

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 01.03.2021 – 05.03.2021

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 10 / 01.03.2021

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. 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 pct. 7 Secțiunea 7 – Societăți de investiții, lit. b) - Subsecțiunea 2 - Societăți de investiții din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (SISA) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul Public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare notificarea transmisă de către Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) cu privire la intenția de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare ale CPR INVEST – societate de investiții cu capital variabil (SICAV) de tip OPCVM cu subfondurile GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES și GLOBAL

LIFESTYLES, administrate de CPR Asset Management, în baza liberei circulații, înregistrată prin adresa nr. RG/314/06.01.2021,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al A.S.F. la Secțiunea 7 – Societăți de investiții, lit. b) - Subsecțiunea 2 - Societăți de investiții din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (SISA), societatea de investiții cu Capital Variabil (SICAV) CPR INVEST administrată de CPR ASSET MANAGEMENT, și supravegheată de Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire societate de administrare	Denumire societate de investiții	Țară de origine societate de investiții	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	CPR ASSET MANAGEMENT 90, Boulevard Pasteur – CS 61595 75730 Cedex 15 France	CPR INVEST Sub-fondurile: 1. GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES 2. GLOBAL LIFESTYLES	Luxembourg	PJM07SISALUX0019

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. 11 / 01.03.2021

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 baza prevederilor art. 37 alin. (1) și alin. (2) și art 38 alin (1) din Regulamentul nr.10/2015 privind administrarea fondurilor 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,

având în vedere notificarea Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) cu privire la intenția unei AFIA de distribuire în România a unităților de fond ale unui FIA din UE, înregistrată la ASF cu nr. RG/36936/29.12.2020,

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:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie 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) următorul FIA administrat de un AFIA, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire AFIA	Denumire fond (FIA)	Țara de origine a FIA	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	JTC GLOBAL AIFM SOLUTIONS S.A. 68-70, boulevard de la Petrusse, L-2320 Luxembourg	BLACKPEAK SOUTHEAST EUROPE GROWTH EQUITY FUND SCSP	Luxembourg	CSC09FIAMLUX0037

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 21 / 01.03.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) lit. h) și ale art. 10 alin. (1) din Legea nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 81 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

având în vedere solicitarea S.I.F. MOLDOVA S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa cu nr. RG/32600/06.11.2020, completată prin adresa nr. RG/4818/12.02.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.02.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. (1) Se autorizează modificările intervenite în cuprinsul art. 1, alin. (1) din Actul constitutiv al S.I.F. MOLDOVA S.A., ca urmare a schimbării denumirii societății, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Moldova S.A. nr. 2 din data de 30.10.2020.

(2) Art. 1 alin. (1) din Actul constitutiv al S.I.F. Moldova S.A. va avea următorul conținut:
”(1) Denumirea societății este: *EVERGENT INVESTMENTS S.A.*”

Art. 2. S.I.F. MOLDOVA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat și copia noului certificat de înregistrare,

în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a Actului constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. MOLDOVA S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 31 / 03.03.2021

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

în temeiul prevederilor art. 63 și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art.153, art. 154 și ale art.155 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,

având în vedere solicitarea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/35262/10.12.2020, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/512/08.01.2021, nr. RG/2183/25.01.2021, nr. RG/2792/28.01.2021, nr. RG/2969/29.01.2021, nr. RG/2979/29.01.2021 și nr. RG/3936/03.02.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.02.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții ERSTE Liquidity RON** administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului și Contractul de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. (1) S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.

(2) S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică, cu excepția anexei.

p. PREȘEDINTE,
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 32 / 03.03.2021

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

în temeiul prevederilor art. 63 și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art.153, art. 154 și ale art.155 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,

având în vedere solicitarea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/35262/10.12.2020, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/512/08.01.2021, nr. RG/2183/25.01.2021, nr. RG/2792/28.01.2021, nr. RG/2969/29.01.2021, nr. RG/2979/29.01.2021 și nr. RG/3936/03.02.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.02.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții ERSTE Equity Romania** administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului și Contractul de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. (1) S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.

(2) S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de

trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică, cu excepția anexei.

p. PREȘEDINTE,
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 33 / 03.03.2021

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

în temeiul prevederilor art. 63 și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art.153, art. 154 și ale art.155 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,

având în vedere solicitarea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/35262/10.12.2020, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/512/08.01.2021, nr. RG/2183/25.01.2021, nr. RG/2792/28.01.2021, nr. RG/2969/29.01.2021, nr. RG/2979/29.01.2021 și nr. RG/3936/03.02.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.02.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții ERSTE Bond Flexible Romania EUR** administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului și Contractul de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. (1) S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.

(2) S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică, cu excepția anexei.

p. PREȘEDINTE,
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 34 / 03.03.2021

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

în temeiul prevederilor art. 63 și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art.153, art. 154 și ale art.155 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,

având în vedere solicitarea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/35262/10.12.2020, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/512/08.01.2021, nr. RG/2183/25.01.2021, nr. RG/2792/28.01.2021, nr. RG/2969/29.01.2021, nr. RG/2979/29.01.2021 și nr. RG/3936/03.02.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.02.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții ERSTE Bond Flexible RON** administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului și Contractul de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. (1) S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a

prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.

(2) S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică, cu excepția anexei.

p. PREȘEDINTE,
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 35 / 03.03.2021

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

în temeiul prevederilor art. 63 și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art.153, art. 154 și ale art.155 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,

având în vedere solicitarea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/35262/10.12.2020, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/512/08.01.2021, nr. RG/2183/25.01.2021, nr. RG/2792/28.01.2021, nr. RG/2969/29.01.2021, nr. RG/2979/29.01.2021 și nr. RG/3936/03.02.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.02.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții ERSTE Balanced RON** administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului și Contractul de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. (1) S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acestora.

(2) S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică, cu excepția anexei.

p. PREȘEDINTE,
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 36 / 03.03.2021

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

în temeiul prevederilor art. 63 și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art.153, art. 154 și ale art.155 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,

având în vedere solicitarea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/35262/10.12.2020, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/512/08.01.2021, nr. RG/2183/25.01.2021, nr. RG/2792/28.01.2021, nr. RG/2969/29.01.2021, nr. RG/2979/29.01.2021 și nr. RG/3936/03.02.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.02.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții YOU INVEST Balanced EUR** administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.,

în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului și Contractul de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. (1) S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.

(2) S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică, cu excepția anexei.

p. PREȘEDINTE,
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 37 / 03.03.2021

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

în temeiul prevederilor art. 63 și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art.153, art. 154 și ale art.155 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,

având în vedere solicitarea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/35262/10.12.2020, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/512/08.01.2021, nr. RG/2183/25.01.2021, nr. RG/2792/28.01.2021, nr. RG/2969/29.01.2021, nr. RG/2979/29.01.2021 și nr. RG/3936/03.02.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.02.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții YOU INVEST Active EUR** administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului și Contractul de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. (1) S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.

(2) S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică, cu excepția anexei.

p. PREȘEDINTE,
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 38 / 03.03.2021

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

în temeiul prevederilor art. 63 și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art.153, art. 154 și ale art.155 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,

având în vedere solicitarea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/35262/10.12.2020, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/512/08.01.2021, nr. RG/2183/25.01.2021, nr. RG/2792/28.01.2021, nr. RG/2969/29.01.2021, nr. RG/2979/29.01.2021 și nr. RG/3936/03.02.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.02.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții YOU INVEST Active RON** administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului și Contractul de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. (1) S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acestora.

(2) S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică, cu excepția anexei.

p. PREȘEDINTE,
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 84 / 03.03.2021

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), art. 14, art. 27 și ale art. 28 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 dispozițiile art. 82 lit. b) și lit. f) din O.U.G. nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 183 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,

ținând cont de solicitarea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/35262/10.12.2020, completată cu adresele nr. RG/512/08.01.2021, nr. RG/2183/25.01.2021, nr. RG/2792/28.01.2021, nr. RG/2969/29.01.2021, nr. RG/2979/29.01.2021 și nr. RG/3936/03.02.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.02.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

AVIZ

Art. 1. Se aprobă alegerea de către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. a următoarelor burse din state terțe, în vederea efectuării de investiții în conformitate cu prevederile art. 82 lit. b) și lit. f) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare:

- New York Stock Exchange, înregistrată în Statele Unite ale Americii și supravegheată de US Securities & Exchange Commission,
- Nasdaq Stock Market, înregistrată în Statele Unite ale Americii și supravegheată de US Securities & Exchange Commission,
- London Stock Exchange, înregistrată în Marea Britanie și supravegheată de Financial Conduct Authority,
- SIX Swiss Exchange, înregistrată în Elveția și supravegheată de Swiss Financial Market Supervisory Authority.

Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 275 / 01.03.2021

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. 31 alin. (7) din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 39 din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr.15/2018, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea Central Bank of Ireland cu privire la încetarea comercializării pe teritoriul României de către AFIA Swiss Capital Invest Holding (Dublin) Limited a titlurilor de participare ale FIA StepStone Real Estate Partners IV Europe, înregistrată la ASF cu nr. RG/1355/18.01.2021,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul Public al A.S.F. numărul de înregistrare al fondului de investiții de tip alternativ din alt stat membru (FIAM) STEPSTONE REAL ESTATE PARTNERS IV EUROPE, administrat de **AFIA SWISS CAPITAL INVEST HOLDING (DUBLIN) LIMITED**, conform notificării Central Bank of Ireland, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire FIAM	Înregistrare în Registrul ASF	Denumire AFIA
1.	STEPSTONE REAL ESTATE PARTNERS IV EUROPE	CSC09FIAMLUX0019 prin Atestatul nr. 70/10.11.2020	SWISS CAPITAL INVEST HOLDING (DUBLIN) LIMITED

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 276 / 01.03.2021

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 Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., în baza planului de control pe anul 2020, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și precizările societății cu privire la faptul că nu are obiecțiuni 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 inopinat desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, art.37 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și ale art. 44 alin. (3) lit. b) 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 24.02.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina Fondului de Compensare a Investitorilor S.A., identificată prin CUI 18005590, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/16596/2005, cu sediul social în București, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 3, cam.1-2, Sector 2:

a.) obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 de zile calendaristice, conform pct. 1 și pct. 3-5 din anexa la prezenta decizie;

b.) obligația conformării cu privire la cerințele suplimentare de raportare stabilite pe parcursul exercițiului financiar 2021, conform pct. 2 din anexa la prezenta decizie.

Art. 2. Termenele stabilite la art. 1 curg de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului de 90 de zile calendaristice, Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată Fondului de Compensare a Investitorilor S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

p. PREȘEDINTE,
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 279 / 01.03.2021

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art.2 alin.(1) lit. a) și d), art. 6 alin. (3), art. 7 alin.(2), art. 14 și ale art. 28 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 art. 2 alin. (1), art. 129 alin. (4) și (7) și ale art. 147 alin. (1) – (3) din Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare;

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) și art. 38 alin. (1) lit.a) și ale alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Decizia C.N.V.M. nr. 370/31.01.2006 de autorizare a pieței reglementate administrate de operatorul de piață Bursa de Valori București S.A.;

Analizând solicitarea Bursei de Valori București S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/36733/24.12.2020;

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.02.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea reglementărilor pieței reglementate administrate de Bursa de Valori București S.A., care constau în *Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață reglementată*.

Art. 2. Forma articolelor modificate și completate din reglementările menționate la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. Bursa de Valori București S.A. are obligația să republice reglementările pieței reglementate administrate de Bursa de Valori București S.A., care constau în *Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață reglementată*.

Art. 4. Orice modificare a reglementărilor menționate la art. 1 va fi supusă, în prealabil, aprobării A.S.F.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Bursei de Valori București S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Direcția Generală din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin.

Art. 7. Direcția Generală din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Anexa la Decizia nr. 279 / 01.03.2021

Modificări și completări ale Codului Bursei de Valori București S.A. – operator de piață reglementată

1. La articolul 158 din Titlul III, litera a) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) situații cauzate de incidente grave apărute în funcționarea sistemului de tranzacționare al B.V.B. sau a sistemului Depozitarului Central și/sau defecțiuni în sistemul de comunicație al B.V.B. care ar face imposibilă intervenția operatorului asupra sistemului;”

2. La articolul 158 din Titlul III, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4) cu următorul cuprins:

”(4) În mod suplimentar, în vederea menținerii unei piețe ordonate, B.V.B., prin decizia Directorului General, poate stabili invalidarea unei tranzacții în circumstanțe excepționale, și anume:

a) în situații în care executarea ordinelor care au condus la efectuarea tranzacției respective contravine Codului BVB, fiind eronată în ceea ce privește valorile prețului, volumului tranzacției, respectiv ale parametrilor de decontare;

b) în situații de severitate ridicată, justificate temeinic, generate de administrarea eronată a sistemului, având ca efect realizarea de tranzacții în condiții improprii, cum ar fi:

i. necorelarea parametrilor de tranzacționare din sistemul de tranzacționare al BVB cu reglementările bursiere aplicabile;

ii. modificarea necorespunzătoare a stării unei entități din sistemul de tranzacționare al BVB (simbol, piață, simbol-piață, user, broker, etc.)

iii. configurarea eronată a unor parametri operaționali din sistem (proprietăți ale entităților, parametri de piață, liste de control ale accesului la diferite entități de sistem, etc.).”

3. La articolul 228 din Titlul III, alineatele (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

” (1) Metoda vânzare specială la ordin se utilizează pentru vânzarea pachetelor de valori mobiliare de același tip și clasă ale unui Emitent, cu un volum mai mare sau egal cu 5% din numărul de acțiuni emise de Emitent sau având o valoare echivalentă cu cel puțin 500.000 de EURO, calculată la cursul de schimb stabilit de Banca Națională a României, valabil în ziua încheierii acordului formal privind vânzarea pachetului respectiv între Participant și vânzător;

(...)

(3) Se exceptează de la condițiile privind utilizarea metodei “vânzare specială la ordin” prevăzute la alin. 1 instituțiile publice implicate în procesul de privatizare pentru valorile mobiliare care fac obiectul unor metode de vânzare, altele decât ofertele publice, prevăzute în legi speciale în materia privatizării, operațiunile de valorificare a valorilor mobiliare tranzacționabile deținute de entități aflate în procedura lichidării, precum și operațiunile speciale pentru care reglementările A.S.F. prevăd ca metodă de executare metoda „vânzare specială la ordin” și care au ca obiect valori mobiliare admise la tranzacționare în cadrul B.V.B..

(4) B.V.B. nu are niciun rol decizional sau de verificare a documentelor ce stau la baza vânzării speciale la ordin, rolul său fiind exclusiv de natură tehnică, respectiv de efectuare a setărilor în sistem în baza solicitării Participantului exprimată pentru Ofertant/ grupul de Ofertanți.”

4. Articolul 229 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Vânzarea specială la ordin se desfășoară într-o piață de tip “Piață Operațiuni Speciale” (tip POFSV).

(2) În piața de tip POFSV sunt permise numai ordine limită.

(3) Limitarea procentuală a prețului ordinelor introduse în piața de tip POFSV nu se aplică.

(4) În piața de tip POFSV nu este permisă derularea simultană a mai multor operațiuni de “vânzare specială la ordin” având drept obiect instrumentele financiare emise de același Emitent.

(5) În situația în care BVB primește mai multe solicitări distincte de la Participanți pentru aceeași valoare mobilă și pentru aceeași ședință de tranzacționare, conform Art. 232 alin. (1), se va avea în vedere aplicarea metodei FIFO (primul venit-primul servit), prin acomodarea primei operațiuni solicitate în intervalul specificat la articolul indicat, pentru valoarea mobilă respectivă pentru ședința de tranzacționare următoare, indiferent de tipul operațiunii.

(6) Pentru menținerea siguranței pieței, în cazul în care un instrument financiar emis de un emitent se suspendă de la tranzacționare, conform prezentului Cod, atunci tranzacționarea instrumentului financiar respectiv se va suspenda și în piața de tip POFSV, pe durata suspendării acestuia din piața principală.

(7) Reluarea tranzacționării instrumentului financiar în piața de tip POFSV se va realiza în momentul reluării tranzacționării acestuia în piața principală, dacă nu există alte limitări sau condiții contrare.

(8) În cazul în care nu se reia tranzacționarea instrumentului financiar conform alin. (7), atunci operațiunea se va efectua în ședința de tranzacționare următoare, conform programului de tranzacționare obișnuit.”

5. Articolul 232 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins:

”**Art. 232 (1)** Participantul intermediar al vânzării va transmite în scris B.V.B. o solicitare expresă, între orele 14:30 și 15:30, în ziua lucrătoare premergătoare introducerii în sistem a ordinului de vânzare, prin care va solicita derularea prin sistemul B.V.B. a vânzării de valori mobiliare prin metoda vânzare specială la ordin. Solicitarea transmisă B.V.B. va conține următoarele caracteristici ale vânzării speciale la ordin, care vor fi făcute publice Participantilor:

- a) identitatea ofertantului/membrilor grupului de Ofertanți;
- b) denumire și simbol societate emitentă;
- c) cantitate oferită; În situația în care solicitarea este transmisă de un Participant pentru un grup de Ofertanți, se va indica distinct atât cantitatea individuală pentru fiecare Ofertant, precum și cantitatea totală aferentă grupului de Ofertanți;
- d) tipul operațiunii, conform Art. 228 alin. (1) și (3).

(2) Un Participant poate să transmită o singură solicitare pentru un Ofertant sau o singură solicitare pentru un grup de Ofertanți pentru aceeași valoare mobilă și pentru aceeași ședință de tranzacționare, iar regimul aplicabil solicitărilor este conform art. 229 alin. (5).

(3) În situația în care un Participant intenționează să transmită o singură solicitare cu privire la derularea unei operațiuni prin metoda de vânzare specială la ordin pentru un grup de Ofertanți pentru aceeași valoare mobilă și aceeași ședință de tranzacționare, conform art.232 alin. (1), acesta are obligația de a se asigura că sunt înregistrate caracteristici identice legate de Ofertanții respectivi cu privire la:

- a) tipul operațiunii, conform Art. 228 alin. (1) și (3);
- b) condițiile de derulare și de execuție;
- c) condițiile legate de preț.

(4) Responsabilitatea pentru îndeplinirea cerințelor aferente solicitării de tipul celei prevăzute la art.232 alin. (3), precum și pentru orice alocări efectuate la nivelul grupului de Ofertanți, rezultate din procesarea tranzacției/ilor aferente operațiunii aparține Participantului.

(5) Un Participant va introduce un singur ordin de vânzare în sistem în cadrul operațiunii prin metoda de vânzare specială la ordin, indiferent dacă operațiunea se efectuează pentru un Ofertant sau un grup de Ofertanți.

(6) B.V.B. poate solicita Participantului și alte documente necesare derulării vânzării speciale la ordin, care vor fi făcute publice Participantilor.

(7) B.V.B. va informa de îndată Participantii, prin mesaje transmise în sistemul electronic și prin site-ul B.V.B., despre intenția Ofertantului/ grupului de Ofertanți de a vinde valori mobiliare prin metoda vânzare specială la ordin.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 280 / 01.03.2021

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 HELLA ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 529900JD0L49U2QNE363), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea

HELLA GmbH&Co.KGaA (cod LEI: 529900PLX4ADJFWIY024), 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-32807/10.11.2020 și nr. RG-33905/23.11.2020,

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 Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.02.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea HELLA ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 529900JD0L49U2QNE363), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea HELLA GmbH&Co.KGaA (cod LEI: 529900PLX4ADJFWIY024), 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 de către societatea HELLA ROMANIA S.R.L. către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 281 / 01.03.2021

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 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,

având în vedere următoarele:

conform certificatului constatator nr. 62530/26.01.2021 emis de ONRC, societatea ICERP S.A. Ploiești a fost radiată din Registrul Comerțului în data de 12.01.2021, ca urmare a dizolvării și lichidării acesteia;

pentru acțiunile emise de societatea ICERP S.A. Ploiești nu mai poate fi menținută o piață ordonată, având în vedere faptul că societatea a fost radiată din Registrul Comerțului;

art. 60 lit. b) și art. 104 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;

art. 115 lit. a) coroborat cu art. 218 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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 24.02.2021;

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 ICERP S.A. Ploiești (CUI 2993997) începând cu data de 03.03.2021.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 282 / 01.03.2021

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 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,

având în vedere următoarele:

conform certificatului constatator nr. 62530/26.01.2021 emis de ONRC, societatea ICERP S.A. Ploiești a fost radiată din Registrul Comerțului în data de 12.01.2021, ca urmare a dizolvării și lichidării acesteia;

pentru acțiunile emise de societatea ICERP S.A. Ploiești nu mai poate fi menținută o piață ordonată, având în vedere faptul că societatea a fost radiată din Registrul Comerțului,

art. 60 lit. b) și art. 104 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;

art. 115 lit. a) coroborat cu art. 218 și art. 90 alin. (1) lit. a) din Regulamentul nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere Decizia nr. 281/01.03.2021 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea ICERP S.A. Ploiești;

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.02.2021;

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de societatea ICERP S.A. Ploiești (CUI 2993997) începând cu data de 03.03.2021.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 284 / 01.03.2021

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,

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 SICAV Fidelity Funds, administrată de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/55/04.01.2021, nr. RG/56/04.01.2021 și nr. RG/63/04.01.2021, completate prin adresa nr. RG/4296/08.02.2021.

ținând cont de Decizia ASF nr. 1526/23.12.2020,

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. 1526/23.12.2020 prin completarea listei sub-fondurilor societății de investiții Fidelity Funds, distribuite de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. pe teritoriul României cu sub-fondul EUROPEAN DIVIDEND PLUS 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. 284 / 01.03.2021

Nr. crt.	Autoritatea competentă din statul membru de origine	Denumire societate de investiții	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg	FIDELITY FUNDS sub-fond-uri: 1. European Growth Fund; 2. Greater China Fund; 3. Flexible Bond Fund; 4. US Dollar Bond Fund; 5. Latin America Fund; 6. Euro Stoxx 50™ Fund; 7. World Fund; 8. Smart Global Defensive Fund;	PJM07SISALUX0011

Nr. crt.	Autoritatea competentă din statul membru de origine	Denumire societate de investiții	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
		9. Smart Global Moderate Fund; 10. Euro Blue Chip Fund; 11. Global Technology Fund; 12. European High Yield Fund; 13. Global Health Care Fund; 14. Global Consumer Industries Fund; 15. European Larger Companies Fund; 16. European Dynamic Growth Fund; 17. US High Yield Fund; 18. Euro Short Term Bond Fund; 19. Global Multi Asset Tactical Moderate Fund; 20. Global Multi Asset Tactical Defensive Fund; 21. Global Dividend Fund; 22. Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund; 23. Global High Yield Fund; 24. Global Income Fund; 25. Global Multi Asset Income Fund; 26. America Fund; 27. Emerging Markets Fund; 28. Asian Special Situations Fund; 29. China Focus Fund; 30. China Consumer Fund; 31. Absolute Return Multi Strategy Fund 32. Absolute Return Global Fixed Income Fund 33. Absolute Return Global Equity Fund 34. European Dividend Plus Fund	

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 285 / 01.03.2021

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. Globinvest S.A., în baza planului de control pe anul 2020, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și precizările societății conform cărora nu formulează obiecțiuni 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), art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr.11/2016 privind activitatea de control periodic și inopinat desfășurată de către A.S.F., cu modificările și completările ulterioare, art. 196 alin. (6¹) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare și art. 44 alin. (2) și alin. (3) lit. b) 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 24.02.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.A.I. Globinvest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/120001/21.10.2003 și nr. PJR07.1AFIAI/120001/16.03.2017, identificată prin CUI 7627369, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J12/1564/1995, cu sediul social în Cluj Napoca, Str. Universității nr. 3, et. 2, ap. 23, Jud. Cluj, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 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. Globinvest 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. Globinvest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 286 / 01.03.2021

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. Globinvest S.A., în baza planului de control pe anul 2020, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și precizările societății conform cărora nu formulează obiecțiuni la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă S.A.I. Globinvest S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.3612/21.10.2003:

Cu ocazia controlului s-a constatat că S.A.I. Globinvest S.A. utilizează ca sediu două apartamente (ap. 23 și ap. 24/A), de la adresa Str. Universității nr. 3, etaj 2, Cluj-Napoca. Sediul social autorizat al societății este situat la adresa Str. Universității nr. 3, etaj 2, ap. 23,

Cluj-Napoca. S.A.I. Globinvest S.A. nu a trimis la A.S.F. documentația privind extinderea sediului social situat în Cluj-Napoca, Str. Universității nr. 3, etaj 2, ap. 23, jud. Cluj cu apartamentul nr. 24/A de la aceeași adresă, nerespectând astfel prevederile art. 9 alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție, conform prevederilor art. 194, art. 195 lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 194, art. 195 lit. a), art. 196 alin. (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. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare și art. 23 alin. (1) lit. e), art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic și inopinat desfășurată de către A.S.F., 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 24.02.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.A.I. Globinvest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/120001/21.10.2003 și nr. PJR07.1AFIAI/120001/16.03.2017, identificată prin CUI 7627369, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J12/1564/1995, cu sediul social în Cluj Napoca, Str. Universității nr. 3, et. 2, ap. 23, Jud. Cluj.

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. Globinvest S.A. și va intra în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 287 / 01.03.2021

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. Globinvest S.A., în baza planului de control pe anul 2020, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic

transmis societății precum și precizările societății conform cărora nu formulează obiecțiuni la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Daniel Mânge, în calitate de ofițer de conformitate pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor/combaterii finanțării terorismului (PCSB-CFT), notificat la A.S.F., prin adresa nr.149/16.01.2020, în baza 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, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Din analiza fișelor de post ale angajaților S.A.I. Globinvest S.A. implicați în procesul de PCSB-CFT, în vigoare la data controlului, a reieșit că acestea nu conțin atribuții concrete 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. 195 lit. n) din O.U.G. nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 7 alin. (2) și alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. În urma analizării *Normelor interne privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism* și având în vedere dispozițiile Regulamentului A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, emis în aplicarea Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, a rezultat faptul că acestea nu conțin:

- i. o metodologie de realizare a managementului riscului, în special informații privind ponderarea factorilor de risc, contrar prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- ii. măsuri aplicabile în materie de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, contrar prevederilor art. 3 alin. (5) lit. f), l) și m) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- iii. măsuri aplicabile în materie de protecție a personalului propriu implicat în procesul de aplicare a politicilor de control intern/administrare a riscului PCSB-CFT, împotriva oricăror amenințări ori acțiuni ostile sau discriminatorii, contrar prevederilor art. 3 alin.(5) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- iv. elemente prevăzute de art. 3 alin. (5) lit. j), art. 21 alin. (3) lit. c), h)-k) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- v. măsuri detaliate aplicabile în materie de raportare, întocmire și păstrare a evidențelor și a tuturor documentelor conform cerințelor din lege, respectiv de stabilire a accesului la acestea și de furnizare promptă a datelor la solicitarea autorităților competente, contrar

prevederilor art. 3 alin. (5) lit. e), i) și k), art. 21 alin. (3) lit. l)-m); art. 33 alin. (1)-(2) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Fapta constituie contravenție, conform prevederilor art. 195 lit. n) din O.U.G. nr.32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 7 alin. (2) și alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 7 alin. (2) și alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

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

În ședința din data de 24.02.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Daniel Mânge, în calitate de ofițer de conformitate în cadrul S.A.I. Globinvest S.A., pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor/combaterii finanțării terorismului.

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 Daniel Mânge și S.A.I. Globinvest S.A. și va intra în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 292 / 02.03.2021

În temeiul 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 MICHELIN ROMANIA S.A. (cod LEI: 5493000KHE08FTDZVG04), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN SCmA (cod LEI: 549300FY4AHH1LWRW676), 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-26933/16.09.2020 și nr. RG-35882/16.12.2020,

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 Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.02.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea MICHELIN ROMANIA S.A. (cod LEI: 5493000KHE08FTDZVG04), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN SCmA (cod LEI: 549300FY4AHH1LWRW676), 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 MICHELIN ROMANIA S.A.

Art. 3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea MICHELIN ROMANIA S.A. și societatea Compagnie Financière Michelin SCmA, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorităților competente din Elveția (FINMA) și Franța (AMF).

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 303 / 03.03.2021

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 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 dispozițiile 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,

având în vedere solicitările formulate de S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. adresate A.S.F. și înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/4851/12.02.2021 și nr. RG/5739/22.02.2021 cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea Evergent Investments S.A. (fostă S.I.F. Moldova 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 03.03.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea Evergent Investments S.A. (fostă S.I.F. Moldova S.A.), inițiată de societatea Evergent Investments S.A. (fostă S.I.F. Moldova S.A.), ofertă cu următoarele caracteristici:

- a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 8.266.125 acțiuni, reprezentând 0,84% din capitalul social;
- b) Valoare nominală: 0,1 lei/acțiune;
- c) Prețul de cumpărare este de: 1,6 lei/acțiune;
- d) Perioada de derulare: 09.03.2021 – 22.03.2021;
- e) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. BT Capital Partners 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 Evergent Investments S.A. (fostă S.I.F. Moldova S.A.), 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

DECIZIA NR. 304 / 03.03.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 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 conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare și ale art.80 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitările formulate de S.S.I.F. Swiss Capital S.A. adresate A.S.F. referitoare la aprobarea anunțului privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății Electroputere S.A. Craiova,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 03.03.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care societatea Al-Arrab Contracting Company Limited își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății Electroputere S.A. Craiova, la prețul de 0,0115 lei/acțiune.

Art. 2. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării, anunțul este adus la cunoștința publicului prin intermediul pieței pe care se tranzacționează acțiunile emitentului, prin publicarea pe website-ul A.S.F. și în două ziare financiare de circulație națională.

Art. 3. Acțiunile Electroputere S.A. Craiova vor fi suspendate de la tranzacționare începând cu a treia zi lucrătoare de la data publicării anunțului.

Art. 4. Prezenta decizie se va publica în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 319 / 05.03.2021

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 CAN-PACK ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 259400Z58Q2ADJB0L610), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea CAN-PACK S.A. (cod LEI: 259400TS8W5E4ILGVP08), 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-29735/12.10.2020, RG-34531/02.12.2020 și RG-1714/20.01.2021,

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 Instrumentelor și Investițiilor Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 03.03.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea CAN-PACK ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 259400Z58Q2ADJB0L610), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea CAN-PACK S.A. (cod LEI: 259400TS8W5E4ILGVP08), 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 CAN-PACK ROMANIA S.R.L.

Art. 3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea CAN-PACK ROMANIA S.R.L. și societatea CAN-PACK S.A. Polonia, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Polonia (KNF).

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU