

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 29.03.2021 – 31.03.2021

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 48 / 30.03.2021

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

în conformitate cu art. 1 alin. (6), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (4), art. 7 alin. (1) și alin. (2), art. 8 alin. (1) și alin. (2), art. 9 alin. (2) și ale alin. (7) lit. a) din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) și alin. (2), art. 7 alin. (1), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) și ale art. 26 alin. (7) lit. b) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 14 alin. (1), alin. (2) și ale alin. (3) din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea,

ținând cont de prevederile art. 5 alin. (1) pct. 8 lit. a) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.A.I. SAFI INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/33985/23.10.2018, completată prin adresele nr. RG/3186/31.01.2019, nr. RG/3730/05.02.2019, nr. RG/6816/08.03.2019, nr. RG/14420/07.05.2019, nr. RG/15003/13.05.2019, nr. RG/16627/30.05.2019, nr. RG/22275/30.07.2020, nr. RG/29352/08.10.2019, nr. RG/29623/10.10.2020, nr. RG/34533/25.10.2018, nr. RG/38911/06.12.2018, nr. RG/37069/30.12.2019, nr. RG/509/09.01.2020,

nr. RG/5055/13.02.2020, nr. RG/10244/01.04.2020, nr. RG/10547/03.04.2020,
nr. RG/26716/14.09.2020, nr. RG/33940/24.11.2020, nr. RG/35637/15.12.2020,
nr. RG/699/11.01.2021 și nr. RG/5012/15.02.2021,

având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.A.I. SAFI INVEST S.A. din data de 27.05.2019 prin care s-a aprobat modificarea Actului Constitutiv al societății prin schimbarea obiectului de activitate, în sensul eliminării activităților menționate la art. 5 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, și menținerii exclusiv a activităților prevăzute la art. 5 din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investiții alternative, respectiv administrarea portofoliului și administrarea riscurilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 14 din data de 12.08.2018, prin care s-a aprobat schimbarea denumirii societății din S.A.I. SAFI INVEST S.A. în NOVA VISION INVESTMENTS A.F.I.A. S.A.,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.03.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.), NOVA VISION INVESTMENTS A.F.I.A. S.A. (fosta S.A.I. SAFI INVEST S.A.) cu sediul în București, Sector 2, Str. Stefan Greceanu, nr. 4.

Art. 2. NOVA VISION INVESTMENTS A.F.I.A. S.A. se înregistrează în Registrul public A.S.F. la Secțiunea 8 - Administratori de fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 1 - Administratori de fonduri de investiții alternative autorizați la A.S.F. (AFIAA).

Art. 3. NOVA VISION INVESTMENTS A.F.I.A. S.A. poate desfășura următoarele activități:
Administrarea fondurilor de investiții alternative, respectiv:

- administrarea portofoliului;
- administrarea riscurilor.

AFIA poate desfășura, în cadrul administrării colective a unui FIA și alte activități, precum:

- administrarea entității;
- servicii juridice și de contabilitate a fondului;
- cereri de informare din partea clienților;
- evaluarea și stabilirea prețului, inclusiv returnări de taxe;
- controlul respectării legislației aplicabile;
- ținerea registrului deținătorilor de titluri de participare;
- distribuția veniturilor;
- emisiuni și răscumpărări de titluri de participare;
- decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate;
- ținerea evidențelor;
- distribuire;
- activități legate de activele FIA, și anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare ale AFIA, administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile de entități, precum și alte servicii legate de administrarea FIA și a societăților și a altor active în care a investit.

Art. 4. NOVA VISION INVESTMENTS A.F.I.A. S.A. are un capital social de 1.278.445 lei.

Art. 5. Structura acționariatului societății NOVA VISION INVESTMENTS A.F.I.A. S.A. este următoarea:

Structură acționariat:	
Cataramă Viorel	50,218%;
Elvila S.A.	49,148%;
Neacșu Neli	0,359%;
Chiliman Andrei	0,070%;
Bogdan Stanca	0,055%;
Radu Boroianu	0,039%;
S.C. Flanco S.A.	0,031%;
Ion Basgan	0,023%;
Bacon (Bucovalea) Gabriela	0,008%;
Virgil Ciobanu	0,008%;
Ioan Popa	0,008%;
Radu Enache	0,008%;
Sorin Podaru	0,008%;
Sorin Cruceru	0,008%;
S.C. ARI SRL	0,009%.

Art. 6. Consiliul de administrație al NOVA VISION INVESTMENTS A.F.I.A. S.A. are următoarea componentă:

Lazăr Dana Jeaninne;
Prisacariu Mihaela Carmen;
Negulescu Andrei.

Art. 7. Conducerea NOVA VISION INVESTMENTS A.F.I.A. S.A. are următoarea componentă:

Lazăr Dana Jeaninne;
Ivan Gabriela.

Art. 8. Se retrage calitatea de A.F.I.A. înregistrat, acordată S.A.I. SAFI INVEST S.A. prin Atestatul nr. 17/21.06.2018.

Art. 9. Se radiază din Registrul Public al ASF înregistrarea cu nr. PJR071AFIAI/400006 care atestă înscrierea S.A.I. SAFI INVEST S.A. în Secțiunea 8 - Administratori de fonduri de investiții alternative Subsecțiunea 2 - Administratori de fonduri de investiții alternative înregistrați la A.S.F. (AFIAI);

Art. 10. NOVA VISION INVESTMENTS A.F.I.A. S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționi și copia noului certificat de înregistrare, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a Actului constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 11. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei către S.A.I. SAFI INVEST S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 453 / 30.03.2021

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. 7 alin.(2), art. 14 și ale 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. (1) alin. (2), art. (4) și ale art. 11 lit. b) 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 conformitate cu prevederile art. 25 lit. a), art. 26 și ale art. 27 alin. (1) din Regulamentul 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 art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al ASF, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.A.I. SAFI INVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/33985/23.10.2018, completată prin adresele nr. RG/3186/31.01.2019, nr. RG/3730/05.02.2019, nr. RG/6816/08.03.2019, nr. RG/14420/07.05.2019, nr. RG/15003/13.05.2019, nr. RG/16627/30.05.2019, nr. RG/22275/30.07.2020, nr. RG/29352/08.10.2019, nr. RG/29623/10.10.2020, nr. RG/34533/25.10.2018, nr. RG/38911/06.12.2018, nr. RG/37069/30.12.2019, nr. RG/509/09.01.2020, nr. RG/5055/13.02.2020, nr. RG/10244/01.04.2020, nr. RG/10547/03.04.2020, nr. RG/26716/14.09.2020, nr. RG/33940/24.11.2020, nr. RG/35637/15.12.2020, nr. RG/699/11.01.2021 și nr. RG/5012/15.02.2021,

ținând cont de Decizia A.S.F. nr. 128/19.09.2018 prin care a fost retrasă autorizația Fondului Deschis de Investiții SAFI OBLIGAȚIUNI,

având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.A.I. SAFI INVEST S.A. din data de 27.05.2019 prin care s-a aprobat modificarea Actului Constitutiv al societății prin schimbarea obiectului de activitate, în sensul eliminării activităților menționate la art. 5 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, și menținerii exclusiv a activităților prevăzute la art. 5 din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investiții alternative, respectiv administrarea portofoliului și administrarea riscurilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 14 din data de 12.08.2018, prin care s-a aprobat schimbarea denumirii societății din S.A.I. SAFI INVEST S.A. în NOVA VISION INVESTMENTS A.F.I.A. S.A.,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.03.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de funcționare a societății S.A.I. SAFI INVEST S.A., acordată prin Decizia nr. 2298/13.05.2004.

Art. 2. Se radiază din Registrul public al A.S.F. înregistrarea cu nr. PJR05SAIR/400012 care atestă înscrierea S.A.I. SAFI INVEST S.A. în Secțiunea 5, Societăți de administrare a investițiilor, Subsecțiunea 1 - Societăți de administrare a investițiilor din România (SAIR).

Art. 3. S.A.I. SAFI INVEST S.A. are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, atât în format fizic, cât și în format electronic, toate evidențele și înregistrările referitoare la activitatea de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, precum și serviciile conexe prestate.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. SAFI INVEST S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 459 / 31.03.2021

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 VESTAS CEU ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 984500FFB4914BVFEF43), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea VESTAS WIND SYSTEMS A/S (cod LEI: 549300DYMC8BGZZC8844), privind intenția de a 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), prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-28819/02.10.2020 și nr. RG-5094/15.02.2021,

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 Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.03.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea VESTAS CEU ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 984500FFB4914BVFEF43), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea VESTAS WIND SYSTEMS A/S (cod LEI: 549300DYMC8BGZZC8844), beneficiază 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. Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada validității tuturor informațiilor furnizate către A.S.F., de către societatea VESTAS CEU ROMANIA S.R.L.

Art. 3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea VESTAS CEU ROMANIA S.R.L și societatea VESTAS WIND SYSTEMS A/S, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Danemarca (Finanstilsynet).

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU