

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



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 11.10.2021 – 15.10.2021**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAȚIA NR. 215 / 11.10.2021**

În temeiul 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), 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,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5), art. 6 alin.(1), alin. (2), alin. (3) lit. a), alin. (6) și alin. (7), art. 7, art. 8 alin. (1) lit. a), b), d), e), f), g), h), i), j), alin. (4), alin. (5), alin. (6) și alin. (8), art. 46 lit. a), art. 48, art. 53 alin. (1), alin. (4), alin.(5) și alin. (6), art. 56 alin. (1), art. 78 alin. (2) lit. a), alin. (3) și art. 79 alin. (1), alin. (3)

lit. b) și alin. (5) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în baza art. 1 art. 4 alin. (1) și alin. (4), art. 15 lit. a), b), d), e) și f), art. 72 alin. (1) și alin.(2) și art. 73 alin. (1) din Regulamentul nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

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

în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 1 lit. (e), pct. 12 lit. (b) și pct. 22, art. 4 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea SAI BROKER S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/20960/23.07.2020 (RG/20986/23.07.2020) completată cu adresele nr. RG/24490/19.08.2020, nr. RG/25414/31.08.2020, nr. RG/1339/18.01.2021, nr. RG/10894/07.04.2021, nr. RG/17699/07.06.2021, nr. RG/21717/21.07.2021, RG/22183/21.07.2021, nr. RG/24091/03.08.2021, nr. RG/28034/13.09.2021 și nr. RG/28934/22.09.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 06.10.2021,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează Fondul de investiții alternative cu capital privat Smart Money (fostul Fond închis de investiții Smart Money), administrat de societatea SAI BROKER S.A. (C.U.I. 30706475) în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor profesionali (FIAIP), având ca depozitar BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE.

**Art. 2.** Se autorizează Regulile Fondului de investiții alternative cu capital privat Smart Money, administrat de SAI BROKER S.A.

**Art. 3.** Se înscrie Fondul de investiții alternative cu capital privat Smart Money în Registrul A.S.F. în cadrul Secțiunii 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP), cu nr. CSC09FIAIP/120010.

**Art. 4.** Se radiază din Registrul ASF numărul CSC08FIIRS/120038 care reprezintă înregistrarea fondului Smart Money în calitate de fond închis de investiții.

**Art. 5.** Autorizația nr. 215/11.10.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI BROKER S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 216 / 11.10.2021**

În temeiul 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), 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,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5), art. 6 alin.(1), alin. (2), alin. (3) lit. a), alin. (6) și alin. (7), art. 7, art. 8 alin. (1) lit. a), b), d), e), f), g), h), i), j), alin. (4), alin. (5), alin. (6) și alin. (8), art. 46 lit. a), art. 48, art. 53 alin. (1), alin. (4), alin.(5) și alin. (6), art. 56 alin. (1), art. 78 alin. (2) lit. a), alin. (3) și art. 79 alin. (1), alin. (3) lit. b) și alin. (5) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în baza art. 1 art. 4 alin. (1) și alin. (4), art. 15 lit. a), b), d), e) și f), art. 72 alin. (1) și alin.(2) și art. 73 alin. (1) din Regulamentul nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

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

în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 1 lit. (e), pct. 12 lit. (b) și pct. 22, art. 4 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea SAI BROKER S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/20960/23.07.2020 (RG/20986/23.07.2020) completată cu adresele nr. RG/24484/19.08.2020, nr. RG/25414/31.08.2020, nr. RG/1339/18.01.2021, nr. RG/10894/07.04.2021, nr. RG/17699/07.06.2021, nr. RG/22183/21.07.2021 și nr. RG/28934/22.09.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 06.10.2021,

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

**AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează Fondul de investiții alternative cu capital privat Optim Invest (fostul Fond închis de investiții Optim Invest), administrat de societatea SAI BROKER S.A. (C.U.I. 30706475) în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor profesionali (FIAIP), având ca depozitar BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE.

**Art. 2.** Se autorizează Regulile Fondului de investiții alternative cu capital privat Optim Invest, administrat de SAI BROKER S.A.

**Art. 3.** Se înscrie Fondul de investiții alternative cu capital privat Optim Invest în Registrul A.S.F. în cadrul Secțiunii 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP), cu nr.CSC09FIAIP/120009.

**Art. 4.** Se radiază din Registrul ASF numărul CSC08FIIRS/120040 care reprezintă înregistrarea fondului Optim Invest în calitate de fond închis de investiții.

**Art. 5.** Autorizația nr. 216 / 11.10.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI BROKER S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAȚIA NR. 217 / 11.10.2021**

În temeiul 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), 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,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5), art. 6 alin.(1), alin. (2), alin. (3) lit. a), alin. (6) și alin. (7), art. 7, art. 8 alin. (1) lit. a), b), d), e), f), g), h), i), j), alin. (4), alin. (5), alin. (6) și alin. (8), art. 46 lit. a), art. 48, art. 53 alin. (1), alin. (4), alin.(5) și alin. (6), art. 56 alin. (1), art. 78 alin. (2) lit. a), alin. (3) și art. 79 alin. (1), alin. (3) lit. b) și alin. (5) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în baza art. 1 art. 4 alin. (1) și alin. (4), art. 15 lit. a), b), d), e) și f), art. 72 alin. (1) și alin.(2) și art. 73 alin. (1) din Regulamentul nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

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

în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 1 lit. (e), pct. 12 lit. (b) și pct. 22, art. 4 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea SAI BROKER S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/20960/23.07.2020 (RG/20986/23.07.2020) completată cu adresele nr. RG/24488/19.08.2020, nr. RG/25414/31.08.2020, nr. RG/1339/18.01.2021, nr. RG/10894/07.04.2021, nr. RG/17699/07.06.2021, nr. RG/21717/15.07.2021, nr. RG/22183/21.07.2021, nr. RG/24091/03.08.2021, nr. RG/26336/24.08.2021 și nr. RG/28892/22.09.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 06.10.2021,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează Fondul de investiții alternative cu capital privat ALPHA Invest (fostul Fond de investiții alternative ALPHA Invest), administrat de societatea SAI BROKER S.A. (C.U.I. 30706475) în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor profesionali (FIAIP), având ca depozitar BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE.

**Art. 2.** Se autorizează Regulile Fondului de investiții alternative cu capital privat ALPHA Invest, administrat de SAI BROKER S.A.

**Art. 3.** Se înscrie Fondul de investiții alternative cu capital privat ALPHA Invest în Registrul A.S.F. în cadrul Secțiunii 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP), cu nr.CSC09FIAIP/120008.

**Art. 4.** Se radiază din Registrul ASF numărul CSC09FIAR/120002 care reprezintă înregistrarea fondului ALPHA Invest în calitate de fond de investiții alternative.

**Art. 5.** Autorizația nr. 217/11.10.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI BROKER S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 218 / 11.10.2021

În temeiul 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), 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,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5), art. 6 alin.(1), alin. (2), alin. (3) lit. a), alin. (6) și alin. (7), art. 7, art. 8 alin. (1) lit. a), b), d), e), f), g), h), i), j), alin. (4), alin. (5), alin. (6) și alin. (8), art. 46 lit. a), art. 48, art. 53 alin. (1), alin. (4), alin.(5) și alin. (6), art. 56 alin. (1), art. 78 alin. (2) lit. a), alin. (3) și art. 79 alin. (1), alin. (3) lit. b) și alin. (5) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în baza art. 1 art. 4 alin. (1) și alin. (4), art. 15 lit. a), b), d), e) și f), art. 72 alin. (1) și alin.(2) și art. 73 alin. (1) din Regulamentul nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

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

în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 1 lit. (e), pct. 12 lit. (b) și pct. 22, art. 4 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2088/2019 **privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,**

având în vedere solicitarea SAI BROKER S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/20960/23.07.2020 (RG/20986/23.07.2020) completată cu adresele nr. RG/24486/19.08.2020, nr. RG/25414/31.08.2020, nr. RG/1339/18.01.2021, nr. RG/10894/07.04.2021, nr. RG/17699/07.06.2021, nr. RG/21717/15.07.2021, nr. RG/22183/21.07.2021, nr. RG/24091/03.08.2021, nr. RG/26336/24.08.2021 și nr. RG/28934/22.09.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 06.10.2021,

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

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează Fondul de investiții alternative cu capital privat H.Y.B. Invest (fostul Fond de investiții alternative H.Y.B. Invest), administrat de societatea SAI BROKER S.A.

(C.U.I. 30706475) în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor profesionali (FIAIP), având ca depozitar BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE.

**Art. 2.** Se autorizează Regulile Fondului de investiții alternative cu capital privat H.Y.B. Invest, administrat de SAI BROKER S.A.

**Art. 3.** Se înscrie Fondul de investiții alternative cu capital privat H.Y.B. Invest în Registrul A.S.F. în cadrul Secțiunii 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP), cu nr. CSC09FIAIP/120007.

**Art. 4.** Se radiază din Registrul ASF numărul CSC09FIAR/120003 care reprezintă înregistrarea fondului H.Y.B. Invest în calitate de fond de investiții alternative.

**Art. 5.** Autorizația nr. 218/11.10.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI BROKER S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 221 / 15.10.2021**

În temeiul 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 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 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1 alin.(2), art. 4 alin.(1), art. 9 alin.(1) lit. c) și alin.(7) și ale art. 12 alin. (1) și alin. (2) 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 baza prevederilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 8 alin. (1) lit. b) și ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. e) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. e), alin.(2) și alin. (4), art. 32 alin. (1) și ale art. 33 alin. (1) lit. a) și lit. e) 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 seama de prevederile art. 8 alin. (1) lit. c), art. 11<sup>1</sup> alin. (1) lit. b), alin. (2) și alin. (3), art. 11<sup>2</sup> și ale art. 11<sup>3</sup> alin. (1) lit. a), lit. d) și lit. e) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 30 alin. (1) lit. a-e, lit. g-j, art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și art. 38 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. nr. RG/23355/29.07.2021, completată prin adresele nr. RG /26703/30.08.2021, nr. RG/27446/06.09.2021, nr. RG/27677/07.09.2021, nr. RG/27944/10.09.2021 și nr. RG/28740/21.09.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 06.10.2021,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în modul de organizare și funcționare al BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., ca urmare a modificării componenței conducerii prin numirea domnului CONDOR CĂLIN PAUL, în calitate de Director al societății, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de administrație nr. 1 din data de 29.07.2021, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01.11.2021.

**Art. 2.** Componența conducerii BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., autorizată la data prezentei, este următoarea:

1. Bernat Aurel,
2. Dascăl Sergiu Dan,
3. Condor Călin Paul.

**Art. 3.** BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a modificării componenței conducerii în conformitate cu Hotărârea Consiliului de administrație al BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. nr. 1 din data de 29.07.2021 și a autorizației menționate la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 4.** Autorizația nr. 221/15.10.2021 intră în vigoare la data comunicării sale către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AVIZUL NR. 343 / 11.10.2021**

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,

Luând în considerare prevederile art. 72 alin.(4) lit. c) Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de dispozițiile art. 14 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 4/2010, privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea Franklin Templeton International Services S.a.r.l., în calitate de administrator al Fondul Proprietatea S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/22597/26.07.2021, completată cu adresele nr. RG/25464/16.08.2021 și nr. RG/27283/02.09.2021,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 06.10.2021,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul :***

### **AVIZ**

**Art. 1.** Se avizează modificarea prevederilor art. 7 alin. (1) din actul constitutiv al Fondului Proprietatea S.A. ca urmare a reducerii capitalului social al Fondului Proprietatea S.A. de la 3.749.282.292,08 RON la 3.334.342.422,84 RON, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGEA nr. 3/28.04.2021, astfel:

*”Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este în valoare de 3.334.342.422,84 RON, împărțit în 6.412.196.967 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,52 RON fiecare.”*

**Art. 2.** Fondul Proprietatea S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a modificărilor prevăzute la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către A.S.F.

**Art. 3.** Avizul nr. 343/11.10.2021 intră în vigoare la data comunicării lui către administratorul Fondului Proprietatea S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AVIZUL NR. 344 / 11.10.2021**

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,

Luând în considerare prevederile art. 72 alin.(4) lit. c) Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de dispozițiile art. 14 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 4/2010, privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea Franklin Templeton International Services S.a.r.l., în calitate de administrator al FONDUL PROPRIETATEA S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/22597/26.07.2021, completată cu adresele nr. RG/25464/16.08.2021 și nr. RG/27283/02.09.2021,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 06.10.2021,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul :***

#### **AVIZ**

**Art. 1.** Se avizează reducerea capitalului social al Fondului Proprietatea S.A. de la 3.749.282.292,08 RON la 3.334.342.422,84 RON, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGEA nr. 3/28.04.2021.

**Art. 2.** Fondul Proprietatea S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a modificărilor prevăzute la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către A.S.F.

**Art. 3.** Avizul nr. 344/11.10.2021 intră în vigoare la data comunicării lui către administratorul Fondului Proprietatea S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1280 / 11.10.2021**

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

Având în vedere solicitarea formulată de PORSCHE CORPORATE FINANCE GmbH (cod LEI: 5299008XQJHPTOF8R354), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în

tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea PORSCHE MOBILITY S.R.L. (cod LEI: 5299009W7BEYEW657E51), 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-23253/29.07.2021, nr. RG-27482/06.09.2021 și nr. RG-28461/16.09.2021,

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

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 06.10.2021,

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

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Societatea PORSCHE MOBILITY S.R.L. (cod LEI: 5299009W7BEYEW657E51), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea PORSCHE CORPORATE FINANCE GmbH (cod LEI: 5299008XQJHPTOF8R354), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2.** Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică începând cu data primirii răspunsului favorabil de către PORSCHE MOBILITY S.R.L. din partea autorității competente din Austria, Financial Market Authority (FMA) pentru contrapartea din acest stat, sau la expirarea termenului de trei luni de la primirea notificării de către această autoritate, sub condiția ca respectiva autoritate să nu fi formulat obiecții.

**Art. 3.** Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada valabilității informațiilor furnizate A.S.F. de către societatea PORSCHE CORPORATE FINANCE GmbH.

**Art. 4.** Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea PORSCHE MOBILITY S.R.L. și societatea PORSCHE CORPORATE FINANCE GmbH, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Austria, Financial Market Authority (FMA).

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1281/ 11.10.2021**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și

funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea formulată de PORSCHE CORPORATE FINANCE GmbH (cod LEI: 5299008XQJHPTOF8R354), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea PORSCHE LEASING ROMANIA IFN S.A. (cod LEI: 5299006T8MEXHZ4OPJ29), 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-23253/29.07.2021, nr. RG-27482/06.09.2021 și nr. RG-28461/16.09.2021,

Având în vedere opinia Băncii Naționale a României comunicată prin adresa nr. EN/ 51/30.08.2021, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-26938/31.08.2021

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

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 06.10.2021,

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

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Societatea PORSCHE LEASING ROMANIA IFN S.A. (cod LEI: 5299006T8MEXHZ4OPJ29), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea PORSCHE CORPORATE FINANCE GmbH (cod LEI: 5299008XQJHPTOF8R354), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2.** Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică începând cu data primirii răspunsului favorabil de către PORSCHE LEASING ROMANIA IFN S.A. din partea autorității competente din Austria, Financial Market Authority (FMA) pentru contrapartea din acest stat, sau la expirarea termenului de trei luni de la primirea notificării de către această autoritate, sub condiția ca respectiva autoritate să nu fi formulat obiecții.

**Art. 3.** Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada valabilității informațiilor furnizate A.S.F. de către societatea PORSCHE CORPORATE FINANCE GmbH.

**Art. 4.** Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea PORSCHE LEASING ROMANIA IFN S.A. și societatea PORSCHE CORPORATE FINANCE

GmbH, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Austria, Financial Market Authority (FMA) și a Băncii Naționale a României.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1308 / 14.10.2021**

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

având în vedere hotărârea AGEA LIFE IS HARD S.A. din data de 24.02.2021 de emitere de obligațiuni convertibile, negarantate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1807/06.05.2021 și Hotărârea Consiliului de Administrație al societății din data de 18.06.2021,

urmare solicitărilor formulate de S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. adresate Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la aprobarea prospectului UE pentru creștere privind oferta de vânzare de obligațiuni convertibile, negarantate, emise de societatea LIFE IS HARD S.A.,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 și ale art. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 13.10.2021,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se aprobă prospectul UE pentru creștere privind oferta de vânzare de obligațiuni convertibile, negarantate, emise de societatea LIFE IS HARD S.A. care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Emitentului, Intermediarului și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici:

Obiectul ofertei: 73.114 obligațiuni:

a.1. Etapa I: obligațiunile vor fi oferite acționarilor societății proporțional cu numărul de acțiuni deținut la data de 16.03.2021;

a.2. Etapa II: obligațiunile rămase nesubscrise după derularea Etapei I vor fi oferite investitorilor, în cadrul unui plasament privat, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) din Regulamentul (UE) 2017/1129;

Perioada de derulare pentru Etapa I: 25.10.2021 – 23.11.2021;

Prețul de subscriere pentru Etapa I: 100 lei/obligațiune;

Intermediarul ofertei: S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.;

Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

**Art. 2.** Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospect.

**Art. 3.** Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului și ale reglementărilor incidente, revine intermediarului ofertei, intermediarilor implicați în derularea ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

**Art. 4.** Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă Autorității de Supraveghere Financiară în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 5 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.** Decizia nr. 1308/14.10.2021 se comunică S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU