

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 18.01.2021 – 22.01.2021

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 47 / 18.01.2021

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,

având în vedere notificarea societății de administrare a investițiilor Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. înregistrată la ASF cu nr. RG/33809/20.11.2020,

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 - Subsecțiunea 2 - Fonduri deschise de investiții din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FDIA) înregistrarea cu numărul **CSC06FDIAAUT0060** care atestă înscrierea **RAIFFEISEN - MEHRWERT 2020** în Registrul ASF în calitate de fond deschis de investiții din stat membru, administrat de către **Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 49 / 18.01.2021

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,

având în vedere notificarea Austrian Financial Market Authority (FMA) înregistrată la ASF cu nr. RG/13672/02.05.2019.

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare, 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 - Subsecțiunea 2 - Fonduri deschise de investiții din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FDIA) înregistrările cu următoarele numere:

- **CSC06FDIAAUT0039** care atestă înscrierea Alpha Diversified 3 în Registrul ASF în calitate de fond deschis de investiții din stat membru, administrat de către Erste Asset Management GmbH.

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 55 / 19.01.2021

privind respingerea plângerii prelabile formulate de domnul Tudor Ciurezu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A. la data săvârșirii contravenției, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1301/03.11.2020

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 7 alin. (2) și art. 13 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, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul **Tudor Ciurezu**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A. la data săvârșirii contravenției, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1301/03.11.2020.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/33225/13.11.2020, domnul Tudor Ciurezu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A. la data săvârșirii contravenției, a formulat plângere prealabilă împotriva **Deciziei A.S.F. nr. 1301/03.11.2020**.

În baza hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 13.01.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Tudor Ciurezu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A. la data săvârșirii contravenției, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1301/03.11.2020, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

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

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 56 / 19.01.2021

privind respingerea plângerii prealabile formulate de doamna Popa Carmen, membru al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A. la data săvârșirii contravenției, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1302/03.11.2020

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 7 alin. (2) și art. 13 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, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de **doamna Popa Carmen**, membru al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A. la data săvârșirii contravenției, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1302/03.11.2020.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/34824/04.12.2020, doamna Popa Carmen, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A. la data săvârșirii contravenției, a formulat plângere prealabilă împotriva **Deciziei A.S.F. nr. 1302/03.11.2020**.

În baza hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 13.01.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Popa Carmen, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A. la data săvârșirii contravenției, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1302/03.11.2020, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

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

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 57 / 19.01.2021

privind respingerea plângerii prealabile formulate de doamna Radu Anina, membru al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A. la data săvârșirii contravenției, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1299/03.11.2020

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 7 alin. (2) și art. 13 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, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de **doamna Radu Anina**, membru al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A. la data săvârșirii contravenției, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1299/03.11.2020.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/33224/13.11.2020, doamna Radu Anina, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A. la data săvârșirii contravenției, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1299/03.11.2020.

În baza hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 13.01.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Radu Anina, membru al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A. la data săvârșirii contravenției, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1299/03.11.2020, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

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

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 58 / 19.01.2021

privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Stoian Nicolae, membru al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A. la data săvârșirii contravenției, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1300/03.11.2020

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 7 alin. (2) și art. 13 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, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul **Stoian Nicolae**, membru al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A. la data săvârșirii contravenției, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1300/03.11.2020.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/34048/24.11.2020, domnul Stoian Nicolae, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A. la data săvârșirii contravenției, a formulat plângere prealabilă împotriva **Deciziei A.S.F. nr. 1300/03.11.2020**.

În baza hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 13.01.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Stoian Nicolae, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A. la data săvârșirii contravenției, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1300/03.11.2020, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

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

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 81 / 22.01.2021

Având în vedere următoarele:

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin. (3) și art.14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

prevederile art. 60 lit. c) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 115 lit. b) pct. A și art. 218 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

hotărârea AGEA societății Athenee Palace S.A. București din data de 28.07.2020, prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3148/14.09.2020.

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 20.01.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de B.V.B., acțiunile emise de societatea Athenee Palace S.A. București (CUI 1569250), începând cu data de 28.01.2021.

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 82 / 22.01.2021

Având în vedere următoarele:

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

prevederile art. 60 lit. c) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 115 lit. b) pct. A și art. 218 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

prevederile art. 90 alin (1) lit. c) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

hotărârea AGEA societății Athenee Palace S.A. București din data de 28.07.2020, prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3148/14.09.2020,

Decizia A.S.F. nr. 81/22.01.2021 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Athenee Palace S.A. București.

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 20.01.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de societatea Athenee Palace S.A. București (CUI 1569250), începând cu data de 28.01.2021.

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU