

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 22.03.2021 – 26.03.2021

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 24 / 26.03.2021

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. 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,

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, cu modificările și completările ulterioare și art. 2 din Regulamentul nr. 593/2014/CE privind standardele tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul notificării în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc,

în baza prevederilor art. 15, art. 16, art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European al Consiliului privind fondurile europene de antreprenariat social și art. 2 din Regulamentul nr.594/2014/CE de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul notificării în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de antreprenariat social

având în vedere notificările Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) înregistrate la ASF cu nr. RG 33718/19.11.2020 cu privire la intenția unei societăți de administrare de distribuție în România de unități de fond ale fondului PureTerra Ventures I Cooperatief U.A., în calitate de EuVECA și EuSEF,

în temeiul Deciziei ASF nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare, în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare cu nr. SI/DG 3585/22.03.2021,

Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare emite următorul:

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 și EuSEF, administrat de PureTerra Management Cooperatief U.A. și supravegheat de Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), după cum urmează:

Denumire AFIA	Denumire FIA (EuVECA+EuSEF)	Țara de origine FIA	Autoritate competentă	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
PureTerra Management Cooperatief U.A. Entrepotdok 78-A 1018 AD Amsterdam	PureTerra Ventures I Cooperatief U.A.	Olanda	Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM)	CSC09FIAMNLD0051

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. 25 / 26.03.2021

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) 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) și b) pct. i) și 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 iii) și art. 34 din Legea nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

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 transmisă către A.S.F. prin adresa cu nr. RG 36265/21.12.2020,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare cu nr. SI/DG 3596/22.03.2021,

Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare emite următorul:

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	Date de contact	Nr. de înregistrare în Registrul ASF	Servicii și activități notificate în conf. cu art. 5 din Legea nr. 74/2015
Central Bank of Ireland	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	The Observatory, 7 – 11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 tel: 00353 87 103 6655	PJM08AFIASMDIRL0016	art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. i) și pct. iii)

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 370 / 22.03.2021

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 Dr. OETKER RO S.R.L. (cod LEI: 529900C0J8V7PCP7L566), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapărțile Dr. AUGUST OETKER KG (cod LEI: 5299004W7VTLPROHR533) și Dr. AUGUST OETKER FINANZIERUNGS- und BETEILIGUNGS GmbH (cod LEI: 529900HGBI8V9LCVUH76), 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-32162/04.11.2020, nr. RG-32804/10.11.2020, nr. RG-33025/12.11.2020, nr. RG-33356/16.11.2020 și nr. RG-4522/10.02.2021,

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 înregistrată cu nr. R/P-ST320/04.03.2021 și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.03.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea Dr. OETKER RO S.R.L. (cod LEI: 529900C0J8V7PCP7L566), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapărțile Dr. AUGUST OETKER KG (cod LEI: 5299004W7VTLPROHR533) și Dr. AUGUST OETKER FINANZIERUNGS- und BETEILIGUNGS GmbH (cod LEI: 529900HGBI8V9LCVUH76), 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 Dr. AUGUST OETKER KG.

Art. 3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea Dr. OETKER RO S.R.L, societatea Dr. AUGUST OETKER KG și societatea Dr. AUGUST OETKER FINANZIERUNGS- und BETEILIGUNGS GmbH se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Germania (BaFin).

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 371 / 22.03.2021

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 PORSCHE CORPORATE FINANCE GmbH (cod LEI: 5299008XQJHPTOF8R354), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea PORSCHE ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 529900TNZ1QF00365K63), 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-27499/23.09.2020, RG-35646/15.12.2020, RG-486/07.01.2021 și nr. RG-1135/14.01.2021,

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 înregistrată cu nr. R/P-ST327/05.03.2021 și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.03.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea PORSCHE ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 529900TNZ1QF00365K63), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea PORSCHE CORPORATE FINANCE GmbH (cod LEI: 5299008XQJHPTOF8R354), 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 valabilității informațiilor furnizate A.S.F. de către societatea PORSCHE CORPORATE FINANCE GmbH.

Art. 3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea PORSCHE ROMANIA S.R.L. și societatea PORSCHE CORPORATE FINANCE GmbH, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Austria, Financial Market Authority (FMA).

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 372 / 22.03.2021

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 PORSCHE CORPORATE FINANCE GmbH (cod LEI: 5299008XQJHPTOF8R354), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea PORSCHE IMMOBILIEN S.R.L. (cod LEI: 52990019SPQCBBRJ9P91), 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-27499/23.09.2020, RG-35646/15.12.2020, RG-486/07.01.2021 și nr. RG-1135/14.01.2021,

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 înregistrată cu nr. R/P-ST327/05.03.2021 și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.03.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Societatea PORSCHE IMMOBILIEN S.R.L. (cod LEI: 52990019SPQCBRRJ9P91), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea PORSCHE CORPORATE FINANCE GmbH (cod LEI: 5299008XQJHPTOF8R354), 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 valabilității informațiilor furnizate A.S.F. de către societatea PORSCHE CORPORATE FINANCE GmbH.

Art. 3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea PORSCHE IMMOBILIEN S.R.L. și către societatea PORSCHE CORPORATE FINANCE GmbH, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Austria, Financial Market Authority (FMA).

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 373 / 22.03.2021

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 PORSCHE CORPORATE FINANCE GmbH (cod LEI: 5299008XQJHPTOF8R354), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea PORSCHE INTER AUTO ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 529900M22N0A94T6V367), 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-27499/23.09.2020, RG-35646/15.12.2020, RG-486/07.01.2021 și nr. RG-1135/14.01.2021,

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 înregistrată cu nr. R/P-ST327/05.03.2021 și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.03.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea PORSCHE INTER AUTO ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 529900M22N0A94T6V367), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea PORSCHE CORPORATE FINANCE GmbH (cod LEI: 5299008XQJHPTOF8R354), 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 valabilității informațiilor furnizate A.S.F. de către societatea PORSCHE CORPORATE FINANCE GmbH.

Art. 3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea PORSCHE INTER AUTO ROMANIA S.R.L. și societatea PORSCHE CORPORATE FINANCE GmbH, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Austria, Financial Market Authority (FMA).

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 374 / 22.03.2021

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 BEIERSDORF AKTIENGESSELLSCHAFT (cod LEI:L47NHII0Z9X22DV46U41), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea TESA TAPE S.R.L. (cod LEI: 529900KJY5AO22UFIL49), 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-34594/02.12.2020 și nr. RG-706/11.01.2021,

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 înregistrată cu nr. R/P-ST319/04.03.2021 și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.03.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea TESA TAPE S.R.L. (cod LEI: 529900KJY5AO22UFIL49), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea BEIERSDORF AKTIENGESSELLSCHAFT (cod LEI: L47NHHI0Z9X22DV46U41), 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 valabilității informațiilor furnizate A.S.F. de către societatea BEIERSDORF AKTIENGESSELLSCHAFT.

Art. 3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea TESA TAPE S.R.L. și societatea BEIERSDORF AKTIENGESSELLSCHAFT, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Germania, Financial Supervisory Authority (BaFin).

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 375 / 22.03.2021

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 BEIERSDORF AKTIENGESSELLSCHAFT (cod LEI:L47NHHI0Z9X22DV46U41), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea BEIERSDORF ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 529900S7R8NY6SZO5P69), 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-34594/02.12.2020 și nr. RG-706/11.01.2021,

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 înregistrată cu nr. R/P-ST319/04.03.2021 și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.03.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea BEIERSDORF ROMANIA S.R.L.(cod LEI:529900S7R8NY6SZO5P69), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea BEIERSDORF AKTIENGESSELLSCHAFT (cod LEI:L47NHHI0Z9X22DV46U41), 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 valabilității informațiilor furnizate A.S.F. de către societatea BEIERSDORF AKTIENGESSELLSCHAFT.

Art. 3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea BEIERSDORF ROMANIA S.R.L. și societatea BEIERSDORF AKTIENGESSELLSCHAFT, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Germania, Financial Supervisory Authority (BaFin).

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 376 / 22.03.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Swiss Capital S.A., în baza planului de control pe anul 2020, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Olteanu Daniel Constantin, în calitate de persoană desemnată în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor (SB/CT), în toată perioada supusă controlului:

Din analiza documentelor furnizate cu ocazia controlului, nu s-a regăsit o analiză formalizată privind monitorizarea operațiunilor clienților încadrați în categoria clienților cu risc ridicat, contrar prevederilor procedurii interne și a prevederilor art. 28 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr.13/2019, precum și ale art. 16 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, fapta constituie contravenție, conform prevederilor art. 43 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

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

În ședința din data de 17.03.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Olteanu Daniel Constantin, în calitate de persoană desemnată SB/CT, în toată perioada supusă controlului, în cadrul S.S.I.F. Swiss Capital S.A.

Art. 2. 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.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Olteanu Daniel Constantin și S.S.I.F. Swiss Capital S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 377 / 22.03.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. SAFI Invest S.A., în baza planului de control pe anul 2020, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, nota de conciliere, 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 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic și inopinat desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, art. 37 din Regulamentul ASF nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, art.196 alin. (6¹) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art.52 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 17.03.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.A.I. SAFI Invest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400012 și nr. PJR071AFIAI/400006, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 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. SAFI Invest 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. SAFI Invest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 378 / 22.03.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. SAFI Invest S.A., în baza planului de control pe anul 2020, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, nota de conciliere, precum și obiecțiunile societății la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă S.A.I. SAFI Invest S.A.:

Pentru perioada controlată, s-a remarcat o erodare continuă a capitalurilor S.A.I. SAFI Invest S.A. care a condus, în multe situații, la scăderea nivelului capitalului inițial sub pragul minim permis de lege, fiind reținută încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1) coroborat cu art. 9 alin. (7) 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 și art. 9 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada iulie – septembrie 2020.

Fapta reținută constituie contravenție conform prevederilor art. 194, 195 lit. a) din OUG nr. 32/2012, respectiv art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 74/2015.

Având în vedere prevederile art. 21² alin. (4) din OUG nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 194, art. 195 lit. a), art. 196 (1) lit. a) pct. ii), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1) lit. a), lit. b), lit. e), lit. f) și lit. g) și art. 200 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 52 alin. (1) lit. b), art. 54, art. 55 și art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

În ședința din data de 17.03.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.A.I. SAFI Invest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400012 și nr. PJR071AFIAI/400006.

Art. 2. 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.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. SAFI Invest S.A. și va intra în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 379 / 22.03.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. SAFI Invest S.A., în baza planului de control pe anul 2020, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, nota de conciliere, precum și obiecțiunile societății la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Marcel Mitrănuș, în calitate de ofițer de conformitate și administrator de risc, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

Procedurile interne ale S.A.I. SAFI Invest S.A. privind activitatea de administrare a riscului, valabile la data controlului, nu conțin următoarele elemente:

- stabilirea frecvenței și descrierea conținutului testelor de stres periodice și prezentarea situațiilor care justifică realizarea ad-hoc a altor teste de stres, cu excepția unor prevederi privind evaluarea riscului de lichiditate incluse în procedura P09.
- menționarea limitelor de toleranță la risc pentru fiecare categorie de risc relevantă în funcție de apetitul general de risc, în conformitate cu cerințele specifice legislației în domeniu.

Se constată nerespectarea prevederilor art. 43 lit. c) și lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr.2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernare corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta reprezintă contravenție, conform prevederilor art. 51 din Regulamentul ASF nr.2/2016, cu modificările și completările ulterioare și art. 51 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 21² alin. (4) din OUG nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, art. 51 alin. (1) art. 52 alin.(1) lit. a), art. 54 alin. (1), art. 55 și art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

În ședința din data de 17.03.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Marcel Mitrănuș, în calitate de ofițer de conformitate (începând cu data de 23.04.2020) și administrator de risc (începând cu data de 15.05.2020) în cadrul S.A.I. SAFI Invest S.A.

Art. 2. 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.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Marcel Mitrănuș și S.A.I. SAFI Invest S.A. și va intra în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 380 / 22.03.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. SAFI Invest S.A., în baza planului de control pe anul 2020, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, nota de conciliere, precum și obiecțiunile societății la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă d-na Clementina Cristescu, în calitate de ofițer de conformitate și administrator de risc, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. Funcția de conformitate nu a avut o conduită preventivă din perspectiva rolului său, în privința gestionării aspectelor legate de menținerea capitalului inițial în limitele legale, fiind constatată nerespectarea prevederilor art. 41 lit. a) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 194 și art. 195 lit. n) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, art. 21² alin. (4) din OUG nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 198, art.199 alin. (1) lit. a), b), e), f) și g), art. 200 din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, prevederi coroborate cu cele ale art. 7 alin. (2) și alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Procedurile interne ale S.A.I. SAFI Invest S.A. privind activitatea de administrare a riscului, valabile la data controlului, nu conțin următoarele elemente:

- stabilirea frecvenței și descrierea conținutului testelor de stres periodice și prezentarea situațiilor care justifică realizarea ad-hoc a altor teste de stres, cu excepția unor prevederi privind evaluarea riscului de lichiditate incluse în procedura P09.
- menționarea limitelor de toleranță la risc pentru fiecare categorie de risc relevantă în funcție de apetitul general de risc, în conformitate cu cerințele specifice legislației în domeniu.

Se constată nerespectarea prevederilor art. 43 lit. c) și lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta reprezintă contravenție, conform prevederilor art. 51 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare și art. 51 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere art. 21² alin. (4) din OUG nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 alin. (1) art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54 alin. (1), art. 55 și art. 56 alin. (1) din Legea nr.74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. O serie de tranzacții efectuate de persoane relevante în lunile mai și iunie 2018, a fost notificată lunar - în acord cu reglementările interne, fiind încălcate prevederile art. 46 alin. (6) din Regulamentul nr. 9/2014, modificat prin Regulamentul ASF nr. 2/2018, în privința obligației de notificare a acestora către S.A.I.

Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 232 din Regulamentul ASF nr.9/2014, cu modificările și completările ulterioare, art. 194 și art. 195 lit. n) din OUG nr.32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 21² alin. (4) din OUG nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 198, art. 199 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (2) și alin. (3) din OG nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, art. 21² alin. (4) din OUG nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 198, art. 199 alin. (1) lit. a), b), e), f) și g), art. 200 din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, prevederi coroborate cu cele ale art. 7 alin. (2) și alin. (3) din OG nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 alin. (1), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54 alin. (1), art. 55 și art. 56 alin. (1) 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 17.03.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna Clementina Cristescu, în calitate de ofițer de conformitate și administrator de risc în cadrul S.A.I. SAFI Invest S.A. (până la data de 28.02.2020).

Art. 2. 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.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Clementina Cristescu și S.A.I. SAFI Invest S.A. și va intra în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 381 / 22.03.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) art. 14 și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A., în baza planului de control pe anul 2020, deficiențele și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și obiecțiunile societății la procesul verbal de control,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 23 alin. (1) lit. c) și art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr.11/2016 privind activitatea de control periodic și inopinată desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile art.37 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, art. 252 alin. (1) și art. 261 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, art. 44 alin. (3) lit. b) pct. i)- ii) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 17.03.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400051, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/28786/1994, identificată prin CUI 7475775, cu sediul social în București, Splaiul Unirii nr. 4, Bl. B3, Sector 4, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 15 zile calendaristice (pentru punctul nr. 6 din tabelul anexat prezentei decizii), respectiv de 90 de zile calendaristice (pentru celelalte puncte din tabel).

Art. 2. Termenele prevăzute la art. 1 curg de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenelor stabilite, S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse.

Art. 3. Cu drept de contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

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

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 382 / 22.03.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A., în baza planului de control pe anul 2020, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Andi-Constantin Lostun, în calitate de ofițer de conformitate/persoană responsabilă pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor/combaterii finanțării terorismului (PCSB-CFT), numit prin Decizia C.A. nr. 11/06.09.2017, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. În raport cu factorii de risc prevăzuți de lit. A *Factori de risc asociați clientului și beneficiarului* - alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) și b) din Anexa 1 a Regulamentului A.S.F. nr.13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, natura relației de afaceri cu clienții având cont intern 1007274 și 1007270 prezintă un risc sporit de spălare a banilor/finanțare a terorismului (SB/FT), situație în care S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. îi revenea obligația încadrării clienților într-o clasă de risc ridicat și aplicării în consecință a unor măsuri suplimentare de cunoaștere a clienței, cel puțin prin verificări în scopul creșterii calității informațiilor relevante referitoare la sursa fondurilor. Se constată nerespectarea prevederilor art. 27 alin. (1) și art. 27 alin. (12) lit. a) (i) și lit. b) pct. (ii) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție, conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 257 alin. (1) lit. c) și alin.(2) lit. a) pct. i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.000 lei.

2. Fișele de post ale angajaților implicați în procesul de PCSB-CFT (cu excepția ofițerului de conformitate/persoanei responsabile pe linia PCSB-CFT), în vigoare la data controlului, nu conțin atribuții în ceea ce privește aplicarea normelor PCSB-CFT, contrar prevederilor art. 11 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție, conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. Din analiza *Procedurii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital și a Procedurii privind identificarea, acceptarea și clasificarea/încadrarea clienților* (variantele în vigoare la data controlului), nu au fost identificate elemente referitoare la:

i. măsurile aplicabile în materie de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, contrar prevederilor art. 3 alin. (5) lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare;

ii. procesele interne de verificare a modului în care sunt implementate politicile și procedurile elaborate în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și de evaluare a eficienței acestora, contrar prevederilor art. 3 alin. (5) lit. j) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare;

iii. evaluarea riscului în raport cu tipurile de produse și servicii pe care societatea le oferă, apetitul și toleranța la risc, precum și limita maximă a nivelului de risc considerată acceptabilă de către societate la nivel de clienți, produse și servicii, precum și la nivelul întregii activități, contrar prevederilor art. 3 alin. (5) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare;

iv. direcțiile și măsurile generale considerate adecvate pentru diminuarea riscului de SB-FT stabilit prin evaluarea de risc, pe componente și la nivelul întregii activități desfășurate, contrar prevederilor art. 3 alin. (5) lit. m) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

v. nivelul ierarhic de aprobare a acceptării clienților stabilit pe baza unor criterii clar identificate, contrar prevederilor art. 21 alin. (3) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

vi. tipurile de produse și servicii care pot fi furnizate fiecărei categorii de clientelă, contrar prevederilor art. 21 alin. (3) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

vii. procedurile de încadrare a clienților în categoria de clientelă corespunzătoare și de trecere dintr-o categorie de clientelă în alta, contrar prevederilor art. 21 alin. (3) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

viii. frecvența actualizării periodice, pe bază de risc, a informațiilor și a documentației despre clienți, precum și situațiile în care se impune actualizarea, suplimentar față de cea periodică, contrar prevederilor art. 21 alin. (3) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

ix. procedurile de monitorizare permanentă a operațiunilor derulate de clienți, indiferent de gradul de risc în care acestea sunt încadrate, în scopul detectării tranzacțiilor neobișnuite și tranzacțiilor suspecte, și criteriile pentru prioritizarea investigării alertelor și stabilirea termenelor maxime pentru soluționarea acestora, contrar prevederilor art. 21 alin. (3) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

x. criteriile, aspectele și scenariile în funcție de care se urmărește identificarea tranzacțiilor legate între ele, precum și intervalele de timp pentru urmărirea diferitelor categorii de tranzacții

din perspectiva încadrării tranzacțiilor pentru acest scop, contrar prevederilor art. 21 alin. (3) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

xi. modalitățile de abordare a tranzacțiilor și a clienților către și/sau din statele terțe, la care se face referire la art. 17 alin. (1) lit. d), alin. (4) și art. 24 alin. (8) din Legea nr. 129/2019, sau identificate de entitatea reglementată ca având risc ridicat, contrar prevederilor art. 21 alin. (3) lit. i) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

xii. procedurile de gestionare a situațiilor în care apar incidente în procesul de cunoaștere a clienței, inclusiv procedura aplicabilă în situația în care este necesară amânarea realizării operațiunii sau refuzul executării unei operațiuni solicitate, precum și procedura de gestionare a situațiilor de solicitări repetate de informații în contextul unei relații de corespondent, contrar prevederilor art. 21 alin. (3) lit. j) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

xiii. regulile de încetare a relației de afaceri, prin care să se stabilească cel puțin nivelul ierarhic de aprobare a deciziei, măsurile suplimentare prevăzute la art. 17 din Legea nr. 129/2019 și elementele minime pe care trebuie să le conțină comunicarea către clientul în cauză, contrar prevederilor art. 21 alin. (3) lit. k) teza 2 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție, conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art. 259 și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare,

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

În ședința din data de 17.03.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 3.000 lei domnul Andi-Constantin Lostun, în calitate de ofițer de conformitate/persoană responsabilă pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor/combaterii finanțării terorismului, în cadrul S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A.

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

Art. 3. Cu drept de contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Andi-Constantin Lostun și S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A., intrând în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 384 / 22.03.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A., în baza planului de control pe anul 2020, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 3006/02.09.2003:

1. Din analiza planurilor anuale de audit intern și a rapoartelor anuale întocmite, aferente perioadei controlate (10.10.2017 – 20.10.2020), a rezultat faptul că nu a fost asigurată evaluarea și examinarea eficacității și a caracterului adecvat al sistemelor, mecanismelor de control intern și a procedurilor S.S.I.F. și a măsurilor instituite de S.S.I.F. Astfel, se constată faptul că misiunile realizate de auditorul intern aferente anilor 2017, 2018 și 2019 nu au fost adecvate, nefiind respectate întocmai prevederile art. 82 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 24 lit. a) din Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate coroborat cu art. 32 din Legea 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție, conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

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

2. Mediul IT al societății este vulnerabil în fața atacurilor cibernetice, prin utilizarea unor resurse informatice care nu mai primesc suport din partea producătorului (un echipament

intern, pe care este instalată o bază de date), fiind încălcate prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora entitățile au obligația să se asigure că sistemele informatice utilizate asigură integritatea, confidențialitatea, autenticitatea și disponibilitatea datelor.

Fapta constituie contravenție, conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) coroborate cu prevederile art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. Persoana ce a avut calitatea de *Director Adjunct Tranzacționare*, în cadrul *Departamentului Front-Office, Tranzacționare*, funcție subordonată *Direcției Operațiuni* (subordonată la rândul său Conducerii executive a societății, potrivit organigramei în vigoare la data efectuării controlului periodic), a îndeplinit, în perioada controlată, funcția de ofițer de conformitate pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor / combaterii finanțării terorismului, nerespectându-se astfel prevederile art. 8 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr.13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție, conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 257 alin. (1) lit. c) și alin.(4) lit. a), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 252 alin. (1) și alin. (2), art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), lit. c) și alin. (4) lit. a)-b), art. 259, art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. iv) și alin. (2) lit. b), art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare,

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

În ședința din data de 17.03.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400051, identificată prin CUI 7475775, înregistrată la

Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/28786/1994, cu sediul social în București, Splaiul Unirii nr. 4, Bl. B3, Sector 4.

Art. 2. Cu drept de contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

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

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 385 / 22.03.2021

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. 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, cu modificările și completările ulterioare,

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 art. 93 alin. (8) din Directiva 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM),

având în vedere notificarea Pricewaterhousecoopers Societe cooperative cu privire la ALPHA (LUX) GLOBAL FUNDS, administrată de ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.D.A.K., înregistrată la ASF cu nr. RG 2956/28.01.2021,

ținând cont de Atestatul A.S.F. nr. 37/26.05.2020,

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 următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se modifică art. 1 al Atestatului nr. 37/26.05.2020 prin eliminarea subfondului ALPHA (LUX) GLOBAL EQUITY FOF din lista subfondurilor FDIA ALPHA (LUX) GLOBAL FUNDS, acesta urmând să aibă următorul conținut:

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al A.S.F. la 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) următorul fond administrat de ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.D.A.K și supravegheat de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF):

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire societate de administrare</i>	<i>Denumire Fond deschis de investiții</i>	<i>Nr. de înregistrare în Registrul ASF</i>
1.	ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.D.A.K. 25-29, Karneadou Street, Lemou Building GR – Athens 10675, Greece	ALPHA (LUX) GLOBAL FUNDS <i>Subfondurile:</i> - ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF - ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF - ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF	CSC06FDIALUX0086

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 400 / 26.03.2021

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) și ale 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,

Având în vedere prevederile art. 20 și ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a solicitărilor BCR S.A. și BRD – Groupe Societe Generale 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 aprobă prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București a obligațiunilor emise de Agricover Holding S.A., având următoarele caracteristici:

- Număr Obligațiuni: 800;
- Valoarea nominală: 50.000 EURO/obligațiune;
- Maturitatea obligațiunilor: 5 ani;
- Dobânda: 3,5%.

Art. 2. Obligațiunile emise de Agricover Holding S.A. vor fi înscrise la cota Bursei de Valori București, în baza prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare și în conformitate cu reglementările Bursei de Valori București.

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 401 / 26.03.2021

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

În baza Deciziei A.S.F. nr. 1330/12.11.2020 prin care s-a aprobat anunțul prin care societatea Macon S.R.L. își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății Simbeton S.A. Oradea,

Având în vedere dispozițiile art. 60 lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 115 lit. a) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adresele S.S.I.F. Prime Transaction S.A. prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății Simbeton S.A. Oradea, în conformitate cu dispozițiile art. 42 din Legea nr. 24/2017, 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. Se retrag de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de B.V.B. acțiunile emise de societatea Simbeton S.A. Oradea (CUI 13704180) începând cu data de 31.03.2021.

Art. 2. Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la societatea Simbeton S.A. Oradea vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la prețul de 0,2128 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul colector deschis de societatea Macon S.R.L. în favoarea acestora la Banca Transilvania S.A.

Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 402 / 26.03.2021

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

În baza dispozițiilor art. 90 lit. c) și ale art. 115 lit. a) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adresele S.S.I.F. Prime Transaction S.A. prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății Simbeton S.A. Oradea, în conformitate cu dispozițiile art. 42 din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Decizia A.S.F. nr. 401/26.03.2021 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Simbeton S.A. Oradea,

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 radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de societatea Simbeton S.A. Oradea (CUI 13704180) începând cu data de 31.03.2021.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 403 / 26.03.2021

În temeiul prevederilor 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,

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

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.A. Cluj - Napoca din data de 22.06.2020 prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2367/13.07.2020,

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 retrag de la tranzacționarea pe piața reglementată administrată de B.V.B. acțiunile emise de societatea TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.A. Cluj - Napoca (CUI 199044) începând cu data de 31.03.2021.

Art. 2. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 404 / 26.03.2021

În temeiul prevederilor 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,

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

în baza dispozițiilor 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,

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.A. Cluj - Napoca din data de 22.06.2020 prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2367/13.07.2020,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 403/26.03.2021 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.A. Cluj - Napoca,

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 radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de societatea TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.A. Cluj - Napoca (CUI 199044) începând cu data de 31.03.2021.

Art. 2. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU