

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 01.04.2021 – 02.04.2021**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**AUTORIZAȚIA NR. 57 / 02.04.2021**

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 ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și ale 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) lit. g) și alin. (2), art. 32 alin. (1) și ale art. 33 alin. (1) lit. a), i), k) 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 SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr RG-5445/17.02.2021, completată prin adresele nr. RG- 8302/18.03.2021 și nr. RG- 8254/18.03.2021,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare, în baza Notei DG SIIF nr. 1341.1/30.03.2021, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

**AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A., ca urmare a desființării sediului secundar din Sibiu, str. *Autogării*, nr. 1, parter, camera 1, jud. Sibiu, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 10.02.2021.

**Art. 2.** Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni și copia noului certificat de înregistrare, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare, ca urmare a desființării sediului secundar, 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 SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 471 / 01.04.2021**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere:

- faptul că, la momentul prezentei, societatea a transmis solicitările de autorizare aferente hotărârilor adoptate de către acționarii S.S.I.F. SHARE INVEST S.A. cu privire la numirea noilor membri ai Consiliului de Administrație, precum și cu privire la majorarea capitalului social,

- faptul că, pentru încadrarea în prevederile legale în vigoare este necesară parcurgerea de către S.S.I.F. SHARE INVEST S.A. și a unor alte demersuri care sunt condiționate de obținerea în prealabil a autorizării de către A.S.F. a noilor membri ai Consiliului de Administrație, precum și a majorării capitalului social al acesteia,

- faptul că ulterior transmiterii de către S.S.I.F. SHARE INVEST S.A. a solicitărilor necesare aprobării îndeplinirii cerințelor legale pentru deținerea autorizației de societate de servicii de investiții financiare, este necesară analiza și soluționarea acestora de către A.S.F.,

- faptul că prin acordarea termenului inițial de suspendare a autorizației de funcționare, A.S.F. a luat în considerare decizia acționarilor S.S.I.F. SHARE INVEST S.A. de a relua activitatea ca societate de servicii de investiții financiare și demarare în acest sens a procedurilor necesare în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru deținerea acestei calități, cu luarea în considerare a faptului că intervalul necesar punerii în practică a acestei decizii nu poate fi determinat cu exactitate,

- temeiul în care a fost emisă Decizia A.S.F. nr. 1183/02.10.2020, modificată și completată prin Decizia A.S.F. nr. 1508/21.12.2020, precum și prevederile acestui act individual,

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

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare nr. R/P-ST 416/26.03.2021 și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 31.03.2021,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Articolul 2 din Decizia A.S.F. nr. 1183/02.10.2020, modificată și completată prin Decizia A.S.F. nr.1508/21.12.2020, se modifică și va avea următorul conținut:

”Se suspendă autorizația de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **SHARE INVEST S.A.** acordată prin Decizia C.N.V.M./A.S.F. nr. 2765/12.08.2003, cu modificările și completările ulterioare, până la îndeplinirea condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de funcționare, dar nu mai mult de 270 de zile, de la data suspendării autorizației de funcționare a societății, în baza prevederilor art. 261 alin. (3) lit. a) din Legea nr.126/2018.”.

**Art. 2.** Celelalte prevederi ale Deciziei A.S.F. nr. 1183/02.10.2020, rămân neschimbate.

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

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU