

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 24.05.2021 – 31.05.2021

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 36 / 24.05.2021

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,

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

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

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,

având în vedere notificarea Finansinspektionen înregistrată la ASF cu nr. RG 12680/21.04.2021 cu privire la intenția administratorului de fonduri de investiții alternative Wellstreet Holding AB de distribuție în România a unităților de fond ale fondului cu capital de risc EuVECA: Wellstreet Fintech Fund I AB,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare, în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare cu nr. SI/DG 6606.1/18.05.2021,

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), fondul de investiții alternative de tip EuVECA, administrat de Wellstreet Holding AB și supravegheat de Finansinspektionen, după cum urmează:

Denumire AFIA	Denumire FIA (EuVECA)	Țara de origine FIA	Autoritate competentă	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
Wellstreet Holding AB Norra Malmsvägen 143 191 62 Sollentuna Suedia	Wellstreet Fintech Fund I AB	Suedia	Finansinspektionen	CSC09FIAMSWE0061

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 679 / 24.05.2021

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 MAHLE COMPONENTE DE MOTOR S.R.L. (cod LEI: 52990010VOMH27R06U69), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în

tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea MAHLE GmbH (cod LEI: 52990098TR1QJBWIYG58), 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-9094/25.03.2021 și nr. RG-10927/08.04.2021,

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

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.05.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea MAHLE COMPONENTE DE MOTOR S.R.L. (cod LEI: 52990010VOMH27R06U69), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea MAHLE GmbH (cod LEI: 52990098TR1QJBWIYG58), 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 MAHLE COMPONENTE DE MOTOR S.R.L.

Art. 3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea MAHLE COMPONENTE DE MOTOR S.R.L și societatea MAHLE 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. 680 / 24.05.2021

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 ADIENT plc (cod LEI: 5493002QLDY8O75RTR78), privind intenția contrapărții ADIENT S.R.L. (cod LEI: 213800LDOX254IRNMF56) angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în

tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea ADIENT FINANCIAL LUXEMBOURG S.a.r.l. (cod LEI: 213800LWSVXU54YFVK87), 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 adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-5637/19.02.2021 și nr. RG-11365/12.04.2021,

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

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.05.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea ADIENT S.R.L. (cod LEI: 213800LDOX254IRNMF56), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea ADIENT FINANCIAL LUXEMBOURG S.a.r.l. (cod LEI: 213800LWSVXU54YFVK87), 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 începând cu data primirii răspunsului favorabil din partea autorității competente din Luxemburg (CSSF) pentru contrapartea din acest stat, sau la expirarea termenului de trei luni de la primirea notificărilor de către această autoritate, sub condiția ca respectiva autoritate să nu fi formulat obiecții.

Art. 3. Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada validității tuturor informațiilor furnizate către A.S.F., de către societatea ADIENT plc.

Art. 4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societățile ADIENT S.R.L. și ADIENT FINANCIAL LUXEMBOURG S.a.r.l., se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorităților competente din Luxemburg (CSSF).

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 681 / 24.05.2021

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 ADIENT plc (cod LEI: 5493002QLDY8O75RTR78), privind intenția contrapărții ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 2138008U4Y7P7569CR25) angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea ADIENT FINANCIAL LUXEMBOURG S.a.r.l. (cod LEI: 213800LWSVXU54YFVK87), 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 adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-5637/19.02.2021 și nr. RG-11365/12.04.2021,

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

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.05.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 2138008U4Y7P7569CR25), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea ADIENT FINANCIAL LUXEMBOURG S.a.r.l. (cod LEI: 213800LWSVXU54YFVK87), 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 începând cu data primirii răspunsului favorabil din parte a autorității competente din Luxemburg (CSSF) pentru contrapartea din acest stat, sau la expirarea termenului de trei luni de la primirea notificărilor de către această autoritate, sub condiția ca respectiva autoritate să nu fi formulat obiecții.

Art. 3. Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada validității tuturor informațiilor furnizate către A.S.F., de către societatea ADIENT plc.

Art. 4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societățile ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L. și ADIENT FINANCIAL LUXEMBOURG S.a.r.l., se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorităților competente din Luxemburg (CSSF).

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 693 / 27.05.2021

În temeiul dispozițiilor 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. 6 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) și art. 12 alin.(1) din Regulamentul (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 25 din Regulamentul nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

urmare a solicitării transmise la A.S.F. de către SSIF BRK FINANCIAL GROUP 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 26.05.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul de bază aferent produselor structurate emise de S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Cluj-Napoca.

Art. 2. Admiterea la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București a produselor structurate emise S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Cluj-Napoca se va realiza în baza prospectului de bază, a condițiilor finale aferente și a reglementărilor B.V.B.

Art. 3. Orice modificări ale prospectului de bază aferent programului de ofertă de vânzare vor fi depuse la A.S.F., în vederea aprobării lor.

Art.4. Prezentul act individual se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 701 / 27.05.2021

**privind respingerea plângerii prelabile formulate de
dl. LOSTUN ANDI-CONSTANTIN, în calitate de ofițer de conformitate/persoană
responsabilă pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor/combaterii finanțării
terrorismului, în cadrul S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A.,
împotriva Deciziei A.S.F. nr. 382/22.03.2021**

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. b), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 13 alin. (1) și art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind 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 dl. LOSTUN ANDI-CONSTANTIN, 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., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 382/22.03.2021.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) cu nr.RG/12325/19.04.2021, domnul LOSTUN ANDI-CONSTANTIN, denumit în continuare *petentul*, a formulat plângere prelabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 382/22.03.2021, solicitând:

- ✓ *„admiterea plângerii și revocarea Deciziei ASF prin intermediul căreia s-au dispus împotriva subsemnatului sancțiunea avertismentului și a amenzii în cuantum de 3.000 lei, respectiv*
- ✓ *revocarea parțială a adresei ASF nr. 3755 din perspectiva măsurii atenționării subsemnatului, cu consecința constatării inexistenței/lipsirii de efecte a sancțiunilor/măsurii dispuse”.*

Prin Decizia A.S.F. nr. 382/22.03.2021, s-a dispus sancționarea domnului LOSTUN ANDI-CONSTANTIN, 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., cu amendă în cuantum de 3.000 de lei.

**În baza NOTEI Direcției Juridice privind respingerea plângerii prelabile formulate de
dl. LOSTUN ANDI-CONSTANTIN, în calitate de ofițer de conformitate/persoană
responsabilă pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor/combaterii finanțării
terrorismului, în cadrul S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A.,**

împotriva Deciziei A.S.F. nr.382/22.03.2021 și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 26.05.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl. LOSTUN ANDI-CONSTANTIN, 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., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 382/22.03.2021, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie.

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

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU