prospectul de emisiune - 5.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond – se completează în forma de mai jos paragraful:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania.

În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

Prospectul de emisiune - 7.2. Comisioane și alte cheltuieli suportate de către Fond – se completează cu paragraful de mai jos:

“Fondul va plăti, cheltuielile ocazionate de recuperarea, în baza tratatelor de evitare a dublei impuneri, a taxelor reținute Fondului, în temeiul contractelor încheiate cu entități care desfășoară astfel de activități.”

Regulile fondului - 2.4. Cheltuielile pe care Societatea de administrare este împuternicită să le efectueze pentru Fond – adăugare paragraf la finalul secțiunii:

“Fondul va plăti, cheltuielile ocazionate de recuperarea, în baza tratatelor de evitare a dublei impuneri, a taxelor reținute Fondului, în temeiul contractelor încheiate cu entități care desfășoară astfel de activități. “

Regulile fondului - 2.5. Operațiunile pe care Societatea de administrare este împuternicită să le efectueze pentru Fond - inserare element nou la punctul (xviii) și renumerotarea fostului punct (xviii) ca și (xix):

„(xviii) încheierea contractelor pentru recuperarea, în baza prevederilor convențiilor pentru evitarea dublei impuneri, a taxelor plătite de Fond, cu entități care desfășoară astfel de activități;

(xix) orice ale operațiuni avizate de ASF. “

Regulile fondului - 4.3. Politica de investiții – se completează în forma de mai jos paragrafele:

„Pentru obținerea obiectivului Fondului, cu respectarea condițiilor legale impuse de reglementările ASF, politica de investiții a Fondului va urmări efectuarea plasamentelor în condițiile menținerii unui portofoliu mixt și a unei lichidități ridicate, în principal în instrumente cu venit fix - obligațiuni (guvernamentale, municipale, corporative etc., pe diferite maturități) tranzacționate sau nu pe o piață reglementată, certificate de trezorerie, titluri de stat, depozite bancare, certificate de depozit, dar și, într-o pondere mai redusă, în acțiuni tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, sau în acțiuni care urmează să se tranzacționeze pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.”

„(v) maxim 40% din activele sale în acțiuni tranzacționate în Uniunea Europeană, pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare sau admise la cota oficială a unei burse dintr-o țară terță sau negociate pe o piață reglementată dintr-o țară terță, sau acțiuni care urmează să se tranzacționeze pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare în Uniunea Europeană sau la cota oficială a unei burse dintr-o țară terță sau a unei piețe reglementate dintr-o țară terță; „

„ (ii) sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare;”

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că condițiile (cel puțin, dar fara se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv) tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7.

Fondul poate investi în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a New York Stock Exchange – NYSE (www.nyse.com) și a Nasdaq (www.nasdaq.com) din Statele Unite ale Americii, respectiv a London Stock Exchange (www.londonstockexchange.com) din Regatul Unit al Marii Britanii. Prevederile privind investițiile în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a bursei din Regatul Unit al Marii Britanii în calitate de stat terț, intră în vigoare la data oficială a dobândirii de către Regatul Unit al Marii Britanii a statutului de stat terț în relația cu Uniunea Europeană.

În fiecare țară terță în care este autorizat să investească, Fondul poate plasa maximum 10% din activele sale totale.”

Regulile fondului - 5.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond – se completează în forma de mai jos paragraful:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania.

În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

Contractul de societate - 5. Obiectivele fondului - se completează și se modifică în forma de mai jos paragrafele:

„Pentru obținerea obiectivului Fondului, cu respectarea condițiilor legale impuse de reglementările ASF, politica de investiții a Fondului va urmări efectuarea plasamentelor în condițiile menținerii unui portofoliu mixt și a unei lichidități ridicate, în principal în instrumente cu venit fix - obligațiuni (guvernamentale, municipale, corporative etc., pe diferite maturități) tranzacționate sau nu pe o piață reglementată, certificate de trezorerie, titluri de stat, depozite bancare, certificate de depozit, dar și, într-o pondere mai redusă, în acțiuni tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, sau în acțiuni care urmează să se tranzacționeze î pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.”

„(v) maxim 40% din activele sale în acțiuni tranzacționate în Uniunea Europeană, pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare sau admise la cota oficială a unei burse dintr-o țară terță sau negociate pe o piață reglementată dintr-o țară terță, sau acțiuni care urmează să se tranzacționeze pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare în Uniunea Europeană sau la cota oficială a unei burse dintr-o țară terță sau a unei piețe reglementate dintr-o țară terță;.”

„ (ii) sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare;”

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că condițiile (cel puțin, dar fără a se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv) tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7.

Fondul poate investi în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a New York Stock Exchange – NYSE (www.nyse.com) și a Nasdaq (www.nasdaq.com) din Statele Unite ale Americii, respectiv a London Stock Exchange (www.londonstockexchange.com) din Regatul Unit al Marii Britanii. Prevederile privind investițiile în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a bursei din Regatul Unit al Marii Britanii în calitate de stat terț, intră în vigoare la data oficială a dobândirii de către Regatul Unit al Marii Britanii a statutului de stat terț în relația cu Uniunea Europeană.

În fiecare țară terță în care este autorizat să investească, Fondul poate plasa maximum 10% din activele sale totale.”

Contractul de societate 6. Unitatea de fond – se completează în forma de mai jos paragraful:

„Fondul nu va emite alte instrumente financiare în afara unităților de fond.

Participarea la Fond este nediscriminatorie, fiind deschisă oricărei persoane fizice sau juridice, române sau străine, care subscrie la prevederile Prospectului de emisiune al Fondului. Participarea la Fond are loc prin semnarea și predarea Formularului de adeziune precum și efectuarea plății unităților de fond subscribe.

Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania.

În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 179 / 05.11.2020

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. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile 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,

în baza prevederilor art. 153 – 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/21825/30.07.2020, nr. RG/21824/30.07.2020, nr. RG/21819/30.07.2020, nr. RG/21817/30.07.2020, nr. RG/21816/30.07.2020, nr. RG/21829/30.07.2020, nr. RG/26591/14.09.2020 și nr. RG/28490/30.09.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.10.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT CLASIC, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

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

fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

Anexă la Autorizația ASF nr. 179 / 05.11.2020

Fondul deschis de investiții BT Clasic

Prospectul de emisiune– 3.2. Descrierea obiectivelor Fondului- se modifică în forma de mai jos paragrafele:

„(ii)sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare”.

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că, condițiile (cel puțin, dar fara a se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv) tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7.

Fondul poate investi în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a New York Stock Exchange – NYSE (www.nyse.com) și a Nasdaq (www.nasdaq.com) din Statele Unite ale Americii, respectiv a London Stock Exchange (www.londonstockexchange.com) din Regatul Unit al Marii Britanii. Prevederile privind investițiile în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a bursei din Regatul Unit al Marii Britanii în calitate de stat terț, intră în vigoare la data oficială a dobândirii de către Regatul Unit al Marii Britanii a statutului de stat terț în relația cu Uniunea Europeană.

În fiecare țară terță în care este autorizat să investească, Fondul poate plasa maximum 10% din activele sale totale.”

Prospectul de emisiune - 5.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond – se completează în forma de mai jos paragraful:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania.

În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului

angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

Prospectul de emisiune - 7.2. Comisioane și alte cheltuieli suportate de către Fond – se completează cu paragraful de mai jos:

“Fondul va plăti, cheltuielile ocazionate de recuperarea, în baza tratatelor de evitare a dublei impuneri, a taxelor reținute Fondului, în temeiul contractelor încheiate cu entități care desfășoară astfel de activități.”

Regulile fondului - 1.4. Cheltuielile pe care Societatea de administrare este împuternicită să le efectueze pentru Fond – adăugare paragraf la finalul secțiunii:

“Fondul va plăti, cheltuielile ocazionate de recuperarea, în baza tratatelor de evitare a dublei impuneri, a taxelor reținute Fondului, în temeiul contractelor încheiate cu entități care desfășoară astfel de activități.”

Regulile fondului - 1.5. Operațiunile pe care Societatea de administrare este împuternicită să le efectueze pentru Fond, inserare element nou la litera s) și redenumirea fostei litere s) ca și t):

„s) încheierea contractelor pentru recuperarea, în baza prevederilor convențiilor pentru evitarea dublei impuneri, a taxelor plătite de Fond, cu entități care desfășoară astfel de activități;

t) orice ale operațiuni avizate de ASF.”

Regulile fondului - 3.3. Politica de investiții – se completează în forma de mai jos paragrafele:

„ (ii) sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare;”

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că, condițiile (cel puțin, dar fara a se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv) tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7.

Fondul poate investi în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a New York Stock Exchange – NYSE (www.nyse.com) și a Nasdaq (www.nasdaq.com) din Statele Unite ale Americii, respectiv a London Stock Exchange (www.londonstockexchange.com) din Regatul Unit al Marii Britanii. Prevederile privind investițiile în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a bursei din Regatul Unit al Marii Britanii în calitate de stat terț, intră în vigoare la data oficială a dobândirii de către Regatul Unit al Marii Britanii a statutului de stat terț în relația cu Uniunea Europeană.

În fiecare țară terță în care este autorizat să investească, Fondul poate plasa maximum 10% din activele sale totale.”

Regulile fondului - 4.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond – se completează în forma de mai jos paragraful:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania.

În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

Contractul de societate - 4. Obiectivele fondului - se completează și se modifică în forma de mai jos paragrafele:

„ (ii) sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare;”

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că, condițiile (cel puțin, dar fără a se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv) tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7.

Fondul poate investi în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a New York Stock Exchange – NYSE (www.nyse.com) și a Nasdaq (www.nasdaq.com) din Statele Unite ale Americii, respectiv a London Stock Exchange (www.londonstockexchange.com) din Regatul Unit al Marii Britanii. Prevederile privind investițiile în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a bursei din Regatul Unit al Marii Britanii în calitate de stat terț, intră în vigoare la data oficială a dobândirii de către Regatul Unit al Marii Britanii a statutului de stat terț în relația cu Uniunea Europeană.

În fiecare țară terță în care este autorizat să investească, Fondul poate plasa maximum 10% din activele sale totale.”

Contractul de societate 5. Unitatea de fond – se completează în forma de mai jos paragraful:

„Fondul nu va emite alte instrumente financiare în afara unităților de fond.

Participarea la Fond este nediscriminatorie, fiind deschisă oricărei persoane fizice sau juridice, române sau străine, care subscrie la prevederile Prospectului de emisiune al Fondului. Participarea la Fond are loc prin semnarea și predarea Formularului de adeziune precum și efectuarea plății unităților de fond subscribe.

Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania.

În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului

angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 180 / 05.11.2020

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. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile 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,

în baza prevederilor art. 153 – 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/21825/30.07.2020, nr. RG/21824/30.07.2020, nr. RG/21819/30.07.2020, nr. RG/21817/30.07.2020, nr. RG/21816/30.07.2020, nr. RG/21829/30.07.2020, nr. RG/26591/14.09.2020 și nr. RG/28490/30.09.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.10.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT MAXIM, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

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

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

Fondul deschis de investiții BT MAXIM

Prospectul de emisiune– 3.2. Descrierea obiectivelor Fondului- se modifică în forma de mai jos paragrafele:

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că, condițiile (cel puțin, dar fara a se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv) tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7.

Fondul poate investi în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a New York Stock Exchange – NYSE (www.nyse.com) și a Nasdaq (www.nasdaq.com) din Statele Unite ale Americii, respectiv a London Stock Exchange (www.londonstockexchange.com) din Regatul Unit al Marii Britanii. Prevederile privind investițiile în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a bursei din Regatul Unit al Marii Britanii în calitate de stat terț, intră în vigoare la data oficială a dobândirii de către Regatul Unit al Marii Britanii a statutului de stat terț în relația cu Uniunea Europeană.

În fiecare țară terță în care este autorizat să investească, Fondul poate plasa maximum 10% din activele sale totale.”

„(ii)sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare”.

Prospectul de emisiune - 5.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond – se completează în forma de mai jos paragraful:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania.

În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

Prospectul de emisiune - 7.2. Comisioane și alte cheltuieli suportate de către Fond – se completează cu paragraful de mai jos:

“Fondul va plăti, cheltuielile ocazionate de recuperarea, în baza tratatelor de evitare a dublei impuneri, a taxelor reținute Fondului, în temeiul contractelor încheiate cu entități care desfășoară astfel de activități.”

Regulile fondului - 1.4. Cheltuielile pe care Societatea de administrare este împuternicită să le efectueze pentru Fond – adăugare paragraf la finalul secțiunii:

“Fondul va plăti, cheltuielile ocazionate de recuperarea, în baza tratatelor de evitare a dublei impuneri, a taxelor reținute Fondului, în temeiul contractelor încheiate cu entități care desfășoară astfel de activități. “

Regulile fondului - 1.5. Operațiunile pe care Societatea de administrare este împuternicită să le efectueze pentru Fond, inserare element nou la litera s) și redenumirea fostei litere s) ca și t):

„s) încheierea contractelor pentru recuperarea, în baza prevederilor convențiilor pentru evitarea dublei impuneri, a taxelor plătite de Fond, cu entități care desfășoară astfel de activități;

t) orice ale operațiuni avizate de ASF. “

Regulile fondului - 3.3. Politica de investiții – se completează în forma de mai jos paragrafele:

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că condițiile (cel puțin, dar fara se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv) tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7.

Fondul poate investi în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a New York Stock Exchange – NYSE (www.nyse.com) și a Nasdaq (www.nasdaq.com) din Statele Unite ale Americii, respectiv a London Stock Exchange (www.londonstockexchange.com) din Regatul Unit al Marii Britanii. Prevederile privind investițiile în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a bursei din Regatul Unit al Marii Britanii în calitate de stat terț, intră în vigoare la data oficială a dobândirii de către Regatul Unit al Marii Britanii a statutului de stat terț în relația cu Uniunea Europeană.

În fiecare țară terță în care este autorizat să investească, Fondul poate plasa maximum 10% din activele sale totale.”

„ (ii) sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare;”

Regulile fondului - 4.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond – se completează în forma de mai jos paragraful:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului

de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania.

În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

Contractul de societate - 4. Obiectivele fondului - se completează și se modifică în forma de mai jos paragrafele:

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că, condițiile (cel puțin, dar fără a se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv) tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7.

Fondul poate investi în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a New York Stock Exchange – NYSE (www.nyse.com) și a Nasdaq (www.nasdaq.com) din Statele Unite ale Americii, respectiv a London Stock Exchange (www.londonstockexchange.com) din Regatul Unit al Marii Britanii. Prevederile privind investițiile în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a bursei din Regatul Unit al Marii Britanii în calitate de stat terț, intră în vigoare la data oficială a dobândirii de către Regatul Unit al Marii Britanii a statutului de stat terț în relația cu Uniunea Europeană.

În fiecare țară terță în care este autorizat să investească, Fondul poate plasa maximum 10% din activele sale totale.”

„ (ii) sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare;”

Contractul de societate 5. Unitatea de fond – se completează în forma de mai jos paragraful:

„Fondul nu va emite alte instrumente financiare în afara unităților de fond.

Participarea la Fond este nediscriminatorie, fiind deschisă oricărei persoane fizice sau juridice, române sau străine, care subscrie la prevederile Prospectului de emisiune al Fondului. Participarea la Fond are loc prin semnarea și predarea Formularului de adeziune precum și efectuarea plății unităților de fond subscribe.

Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania.

În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1292 / 02.11.2020

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. 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 temeiul prevederilor art. 104 alin. (2) și alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 204 lit. a), art. 207, art. 208 alin. (4) și art. 212 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/24715/24.08.2020, completată prin adresa cu nr. RG/28488/30.09.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.10.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII RAIFFEISEN MODERAT EURO și ale FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII RAIFFEISEN BENEFIT EURO, administrate de către S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., cu excepția răscumpărărilor integrale de unități de fond, începând cu a 30-a zi de la data comunicării prezentei decizii către SAI și până la finalizarea fuziunii celor două fonduri, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării.

Art. 2. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a publica și de a transmite la A.S.F., în termen de cinci zile de la data comunicării prezentei decizii, a dovezii publicării anunțului privind intenția de fuziune și a datei de la care este suspendată emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale fondurilor deschise de investiții implicate în procesul de fuziune. Anunțul privind fuziunea va menționa expres faptul că, în urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a unității de fond egală cu cea deținută anterior.

Art. 3. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre publicarea anunțului și data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, precum și cererile de răscumpărare integrală depuse în perioada suspendării pentru FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII RAIFFEISEN MODERAT EURO și FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII RAIFFEISEN BENEFIT EURO.

Art. 4. Ulterior finalizării fuziunii, S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a depune la ASF, în următoarea zi lucrătoare ulterioară fuziunii, certificatul constatator emis de depozitar din care să reiasă situația FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII RAIFFEISEN MODERAT EURO ulterioară fuziunii, însoțit de raportul auditorului financiar cu privire la caracterul adecvat și rezonabil al criteriilor de evaluare folosite și al ratei de conversie a unităților de fond ale fondurilor implicate în fuziune.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1293 / 02.11.2020

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.7 alin. (2), art. 14, art. 27 și art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 79 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

având în vedere prevederile art. 72 alin. (1) din Regulamentul nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr.15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și compltările ulterioare,

analizând cererea STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/25799/02.09.2020, completată prin adresa nr. RG/27100/17.09.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.10.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage Avizul nr. 199/19.06.2019 de înregistrare a **Fondului de Investiții Alternativ AG FINANCIAL**, administrat de STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A.

Art. 2. Se radiază din Registrul public al ASF **Fondul de Investiții Alternativ AG FINANCIAL**, înregistrat cu nr. CSC09FIAR/120001.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1294 / 02.11.2020

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 inopinat efectuat la S.A.I. SIRA S.A., deficiențele consemnate în procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă S.A.I. SIRA S.A.:

1. În situația a doi investitori² care au realizat subscrieri în FÎI Omnihedge, SAI SIRA SA nu a preluat, în mod corespunzător, informații privind beneficiarul real, nerespectând astfel prevederile art. 4 alin. (3), art. 10 alin. (1), art. 12 alin. (1) lit. l) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 (prevederi preluate de art. 22 alin. (1) pct. 2 lit. m) din Regulamentul A.S.F. nr.13/2019), precum și ale procedurii interne privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital.

Constatarea a avut în vedere și faptul că, în cuprinsul declarației privind beneficiarul real aferentă unuia dintre cei doi investitori³, reprezentanții acestuia au declarat că nu există un beneficiar real persoană fizică.

Fapta reținută constituie contravenție conform prevederilor art. 23 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, iar pentru această faptă a fost stabilită măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 7.052 lei (reprezentând 0,5% din cifra de afaceri realizată în anul 2019), în baza prevederilor art. 23 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2008, art. 273 alin. (1) lit. a) pct (ii), art. 274, art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

2. În luna decembrie 2018 au fost subscribe în FÎI Omnihedge 13.238,45 unități de fond (UF), depășindu-se cu 3.238,45 UF limita ofertei private lunare, contrar prevederilor pct. 8.5 și pct. 8.15 din Reglementările interne ale acestui fond de investiții.

Fapta reținută constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 2 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate de art. 73 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 243/2019, iar pentru această faptă a fost stabilită măsura sancțiunii cu avertisment, în baza prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate de art. 74 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 243/2019.

3. Au fost identificate o serie de legături, directe și indirecte, între acționari ai S.A.I. SIRA S.A., investitori ai FÎI Omnihedge și emitenții în care au fost realizate plasamente în numele acestui fond⁴.

De asemenea, au fost identificate elemente care conduc la concluzia că o parte dintre aceste entități se află sub controlul unui grup⁵ în privința căruia există numeroase informații publice, pe internet⁶, care ar fi trebuit să determine S.A.I. SIRA S.A. să abordeze în mod diferit relația de afaceri cu investitorii în cauză.

Mai precis, având acces la informațiile de natură publică referitoare la:

- calitatea și activitățile grupului anterior menționat;

² Menționați în cuprinsul anexei acestei decizii.

³ Menționat în cuprinsul anexei acestei decizii.

⁴ După cum este descris detaliat în cadrul anexei acestei decizii.

⁵ A căruia denumire este menționată în cuprinsul anexei la această decizie.

⁶ Descrise detaliat în cadrul anexei la prezenta decizie.

➤ controlul pe care acest grup îl exercită asupra unor entități implicate cu SAI SIRA S.A.⁷ și legăturile directe și indirecte dintre aceștia, precum și luând în considerare tipologia atipică a operațiunilor de subscriere – răscumpărare efectuate de investitori ai FÎI Omnihedge în perioada noiembrie – decembrie 2019⁸, S.A.I. SIRA S.A. nu a încadrat investitorii FÎI Omnihedge implicați în aceste legături, în categoria de risc ridicat, contrar prevederilor art. 16 alin. (2) lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2008 și celor ale procedurii interne privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital (secțiunea aferentă clasei de risc – *grad de risc ridicat*). Aceste prevederi sunt preluate de art. 28 alin. (3) din Regulamentul nr. 13/2019, precum și în noua procedură internă privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital.

Fapta reținută constituie contravenție conform prevederilor art. 23 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, iar pentru această faptă a fost stabilită măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 50.000 lei (reprezentând 3,55% din cifra de afaceri aferentă anului 2019), în baza prevederilor art. 23 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 273 alin. (1) lit. a) pct (ii) , art. 274, art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

4. Operațiunile de subscriere - răscumpărare corelate, derulate de investitori ai FÎI Omnihedge în lunile noiembrie și decembrie 2019⁹, nu se circumscriu tiparului obișnuit întâlnit în activitatea de administrare de investiții. În legătură cu aceste operațiuni, S.A.I. SIRA S.A. nu le-a acordat o atenție sporită și nu a analizat contextul și scopul acestora, nerespectând astfel prevederile art. 17 alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, respectiv ale art. 28 alin. (5), alin. (6) și alin. (7) din Regulamentul ASF nr. 13/2019 și nici cele ale procedurii interne privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital.

Fapta reținută constituie contravenție conform prevederilor art. 23 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, coroborate cu cele ale art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, iar pentru această faptă a fost stabilită măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 50.000 lei (reprezentând 3,55% din cifra de afaceri aferentă anului 2019), în baza prevederilor art. 23 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare și art. 45 din Regulamentul nr. 13/2019, coroborate cu cele ale art. 273 alin. (1) lit. a)

⁷ Acționari ai S.A.I. SIRA S.A., investitori în FÎI Omnihedge și emitenți în care au fost realizate plasamente în numele acestui fond.

⁸ După cum este prezentat în mod detaliat în cadrul anexei la această decizie.

⁹ Prezentate detaliat în cuprinsul anexei la prezenta decizie.

pct. (ii), art. 274, art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 23 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 274, art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 74 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 243/2019, art. 28 alin. (2) din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 și art. 43 alin. (3) din Legea nr. 129/2009, cu modificările și completările ulterioare,

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

În ședința din data de 29.10.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 50.000 lei S.A.I. SIRA S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400008 și nr. PJR08AFIAI/400001, identificată prin CUI 8106253, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/914/1996, cu sediul social în București, sector 1, str. Lainici, nr. 44 – 46, et. 1, ap. 4.

Art. 2. Amenda se va achita la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are domiciliul fiscal contravenientul, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în două zile lucrătoare de la data achitării amenzii. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 3. Cu drept de contestație, 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 va fi comunicată S.A.I. SIRA S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1295 / 02.11.2020

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 inopinat efectuat la S.A.I. SIRA S.A., deficiențele consemnate în procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil dl. Marius Dorel Olteanu, în calitate de Director General al S.A.I. SIRA S.A. (autorizat prin Autorizația A.S.F. nr. 193/21.12.2016), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1.În decursul perioadei controlate (30.06.2017-29.06.2020) nu au fost formalizate, anterior realizării plasamentelor în numele FÎI Omnihedge, analizele de investiții premergătoare acestora, fiind astfel încălcate prevederile:

- capitolului *Metodologia de selecție a emitenților* din cadrul Procedurii interne privind verificarea oportunității investiționale;
- art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta reținută constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, iar pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei, în baza prevederilor art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

2.Procedurile interne ale S.A.I. SIRA S.A., existente în materia prevenirii și combaterii spălării banilor, în vigoare pe parcursul perioadei controlate, nu cuprind informații cu privire la control intern, screening personal, formare profesională, evaluarea de risc și metodologia de evaluare, fiind încălcate prevederile art. 20 alin. (2) din Legea nr.656/2002, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2008, art. 24 alin. (1) lit. c) și lit. e) din Legea nr. 129/2019 și art. 3 alin. (3) din Regulamentul nr. 13/2019.

Fapta reținută constituie contravenție conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, art. 23 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare, art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările ulterioare, art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare și art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, iar pentru această faptă a fost stabilită măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 25.000 lei, în baza prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 și art.43 alin. (2) coroborat cu alin. (3) teza nr. 2 din Legea nr. 129/2009, cu modificările și completările ulterioare.

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

În baza prevederilor 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și 275 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 și art. 43 alin. (2) coroborat cu alin. (3) teza nr. 2 din Legea nr. 129/2009, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 29.10.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 25.000 lei dl. Marius Dorel Olteanu, în calitate de Director General al S.A.I. SIRA S.A., autorizat conform Deciziei A.S.F. nr.1128/16.05.2006.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în două zile lucrătoare de la data achitării amenzii. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 3. Cu drept de contestație, 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 va fi comunicată d-lui Marius Dorel Olteanu și S.A.I. SIRA S.A., intrând în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1296 / 02.11.2020

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 inopinat efectuat la S.A.I. SIRA S.A., deficiențele consemnate în procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Adrian Tod - Răileanu, în calitate de Director de Investiții al S.A.I. SIRA S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În decursul perioadei controlate (30.06.2017-29.06.2020) nu au fost formalizate, anterior realizării plasamentelor în numele FII Omnihedge, analizele de investiții premergătoare acestora, fiind astfel încălcate prevederile:

- capitolului *Metodologia de selecție a emitenților* din cadrul Procedurii interne privind verificarea oportunității investiționale și
- art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, iar pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei, în baza prevederilor 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare,

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

În ședința din data de 29.10.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 lei dl. Adrian Tod - Răileanu, în calitate de Director de Investiții al S.A.I. SIRA S.A.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite

la A.S.F. – Direcția Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în două zile lucrătoare de la data achitării amenzii. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 3. Cu drept de contestație, 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 va fi comunicată d-lui Adrian Tod - Răileanu și S.A.I. SIRA S.A., intrând în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1297 / 02.11.2020

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 inopinat efectuat la S.A.I. SIRA S.A., deficiențele și riscurile consemnate în cadrul procesului verbal de control 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, și art. 44 alin. (3) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 29.10.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.A.I. SIRA S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400008 și nr. PJR08AFIAI/400001, identificată prin CUI 8106253, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/914/1996, cu sediul social în București, sector 1, str. Lainici, nr. 44 – 46, et. 1, ap. 4, 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.A.I. SIRA S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse.

Art. 3. Cu drept de contestație, 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.A.I. SIRA S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1299 / 03.11.2020

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

Prin raportul curent publicat în data de 12.06.2020 pe site-ul operatorului de piață, S.I.F. OLTENIA S.A. a informat investitorii că a fost înregistrată la societate cu nr.4041/11.06.2020 solicitarea acționarilor S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,00% din capitalul social al emitentului, de convocare a AGOA cu puncte pe ordinea de zi referitoare la modificări în conducerea administrativă și executivă a societății.

În condițiile în care până la data de 07.07.2020 societatea nu a publicat un raport curent cu privire la modalitatea de soluționare a solicitării formulate de acționari, prin adresa A.S.F. nr. VPI/6433/07.07.2020 a fost adusă în atenția S.I.F. OLTENIA S.A. obligația de a întreprinde, în termenele prevăzute de lege, demersurile necesare convocării și derulării AGOA, conform solicitării acționarilor în drept.

Prin raportul curent nr. 4717/13.07.2020, publicat pe website-ul B.V.B. în data de 13.07.2020, S.I.F. OLTENIA S.A. a informat acționarii și investitorii că în ședința Consiliului de administrație din data de 10.07.2020, „*În baza referatului întocmit de Direcția Juridică, respectiv informării Administratorului de Risc și a conjuncturii determinată de starea de alertă existentă în România, instituită de Guvernul României prin HG. nr. 394/2020, Consiliul de administrație al S.I.F. Oltenia S.A. a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. solicitată de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., după clarificarea litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 6001/63/2019, 3608/63/2019, 2634/63/2020, astfel încât ordinea de zi propusă să fie corelată cu deciziile instanțelor de judecată ce se vor pronunța în aceste dosare, în scopul evitării convocării unei AGOA care poate rămâne fără obiect, riscurilor juridice precum și bulversării acționarilor.*

De asemenea, în ședința din 10.07.2020 Consiliul de administrație al S.I.F. Oltenia S.A. a împuternicit conducerea superioară a S.I.F. Oltenia S.A. (Director General și Director General Adjunct) să aprobe data și condițiile de desfășurare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., solicitată de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., în funcție de evoluția litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 6001/63/2019, 3608/63/2019, 2634/63/2020”.

Potrivit art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, *Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de 60 de zile de la data cererii.*

Având în vedere faptul că din analiza realizată asupra situației de fapt și de drept s-a constatat că respectiva hotărâre a Consiliului de administrație al societății nu a respectat prevederile legale incidente, reprezentanții societății au fost atenționați prin adresa A.S.F. nr. VPI/6921/16.07.2020 cu privire la faptul că prevederile legale în vigoare nu conțin condiționări de tipul celor invocate în hotărârea aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 10.07.2020 („*convocarea AGOA după clarificarea litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 6001/63/2019, 3608/63/2019, 2634/63/2020, astfel încât ordinea de zi propusă să fie corelată cu deciziile instanțelor de judecată ce se vor pronunța în aceste dosare, în scopul evitării convocării unei AGOA care poate rămâne fără obiect, riscurilor juridice precum și bulversării acționarilor*”) în raport cu obligația de a convoca adunarea generală la cererea acționarilor

precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, în acest sens fiind stabilit termenul limită ce trebuie avut în vedere, respectiv faptul că adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Totodată, s-a solicitat dispunerea în regim de urgență a tuturor măsurilor necesare în vederea respectării prevederilor legale în materia drepturilor acționarilor, respectiv a obligației de a da curs solicitării de convocare a unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. formulată de S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. în data de 11.06.2020.

Ulterior, prin adresa A.S.F. nr. VPI/7968/11.08.2020 s-a solicitat S.I.F. OLTENIA S.A. să comunice modalitatea în care societatea a înțeles să facă aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente în materie.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/24328/18.08.2020, S.I.F. OLTENIA S.A. a reiterat argumentația invocată anterior în corespondența purtată cu A.S.F. și în raportul curent nr.4717/13.07.2020, publicat pe site-ul B.V.B. în data de 13.07.2020, conform căreia aprobarea datei și condițiilor de desfășurare a AGOA solicitată de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. este condiționată de evoluția litigiilor care fac obiectul dosarelor nr.6001/63/2019, 3608/63/2019 și 2634/63/2020.

Din documentele și informațiile furnizate de societate la solicitarea A.S.F. a reieșit faptul că dna. Anina Radu a votat la punctul 5 al ordinii de zi a ședinței Consiliului de administrație din data de 10.07.2020, respectiv aprobarea/respingerea convocării AGOA S.I.F. Oltenia S.A. la solicitarea acționarilor S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. conform adresei înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 4041/11.06.2020, pentru convocarea AGOA solicitată de S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., după clarificarea litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 6001/63/2019, 3608/63/2019, 2634/63/2020, astfel încât ordinea de zi propusă să fie corelată cu deciziile instanțelor de judecată ce se vor pronunța în aceste dosare.

Din analiza prevederilor legale în vigoare rezultă că acestea nu conțin condiționări de tipul celor invocate de reprezentanții S.I.F. OLTENIA S.A. în raport cu obligația de a convoca adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, în acest sens fiind stabilit termenul limită ce trebuie avut în vedere, respectiv faptul că adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Pe de altă parte, litigiile reținute de reprezentanții societății, a căror clarificare, prin intermediul soluțiilor ce urmează a fi pronunțate de către instanțele de judecată, condiționează în opinia acestora ducerea la îndeplinire a obligației legale stabilite în sarcina reprezentanților societății, nu vizează solicitarea de convocare a unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. formulată de S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. în data de 11.06.2020.

Înregistrarea/existența pe rolul instanțelor de judecată a unor litigii cu privire la evenimente corporative distincte, anterioare solicitării formulate de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. în data de 11.06.2020, nu este de natură să înlăture obligațiile legale ale Consiliului de administrație prevăzute la art. 92 alin. (23) din Legea nr.24/2017, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la art. 119 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, cu toate că există aspecte litigioase privind relația acționar-societate, astfel cum au fost invocate de reprezentanții emitentului, acestea nu sunt de natură a afecta dreptul acționarilor de a solicita și obține convocarea AGOA.

Având în vedere cele mai sus prezentate, se constată neîndeplinirea de către dna. Anina Radu, fără o justificare legală, a atribuțiilor ce îi revin în virtutea funcției de membru al

Consiliului de administrație, deținută la data săvârșirii contravenției, prin lipsirea de eficiență a dreptului acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege de a solicita și obține convocarea și desfășurarea AGA, în termenele prevăzute de lege, având pe ordinea de zi rezoluțiile propuse de aceștia.

Încălcarea obligațiilor prevăzute de art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din același act normativ cu amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în cazul persoanelor fizice.

Persoană responsabilă:

- dna. Anina Radu – membru CA;

care, în calitate de membru al consiliului de administrație, la data săvârșirii contravenției, prin conduita sa (a votat la punctul 5 al ordinii de zi a ședinței Consiliului de Administrație din data de 10.07.2020, respectiv aprobarea/respingerea convocării AGOA S.I.F. Oltenia S.A. la solicitarea acționarilor S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. conform adresei înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 4041/11.06.2020, în sensul aprobării convocării AGOA solicitată de S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., după clarificarea litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 6001/63/2019, 3608/63/2019, 2634/63/20020, astfel încât ordinea de zi propusă să fie corelată cu deciziile instanțelor de judecată ce se vor pronunța în aceste dosare, ceea ce a condus în fapt la imposibilitatea soluționării cererii acționarilor cu încadrarea în termenele prevăzute de art. 119 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare), a afectat/a lipsit de efect dreptul legal al acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege de a solicita și obține convocarea desfășurarea AGA, având pe ordinea de zi rezoluțiile propuse de aceștia.

În temeiul prevederilor art. 92 alin. (23), art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 coroborat cu art.127 alin.(1) lit. c) pct. 2 (i), cu luarea în considerare a prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr.24/2017, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 28.10.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 130.000 lei doamna Anina Radu, în calitate de membru al Consiliului de administrație al S.I.F. OLTENIA S.A., la data săvârșirii contravenției.

Art. 2. Amenda se va achita la Primăria Municipiului Craiova - 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 OUG nr. 25/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. 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. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Anina Radu și societății S.I.F. OLTENIA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori/Piață de capital/Sanctiuni, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și se transmite B.V.B. în vederea publicării pe website-ul propriu.

Art. 6. 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 A.S.F.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1300 / 03.11.2020

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

Prin raportul curent publicat în data de 12.06.2020 pe site-ul operatorului de piață, S.I.F. OLTENIA S.A. a informat investitorii că a fost înregistrată la societate cu nr.4041/11.06.2020 solicitarea acționarilor S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,00% din capitalul social al emitentului, de convocare a AGOA cu puncte pe ordinea de zi referitoare la modificări în conducerea administrativă și executivă a societății.

În condițiile în care până la data de 07.07.2020 societatea nu a publicat un raport curent cu privire la modalitatea de soluționare a solicitării formulate de acționari, prin adresa A.S.F. nr. VPI/6433/07.07.2020 a fost adusă în atenția S.I.F. OLTENIA S.A. obligația de a întreprinde, în termenele prevăzute de lege, demersurile necesare convocării și derulării AGOA, conform solicitării acționarilor în drept.

Prin raportul curent nr. 4717/13.07.2020, publicat pe website-ul B.V.B. în data de 13.07.2020, S.I.F. OLTENIA S.A. a informat acționarii și investitorii că în ședința Consiliului de administrație din data de 10.07.2020, „*În baza referatului întocmit de Direcția Juridică, respectiv informării Administratorului de Risc și a conjuncturii determinată de starea de alertă existentă în România, instituită de Guvernul României prin HG. nr. 394/2020, Consiliul de administrație al S.I.F. Oltenia S.A. a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. solicitată de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., după clarificarea litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 6001/63/2019, 3608/63/2019, 2634/63/2020, astfel încât ordinea de zi propusă să fie corelată cu deciziile instanțelor de judecată ce se vor pronunța în aceste dosare, în scopul evitării convocării unei AGOA care poate rămâne fără obiect, riscurilor juridice precum și bulversării acționarilor.*

De asemenea, în ședința din 10.07.2020 Consiliul de administrație al S.I.F. Oltenia S.A. a împuternicit conducerea superioară a S.I.F. Oltenia S.A. (Director General și Director General Adjunct) să aprobe data și condițiile de desfășurare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., solicitată de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., în funcție de evoluția litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 6001/63/2019, 3608/63/2019, 2634/63/2020”.

Potrivit art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, *Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie*

ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de 60 de zile de la data cererii.

Având în vedere faptul că din analiza realizată asupra situației de fapt și de drept s-a constatat că respectiva hotărâre a Consiliului de administrație al societății nu a respectat prevederile legale incidente, reprezentanții societății au fost atenționați prin adresa A.S.F. nr. VPI/6921/16.07.2020 cu privire la faptul că prevederile legale în vigoare nu conțin condiționări de tipul celor invocate în hotărârea aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 10.07.2020 („*convocarea AGOA după clarificarea litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 6001/63/2019, 3608/63/2019, 2634/63/2020, astfel încât ordinea de zi propusă să fie corelată cu deciziile instanțelor de judecată ce se vor pronunța în aceste dosare, în scopul evitării convocării unei AGOA care poate rămâne fără obiect, riscurilor juridice precum și bulversării acționarilor*”) în raport cu obligația de a convoca adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, în acest sens fiind stabilit termenul limită ce trebuie avut în vedere, respectiv faptul că adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Totodată, s-a solicitat dispunerea în regim de urgență a tuturor măsurilor necesare în vederea respectării prevederilor legale în materia drepturilor acționarilor, respectiv a obligației de a da curs solicitării de convocare a unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. formulată de S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. în data de 11.06.2020.

Ulterior, prin adresa A.S.F. nr. VPI/7968/11.08.2020 s-a solicitat S.I.F. OLTENIA S.A. să comunice modalitatea în care societatea a înțeles să facă aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente în materie.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/24328/18.08.2020, S.I.F. OLTENIA S.A. a reiterat argumentația invocată anterior în corespondența purtată cu A.S.F. și în raportul curent nr.4717/13.07.2020, publicat pe site-ul B.V.B. în data de 13.07.2020, conform căreia aprobarea datei și condițiilor de desfășurare a AGOA solicitată de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. este condiționată de evoluția litigiilor care fac obiectul dosarelor nr.6001/63/2019, 3608/63/2019 și 2634/63/2020.

Din documentele și informațiile furnizate de societate la solicitarea A.S.F. a reieșit faptul că dl. Nicolae Stoian a votat la punctul 5 al ordinii de zi a ședinței Consiliului de administrație din data de 10.07.2020, respectiv aprobarea/respingerea convocării AGOA S.I.F. Oltenia S.A. la solicitarea acționarilor S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. conform adresei înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 4041/11.06.2020, pentru convocarea AGOA solicitată de S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., după clarificarea litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 6001/63/2019, 3608/63/2019, 2634/63/2020, astfel încât ordinea de zi propusă să fie corelată cu deciziile instanțelor de judecată ce se vor pronunța în aceste dosare.

Din analiza prevederilor legale în vigoare rezultă că acestea nu conțin condiționări de tipul celor invocate de reprezentanții S.I.F. OLTENIA S.A. în raport cu obligația de a convoca adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, în acest sens fiind stabilit termenul limită ce trebuie avut în vedere, respectiv faptul că adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Pe de altă parte, litigiile reținute de reprezentanții societății, a căror clarificare, prin intermediul soluțiilor ce urmează a fi pronunțate de către instanțele de judecată, condiționează în opinia acestora ducerea la îndeplinire a obligației legale stabilite în sarcina reprezentanților societății, nu vizează solicitarea de convocare a unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. formulată de S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. în data de 11.06.2020.

Înregistrarea/existența pe rolul instanțelor de judecată a unor litigii cu privire la evenimente corporative distincte, anterioare solicitării formulate de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. în data de 11.06.2020, nu este de natură să înlăture obligațiile legale ale Consiliului de administrație prevăzute la art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la art. 119 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, cu toate că există aspecte litigioase privind relația acționar-societate, astfel cum au fost invocate de reprezentanții emitentului, acestea nu sunt de natură a afecta dreptul acționarilor de a solicita și obține convocarea AGOA.

Având în vedere cele mai sus prezentate, se constată neîndeplinirea de către dl. Nicolae Stoian, fără o justificare legală, a atribuțiilor ce îi revin în virtutea funcției de membru al Consiliului de administrație, deținută la data săvârșirii contravenției, prin lipsirea de eficiență a dreptului acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege de a solicita și obține convocarea și desfășurarea AGA, în termenele prevăzute de lege, având pe ordinea de zi rezoluțiile propuse de aceștia.

Încălcarea obligațiilor prevăzute de art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din același act normativ cu amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în cazul persoanelor fizice.

Persoană responsabilă:

- dl. Nicolae Stoian – membru CA;

care, în calitate de membru al consiliului de administrație, la data săvârșirii contravenției, prin conduita sa (a votat la punctul 5 al ordinii de zi a ședinței Consiliului de Administrație din data de 10.07.2020, respectiv aprobarea/respingerea convocării AGOA S.I.F. Oltenia S.A. la solicitarea acționarilor S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. conform adresei înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 4041/11.06.2020, în sensul aprobării convocării AGOA solicitată de S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., după clarificarea litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 6001/63/2019, 3608/63/2019, 2634/63/20020, astfel încât ordinea de zi propusă să fie corelată cu deciziile instanțelor de judecată ce se vor pronunța în aceste dosare, ceea ce a condus în fapt la imposibilitatea soluționării cererii acționarilor cu încadrarea în termenele prevăzute de art. 119 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare), a afectat/a lipsit de efect dreptul legal al acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege de a solicita și obține convocarea desfășurarea AGA, având pe ordinea de zi rezoluțiile propuse de aceștia.

În temeiul prevederilor art. 92 alin. (23), art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 coroborat cu art.127 alin.(1) lit. c) pct. 2 (i), cu luarea în considerare a prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr.24/2017, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 28.10.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 130.000 lei domnul Nicolae Stoian, în calitate de membru al Consiliului de administrație al S.I.F. OLTENIA S.A, la data săvârșirii contravenției.

Art. 2. Amenda se va achita la Primăria Municipiului Craiova - 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 OUG nr. 25/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. 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. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Nicolae Stoian și societății S.I.F. OLTENIA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori/Piață de capital/Sanțiuni, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare și se transmite B.V.B. în vederea publicării pe website-ul propriu.

Art. 6. 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 A.S.F.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1301 / 03.11.2020

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

Prin raportul curent publicat în data de 12.06.2020 pe site-ul operatorului de piață, S.I.F. OLTENIA S.A. a informat investitorii că a fost înregistrată la societate cu nr.4041/11.06.2020 solicitarea acționarilor S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,00% din capitalul social al emitentului, de convocare a AGOA cu puncte pe ordinea de zi referitoare la modificări în conducerea administrativă și executivă a societății.

În condițiile în care până la data de 07.07.2020 societatea nu a publicat un raport curent cu privire la modalitatea de soluționare a solicitării formulate de acționari, prin adresa A.S.F. nr. VPI/6433/07.07.2020 a fost adusă în atenția S.I.F. OLTENIA S.A. obligația de a întreprinde, în termenele prevăzute de lege, demersurile necesare convocării și derulării AGOA, conform solicitării acționarilor în drept.

Prin raportul curent nr. 4717/13.07.2020, publicat pe website-ul B.V.B. în data de 13.07.2020, S.I.F. OLTENIA S.A. a informat acționarii și investitorii că, în ședința Consiliului de administrație din data de 10.07.2020, „În baza referatului întocmit de Direcția Juridică,

respectiv informării Administratorului de Risc și a conjuncturii determinată de starea de alertă existentă în România, instituită de Guvernul României prin HG. nr. 394/2020, Consiliul de administrație al S.I.F. Oltenia S.A. a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. solicitată de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., după clarificarea litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 6001/63/2019, 3608/63/2019, 2634/63/2020, astfel încât ordinea de zi propusă să fie corelată cu deciziile instanțelor de judecată ce se vor pronunța în aceste dosare, în scopul evitării convocării unei AGOA care poate rămâne fără obiect, riscurilor juridice precum și bulversării acționarilor.

De asemenea, în ședința din 10.07.2020 Consiliul de administrație al S.I.F. Oltenia S.A. a împuternicit conducerea superioară a S.I.F. Oltenia S.A. (Director General și Director General Adjunct) să aprobe data și condițiile de desfășurare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., solicitată de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., în funcție de evoluția litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 6001/63/2019, 3608/63/2019, 2634/63/2020”.

Potrivit art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, *Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de 60 de zile de la data cererii.*

Având în vedere faptul că din analiza realizată asupra situației de fapt și de drept s-a constatat că respectiva hotărâre a Consiliului de administrație al societății nu a respectat prevederile legale incidente, reprezentanții societății au fost atenționați prin adresa A.S.F. nr. VPI/6921/16.07.2020 cu privire la faptul că prevederile legale în vigoare nu conțin condiționări de tipul celor invocate în hotărârea aprobată în ședința Consiliului de administrație din data de 10.07.2020 („convocarea AGOA după clarificarea litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 6001/63/2019, 3608/63/2019, 2634/63/2020, astfel încât ordinea de zi propusă să fie corelată cu deciziile instanțelor de judecată ce se vor pronunța în aceste dosare, în scopul evitării convocării unei AGOA care poate rămâne fără obiect, riscurilor juridice precum și bulversării acționarilor”) în raport cu obligația de a convoca adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, în acest sens fiind stabilit termenul limită ce trebuie avut în vedere, respectiv faptul că adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Totodată, s-a solicitat dispunerea în regim de urgență a tuturor măsurilor necesare în vederea respectării prevederilor legale în materia drepturilor acționarilor, respectiv a obligației de a da curs solicitării de convocare a unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. formulată de S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. în data de 11.06.2020.

Ulterior, prin adresa A.S.F. nr. VPI/7968/11.08.2020 s-a solicitat S.I.F. OLTENIA S.A. să comunice modalitatea în care societatea a înțeles să facă aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente în materie.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/24328/18.08.2020, S.I.F. OLTENIA S.A. a reiterat argumentația invocată anterior în corespondența purtată cu A.S.F. și în raportul curent nr.4717/13.07.2020, publicat pe site-ul B.V.B. în data de 13.07.2020, conform căreia aprobarea datei și condițiilor de desfășurare a AGOA solicitată de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. este condiționată de evoluția litigiilor care fac obiectul dosarelor nr.6001/63/2019, 3608/63/2019 și 2634/63/2020.

Din documentele și informațiile furnizate de societate la solicitarea A.S.F. a reieșit faptul că dl. Tudor Ciurezu a votat la punctul 5 al ordinii de zi a ședinței Consiliului de administrație din data de 10.07.2020, respectiv aprobarea/respingerea convocării AGOA S.I.F. Oltenia S.A. la solicitarea acționarilor S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A.

conform adresei înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 4041/11.06.2020, pentru convocarea AGOA solicitată de S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., după clarificarea litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 6001/63/2019, 3608/63/2019, 2634/63/2020, astfel încât ordinea de zi propusă să fie corelată cu deciziile instanțelor de judecată ce se vor pronunța în aceste dosare.

Din analiza prevederilor legale în vigoare, rezultă că acestea nu conțin condiționări de tipul celor invocate de reprezentanții S.I.F. OLTENIA S.A. în raport cu obligația de a convoca adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, în acest sens fiind stabilit termenul limită ce trebuie avut în vedere, respectiv faptul că adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Pe de altă parte, litigiile reținute de reprezentanții societății, a căror clarificare, prin intermediul soluțiilor ce urmează a fi pronunțate de către instanțele de judecată, condiționează în opinia acestora ducerea la îndeplinire a obligației legale stabilite în sarcina reprezentanților societății, nu vizează solicitarea de convocare a unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. formulată de S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. în data de 11.06.2020.

Înregistrarea/existența pe rolul instanțelor de judecată a unor litigii cu privire la evenimente corporative distincte, anterioare solicitării formulate de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. în data de 11.06.2020, nu este de natură să înlăture obligațiile legale ale Consiliului de administrație prevăzute la art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la art. 119 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, cu toate că există aspecte litigioase privind relația acționar-societate, astfel cum au fost invocate de reprezentanții emitentului, acestea nu sunt de natură a afecta dreptul acționarilor de a solicita și obține convocarea AGOA.

Având în vedere cele mai sus prezentate, se constată neîndeplinirea de către dl. Tudor Ciurezu, fără o justificare legală, a atribuțiilor ce îi revin în virtutea funcției de președinte al Consiliului de administrație, deținută la data săvârșirii contravenției, prin lipsirea de eficiență a dreptului acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege de a solicita și obține convocarea și desfășurarea AGA, în termenele prevăzute de lege, având pe ordinea de zi rezoluțiile propuse de aceștia.

Încălcarea obligațiilor prevăzute de art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din același act normativ cu amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în cazul persoanelor fizice.

Persoană responsabilă:

- dl. Tudor Ciurezu – Președinte CA;

care, în calitate de președinte al consiliului de administrație, la data săvârșirii contravenției, prin conduita sa (a votat la punctul 5 al ordinii de zi a ședinței Consiliului de Administrație din data de 10.07.2020, respectiv aprobarea/respingerea convocării AGOA S.I.F. Oltenia S.A. la solicitarea acționarilor S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. conform adresei înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 4041/11.06.2020, în sensul aprobării convocării AGOA solicitată de S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., după clarificarea litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 6001/63/2019, 3608/63/2019, 2634/63/20020, astfel încât ordinea de zi propusă să fie corelată cu deciziile instanțelor de judecată ce se vor

pronunța în aceste dosare, ceea ce a condus în fapt la imposibilitatea soluționării cererii acționarilor cu încadrarea în termenele prevăzute de art. 119 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare), a afectat/a lipsit de efect dreptul legal al acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege de a solicita și obține convocarea și desfășurarea AGA, având pe ordinea de zi rezoluțiile propuse de aceștia.

În temeiul prevederilor art. 92 alin. (23), art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 coroborat cu art.127 alin.(1) lit. c) pct. 2 (i), cu luarea în considerare a prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr.24/2017, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 28.10.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 130.000 lei domnul Tudor Ciurezu, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al S.I.F. OLTENIA S.A., la data săvârșirii contravenției.

Art. 2. Amenda se va achita la Primăria Municipiului Craiova - 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 OUG nr. 25/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. 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. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Tudor Ciurezu și societății S.I.F. OLTENIA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori/Piață de capital/Sanctiuni, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare și se transmite B.V.B. în vederea publicării pe website-ul propriu.

Art. 6. 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 A.S.F.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1302 / 03.11.2020

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

Prin raportul curent publicat în data de 12.06.2020 pe site-ul operatorului de piață, S.I.F. OLTENIA S.A. a informat investitorii că a fost înregistrată la societate cu nr.4041/11.06.2020 solicitarea acționarilor S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A.,

care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,00% din capitalul social al emitentului, de convocare a AGOA cu puncte pe ordinea de zi referitoare la modificări în conducerea administrativă și executivă a societății.

În condițiile în care până la data de 07.07.2020 societatea nu a publicat un raport curent cu privire la modalitatea de soluționare a solicitării formulate de acționari, prin adresa A.S.F. nr. VPI/6433/07.07.2020 a fost adusă în atenția S.I.F. OLTENIA S.A. obligația de a întreprinde, în termenele prevăzute de lege, demersurile necesare convocării și derulării AGOA, conform solicitării acționarilor în drept.

Prin raportul curent nr. 4717/13.07.2020 publicat pe website-ul B.V.B. în data de 13.07.2020, S.I.F. OLTENIA S.A. a informat acționarii și investitorii că, în ședința Consiliului de administrație din data de 10.07.2020, „În baza referatului întocmit de Direcția Juridică, respectiv informării Administratorului de Risc și a conjuncturii determinată de starea de alertă existentă în România, instituită de Guvernul României prin HG. nr. 394/2020, Consiliul de administrație al S.I.F. Oltenia S.A. a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. solicitată de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., după clarificarea litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 6001/63/2019, 3608/63/2019, 2634/63/2020, astfel încât ordinea de zi propusă să fie corelată cu deciziile instanțelor de judecată ce se vor pronunța în aceste dosare, în scopul evitării convocării unei AGOA care poate rămâne fără obiect, riscurilor juridice precum și bulversării acționarilor.

De asemenea, în ședința din 10.07.2020 Consiliul de administrație al S.I.F. Oltenia S.A. a împuternicit conducerea superioară a S.I.F. Oltenia S.A. (Director General și Director General Adjunct) să aprobe data și condițiile de desfășurare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., solicitată de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., în funcție de evoluția litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 6001/63/2019, 3608/63/2019, 2634/63/2020”.

Potrivit art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, *Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de 60 de zile de la data cererii.*

Având în vedere faptul că din analiza realizată asupra situației de fapt și de drept s-a constatat că respectiva hotărâre a Consiliului de administrație al societății nu a respectat prevederile legale incidente, reprezentanții societății au fost atenționați prin adresa A.S.F. nr. VPI/6921/16.07.2020 cu privire la faptul că prevederile legale în vigoare nu conțin condiționări de tipul celor invocate în hotărârea aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 10.07.2020 („convocarea AGOA după clarificarea litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 6001/63/2019, 3608/63/2019, 2634/63/2020, astfel încât ordinea de zi propusă să fie corelată cu deciziile instanțelor de judecată ce se vor pronunța în aceste dosare, în scopul evitării convocării unei AGOA care poate rămâne fără obiect, riscurilor juridice precum și bulversării acționarilor”) în raport cu obligația de a convoca adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, în acest sens fiind stabilit termenul limită ce trebuie avut în vedere, respectiv faptul că adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Totodată, s-a solicitat dispunerea în regim de urgență a tuturor măsurilor necesare în vederea respectării prevederilor legale în materia drepturilor acționarilor, respectiv a obligației

de a da curs solicitării de convocare a unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. formulată de S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. în data de 11.06.2020.

Ulterior, prin adresa A.S.F. nr. VPI/7968/11.08.2020 s-a solicitat S.I.F. OLTENIA S.A. să comunice modalitatea în care societatea a înțeles să facă aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente în materie.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/24328/18.08.2020, S.I.F. OLTENIA S.A. a reiterat argumentația invocată anterior în corespondența purtată cu A.S.F. și în raportul curent nr.4717/13.07.2020, publicat pe site-ul B.V.B. în data de 13.07.2020, conform căreia aprobarea datei și condițiilor de desfășurare a AGOA solicitată de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. este condiționată de evoluția litigiilor care fac obiectul dosarelor nr.6001/63/2019, 3608/63/2019 și 2634/63/2020.

Din documentele și informațiile furnizate de societate la solicitarea A.S.F. a reieșit faptul că dna. Carmen Popa a votat la punctul 5 al ordinii de zi a ședinței Consiliului de administrație din data de 10.07.2020, respectiv aprobarea/respingerea convocării AGOA S.I.F. Oltenia S.A. la solicitarea acționarilor S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. conform adresei înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 4041/11.06.2020, pentru convocarea AGOA solicitată de S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., după clarificarea litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 6001/63/2019, 3608/63/2019, 2634/63/2020, astfel încât ordinea de zi propusă să fie corelată cu deciziile instanțelor de judecată ce se vor pronunța în aceste dosare.

Din analiza prevederilor legale în vigoare rezultă că acestea nu conțin condiționări de tipul celor invocate de reprezentanții S.I.F. OLTENIA S.A. în raport cu obligația de a convoca adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cum modificările și completările ulterioare, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, în acest sens fiind stabilit termenul limită ce trebuie avut în vedere, respectiv faptul că adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Pe de altă parte, litigiile reținute de reprezentanții societății, a căror clarificare, prin intermediul soluțiilor ce urmează a fi pronunțate de către instanțele de judecată, condiționează în opinia acestora ducerea la îndeplinire a obligației legale stabilite în sarcina reprezentanților societății, nu vizează solicitarea de convocare a unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. formulată de S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. în data de 11.06.2020.

Înregistrarea/existența pe rolul instanțelor de judecată a unor litigii cu privire la evenimente corporative distincte, anterioare solicitării formulate de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. în data de 11.06.2020, nu este de natură să înlăture obligațiile legale ale Consiliului de administrație prevăzute la art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la art. 119 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, cu toate că există aspecte litigioase privind relația acționar-societate, astfel cum au fost invocate de reprezentanții emitentului, acestea nu sunt de natură a afecta dreptul acționarilor de a solicita și obține convocarea AGOA.

Având în vedere cele mai sus prezentate, se constată neîndeplinirea de către dna. Carmen Popa, fără o justificare legală, a atribuțiilor ce îi revin în virtutea funcției de membru al Consiliului de administrație, deținută la data săvârșirii contravenției, prin lipsirea de eficiență a dreptului acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege de a solicita și obține convocarea și desfășurarea AGA, în termenele prevăzute de lege, având pe ordinea de zi rezoluțiile propuse de aceștia.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23902/14.08.2020, transmisă de dna. Carmen Popa ca răspuns la adresa nr. VPI/7968/11.08.2020, au fost menționate, printre altele, următoarele:

”Independent de răspunsul pe care l-a trimis sau urmează să-l trimită conducerea superioară a S.I.F. Oltenia S.A., vă rog să primiți următoarele explicații:

În cadrul CA din data de 10.07.2020 am votat pentru convocarea AGOA conform solicitării din 11.06.2020 a S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. cu explicațiile cuprinse în procesul verbal al ședinței.

Ulterior comunicării către membri CA S.I.F. Oltenia S.A. a adresei ASF DETA 6877/16.07.2020 am solicitat, conform emailului din data de 22.07.2020, convocarea CA în vederea emiterii convocatorului conform solicitării celor doi acționari (...).

În ceea ce privește conduita doamnei Carmen Popa se reține faptul că, ulterior ședinței Consiliului de administrație al societății din data de 10.07.2020 și Deciziei nr. 315/15.07.2020 a Curții de apel Craiova, pronunțată în dosarul cu nr. 2636/63/2020, aceasta a intenționat să determine convocarea Consiliului de administrație al societății în vederea aprobării emiterii convocatorului pentru AGOA conform solicitării S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. din 11.06.2020.

Astfel, intenția doamnei Carmen Popa de a duce la îndeplinire obligațiile legale cu privire la respectarea drepturilor acționarilor, chiar dacă a survenit ulterior expirării termenului legal în care AGOA solicitată de acționarii în drept putea fi convocată cu respectarea termenelor aplicabile, reprezintă o circumstanță favorabilă în ceea ce privește fapta reținută, acest aspect fiind luat în considerare la stabilirea cuantumului sancțiunii ce urmează a fi aplicate.

Încălcarea obligațiilor prevăzute de art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din același act normativ cu amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în cazul persoanelor fizice.

Persoană responsabilă:

- dna. Carmen Popa – Membru CA;

care, în calitate de membru al consiliului de administrație, la data săvârșirii contravenției, prin conduita sa (a votat la punctul 5 al ordinii de zi a ședinței Consiliului de Administrație din data de 10.07.2020, respectiv aprobarea/respingerea convocării AGOA S.I.F. Oltenia S.A. la solicitarea acționarilor S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. conform adresei înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 4041/11.06.2020, în sensul aprobării convocării AGOA solicitată de S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., după

clarificarea litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 6001/63/2019, 3608/63/2019, 2634/63/20020, astfel încât ordinea de zi propusă să fie corelată cu deciziile instanțelor de judecată ce se vor pronunța în aceste dosare, ceea ce a condus în fapt la imposibilitatea soluționării cererii acționarilor cu încadrarea în termenele prevăzute de art. 119 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare), a afectat/a lipsit de efect dreptul legal al acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege de a solicita și obține convocarea desfășurarea AGA, având pe ordinea de zi rezoluțiile propuse de aceștia.

În temeiul prevederilor art. 92 alin. (23), art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 coroborat cu art.127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i), cu luarea în considerare a prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 28.10.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 60.000 lei doamna Carmen Popa, în calitate de membru al Consiliului de administrație al S.I.F. OLTENIA S.A., la data săvârșirii contravenției.

Art. 2. Amenda se va achita la Primăria Municipiului Craiova - 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 OUG nr. 25/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. 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. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Carmen Popa și societății S.I.F. OLTENIA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori/Piață de capital/Sanctiuni, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare și se transmite B.V.B. în vederea publicării pe website-ul propriu.

Art. 6. 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 A.S.F.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1305 / 04.11.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit a), art.6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

prevederile art. 6 și art. 25 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 57 și art.

58 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

urmare a solicitărilor SSIF SWISS CAPITAL S.A. adresate A.S.F. cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de Fondul Proprietatea S.A., sub formă de acțiuni și/sau GDR-uri având la bază acțiuni,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.11.2020,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de FONDUL PROPRIETATEA S.A. București, sub formă de acțiuni și/sau GDR-uri având la bază acțiuni, inițiată de FONDUL PROPRIETATEA S.A. București, ofertă cu următoarele caracteristici:

- Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 165.000.000;
- Valoare nominală: 0,52 lei/acțiune;
- Prețul de cumpărare este de: 1,39 RON/acțiune și suma echivalentă în USD a 69,5 RON/GDR;
- Perioada de derulare: 12.11.2020 – 16.12.2020. Potrivit mențiunilor din cadrul documentului de ofertă datele de 26 noiembrie, 30 noiembrie și 1 decembrie 2020 nu reprezintă zile lucrătoare și, ca urmare, nicio ofertă privind valorile mobiliare nu va fi acceptată în zilele respective;
- Metoda de alocare: pro-rata;
- Intermediarul ofertei: SSIF SWISS CAPITAL S.A.;
- Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

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

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

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

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

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1306 / 04.11.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din 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 O.U.G. nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor,

în baza prevederilor Regulamentul (UE) 584/2010 art.1, art.2, art.3 alin.(3) și art.4 alin.(1),

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

luând în considerare notificările transmise de către Commission de Surveillance du Secteur Financier și Deloitte Tax & Consulting din Luxembourg mandată pentru notificările transmise către A.S.F. prin adresele înregistrate cu nr. RG/14629/08.05.2019 și nr. RG 16284/27.05.2019, completate prin adresele nr. RG/18182/18.06.2019, nr. RG/26450/03.09.2019, nr. RG/29628/10.10.2019, nr. RG/35898/13.12.2019, nr. RG/2598/28.01.2020, nr. RG/2597/28.01.2020, nr. RG/2930/30.01.2020, nr. RG/5023/13.02.2020, nr. RG/7582/11.03.2020, nr. RG/7583/11.03.2020, nr. RG/7575/11.03.2020, nr. RG/7576/11.03.2020, nr. RG/7587/11.03.2020, RG/7577/11.03.2020, nr. RG/7579/11.03.2020, nr. RG/7580/11.03.2020, nr. RG/7581/11.03.2020, nr. RG/19279/07.07.2020, nr. RG/22938/05.08.2020, nr. RG/25638/01.09.2020, nr. RG/25640/01.09.2020, nr. nr. RG/26266/09.09.2020, nr. RG/26264/09.09.2020, nr. RG/26265/09.09.2020 și nr. RG/27928/28.09.2020,

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 ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F., Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții – lit. b) Subsecțiunea 2 - Fonduri deschise de investiții din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FDIA) înregistrarea cu nr. CSC06FDIMLUX0033 care atestă înscrierea Amundi Fund II (fost Pioneer Funds) în Registrul ASF în calitate de fond deschis de investiții din stat membru, administrat de către Amundi Luxembourg S.A. cu sub-fondurile aferente după cum urmează:

Denumire SAI	Denumire fond/ sub-fond	Numărul de înregistrare în Registrul ASF
Amundi Luxembourg S.A. 5 Allee Scheffer, L-2520 Luxembourg	Amundi Funds II (fost Pioneer Funds) Sub-fonduri: 1. Pioneer Funds - European Potential 2. Pioneer Funds - Euroland Equity 3. Pioneer Funds - North American Basic Value	CSC06FDIMLUX0033

Denumire SAI	Denumire fond/ sub-fond	Numărul de înregistrare în Registrul ASF
	<p>4. Pioneer Funds - Emerging Markets Equity</p> <p>5. Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity</p> <p>6. Pioneer Funds - Global Select</p> <p>7. Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund</p> <p>8. Pioneer Funds - Euro Corporate Bond</p> <p>9. Pioneer Funds - Strategic Income</p> <p>10. Pioneer Funds - Emerging Markets Bond</p> <p>11. Pioneer Funds - Emerging Markets Corporate Bond 2016</p> <p>12. Pioneer Funds – Commodity Alpha</p> <p>13. Pioneer Funds – Euro Aggregate Bond</p> <p>14. Pioneer Funds - Euro Bond</p> <p>15. Pioneer Funds - Euro Strategic Bond</p> <p>16. Pioneer Funds – Global Ecology</p> <p>17. Pioneer Funds – Gold and Mining</p> <p>18. Pioneer Funds – Multi Asset Real Return</p> <p>19. Pioneer Funds – U.S. Dollar Aggregate Bond</p> <p>20. Pioneer Funds – U.S. Fundamental Growth</p> <p>21. Top European Players</p> <p>22. European Equity Target Income</p>	

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1310 / 06.11.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.),

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea formulată de societatea ALSTOM HOLDINGS (cod LEI: 549300W64S5Q0I46LK20) privind intenția contrapărții ALSTOM TRANSPORT S.A. (cod LEI: 5299004BIJSHQJCSJW39), angajată în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea ALSTOM HOLDINGS, în calitate de contraparte nefinanciară, prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-16347/04.06.2020, RG-20605/21.07.2020 și RG-21060/24.07.2020,

În baza prevederilor art. 2, pct. 8 și 9, art. 3 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei direcției de specialitate din cadrul A.S.F. și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.11.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Societatea ALSTOM TRANSPORT S.A. (cod LEI: 5299004BIJSHQJCSJW39), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea ALSTOM HOLDINGS (cod LEI: 549300W64S5Q0I46LK20), poate beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea ALSTOM TRANSPORT S.A. și societatea ALSTOM HOLDINGS și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1311 / 06.11.2020

Având în vedere următoarele:

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 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,

hotărârea AGEA Promateris S.A. din data de 06.08.2020 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3174/15.09.2020,

solicitările formulate de SSIF IFB Finwest S.A.,

prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 16¹ si art. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.11.2020,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat aferent operațiunii de majorare a capitalului social al societății Promateris S.A care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Emitentului, Intermediarului și Bursei de Valori București , având următoarele caracteristici:

- Obiectul ofertei: maxim 13.400.000 acțiuni;
- Perioada de derulare: 11.11.2020 – 11.12.2020;
- Prețul de subscriere: 1 leu/acțiune;
- Intermediarul ofertei: SSIF IFB Finwest S.A.;
- Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospect.

Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului și ale reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei, intermediarilor implicați în derularea ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU