

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 01.02.2021 – 05.02.2021

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 8 / 02.02.2021

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 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) nr.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 transmisă către A.S.F. prin adresa cu nr. RG 8117/15.03.2018 completată prin RG 8307/16.03.2018, RG 8308/16.03.2018, RG 30161/12.09.2018, RG 39416/12.12.2018, RG 29936/14.10.2020, RG 1137/14.01.2021, RG 1547/19.01.2021, RG 1595/19.01.2021 și RG 1882/21.01.2021,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare emite următorul:

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) SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND administrată de SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) 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	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. 5, rue Hohenhof L- 1736, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Sub-fondurile: 1. Global Corporate Bond 2. Emerging Asia 3. Emerging Europe 4. Emerging Markets 5. Euro Bond 6. European Alpha Absolute Return 7. Global Credit Income 8. Global Equity Alpha 9. European Sustainable Equity 10. Global Disruption 11. Global Sustainable Convertible Bond 12. QEP Global ESG ex Fossil Fuels 13. Sustainable Multi-Factor Equity 14. All China Credit Income 15. Changing Lifestyles 16. China A 17. Emerging Markets Debt Absolute Return 18. European Special Situations 19. Global Cities Real Estate 20. Global Climate Change Equity 21. Global Dividend Maximiser 22. Global Energy Transition 23. Global Gold 24. Global Multi Credit 25. Global Multi-Asset Balanced 26. Global Multi-Asset Income 27. Global Sustainable Growth 28. Global Target Return 29. Healthcare Innovation 30. Smart Manufacturing 31. Sustainable Euro Credit 32. Sustainable Multi-Asset Income	PJM07SISALUX0018

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 146 / 01.02.2021 privind respingerea plângerii prealabile formulate de SAI SIRA S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1294 / 02.11.2020

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 SAI SIRA S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1294/02.11.2020.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/34706/03.12.2020, SAI SIRA S.A. a formulat plângere prealabilă împotriva **Deciziei A.S.F. nr. 1294/02.11.2020**, solicitând revocarea acesteia.

În baza hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 27.01.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de SAI SIRA S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1294/02.11.2020, 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. 147 / 01.02.2021 privind respingerea plângerii prealabile formulate de dl. Marius Dorel Olteanu, în calitate de Director General al SAI SIRA S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr.1295/02.11.2020

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 dl. Marius Dorel Olteanu, în calitate de Director General al SAI SIRA S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1295/02.11.2020.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/34706/03.12.2020, domnul Marius Dorel Olteanu, în calitate de Director General al SAI SIRA S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1295/02.11.2020, solicitând revocarea acesteia.

În baza hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 27.01.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl. Marius Dorel Olteanu, în calitate de Director General al SAI SIRA S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1295/02.11.2020, 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. 148 / 01.02.2021

privind respingerea plângerii prelabile formulate de dl. Adrian Tod-Răileanu, în calitate de Director de Investiții al SAI SIRA S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr.1296/02.11.2020

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 dl. Adrian Tod-Răileanu, în calitate de Director de Investiții al SAI SIRA S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1296/02.11.2020.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/34706/03.12.2020, domnul Adrian Tod-Răileanu, în calitate de Director de Investiții al SAI SIRA S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1296/02.11.2020, solicitând revocarea acesteia.

În baza hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 27.01.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl. Adrian Tod-Răileanu, în calitate de Director de Investiții al SAI SIRA S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1296/02.11.2020, 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. 155 / 01.02.2021

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

Având în vedere următoarele:

- It Transilvania Invest S.A. Cluj – Napoca deține 4.199.003 acțiuni, reprezentând 67,38% din capitalul social al Societății de Construcții Napoca S.A. Cluj - Napoca,

- conform informațiilor furnizate de O.N.R.C. la data de 11.01.2021, Marchiș Liliana deține 12.530 acțiuni, reprezentând 99,45% din capitalul social al societății It Transilvania Invest S.A. Cluj – Napoca. Marchiș Liliana a dobândit în data de 10.01.2019 un număr de 12.400 acțiuni, reprezentând 98,42% din capitalul social al societății It Transilvania Invest S.A. Cluj – Napoca, preluând astfel controlul indirect în cadrul emitentului Societatea de Construcții Napoca S.A. Cluj – Napoca,

- în contextul schimbării controlului indirect, Marchiș Liliana nu a depus la A.S.F. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie și nu a derulat, în termenul de 2 luni de la data dobândirii, oferta publică de preluare obligatorie a emitentului Societatea de Construcții Napoca S.A. Cluj - Napoca, constatându-se astfel încălcarea prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, termenul legal de lansare a ofertei fiind depășit cu mai mult de 60 de zile,

- dispozițiile Deciziilor A.S.F. nr. 102/30.01.2020, nr. 560/06.05.2020, nr.818/08.07.2020 și nr. 1240/16.10.2020, respectiv obligația dnei Marchiș Liliana de a depune la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii deciziilor anterior menționate, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a societății Societatea de Construcții Napoca S.A. Cluj - Napoca, obligație nerespectată până la acest moment,

- prevederile art. 126 alin. (2) lit. b), art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 4 lit. (i) pct. 3, art.131 și art. 133 alin. (1) – (4) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 27.01.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează Marchiș Liliana, în calitate acționar majoritar al societății It Transilvania Invest S.A. Cluj – Napoca, acționar al societății Societatea de Construcții Napoca S.A. Cluj - Napoca (CUI: 199117), cu amendă în cuantum de 150.000 lei.

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

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

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

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

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

Art. 7. Prezenta decizie este comunicată către Marchiș Liliana, societății It Transilvania Invest S.A. Cluj - Napoca și emitentului Societatea de Construcții Napoca S.A. Cluj – Napoca prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori/Piața de capital/Sancțiuni și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU