

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 21.12.2020 – 24.12.2020

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 80 / 22.12.2020

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) 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. (2) și alin. (4) lit. a) și art. 33 alin.(1) și alin.(2) din Directiva 2011/61/UE, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art. 5 alin. (2), alin. (3) lit. b) și alin. (5) lit. a) și lit. b) (i) și (iii) și art. 34 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

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

luând în considerare notificarea transmisă de Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF transmisă către A.S.F. prin adresa nr. RG/33760/19.10.2018, completate prin adresa nr. RG/38666/04.12.2018,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, modificată și completată prin Decizia A.S.F. nr. 109/31.01.2020,

Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

ATESTAT

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

Autoritatea competentă din satul membru de origine	Denumire societate de administrare	Date de contact	Nr. de înregistrare în Registrul ASF	Servicii și activități notificate în conf. cu art. 5 din Legea nr.74/2015
Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) S.A.	291, route d' Arlon L-1150, Luxembourg	PJM08AFIASMDLUX 0008	art.5 alin. (2), alin. (3) lit. b) și alin. (5) lit. a) și b) (i) și (iii)

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. 81 / 22.12.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și art. 27 din 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,

luând în considerare prevederile art. 6 alin. (2) și alin. (3), precum și art. 18 din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM),

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) și lit. b) pct. (i) și art. 6 lit. c), art. 161 alin. (1), (3) și (4) și art. 166 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,

ținând cont de prevederile art. 5 pct. 5 Secțiunea 5 lit. b), subsecțiunea 2 – Societăți de administrare a investițiilor din state membre (SAIM) din Regulamentul ASF nr.15/2018, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea transmisă A.S.F. de către autoritatea competentă Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG 358/08.01.2019,

completată prin RG 17195/05.06.2019,

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 a decis emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul Public al A.S.F. la Secțiunea 5 – Societăți de administrare a investițiilor, Subsecțiunea 2 – Societăți de administrare a investițiilor din state membre (SAIM), următoarea societate de administrare a OPCVM:

Autoritatea competentă din satul membru de origine	Denumire societate de administrare	Date de contact	Nr. de înregistrare în Registrul ASF	Servicii și activități notificate în conf. OUG nr.32/2012
Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF	WELLS FARGO ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.	19, rue de Bitbourg L – 1273, Luxembourg	PJM05SAIMLUX0022	art. 5 alin. (1) lit. a), lit. b) pct. (i) art. 6 lit. c)

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. 82 / 22.12.2020

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) 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. (2) și alin. (4) lit. a) și art. 33 alin.(1) și alin.(2) din Directiva 2011/61/UE, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art. 5 alin. (2), alin. (3) și alin. (5) și art. 34 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

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

luând în considerare notificarea transmisă de BaFIN transmisă către A.S.F. prin adresa nr. RG 27040/14.08.2018, completată prin adresele nr. RG 4946/15.02.2019 și RG 5878/27.02.2019,

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 a decis emiterea următorului act individual:

ATESTAT

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

Autoritatea competentă din satul membru de origine	Denumire societate de administrare	Date de contact	Nr. de înregistrare în Registrul ASF	Servicii și activități notificate în conf. cu art. 5 din Legea nr.74/2015
BaFIN	Dr. Peters Asset Finance GmbH & Co. KG Kapitalverwaltungsgesellschaft	Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund	PJM08AFIASMDDEU 0009	art.5 alin. (2), alin. (3) și alin.(5)

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. 83 / 22.12.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

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

având în vedere notificarea Austrian Financial Market Authority (FMA) înregistrată la ASF cu nr. RG/33486/17.11.2020,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, modificată și completată prin Decizia A.S.F. nr. 109/31.01.2020,

Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul Public al A.S.F. la Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative lit. c) Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAM) următorul fond european cu capital de risc (EuVECA) administrat de Speedinvest GmbH și supravegheat de Austrian Financial Market Authority (FMA), după cum urmează:

Societatea de administrare	Denumire fond (FIAM)	Țara de origine	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
Speedinvest GmbH Parter StraBe 1/3, 1020 Vienna, Austria	Speedinvest II Co-Invest EuVECA GmbH & Co. KG	Austria	CSC09FIAMAUT0022

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. 84 / 22.12.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

având în vedere notificările Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) înregistrate la ASF cu nr. RG/17982/26.06.2020 și nr. RG/18134/26.06.2020,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, modificată și completată prin Decizia A.S.F. nr. 109/31.01.2020,

Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se înscriu în Registrul public al A.S.F. în Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, lit. c) Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAM) următoarele fonduri, cu subfondurile aferente, după cum urmează:

Denumire AFIA	Denumire fond (FIA)	Țara de origine FIA	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
BLACKSTONE EUROPE FUND MANAGEMENT S.a.r.l. 2-4, rue Eugene Ruppert L-2453 Luxembourg	- BLACKSTONE GLOBAL MASTER FUND ICAV cu subfondurile: 1. <i>BSFO PARALLEL EUROPE MASTER SUB-FUND 1</i> 2. <i>BSFO PARALLEL EUROPE MASTER SUB-FUND 2</i>	Irlanda	CSC09FIAMIRL0023
	- BLACKSTONE GLOBAL FEEDER FUND ICAV cu subfondurile: 1. <i>BSOF PARALLEL EUROPE FEEDER SUB-FOND 1</i> 2. <i>BSOF PARALLEL EUROPE FEEDER SUB-FUND 2</i>	Irlanda	CSC09FIAMIRL0024

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. 85 / 22.12.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

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

având în vedere notificarea BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT – BaFin înregistrată la ASF cu nr. RG/34715/03.12.2020,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, modificată și completată prin Decizia A.S.F. nr. 109/31.01.2020,

Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul Public al A.S.F. la Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative lit. c) Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAM) următorul fond european cu capital de risc (EuVECA) administrat de eCAPITAL Entrepreneurial Partners AG și supravegheat de BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT – BaFin, după cum urmează:

Societatea de administrare	Denumire fond (FIAM)	Țara de origine	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
eCAPITAL Entrepreneurial Partners AG Hafenweg 24, 48155 Munster Persoana de contact: Michael Mayer e-mail: m.mayer@ecapital.vc	eCAPITAL Heliatek SPV GmbH & Co. KG	Germania	CSC09FIAMDEU0025

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. 86 / 23.12.2020

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) 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. (2) și alin. (4) lit. a) și art. 33 alin. (1) și alin. (2) din Directiva 2011/61/UE, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art. 5 alin. (3) lit. b) și art. 34 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

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

luând în considerare notificarea transmisă de Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF transmisă către A.S.F. prin adresa nr. RG/6364/04.03.2019,

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 a decis emiterea următorului act individual:

ATESTAT

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

Autoritatea competentă din satul membru de origine	Denumire societate de administrare	Date de contact	Nr. de înregistrare în Registrul ASF	Servicii și activități notificate în conf. cu art. 5 din Legea nr.74/2015
Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.	6C, route de Treves L-2633 Senningerberg	PJM08AFIASMDLUX0010	art. 5 alin. (3) lit. b)

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. 87 / 23.12.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și art. 27 din 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,

luând în considerare prevederile art. 6 alin. (2) și alin. (3), precum și art. 18 din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM),

în conformitate cu prevederile art. 6 lit. a), lit. b) și lit. c), art. 161 alin. (1), (3) și (4) și art. 166 din Ordonanța de Urgență nr. 32/2012 din Ordonanța de Urgență 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,

ținând cont de prevederile art. 5 pct. 5 Secțiunea 5 lit. b), subsecțiunea 2 – Societăți de administrare a investițiilor din state membre (SAIM) din Regulamentul ASF nr.15/2018, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea transmisă A.S.F. de către autoritatea competentă Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/7572/14.03.2019,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, modificată și completată prin Decizia A.S.F. nr. 109/31.01.2020,

Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul Public al A.S.F. la *Secțiunea 5 – Societăți de administrare a investițiilor, Subsecțiunea 2 – Societăți de administrare a investițiilor din state membre (SAIM)*, următoarea societate de administrare a OPCVM:

Autoritatea competentă din satul membru de origine	Denumire societate de administrare	Date de contact	Nr. de înregistrare în Registrul ASF	Servicii și activități notificate în conf. OUG 32/2012
Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF	CRESTBRIDGE MANAGEMENT COMPANY S.A.	9A, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg tel: +352 26 215 420	PJM05SAIMLUX 0023	art. 6 lit. a), lit. b) și lit. c)

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. 88 / 23.12.2020

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) 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. (2) și alin. (4) lit. a) și art. 33 alin.(1) și alin.(2) din Directiva 2011/61/UE, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art. 5 alin. (2) lit. a) și lit. b) și alin. (3) lit. a) și b) 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 Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF transmisă către A.S.F. prin adresele cu nr. RG/7572/14.03.2019,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, modificată și completată prin Decizia A.S.F. nr. 109/31.01.2020,

Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

ATESTAT

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

Autoritatea competentă din satul membru de origine	Denumire AFIA	Date de contact	Nr. de înregistrare în Registrul ASF	Servicii și activități notificate în conf. cu art. 5 din Legea nr.74/2015
Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF	CRESTBRIDGE MANAGEMENT COMPANY S.A.	9A, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg tel: +352 26 215 420	PJM08AFIAMSMDLUX0011	art. 5 alin. (2) lit. a) și lit. b) și alin. (3) lit. a) și lit. b)

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 202 / 24.12.2020

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

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

în temeiul Deciziei ASF nr. 1528 / 24.12.2020 de retragere a autorizației de funcționare a STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A. din calitate de S.A.I.,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.12.2020,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1 - Se modifică Art. 1 al Autorizației nr. 94/28.03.2018 care va avea următorul conținut:

„Art. 1. Se autorizează în calitate de Administrator de fonduri de investiții alternative, STK FINANCIAL AFIA S.A., cu sediul în Str. Mihai Veliciu nr. 3, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj.”

Art. 2 - Se modifică Art. 3 al Autorizației nr. 94/28.03.2018 care va avea următorul conținut:

*„Art. 3. STK FINANCIAL AFIA S.A. poate desfășura următoarele activități:
Domeniul și obiectul de activitate.*

Domeniul principal de activitate: Cod CAEN 649 - Alte activități de intermediari financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;

Obiectul principal de activitate al societății clasificat conform Clasificării Activităților din Economia Națională (C.A.E.N.) este: Cod CAEN 6499 - Alte intermediari financiare n.c.a.

Obiecte de activitate adiacente obiectului principal de activitate: Cod CAEN 6630 - Activități administrative a fondurilor;

STK FINANCIAL AFIA S.A. va avea ca obiect de activitate administrarea de fonduri de investiții alternative, activitate ce presupune:

- a) administrarea portofoliului;*
- b) administrarea riscurilor.*

Activitatea de administrare a portofoliului colectiv se referă la:

a) administrarea entității:

- 1. servicii juridice și de contabilitate a fondului;*
- 2. cereri de informare din partea clienților;*
- 3. evaluarea și stabilirea prețului, inclusiv returnări de taxe;*
- 4. controlul respectării legislației aplicabile;*
- 5. ținerea registrului deținătorilor de titluri de participare;*
- 6. distribuția veniturilor;*
- 7. emisiuni și răscumpărări de titluri de participare;*
- 8. decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate;*
- 9. ținerea evidențelor;*

b) distribuire;

c) 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. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către STK FINANCIAL AFIA S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1505 / 21.12.2020

privind respingerea plângerii prelabile formulate de doamna Liliana MARCHIȘ, acționar majoritar al societății IT TRANSILVANIA INVEST S.A. Cluj – Napoca și acționar indirect al SOCIETĂȚII DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1240/16.10.2020

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 prelabilă formulată de doamna Liliana MARCHIȘ, acționar majoritar al societății IT TRANSILVANIA INVEST S.A. Cluj – Napoca și acționar indirect al SOCIETĂȚII DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca (denumită, în continuare, „*petenta*”), împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1240/16.10.2020.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/33811/20.11.2020, petenta a formulat plângere prelabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1240/16.10.2020, solicitând *anularea în parte a deciziei ca netemeinică, cu consecința exonerării de la plată a amenzii.*

În baza hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 16.12.2020,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prelabilă formulată de doamna Liliana MARCHIȘ, acționar majoritar al societății IT TRANSILVANIA INVEST S.A. Cluj – Napoca și acționar indirect al SOCIETĂȚII DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1240/16.10.2020, 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. 1508 / 21.12.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) 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 faptul că Autoritatea de Supraveghere Financiară a luat în considerare decizia acționarilor SSIF SHARE INVEST SA de a relua activitatea ca societate de servicii de

investiții financiare și demararea în acest sens a procedurilor necesare în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru deținerea acestei calități,

având în vedere că:

- la momentul prezentei, societatea a transmis solicitările de autorizare aferente hotărârilor adoptate de către acționarii SSIF SHARE INVEST SA cu privire la numirea noilor membri ai Consiliului de Administrație, precum și cu privire la majorarea capitalului social,

- pentru încadrarea în prevederile legale în vigoare este necesară parcurgerea de către SSIF SHARE INVEST SA și a unor alte demersuri care sunt condiționate de obținerea în prealabil a autorizării de către ASF a noilor membri ai Consiliului de Administrație, precum și a majorării capitalului social al acesteia,

ținând cont de faptul că ulterior transmiterii de către SSIF SHARE INVEST SA a solicitărilor necesare aprobării îndeplinirii cerințelor legale pentru deținerea autorizației de societate de servicii de investiții financiare, este necesară analiza și soluționarea acestora de către ASF, proces care este echivalent soluționării unei solicitări de autorizare a unei noi societăți de servicii de investiții financiare,

având în vedere temeiul în care a fost emisă Decizia ASF nr. 1183/02.10.2020, precum și prevederile acestui act individual,

în baza prevederilor art. 261 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 16.12.2020, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Articolul 2 din Decizia A.S.F. nr. 1183/02.10.2020 se modifică și va avea următorul conținut:

” Se suspendă autorizația de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **SHARE INVEST S.A.** acordată prin Decizia C.N.V.M./A.S.F. nr. 2765/12.08.2003, cu modificările și completările ulterioare, până la îndeplinirea condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de funcționare, dar nu mai mult de 180 de zile, de la data suspendării autorizației de funcționare a societății, în baza prevederilor art. 261 alin. (3) lit. a) din Legea nr.126/2018.”

Art. 2. Celelalte prevederi ale Deciziei ASF nr. 1183/02.10.2020 rămân neschimbate.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societății de servicii de investiții financiare **SHARE INVEST S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1509 / 21.12.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art.7 alin. (2), art.14, art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea formulată de societatea PRYSMIAN CABLURI ȘI SISTEME S.A. (cod LEI: 529900S41V1GG5JW3X91), angajată în calitate de contraparte

nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea PRYSMIAN TREASURY S.r.l. (cod LEI: 529900FV6D5AD99T4286), 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-22549/03.08.2020 și RG-25806/03.09.2020,

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

În baza analizei direcției de specialitate din cadrul A.S.F. și a hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Societatea PRYSMIAN CABLURI ȘI SISTEME S.A. (cod LEI: 529900S41V1GG5JW3X91), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea PRYSMIAN TREASURY S.r.l. (cod LEI: 529900FV6D5AD99T4286), 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. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea PRYSMIAN CABLURI ȘI SISTEME S.A. și societatea PRYSMIAN TREASURY S.r.l. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1522 / 22.12.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit a), art.6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) 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 prevederile art. 6 și ale art. 25 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 57 și art. 58 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a adreselor S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. prin care a fost transmisă la A.S.F. documentația aferentă ofertei publice de cumpărare de acțiuni emise de societatea PRIMCOM S.A. București,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.12.2020,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea PRIMCOM S.A. București, inițiată de PRIMCOM S.A. București, ofertă cu următoarele caracteristici:

- a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 112.000 acțiuni, reprezentând 7,72% din capitalul social;
- b) Valoare nominală: 0,1 lei/acțiune;
- c) Prețul de cumpărare este de: 29 lei/acțiune;
- d) Perioada de derulare: 04 – 15.01.2021;
- e) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A.;
- f) Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

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

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

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă A.S.F. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la închiderea acesteia, însoțită de dovada virării cotei de 1% determinate pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 7 lit. a) din Anexa nr. 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1526 / 23.12.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 173 și art. 174 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

în baza prevederilor art. 1, art. 2, art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) 584/2010 al Comisiei de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește forma și conținutul scrisorii standard de notificare și ale atestării OPCVM-urilor,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) 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,

având în vedere notificarea Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF Luxemburg cu privire la FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/30281/16.10.2020,

ținând cont de Decizia ASF nr. 283/06.03.2020,

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 a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se modifică anexa Deciziei ASF nr. 283/06.03.2020 prin completarea listei sub-fondurilor distribuite de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. pe teritoriul României cu sub-fondurile: ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND și ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND, în forma prezentată în anexă.

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

Anexa Deciziei ASF nr. 1526 / 23.12.2020

Nr. crt.	Autoritatea competenta din statul membru de origine	Denumire societate de investiții	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg	FIFELITY FUNDS sub-fond-uri: - European Growth Fund; - Greater China Fund; - Flexible Bond Fund; - US Dollar Bond Fund; - Latin America Fund; - Euro Stoxx 50™ Fund; - World Fund; - Smart Global Defensive Fund; - Smart Global Moderate Fund; - Euro Blue Chip Fund; - Global Technology Fund; - European High Yield Fund; - Global Health Care Fund; - Global Consumer Industries Fund; - European Larger Companies Fund; - European Dynamic Growth Fund; - US High Yield Fund; - Euro Short Term Bond Fund; - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund; - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund; - Global Dividend Fund; - Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund; - Global High Yield Fund; - Global Income Fund; - Global Multi Asset Income Fund;	PJM07SISALUX0011

	<ul style="list-style-type: none"> - America Fund; - Emerging Markets Fund; - Asian Special Situations Fund; - China Focus Fund; - China Consumer Fund; - Absolute Return Multi Strategy Fund - Absolute Return Global Fixed Income Fund - Absolute Return Global Equity Fund 	
--	---	--

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1527 / 24.12.2020

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

ținând cont de prevederile art. 3 alin. (1) pct. 7 subpunct (i) și art. 124 alin. (1) 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

în conformitate cu prevederile art. 208 alin. (1), (4) și (5), art. 210, art. 211 și art. 212 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

luând act de finalizarea la data de 08.12.2020, a fuziunii prin absorbție a Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen Benefit Euro de către Fondul Deschis de Investiții Moderat Euro Clasa Premium (A),

având în vedere solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa cu nr. RG 35131/09.12.2020, completată cu adresa nr. RG 35347/10.12.2020

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.12.2020,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația acordată Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen Benefit Euro acordată prin Autorizația nr. 112/20.06.2017, ca urmare a fuziunii acestuia cu Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Moderat Euro clasa Premium (A).

Art. 2. Se radiază din Registrul public al A.S.F. înregistrarea cu nr. CSC06FDIR/400103, reprezentând înscrierea Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen Benefit Euro acordată prin Autorizația nr. 112/20.06.2017.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1528 / 24.12.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art.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 prevederile art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și ale art.11 lit. b) 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,

ținând cont de prevederile art. 25 lit. a), art. 26 și ale art. 27 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 *privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare*, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 *privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară*, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea **STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A.** înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/26568/14.09.2020, completată prin adresele nr. RG/33102/12.11.2020 și nr. RG/34583/02.12.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.12.2020,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de funcționare a societății de administrare a investițiilor **STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A.**, acordată prin Decizia nr.2731/05.10.2005.

Art. 2. Se radiază din Registrul public al A.S.F. înregistrarea cu nr. **PJR05SAIR/120017** care atestă înscrierea **STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A.** în Secțiunea 5, Societăți de administrare a investițiilor, a) Subsecțiunea 1 - Societăți de administrare a investițiilor din România (SAIR).

Art. 3. **STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor 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 **STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU