

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 18.07.2022 – 22.07.2022

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 119 / 21.07.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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,

în baza prevederilor art. 7 alin. (2) 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,

luând în considerare prevederile art. 111 alin. (1) lit. c) și art. 113 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea EVERGENT INVESTMENTS S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/21695/11.07.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 20.07.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea condițiilor semnificative avute în vedere la data autorizării EVERGENT INVESTMENTS S.A. în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative (A.F.I.A.), ca urmare a dobândirii în mod concertat de către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., respectiv BANCA TRANSILVANIA S.A., împreună cu persoanele cu care acestea acționează concertat: Fondul de Investiții Alternative cu capital privat BT INVEST 1, Fondul Deschis de Investiții BT MAXIM, Fondul de Pensii Facultative PENSIA MEA, , a calității de acționari semnificativi ai entității, prin achiziționarea/deținerea, în mod concertat, a unei participații calificate directe/indirecte care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale EVERGENT INVESTMENTS S.A.

Art. 2. Autorizația nr. 119/21.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către EVERGENT INVESTMENTS S.A.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 120 / 21.07.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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,

în baza 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 111 alin. (1) lit. h) și lit. i), art. 131 alin. (1) și alin. (2), art. 153, art. 154

și al 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 OTP Asset Management România S.A.I. S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 11618/07.04.2022, completată prin adresele nr. RG 18218/06.06.2022, nr. RG 19093/16.06.2022, nr. RG 21439/07.07.2022 și nr. RG 21511/08.07.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 20.07.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții OTP EXPERT** administrat de OTP Asset Management România S.A.I. S.A., C.U.I. 22264941, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile și contractul de societate transmise de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se aprobă conversia unităților de fond emise de **Fondul deschis de investiții OTP EXPERT** cu un factor de conversie de 1:200, în conformitate cu prospectul de emisiune autorizat conform art. 1.

Art. 3. (1) OTP Asset Management România S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.otpfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații.

(2) Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare.

(3) OTP Asset Management România S.A.I. 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. 4. 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. 5. Autorizația nr. 120/21.07.2022 intră în vigoare la data comunicării către OTP Asset Management România S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

Anexă la Autorizația nr. 120 / 21.07.2022

*** Prospect de emisiune, 3.1 Dispoziții Generale, după alineatul 6, Contract de Societate, după alineatul 4;**

Se introduc următoarele alineate:

Fondul emite două clase de unități de fond:

1. Clasa L – valoarea unității de fond este denominată în Lei.
2. Clasa E – valoarea unității de fond este denominată în Euro.

Moneda de referință a Fondului este LEI.

*** Contract de Societate, 4. UNITĂȚILE DE FOND**

Alineatele 3 și 4 vor avea următorul conținut:

Valoarea unei unități de fond atât din clasa L cât și din clasa E se modifică pe tot parcursul existenței Fondului.

Valoarea nominală a unei unități de fond din Clasa L denominată în Lei este de 50 Lei.

Valoarea nominală a unei unități de fond din Clasa E denominată în Euro este de 50 Euro.

După alin. 4 se introduc următoarele alineate:

Investitorii fondului vor fi transferați automat în Clasa L la data intrării în vigoare a autorizării de către ASF a transformării fondului dintr-un fond care emite o clasă de unități de fond într-un fond care emite 2 clase de unități de fond: Clasa L și Clasa E.

La data de2022, ASF a aprobat conversia unității de fond pentru Clasa L. Factorul de conversie este de 1:200 și se aplică la 10 zile după publicarea Notei adresată investitorilor privind autorizarea).

Alin. 5 devine alin. 7 și va avea următorul conținut:

Valoarea unei unități de fond atât pentru clasa L, cât și pentru clasa E se rotunjește la 4 zecimale la cel mai apropiat întreg.

Se introduce următorul alineat 8:

În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, Societatea de administrare a investițiilor poate solicita ASF aprobarea conversiei unităților de

fond. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unităților de fond să nu scadă sub valoarea de 5 Lei, la data efectuării conversiei.

Alineatul 6 devine alin. 9 și va avea următorul conținut:

Numărul unităților de fond ale claselor L și E se supun unor oscilații permanente rezultate atât din emisiunea continuă și plasarea prin ofertă publică de unități de fond suplimentare, cât și din exercitarea de către deținătorii unor astfel de unități de fond a dreptului lor de a răscumpăra unitățile de fond.

*** Prospect de emisiune, 3.4 Politica de investiții; Regulile fondului, 3.3 Politica de investiții**

Se introduce penultimul alineat cu următorul conținut:

Fondul nu va investi în titlurile de participare emise de alte OPCVM/FIA mai mult de 10% din activele sale.

*** Prospect de emisiune, 3.4 Politica de investiții, C. Depășiri se elimină ultimul alineat**

*** Prospect de emisiune 3.11 Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului**

Se introduc urmatoarele alienate:

OTP Bank Romania, în calitate de Distribuitor, colectează datele investitorilor necesare în procesul de cunoaștere a clienței în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și le pune la dispoziția OTP Asset Management Romania SAI SA, împreună cu orice informații relevante în scopul îndeplinirii prevederilor legale incidente.

În acest sens, orice actualizare a datelor de identificare a investitorilor care efectuează operațiuni cu unități de fond (subscriere/răscumpărare) prin intermediul distribuitorului OTP Bank Romania, va fi transmisă către OTP Asset Management Romania SAI SA și utilizată de aceasta în vederea asigurării actualizării datelor de identificare deținute ale investitorilor.

*** Prospect de emisiune,**

Se elimină pct. 3.12 Descrierea regulilor pentru determinarea și repartizarea venitului distribuibil,

Regulile fondului:

Se elimină pct. 3.7 Descrierea regulilor pentru determinarea și repartizarea venitului distribuibil

*** Prospect de emisiune, IV. UNITATILE DE FOND, Caracteristici**

După primul alineat se introduce următorul alienat:

Fondul emite două clase de unități de fond:

1. Clasa L – valoarea unității de fond este denumită în Lei.
2. Clasa E – valoarea unității de fond este denumită în Euro.

Alineatul 2: Caracteristici devine alin. 3 și va avea următorul conținut:

a) unitățile de fond din clasa L și clasa E sunt emise în formă dematerializată, de un singur tip, fiind înregistrate în contul investitorului și denumite în Lei;

- b) unitățile de fond din Clasa L sunt denumite în Lei, iar unitățile de fond din clasa E sunt denumite în Euro;
- c) sunt emise în formă nominativă;
- d) nu sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare;
- e) sunt plătite integral în momentul subscrierii, conferind deținătorilor drepturi și obligații egale;
- f) sunt răscumpărabile continuu, la cererea investitorilor.

Alineatul 8 devine alin. 9 și va avea următorul conținut:

Valoarea unei unități de fond *atât din clasa L, cât și din clasa E* se modifică pe tot parcursul existenței Fondului.

Alineatul 9 devine alin. 10 și va avea următorul conținut:

Valoarea nominală a unei unități de fond din Clasa L denumită în Lei este de 50 Lei.
Valoarea nominală a unei unități de fond din Clasa E denumită în Euro este de 50 Euro.

Se introduc următoarele alineate:

Investitorii fondului vor fi transferați automat în Clasa L la data intrării în vigoare a autorizării de către ASF a transformării fondului dintr-un fond care emite o clasă de unități de fond într-un fond care emite 2 clase de unități de fond: Clasa L și Clasa E. (la 10 zile după publicarea Notei adresată investitorilor privind autorizarea).

La data de2022, ASF a aprobat conversia unității de fond pentru Clasa L. Factorul de conversie este de 1:200 și se aplică la 10 zile după publicarea Notei adresată investitorilor privind autorizarea).

Alineatul 10 va deveni alin. 13 și va avea următorul conținut:

Valoarea unei unități de fond *atât pentru clasa L cât și pentru clasa E* se rotunjește la 4 zecimale la cel mai apropiat întreg.

Se introduce următorul alineat:

În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, Societatea poate solicita ASF aprobarea conversiei unităților de fond. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unităților de fond să nu scadă sub valoarea de 5 Lei, la data efectuării conversiei.

Alineatul 12 va deveni alin. 16 și va avea următorul conținut:

Evidența fracțiunilor de unități *pentru clasa L și clasa E* se determină prin trunchiere la 4 zecimale.

*** Prospect de emisiune, V. Informații cu privire la emiterea, vânzarea, răscumpărarea și anularea unităților de fond**

Alineatul 9 va avea următorul conținut:

Investitorii pot efectua operațiuni de subscriere/răscumpărare în orice localitate din țara în care

își desfășoară activitatea distribuitorii autorizati pentru unitatile de fond, prin intermediul OTP Asset Management Romania SAI SA, precum și prin intermediul agenților de distribuție.

Alineatul 11 va avea urmatorul continut:

Astfel, orice operațiune de cumpărare și/sau răscumpărare de unități de fond înregistrată într-o zi nelucrătoare prin rețeaua de distribuție, prin serviciul OTPdirekt, prin agenții de distribuție, sau direct prin creditarea contului Fondului cu suma corespunzătoare unei subscrieri, va fi considerată ca fiind efectuată în ziua lucrătoare următoare și vor fi procesate la VUAN-ul calculat pe baza activelor din următoarea zi lucrătoare.

*** Prospect de emisiune, 5.1 Vânzarea/Subscrierea unităților de fond; Regulile fondului, 4.1 Vânzarea/Subscrierea unităților de fond**

Alineatul 1 va avea următorul conținut:

Persoanele fizice sau juridice care doresc să devină membrii ai Fondului, vor semna o Cerere de Adeziune-Subscriere la Fond aferentă clasei de unități de fond în care doresc participarea. Cererea, odată depusă la sediile distribuitorului, aceasta este irevocabilă.

După alineatul 5 se introduce următorul alineat:

Plata unităților de fond subscribe atât la clasa L, cât și la clasa E prin intermediul OTP Bank Romania se poate face numai în moneda clasei respective, numai prin virament, inclusiv electronic sau prin orice altă metoda de debitare automată a contului curent. Odată cu completarea Cererii de Adeziune-Subscriere la clasa L sau clasa E, investitorul consimte să-și deschidă cont curent la OTP Bank Romania. Costurile aferente contului curent sunt în conformitate cu tariful de taxe și comisioane în vigoare al distribuitorului OTP Bank Romania S.A.

Alineatul 6 devine alin. 7 și va avea următorul conținut:

Plata unităților de fond subscribe atât la clasa L, cât și la Clasa E prin intermediul OTP Asset Management Romania SAI SA, se poate face numai în moneda clasei respective prin virament bancar inclusiv electronic în conturile Fondului, conturi deschise la bănci în acest scop.

Se introduce următorul alineat 12:

Suma minimă obligatorie pe care o persoană trebuie să o depună la operațiunea de subscriere inițială este contravaloarea unei unități de fond la care se adaugă comisionul de subscriere.

Alineatul 11 devine alin. 13 va avea următorul conținut:

Participarea la Clasa L sau Clasa E și numărul unităților de fond deținute sunt dovedite prin confirmarea tranzacției emisă pentru fiecare operație de subscriere/răscumpărare (cumpărare/vânzare), sau prin extrasul de cont transmis la cererea investitorului.

Se introduce următorul alineat 21:

Distribuitorii au obligația de a transmite zilnic Societății, pe e-mail sau orice alt mijloc de

comunicare la distanță (de ex. fax) Cererile de Adeziune-Subscriere înregistrate în cursul fiecărei zile, împreună cu documentele aferente. Aceste documente vor fi transmise ulterior de către Societate către Depozitar. În baza datelor primite, Societatea va calcula unitățile de fond convenite investitorilor care și-au manifestat opțiunea de a subscrie unități de fond.

Vânzarea/Subscrierea ulterioară

Alineatul 1 va avea următorul conținut:

În cazul subscrierilor ulterioare, Investitorul autorizează societatea de administrare a investițiilor să emită unități de fond aferente clasei de unități de fond pe contul sau în baza unui transfer bancar, confirmat de extrasul de cont al Fondului, fără semnarea unei Cereri de Adeziune - Subscriere.

După alineatul 3 se introduce următorul alineat:

Investitorul poate opta pentru utilizarea viramentului bancar inclusiv electronic sau pentru metode de debitare automată, în vederea subscrierilor ulterioare a unităților de fond.

Alineatul 4 devine alin. 5 și va avea următorul conținut:

Prețul de cumpărare aferent unei clase este prețul de emisiune al titlului de participare plătit de investitor și este format din valoarea unitară a activului net al clasei L sau clasei E calculat de Societate și certificat de Depozitar, pe baza activelor din ziua în care s-a făcut creditarea contului colector al Fondului, pentru emiterea respectivelor unități de fond, la care se adaugă comisionul de subscriere dacă este cazul.

Alineatul 5 devine alin. 6 și va avea următorul conținut:

Emiterea unităților de fond aferente clasei L sau clasei E se va realiza în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care s-a făcut creditarea contului colector al Fondului.

Alineatul 8 devine alin. 9 și va avea următorul conținut:

Suma minimă obligatorie, pentru subscrieri ulterioare este:

- 50 Lei la Clasa L;
- 50 Euro la Clasa E.

Investitorul poate achiziționa oricâte unități de fond, ținând cont la fiecare subscriere ulterioară, de suma minimă menționată pentru fiecare clasă de unități de fond.

Alineatul 9 devine alin. 11 și va avea următorul conținut:

În situația în care persoana care dorește să devină investitor al Fondului depune o sumă mai mică decât suma minimă obligatorie de subscris, societatea de administrare va face demersurile necesare pentru a o restitui sau pentru a solicita completarea acestei sume în ziua publicării valorii unitare a activului net valabilă la data depunerii sumei inițiale.

*** Prospect de emisiune, 5.2 Răscumpărarea și anularea unităților de fond; Regulile fondului, 4.2 Răscumpărarea și anularea unităților de fond**

Alineatul 1 va avea următorul conținut:

Investitorii au dreptul de a rascumpăra oricând, integral sau parțial, unitățile de fond deținute de aceștia în clasa L sau Clasa E.

După alineatul 1 se introduce următorul alineat:

Plata contravalorii răsкупărării unităților de fond din clasa L sau Clasa E va fi efectuată doar în aceeași monedă în care au fost realizate subscrierile.

Alineatul 2 devine alin. 3 și va avea următorul conținut:

Răscupărarea unui număr de unități de fond din cele deținute de către un investitor în clasa L sau Clasa E nu duce la pierderea calității de investitor, atâta timp cât acesta mai deține cel puțin o unitate din clasa de unități de fond respective. În cazul în care, ca urmare a unei cereri de răscupărare, investitorul ar rămâne cu mai puțin de o unitate într-o clasă de unități de fond, în mod obligatoriu, cu aceeași ocazie, va fi răscupărată și fracțiunea reziduală.

Alineatele 4-9 devin alin. 5-10 și vor avea următorul conținut:

Răscupărarea unităților de fond deținute de investitor în clasa L sau Clasa E are loc prin semnarea și predarea Cererii de Răscupărare prin care se solicită numărul de unități de fond care se răscupără. Cererile de Răscupărare sunt irevocabile.

Prețul de răscupărare este prețul convenit investitorului la data înregistrării Cererii de Răscupărare și este format din valoarea unitară a activului net al clasei de unități de fond L sau clasei de unități de fond E calculată de societatea de administrare a investițiilor și certificată de către Depozitar, pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscupărare. Din valoarea răscupărată se scad orice alte comisioane și speze bancare.

Pentru efectuarea operațiunilor de răscupărare a unităților de fond deținute de investitori în clasa L sau Clasa E, suma rezultată în urma înmulțirii valorii unitare a activului net al clasei de unități de fond L sau clasei de unități de fond E cu numărul de unități de fond răscupărate, va fi rotunjită la două zecimale.

Prețul de răscupărare aferent unităților de fond deținute de investitori în clasa L sau Clasa E va fi plătit într-un termen rezonabil, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare de la data depunerii respectivei Cereri de Răscupărare.

Răscupărarea unităților de fond deținute de investitori în clasa L sau Clasa E poate fi efectuată de către titulari sau de către împuterniciții acestora, cu respectarea obligatorie a condiției de împuternicire, în baza Cererii de Adeziune-Subscriere/ Formularului de modificări.

Cererea de Răscupărare, odată depusă/transmisă distribuitorului, este irevocabilă.

Se introduce următorul alineat 15:

Distribuitorii au obligația de a transmite zilnic Societății, pe e-mail sau orice alt mijloc de comunicare la distanță (de ex. fax), Cererile de Răscupărare înregistrate în cursul fiecărei

zile, împreună cu documentele aferente. Aceste documente vor fi transmise ulterior de către Societate către Depozitar. În baza datelor primite, Societatea va calcula sumele cuvenite investitorilor care și-au manifestat opțiunea de a răscumpăra unități de fond.

Alineatele 14 și 15 devin alin. 16, 17 și vor avea următorul conținut:

Nu se efectuează plăți în numerar prin intermediul agenților de distribuție, la sediul societății de administrare și unitățile teritoriale ale distribuitorului.

Plata unităților de fond deținute de investitori în clasa L sau Clasa E răscumpărate se face în baza Cererii de Răscumpărare și în baza instrucțiunilor Societății numai prin virament (transfer) bancar în contul curent deschis de investitor indicat inițial în Cererea de Adeziune – Subscriere sau în contul notificat de investitor în scris Societății, în cazul modificării acestuia.

Alineatul 17 devine alin. 19 și va avea următorul conținut:

După fiecare operațiune de răscumpărare a unităților de fond deținute de investitori în clasa L sau Clasa E, Societatea va remite investitorului prin fax, prin poștă, prin email sau la sediul societății/distribuitorului confirmarea răscumpărării, cel târziu în prima zi lucrătoare după anularea unităților de fond. Adresa la care se va transmite certificatul de investitor/extrasul de cont (fax, email sau adresa poștală) este cea menționată de investitor în Cererea de Adeziune-Subscriere la rubrică “Adresa de Corespondență”.

*** Prospect de emisiune, după punctul 5.2 Răscumpărarea și anularea unităților de fond se introduce punctul 5.3 Operațiuni de vânzare/subscriere și răscumpărare prin intermediul serviciului OTPdirekt al distribuitorului OTP Bank Romania; Regulile fondului, după punctul 4. 2 Răscumpărarea și anularea unităților de fond se introduce punctul 4.3 Operațiuni de vânzare/subscriere și răscumpărare prin intermediul serviciului OTPdirekt al distribuitorului OTP Bank Romania cu următorul conținut:**

Subscrierile și răscumpărările de unități de fond aferente unei clase se pot face și prin intermediul serviciului OTPdirekt deținut de distribuitorul OTP Bank Romania.

Clienții OTP Bank Romania, care au semnat contractul de intermediere investiții în unități de fond și au contract de Internet Banking activ pot efectua operațiuni cu unități de fond aferente unei clase și prin intermediul serviciului OTPdirekt, accesând meniul dedicat „Fonduri de investiții”. Acestea stabilesc cadrul juridic pentru prestarea la distanță de către OTP Bank Romania (în calitate de distribuitor al Fondului) a serviciilor financiare constând în preluarea de la investitorii Fondului și transmiterea către Societatea de administrare a instrucțiunilor cu privire la ordine de subscriere și/sau ordine de răscumpărare a unităților de Fond.

Plata aferentă răscumpărărilor unităților de fond deținute de investitori în clasa L sau Clasa E se poate realiza numai în moneda clasei respective în care au fost realizate subscrierile și doar în conturile curente deținute de investitor care sunt asociate acestuia în cadrul serviciului OTPdirekt.

În cazul disfuncționalității serviciului OTPdirekt toate operațiile cu unități de fond se vor efectua la sediul unităților teritoriale ale OTP Bank Romania.

Restul punctelor se renumerotează.

*** Prospect de emisiune, 6.3 Valoarea activului net pentru clasa L si Clasa E; Regulile fondului, 5.3 Valoarea activului net al Fondului**
Va avea următorul conținut:

Valoarea activului net pentru clasa L și Clasa E, valoarea unitară a activului net a Fondului pentru clasa L și Clasa E sunt calculate de Societate și certificate de către Depozitar pe baza instrucțiunilor și documentelor transmise acestuia de Societatea de administrare.

Valoarea netă a activelor clasei L, respectiv valoarea netă a activelor clasei E se calculează prin scăderea obligațiilor aferente fiecărei clase din valoarea totală a activelor aferente aceleiași clase:

Valoarea unitară a activului net pentru clasa L și Clasa E de unități de fond se calculează după următoarea formulă:

Valoarea unitară a activului net al clasei de unități de fond la acea dată = Valoarea totală a activelor fondului atribuibile clasei de unități de fond - Valoarea obligațiilor atribuibile clasei de unități de fond / Număr total de unități de fond în circulație la acea dată pentru respectiva clasă.

$$VUAN_i^t = \frac{NAV_i^t}{NUF_i^t}$$

unde:

$VUAN_i^t$ - este valoarea unitară a activului net al clasei i de unități de fond calculate pentru ziua t

NAV_i^t - este activul net al clasei i în ziua t;

NUF_i^t - este numărul de unitati de fond în circulație ale clase de unități de fond i pentru ziua t.

În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (9) lit. A) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 cu modificările și completările ulterioare, activele și datoriile fondului vor fi alocate pe clase de unități de fond după următoarea metodă astfel încât veniturile, câștigurile și pierderile realizate sau nerealizate, precum și cheltuielile comune ale fondului să fie împărțite în mod echitabil între clase:

Activele fondului vor fi alocate conform formulei:

$$A_i^t = A_i^{t-1} + \Delta A_i^t \times c_i^t$$

unde:

A_i^t - este activul atribuibil numai clasei de unități "i" și este format din activul deja atribuit clasei de unități i până în ziua t-1 și din ce se atribuie direct către clasa "i" în ziua t, respectiv subscrierile și răscumpărările procesate în ziua t;

c_i^t - este coeficientul de împărțire pentru clasa i al activului total.

ΔA^t - este creșterea sau scăderea activului total comun tuturor claselor de fond în ziua t și este format din creșterea sau scăderea activului total datorată rezultatului investițiilor (venituri realizate, câștiguri și pierderi realizate sau nerealizate, aprecierea sau deprecierea activelor) întâmplată în ziua t.

Obligațiile fondului atribuite clasei de unități de fond "i" (C_i^t) pentru ziua t se calculează după următoarea formulă:

$$C_i^t = C_i^{t-1} + \Delta C^t \times c_i^t$$

unde:

ΔC^t - reprezintă variația obligațiilor aferente tuturor claselor de unități de fond în ziua "t", respectiv creșterea sau scăderea obligațiilor comune tuturor claselor de unități în ziua t;

C_i^t - reprezintă valoarea obligațiilor atribuite numai clasei de unități "i" și este format din obligațiile deja atribuite clasei de unități i până în ziua t-1 și din ce se atribuie direct către clasa i în ziua t;

c_i^t - este coeficientul de împărțire pentru clasa "i" al activului total.

Coeficientul de împărțire se poate calcula după următoarea formulă:

$$c_i^t = \frac{NAV_i^{t-1} + S_t^i - R_t^i}{NAV^{t-1} + S^t - R^t}$$

unde:

NAV_i^{t-1} - este activul net al clasei "i" în ziua "t-1";

S_t^i - este valoarea subscrierilor de unități de fond ale clasei "i" procesate în ziua "t";

R_t^i - este valoarea răscumpărilor de unități de fond ale clasei i procesate în ziua "t";

NAV^{t-1} - este activul net al fondului în ziua "t-1";

S^t - este valoarea subscrierilor de unități de fond ale tuturor claselor fondului procesate în ziua "t";

R^t - este valoarea răscumpărilor de unități de fond ale tuturor claselor fondului procesate în ziua "t".

Numărul de unități de fond pentru clasa L sau pentru clasa E aflate în circulație se stabilește ca diferență între numărul de unități de fond emise de respectiva clasă și numărul de unități de fond răscumpărate pentru respectiva clasa.

Unitățile de fond vor fi anulate de către Societate în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare.

Valoarea totală a activelor Fondului se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul acestuia, evaluate în conformitate cu prevederile prezentului document.

Erorile identificate în calculul zilnic al valorii unitare a activului net, constatate ulterior raportării acestor valori, se vor corecta și se vor regulariza la data constatării lor.

În procesul de corectare a valorii unitare a activului net al Fondului se va avea în vedere principiul protejării intereselor investitorilor.

Pragul de materialitate pentru eventuale corecții ale operațiunilor de subscriere și de răscumpărare îl constituie variația valorii activului net al clasei respective cu cel puțin 0,5%. În cazul operațiunilor de răscumpărare, plata diferențelor convenite investitorilor se efectuează doar pentru sume de cel puțin 1 unitate monetară exprimată în valuta clasei respective.

În cazul în care se constată încadrarea în limitele maxime de toleranță a erorii de calculare a activului net al clasei respective menționate mai sus sau lipsa unor situații de prejudiciere a investitorilor pentru care au avut loc operațiuni cu unități de fond în cazul în care limita de toleranță a erorii de calculare a fost depășită, S.A.I. nu revine asupra evaluării efectuate.

În cazul în care se constată depășirea pragului de materialitate a erorii de calculare și existența unor situații de prejudiciu adus investitorilor pentru care au avut loc operațiuni cu unități de fond se determină valoarea acestuia și se efectuează operațiunile necesare prin corectarea numărului de titluri de participare alocate, respectiv prin plata diferenței de sumă către investitori la data realizării corecției.

Valoarea activului total și a activului net aferent fiecărei clase, prețul de emisiune și prețul de răscumpărare pentru clasa L se exprima în Lei, iar pentru clasa E se exprima în Euro în conformitate cu prevederile art. 130 din Regulamentul nr. 9/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Pentru elementele de activ denumite în valute convertibile, pentru conversia în lei se utilizează cursul comunicat de B.N.R. pentru acea valută în ziua pentru care se efectuează calculul. Pentru elementele de activ denumite în valute pentru care B.N.R. nu comunică un curs de schimb, pentru conversia în lei se utilizează cursul comunicat de banca centrală a țării în moneda căreia este denumit activul față de euro și cursul EUR/RON comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul.

Societatea de administrare va calcula valoarea unitară a activului net aferent fiecărei clase de unitati de fond iar depozitarul va certifica modalitatea de calcul și valoarea unitară a activului net al fiecărei clase pe baza căreia se face cumpărarea și răscumpărarea titlurilor de participare ale clasei respective. Valoarea unitară a activului net aferent fiecărei clase de unități de fond va fi făcută publică pe pagina de internet a Societatii: www.otpfonduri.ro în ziua certificării, iar în ziarul “Bursa”, precum și la sediile distribuitorilor unităților de fond, în ziua lucrătoare următoare certificării.

*** Prospect de emisiune, 7.1.1 Comisionul de subscriere;
Alineatul 1 va avea următorul conținut:**

Investitorii plătesc un comision de subscriere de maxim de 5% din suma investită.

Alineatul 3 va avea următorul conținut:

La data prezentului document, valoarea comisionului de subscriere este de 0% din suma investită.

Alineatul 5 va avea următorul conținut:

Societatea de administrare poate percepe comisioane de subscriere diferențiate pentru investitorii persoane juridice și fizice, distribuitorii autorizați, membri, respectiv angajați ai Grupului OTP, nivelul acestora poate să ajungă la zero în funcție de valoarea investită și/sau perioada aferentă acesteia.

Dupa alineatul 5 se introduce următorul alineat:

Sunt scutite de plată comisioanelor de subscriere următoarele categorii de investitori:

- a) investitorii care optează pentru metode de debitare automată a contului prin Distribuitor OTP Bank Romania, pentru o perioadă de un an de zile; În lipsa unei modificări a documentelor fondului, aceasta se prelungește automat pentru încă un an de zile;
- b) un alt fond administrat, direct sau prin delegare, de către Societate sau de către orice altă societate de care aceasta este legată, prin conducere sau control comun, sau printr-o deținere substanțială, directă sau indirectă;
- c) investitori instituționali;
- d) salariații tuturor societăților membre ale Grupului OTP, din Romania și/sau din străinătate;
- e) societățile membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate;
- f) Membrii Consiliul de Supraveghere/Membrii Directorat ai societăților membre Grupului OTP, din România și/sau din străinătate;
- g) conturile individuale de investiții care decid transferarea portofoliului, parțială sau integrală, în vederea investirii în titluri de participare emise de Fond.

*** Prospect de emisiune, 7.2 Cheltuieli suportate de Fond, 1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate Societatii, Comisionul de Administrare; Regulile fondului, 1.3 Nivelul maxim al comisionului de administrare incasat de Societate; Contract de Societate, 5.1. Comisionul de administrare**

Alineatele 1 și 2 vor avea următorul conținut:

Comisionul de administrare perceput de Societate pentru administrarea activelor Fondului deschis de investiții OTP Expert este de maxim $X = 1,8\%$ pe an ($0,15\%$ pe lună) calculat la valoarea medie a activului net.

La data prezentului document, comisionul de administrare este de $1,8\%$ pe an ($0,15\%$ pe lună), după cum urmează:

$X = 0,15\%$ pe lună calculat la valoarea medie a activului net administrat în luna respectivă, astfel:

*** Prospect de emisiune, XI. DISTRIBUTORII; Regulile fondului,
VI. DISTRIBUTORII
Va avea următorul conținut:**

Distribuirea unităților de fond aferente clasei L și clasei E se poate face direct de către societatea de administrare și prin intermediul distribuitorilor autorizați să presteze activități de distribuție în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în baza contractelor de distribuție pe care societatea de administrare le încheie cu aceștia, sub condiția notificării în prealabil către ASF a delegării activității de distribuție.

Societatea de administrare a încheiat contract de distribuție a unităților de fond aferente clasei L și clasei E cu OTP BANK ROMANIA S.A. cu sediul în București, str. Buzești nr. 66-68, sect. 1, tel: 021 307 57 00; fax: 021 307 57 35, CUI 7926069, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10296/1990 și înregistrată la Registrul Bancar cu nr. RB-PJR-40-028/1995.

Activitatea de distribuție de unități de fond aferente clasei L și clasei E se realizează și prin intermediul unităților teritoriale ale OTP BANK ROMANIA S.A., a căror listă va fi afișată în permanentă pe pagina de internet a Societății: www.otpfonduri.ro și pe pagina de internet a băncilor: www.otpbank.ro.

OTP Bank Romania SA este o instituție de credit autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru prestarea de servicii de investiții. Distribuția unităților de fond emise de fondurile deschise de investiții administrate de OTP Asset Management Romania SA, se efectuează de către OTP Bank Romania SA în baza unui Contract de intermediere investiții în unități de fond, semnat între bancă și clienți, persoane fizice sau juridice. Obiectul acestui contract de intermediere este prestarea de servicii și activități de investiții acestea incluzând preluarea și transmiterea ordinelor clienților către OTP Asset Management Romania SA.

OTP Bank Romania SA poate presta serviciile și activitățile de investiții referitoare la unitățile de fond și prin mijloacele de comunicare la distanță, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

În sensul celor de mai sus, pentru efectuarea operațiunilor de subscriere și răscumpărare de unități de fond prin intermediul distribuitorului OTP Bank Romania SAI SA, clienții vor semna un contract de intermediere investiții în unități de fond.

Distribuția unităților de fond aferente clasei L și clasei E se poate realiza și prin intermediul agenților de distribuție. Agenții de distribuție sunt persoane fizice și juridice înscrise în Registrul ASF, care își desfășoară activitatea în numele S.A.I.-ului în baza unor relații contractuale și nu pot presta activități de distribuție în nume propriu. Agenții de distribuție nu pot fi implicați în operațiunile de încasări și plăți de la, sau către investitorii fondului. Lista agenților de distribuție autorizați de ASF va fi disponibilă pe site-ul www.otpfonduri.ro.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 909 / 18.07.2022

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, art. 21² alin. (4) și art. 27 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 controlul periodic efectuat la Amundi Asset Management S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și răspunsul societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil dl. Florin Dolea în calitate de Director General, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. Având în vedere că în anul 2022 dl. Florin Dolea a îndeplinit funcția de Ofițer de conformitate al SAI începând cu data de 01.01.2022 – până la data autorizării dnei. Alina Căpățână (Autorizația ASF nr. 58/11.04.2022), se constată depășirea cu 10 zile a termenului de 3 luni prevăzut de art. 39 alin. (2) din Regulamentul ASF 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. Ultimul document transmis în vederea completării dosarului de autorizare a fost prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/10968/04.04.2022.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. a) și lit. b) coroborat cu art. 14 alin. (1) și cu art. 22 alin. (3) 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. 232 din Regulamentul ASF nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, art. 195 lit. a) și lit. b) coroborat cu art. 14 alin. (1) și art. 22 alin. (3), precum și a art. 196 alin. (6¹) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

2. Rapoartele anuale aferente FDI administrate de SAI Amundi Asset Management SA, pentru anii 2019 și 2020, nu conțin valoarea totală a remunerației defalcate pe categorii de angajați sau alți membri ai personalului prevăzuți la art. 34¹ alin. (3), conform prevederilor art. 92 alin. (4¹) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 195 lit. i) și art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. Având în vedere că, în perioada supusă controlului Planul de continuitate al afacerii a fost revizuit în datele de 04.01.2019 și 02.07.2021, precum și cu ocazia ședințelor anuale de

testare a planului de continuitate (2019, 2020 și 2021), se constată faptul că nu au fost respectate întocmai prevederile art. 48 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanză corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru anul 2020, semestrul I.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) coroborat cu art. 16 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, și cu art. 51 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. b) și art. 196 alin. (6¹) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 36 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 13.07.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Florin Dolea în calitate de Director General.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dl. Florin Dolea poate formula plângere prealabilă la A.S.F., conform dispozițiilor Legii 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 d-lui Florin Dolea și Amundi Asset Management S.A.I. S.A.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Decizia nr. 909/18.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Florin Dolea.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 910 / 18.07.2022

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, art. 21² alin. (4) și art. 27 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 controlul periodic efectuat la Amundi Asset Management S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de

control periodic transmis societății și răspunsul societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Hannes Roubik, în calitate de membru al Consiliului de Administrație, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Având în vedere că, în perioada supusă controlului Planul de continuitate al afacerii a fost revizuit în datele de 04.01.2019 și 02.07.2021, precum și cu ocazia ședințelor anuale de testare a planului de continuitate (2019, 2020 și 2021), se constată faptul că nu au fost respectate întocmai prevederile art. 48 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru anul 2020, semestrul I.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) coroborat cu art. 16 alin. (4) 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, și cu art. 51 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. b) și art. 196 alin. (6¹) pct. 3, din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 36 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (6¹) pct. 3, art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 13.07.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează dl. Hannes Roubik, în calitate de membru al Consiliului de Administrație.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dl. Hannes Roubik poate formula plângere prealabilă la Autoritatea de Supraveghere Financiară, 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 publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Hannes Roubik și Amundi Asset Management S.A.I. S.A.

Art. 5. Decizia nr. 910/18.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Hannes Roubik.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 911 / 18.07.2022

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, art. 21² alin. (4) și art. 27 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 controlul periodic efectuat la Amundi Asset Management S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și răspunsul societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă Amundi Asset Management S.A.I. SA:

1. Activitatea de audit intern la nivelul SAI a fost inadecvată în anul 2021, întrucât misiunile de audit aferente temelor propuse nu au fost efectuate, nefiind respectată planificarea aferentă anului 2021. Pentru Misiunea nr. 1 (perioada planificată fiind 04.01.2021- 30.06.2021) a fost furnizat un raport preliminar în data 14.04.2022, iar pentru Misiunea nr. 2 (perioada planificată fiind 01.11.2021- 17.12.2021) nu au fost întreprinse demersuri până la momentul controlului A.S.F. (data de 28.03.2022).

Astfel, se reține faptul că nu au fost respectate prevederile art. 23 alin. (2) lit. a) 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. 195 lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 195 lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. a) pct. ii) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Conform registrului sistemelor/programele informatice utilizate în desfășurarea activității SAI, a rezultat că pentru infrastructura bazei de date aferente sistemului informatic de contabilitate producătorul nu mai oferă suport tehnic, mediul IT al societății fiind astfel vulnerabil în fața atacurilor cibernetice, încălcându-se prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora entitățile au obligația să se asigure că sistemele informatice utilizate asigură integritatea, confidențialitatea, autenticitatea și disponibilitatea datelor.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) coroborat cu art. 16 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare și cu art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 195 lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. a) pct. ii) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 36 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de

Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 13.07.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment Amundi Asset Management S.A.I. S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400007, identificată prin CUI 15889522, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/15112/2003, cu sediul în București, Bd. Dacia nr. 56, corp B, etaj 1, sector 2.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, Amundi Asset Management S.A.I. S.A. poate formula plângere prealabilă la A.S.F., conform dispozițiilor Legii 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 Amundi Asset Management S.A.I. S.A.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Decizia nr. 911/18.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Amundi Asset Management S.A.I. S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 912 / 18.07.2022

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, art. 21² alin. (4) și art. 27 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 controlul periodic efectuat la Amundi Asset Management S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și răspunsul societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Ioan Marin Gheorghiu, în calitate de Director General Adjunct, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Având în vedere că, în perioada supusă controlului Planul de continuitate al afacerii a fost revizuit în datele de 04.01.2019 și 02.07.2021, precum și cu ocazia ședințelor anuale de testare a planului de continuitate (2019, 2020 și 2021), se constată faptul că nu au fost respectate întocmai prevederile art. 48 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru anul 2020, semestrul I.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) coroborat cu art. 16 alin. (4) 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, și cu art. 51 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. b) și art. 196 alin. (6¹) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 36 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (6¹) pct. 3, art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 13.07.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează dl. Ioan Marin Gheorghiu, în calitate de Director General Adjunct.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dl. Ioan Marin Gheorghiu poate formula plângere prealabilă la Autoritatea de Supraveghere Financiară, 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 publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Ioan Marin Gheorghiu și Amundi Asset Management S.A.I. S.A.

Art. 5. Decizia nr. 912/18.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Ioan Marin Gheorghiu.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 913 / 18.07.2022

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, art. 21² alin. (4) și art. 27 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 controlul periodic efectuat la Amundi Asset Management S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și răspunsul societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Stefano Pregolato, în calitate de membru al Consiliului

de Administrație, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Având în vedere că, în perioada supusă controlului Planul de continuitate al afacerii a fost revizuit în datele de 04.01.2019 și 02.07.2021, precum și cu ocazia ședințelor anuale de testare a planului de continuitate (2019, 2020 și 2021), se constată faptul că nu au fost respectate întocmai prevederile art. 48 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru anul 2020, semestrul I.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) coroborat cu art. 16 alin. (4) 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, și cu art. 51 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. b) și art. 196 alin. (6¹) pct. 3, din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 36 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (6¹) pct. 3, art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 13.07.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează dl. Stefano Pregolato, în calitate de membru al Consiliului de Administrație.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dl. Stefano Pregolato poate formula plângere prealabilă la Autoritatea de Supraveghere Financiară, 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 publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Stefano Pregolato și Amundi Asset Management S.A.I. S.A.

Art. 5. Decizia nr. 913/18.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Stefano Pregnolato.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 914 / 18.07.2022

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, art. 21² alin. (4) și art. 27 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 controlul periodic efectuat la Amundi Asset Management S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și răspunsul societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Philipp Gamauf, în calitate de membru al Consiliului de Administrație, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Având în vedere că, în perioada supusă controlului Planul de continuitate al afacerii a fost revizuit în datele de 04.01.2019 și 02.07.2021, precum și cu ocazia ședințelor anuale de testare a planului de continuitate (2019, 2020 și 2021), se constată faptul că nu au fost respectate întocmai prevederile art. 48 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru anul 2020, semestrul I.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) coroborat cu art. 16 alin. (4) 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, și cu art. 51 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. b) și art. 196 alin. (6¹) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 36 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (6¹) pct. 3, art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 13.07.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează dl. Philipp Gamauf, în calitate de membru al Consiliului de

Administrație.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dl. Philipp Gamauf poate formula plângere prealabilă la Autoritatea de Supraveghere Financiară, 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 publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Philipp Gamauf și Amundi Asset Management S.A.I. S.A.

Art. 5. Decizia nr. 914/18.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Philipp Gamauf.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 915 / 18.07.2022

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, art. 21² alin. (4) și art. 27 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 controlul periodic efectuat la Amundi Asset Management SAI SA, în baza planului de control pe anul 2022, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și răspunsul formulat de societate la acesta,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 196 alin. (6¹) pct. 3 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, art. 26 alin. (1) lit. c) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 13.07.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina Amundi Asset Management SAI S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400007, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/15112/2003, identificată prin CUI 15889522, cu sediul social în București, Bd. Dacia

nr. 56, corp B, etaj 1, sector 2, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 90 de zile.

Art. 2. Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit la art. 1, Amundi Asset Management SAI S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, Amundi Asset Management SAI S.A. poate formula plângere prealabilă la Autoritatea de Supraveghere Financiară, 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/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată Amundi Asset Management SAI S.A.

Art. 6. Decizia nr. 915/18.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Amundi Asset Management SAI S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 955 / 20.07.2022

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

având în vedere prevederile art. 6 și ale art. 23 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și ale art. 57 și art. 58 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitărilor formulate de S.S.I.F. GOLDRING S.A. adresate A.S.F. cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea PREBET S.A. Aiud,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 20.07.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

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

a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 3.644.243 acțiuni, reprezentând 8% din capitalul social;

b) Valoarea nominală: 0,18 lei/acțiune;

c) Prețul de cumpărare: 1,84 lei/acțiune;

d) Perioada de derulare: 27.07.2022-09.08.2022;

e) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Goldring S.A.;

f) Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

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

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societatea PREBET S.A. Aiud, 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 însoțită de dovada virării cotei prevăzute la punctul 7 litera a) din Anexa nr. 1 la Regulamentul 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. Decizia nr. 955/20.07.2022 se comunică S.S.I.F. Goldring S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 956 / 20.07.2022

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

Având în vedere: - prevederile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu dispozițiile art. 12 alin. (1) și (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și cu luarea în considerare a prevederilor art. 23 din Regulamentul (UE) 2017/1129, cu modificările și completările ulterioare,

- Decizia A.S.F. nr. 750/23.06.2022 prin care s-a aprobat prospectul în vederea majorării capitalului social al societății One United Properties S.A. București,

Urmare a solicitării formulate de S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., adresate A.S.F. cu privire la aprobarea amendamentului la prospectul în vederea majorării capitalului social al societății One United Properties S.A. București,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 20.07.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. (1) Se aprobă amendamentul la prospectul de vânzare de acțiuni în vederea majorării capitalului social al societății One United Properties S.A. București, aprobat prin Decizia A.S.F. nr. 750/23.06.2022, constând în modificarea perioadei de derulare a ofertei și în modificarea și/sau completarea unor informații din prospect.

(2) Forma amendamentului este prevăzută în Anexa la prezenta decizie.

(3) Celelalte caracteristici ale prospectului rămân neschimbate.

Art. 2. Prezenta decizie se comunică S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AMENDAMENT DIN DATA DE 14 IULIE 2022 LA PROSPECTUL DIN DATA DE 23 Iunie 2022 PRIVIND EMISIUNEA DE PÂNĂ LA 330.017.986 DE ACȚIUNI ORDINARE OFERITE CU O VALOARE NOMINALĂ DE 0,20 RON FIECARE LA UN PREȚ MAXIM DE 1,42 RON PER ACȚIUNE OFERITĂ

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

(societate pe acțiuni înființată în conformitate cu legile din România, cu sediul social situat în Str. Maxim Gorki nr. 20, Sector 1, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/21705/2007, (EUID): ROONRC. J40/21705/2007, cod unic de înregistrare 22767862)



One United Properties S.A. („Emitentul”) a publicat un prospect la data de 24 iunie 2022 („Prospectul”) cu privire la subscrierea unui număr de până la 330.017.986 acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate având o valoare de 0,2 RON fiecare („Acțiunile Noi”) („Oferta”), precum și admiterea Acțiunilor Noi la tranzacționare pe Piața Reglementată la Vedere administrată de Bursa de Valori București. ASF nu își va asuma nicio răspundere cu privire la soliditatea economică și financiară a tranzacției sau cu privire la calitatea sau solvabilitatea Emitentului. Oferta este corespunzătoare unei majorări de capital social prin aport în numerar, aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Emitentului ce a avut loc la data de 26 aprilie 2022 și prin decizia consiliului de administrație al Emitentului („Consiliul de Administrație”) din data de 5 mai 2022 („Majorarea Capitalului Social”).

Acest amendament la prospect („Amendamentul”) este pregătit în baza articolului 23 din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”) și a fost aprobat de către ASF prin decizia nr. 956 din data de 20 iulie 2022. Termenii folosiți, dar nedefiniți în acest Amendament, vor avea înțelesul atribuit acestora în Prospect. Acest Amendament este suplimentar la, face parte din și trebuie să fie citit și interpretat împreună cu Prospectul, inclusiv cu orice documente incluse prin trimitere în acesta. Copii ale Amendamentului, Prospectului și ale documentelor incluse prin trimitere în Prospect pot fi găsite la sediul Emitentului, pe pagina web a Emitentului la www.one.ro, pe pagina web a Bursei de Valori București pe www.bvb.ro și pe pagina web a Intermediarului la www.brk.ro.

APROBAREA AMENDAMENTULUI NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA

PERIOADA DE EXERCITARE A DREPTURILOR DE PREFERINȚĂ

La data publicării acestui Amendament, informațiile incluse sau cuprinse în Prospect cu privire la perioada de exercitare a Drepturilor de Preferință sunt modificate în sensul în care perioada de exercitare a Drepturilor de Preferință este cuprinsă între 27 iunie 2022 – 27 iulie 2022 (respectiv o perioadă de 31 de zile calendaristice). În consecință, ultima zi de derulare a Ofertei este ziua de 27 iulie 2022.

Astfel, informațiile incluse sau cuprinse în Prospect sunt modificate, astfel cum este descris mai jos:

- mențiunile din Prospect de la paginile 2, 4, 174 și 182, care indică perioada de exercitare a Drepturilor de Preferință, vor fi considerate ca indicând perioada cuprinsă între 27 iunie 2022 – 27 iulie 2022;
- mențiunile din Prospect de la paginile 18, 173 și 204, care indică data închiderii etapei de exercitare a drepturilor de preferință de către Deținătorii Drepturilor de Preferință („Data Închiderii”), vor fi considerate ca indicând data de 27 iulie 2022;
- mențiunile din Prospect de la pagina 185 care indică data limită pentru depunerea Dovezii Plății, respectiv care indică data limită pentru creditarea Contului Colector pentru validarea subscrierilor efectuate de Deținătorii Drepturilor de Preferință cu dețineri în Secțiunea I a Depozitarului Central vor fi considerate ca indicând data de 27 iulie 2022; și
- mențiunile din Prospect de la paginile 174 și 182 care indică durata perioadei de exercitare a Drepturilor de Preferință vor fi considerate ca indicând o durată de o lună (31 de zile calendaristice).

PROIECTE ÎN CURS DE DEZVOLTARE/PLANIFICATE

La data publicării acestui Amendament, informațiile incluse sau cuprinse în Prospect sunt modificate și/sau completate astfel cum este descris mai jos.

La pagina 63 din Prospect, următoarele vor fi considerate a fi incluse în, respectiv că fac parte din Prospect, prin includerea acestora în locul penultimului paragraf din secțiunea *Proiecte în curs de dezvoltare/ planificate*, subsecțiunea *One Modrogan*, după cum urmează:

În urma litigiilor aflate în curs de soluționare cu privire la acest proiect, lucrările sunt în prezent suspendate. Pentru mai multe detalii, a se vedea raportul curent publicat de Emitent cu nr. 53 din data de 8 iulie.

De asemenea, informația privind proiectul *One Modrogan* inclusă la pagina 54 din Prospect va fi considerată ca incluzând mențiunea că lucrările de construcție sunt în prezent suspendate.

LITIGII ȘI PROCEDURI LEGALE

La data publicării acestui Amendament, informațiile incluse sau cuprinse în Prospect sunt modificate și/sau completate astfel cum este descris mai jos.

La pagina 78 din Prospect, ultimul paragraf din secțiunea *I. Litigii de contencios administrativ împotriva actelor de autorizare*, punctul 4 – *Litigiile inițiate împotriva One Modrogan*, litera b) – *Litigiul privind suspendarea PUZ și AC*, va fi completat după cum urmează:

La data de 8 iulie 2022, Curtea de Apel București a dispus suspendarea executării Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 707 din 18 decembrie 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Aleea Modrogan nr. 1A” și autorizației de construire nr. 529/1838607 din 21 septembrie 2020



emisă de Primarul General al Municipiului București, până la pronunțarea instanței de fond. Pentru mai multe detalii, a se vedea raportul curent publicat de Emitent cu nr. 53 din data de 8 iulie 2022.

În măsura în care există orice neconcordanță între (a) oricare dintre informațiile din acest Amendament sau orice informație inclusă prin trimitere în Prospect prin acest Amendament și (b) orice informație din sau inclusă prin trimitere în Prospect, informațiile menționate la paragraful (a) de mai sus vor prevala.

Cu excepția celor aduse la cunoștința publicului prin acest Amendament, nu a existat nici un alt ~~fact~~ factor, eroare materială sau inexactitate, care să aibă caracter semnificativ, în legătură cu informațiile incluse în Prospect, de la data publicării Prospectului.

RETRAGEREA SUBSCRIERILOR

Investitorii care au acceptat deja să achiziționeze sau să subscrie Acțiunile Noi înainte publicării Amendamentului au dreptul să își retragă acceptul, în termen de trei Zile Lucrătoare de la publicarea Amendamentului, cu condiția ca noul factor semnificativ, eroarea materială sau inexactitatea materială care au dus la publicarea suplimentului să fi apărut sau să fi fost constatat(ă) înainte să expire perioada de ofertă relevantă. Intermediarul/ Participantul prin care au scris ii contactează pe Investitorii respectivi până la sfârșitul primei Zile Lucrătoare care urmează zilei în care este publicat suplimentul.

Retragerea subscrierii se realizează prin intermediul Formularului de Retragere a Acceptului de Subscriere, transmis conform procedurilor descrise în Partea a 16-a din Prospect, respectiv „Informații privind valorile mobiliare care urmează a fi oferite. Informații cu privire la Ofertă”.

În vederea exercitării dreptului de retragere, Investitorii care au acceptat deja să achiziționeze sau să subscrie Acțiunile Noi înainte publicării Amendamentului vor contacta Intermediarul/ Participantul prin care s-a realizat subscrierea, astfel încât notificarea de retragere a subscrierii să fie primită de Intermediar/Participant nu mai târziu de cea de-a treia Zi Lucrătoare de la data la care a fost publicat Amendamentul. Retragerea subscrierii transmisă prin orice alte mijloace decât cele descrise în Partea a 16-a din Prospect sau care este transmisă sau primită după expirarea acestei perioade nu va constitui o retragere valabilă.

PERIOADA DE RETRAGERE

Investitorii care au scris în vederea cumpărării de Acțiuni Noi au dreptul legal de a-și retrage subscrierile făcute în vederea cumpărării de Acțiuni Noi în perioada 21 iulie 2022 - 25 iulie 2022.

Acțiunile Noi vor fi oferite în cadrul etapei de exercitare a drepturilor de preferință către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. („Deținătorii de Drepturi de Preferință”), cu data de înregistrare de 20 mai 2022 („Data de Înregistrare”). Numărul total al drepturilor de preferință emise în legătură cu Majorarea Capitalului Social va fi egal cu numărul de acțiuni emise de Emitent, înregistrate în Registrul Acționarilor Emitentului ținut de către Depozitarul Central S.A. la Data de Înregistrare, i.e., 2.574.140,294 drepturi de preferință. Un Deținător de Drepturi de Preferință poate achiziționa un număr maxim de Acțiuni Noi calculat ca raport dintre numărul de Drepturi de Preferință deținute și numărul de Drepturi de Preferință necesare pentru subscrierea unei Acțiuni Noi. În consecință, pentru subscrierea unei singure Acțiuni Noi, este necesar un număr de 7.8 Drepturi de Preferință („Rata de Subscriere”). În cazul în care numărul maxim de Acțiuni Noi care pot fi subscribe în cursul Perioadei de Subscriere (astfel cum rezultă din calculul de mai sus) nu este un număr întreg, numărul maxim de Acțiuni Noi care vor putea fi subscribe de fapt, va fi obținut prin rotunjirea la numărul întreg inferior. Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, utilizarea termenului de „Ofertă” în prezentul Amendament se face în mod exclusiv prin referire la Acțiunile Noi care vor fi oferite în cadrul etapei de exercitare a drepturilor de preferință către Deținătorii de Drepturi de Preferință.



Acțiunile Noi rămase nesubscrise după perioada de exercitare a drepturilor de preferință vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat adresat către anumite persoane din Uniunea Europeană în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevăzute la articolul 1 alineat (4), literele (a) – (d) din Regulamentul privind Prospectul și/sau investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S („Regulamentul S”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”) și fără să existe o obligație de conformare cu orice alte formalități conform vreunei legi aplicabile, în măsura în care și doar dacă o investiție în Acțiunile Noi nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor („Plasamentul Privat”). Plasamentul Privat nu face obiectul prezentului Amendament. Plasamentul Privat se va desfășura ulterior finalizării etapei de exercitare a drepturilor de preferință, până la data de 1 noiembrie 2022. Consiliul de Administrație va putea decide închiderea anticipată a Plasamentului Privat sau, după caz, va putea prelungi perioada aferentă Plasamentului Privat, în condițiile legislației aplicabile, ținând cont de condițiile de piață aplicabile.

Acțiunile Noi care rămân nesubscrise după Ofertă și după Plasamentul Privat vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele finale ale Majorării Capitalului Social (Consiliul de Administrație va putea iniția o nouă majorare ulterior Majorării de Capital Social, în temeiul delegării acordate de AGEA, având drept obiect un număr de acțiuni egal cu numărul de acțiuni astfel anulate).

Prețul de subscriere al Acțiunilor Noi oferite în cadrul etapei de exercitare a drepturilor de preferință va fi egal cu maximum 1,42 RON per Acțiune Nouă („Prețul Maxim de Subscriere”). La momentul finalizării Plasamentului Privat va fi comunicat prețul final de subscriere aferent Acțiunilor Noi oferite în cadrul etapei de exercitare a drepturilor de preferință („Prețul Final de Subscriere”). Prețul de subscriere per Acțiune Nouă în cadrul Plasamentului Privat va fi egal cu sau mai mare decât Prețul Final de Subscriere. În ipoteza în care Prețul Final de Subscriere va fi mai mic decât Prețul Maxim de Subscriere, Deținătorilor de Drepturi de Preferință care și-au exercitat drepturile de preferință le vor fi restituite sumele reprezentând diferența dintre Prețul Maxim de Subscriere și Prețul Final de Subscriere.

Acțiunile Emitentului sunt admise la tranzacționare pe Piața Reglementată la Vederea a Bursei de Valori București („BVB”) sub simbolul „ONE”, cod ISIN ROJ8YZPDHWW8.

Intermediarul acționează în mod exclusiv pentru Emitent și nimeni altcineva în legătură cu Oferta. Intermediarul nu va considera nicio altă persoană (destinatar sau nu al acestui Amendament) drept clientul său în legătură cu Oferta și nu va fi responsabil față de nicio persoană, cu excepția Emitentului, de a oferi protecția ce le este conferită clienților acestuia sau de a oferi consultanță cu privire la Oferta sau orice tranzacție sau aranjament la care se face referire în acest Amendament. Cu excepția responsabilităților și a obligațiilor, în măsura în care sunt aplicabile, ce ar putea fi impuse Intermediarului în virtutea Legii 24/2017, Regulamentului 5/2018 sau oricărei alte prevederi din legea română sau în virtutea oricărui alt regim de reglementare în orice jurisdicție, unde excluderea răspunderii potrivit aceluși regim de reglementare este ilegală, nulă sau nu poate fi pusă în executare, Intermediarul sau persoanele afiliate acestuia nu acceptă nicio responsabilitate pentru conținutul acestui Amendament (cu excepția responsabilității acceptate conform Părții 1, Secțiunea 1 inclusă la paginile 19-21 din Prospect, respectiv „Persoane Responsabile, Informații privind Terții, Rapoarte ale Experților și Aprobarea Autorității Competente” – „Persoane Responsabile”), inclusiv cu privire la corectitudinea, caracterul complet și verificarea acestuia, sau pentru orice declarație făcută sau care se consideră a fi făcută de acesta, sau pe seama acestuia, în legătură cu Emitentul, Acțiunile Noi sau Oferta. Intermediarul și fiecare dintre persoanele afiliate acestuia nu recunoaște nicio răspundere, delictuală, contractuală sau de alt fel, în cel mai extins mod permis de lege (cu excepțiile arătate mai sus) pe care ar putea să o aibă altfel în legătură cu Amendamentul sau orice asemenea declarație. Nicio declarație sau garanție expresă sau implicată nu este făcută de Intermediar sau oricare dintre persoanele afiliate acestuia în ce privește corectitudinea, caracterul complet, verificarea sau caracterul suficient al informației din acest Amendament și nimic din acest Amendament nu va constitui temeiul unei promisiuni sau declarații în acest sens, fie cu privire la trecut sau la viitor.

Acest Amendament nu constituie și nici nu este parte a unei oferte sau invitații de a vinde sau de a emite sau orice solicitare de ofertă de cumpărare, orice valori mobiliare cu excepția valorilor mobiliare la care face referire sau orice ofertă sau invitație de a vinde sau de a emite sau orice propunere sau ofertă de a cumpăra asemenea valori mobiliare de către orice persoană în orice circumstanțe în care o asemenea ofertă sau propunere ar fi ilegală.

Notă adresată investitorilor străini

Acțiunile Noi nu au fost și nu vor fi înregistrate potrivit Legii privind Valorile Mobiliare. Acțiunile Noi nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite ale Americii, altfel decât în temeiul unei scutiri de la, sau în cadrul unei tranzacții care nu face obiectul, cerințelor de înregistrare din Legea privind Valorile Mobiliare cerințelor de înregistrare din Legea privind Valorile Mobiliare și din orice altă reglementare privind valorile mobiliare al oricărui stat al Statelor Unite ale Americii. Nicio acțiune nu a fost întreprinsă pentru a permite o ofertă publică având drept obiect Acțiunile Noi în conformitate cu legislația privind valorile mobiliare din orice jurisdicție (alta decât România), inclusiv, dar fără a se limita la, Australia, Canada sau Japonia. Acest Amendament nu constituie o ofertă sau propunere de ofertă de a cumpăra orice Acțiuni Noi către orice persoană în orice jurisdicție în care o asemenea ofertă sau propunere ar fi ilegală.

Acțiunile Noi nu au fost și nici nu vor fi înregistrate în conformitate cu legile privind valorile mobiliare din Australia, Canada sau Japonia. Cu anumite excepții, Acțiunile Noi nu pot fi oferite sau vândute în orice jurisdicție sau către sau pe seama sau în beneficiul oricărei persoane rezidente sau având cetățenia Australiei, Canadei sau Japoniei. Acțiunile Noi nu au fost recomandate de către nicio comisie federală sau statală din Statele Unite ale Americii sau o altă autoritate de reglementare. În plus, autoritățile sus-menționate nu au confirmat corectitudinea sau caracterul conform al acestui Amendament. Orice declarație în sens contrar reprezintă o infracțiune în Statele Unite ale Americii.

Distribuirea acestui Amendament și oferta și vânzarea de Acțiuni Noi în anumite jurisdicții poate fi restricționată de lege. Nicio acțiune nu a fost și nu va fi întreprinsă de către Emitent sau de către Intermediar pentru a permite o ofertă publică a Acțiunilor Noi în conformitate cu legile privind valorile mobiliare din alte jurisdicții. Exceptând în România, nicio acțiune nu a fost și nu va fi întreprinsă pentru a permite deținerea sau distribuirea acestui Amendament (sau a oricărui alt material de ofertă sau comunicat cu caracter publicitar cu privire la Acțiunile Noi) în orice jurisdicție unde este necesară întreprinderea unei acțiuni în acest sens sau unde este restricționată de lege o asemenea acțiune. Prin urmare, nici acest Amendament și niciun comunicat cu caracter publicitar și niciun alt material de ofertă nu poate fi distribuit sau publicat în orice jurisdicție decât în circumstanțe care ar duce la conformarea cu orice legi sau regulamente aplicabile. Persoanele în posesia cărora intră acest Amendament trebuie să se informeze cu privire la și să respecte aceste restricții. Orice nerespectare a acestor restricții poate avea drept rezultat încălcarea legilor aplicabile în aceste jurisdicții.

Notă adresată investitorilor din Regatul Unit

Acest Amendament și orice alt material referitor la Acțiunile Noi descrise în prezentul document sunt distribuite în Regatul Unit numai către și sunt destinate numai persoanelor care sunt investitori calificați („investitori calificați”) în sensul articolului 2(e) din Regulamentul privind Prospectul care, de asemenea: (i) au experiență profesională în chestiuni legate de investiții care intră sub incidența articolului 19 alineatul (5) din Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, cu modificările ulterioare („Ordinul”); sau (ii) care intră sub incidența articolului 49 alineatul (2) literele (a)-(d) din Ordin; sau (iii) cărora le poate fi comunicat în mod legal în alt mod (toate aceste persoane fiind denumite împreună „persoane relevante”). Acțiunile Noi sunt disponibile în Regatul Unit numai pentru, și orice invitație, ofertă sau acord de cumpărare sau de achiziționare în alt mod a Acțiunilor Noi va fi încheiat numai cu persoanele relevante. Acest Amendament și conținutul său sunt confidențiale și nu trebuie distribuite, publicate sau reproduse (integral sau parțial) sau divulgate de către destinatari către orice altă persoană din Regatul Unit. Orice persoană din Regatul Unit care nu este o persoană relevantă nu ar trebui să acționeze sau să se bazeze pe acest Amendament sau pe oricare parte din conținutul lui.

Notă adresată investitorilor din România

Acest Amendament poate fi distribuit către public și Acțiunile Noi pot fi oferite spre vânzare sau cumpărare în România doar în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legea 297/2004 privind piața de capital (cu modificările ulterioare), Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (cu modificările ulterioare), Regulamentul privind Prospectul și cu Regulamentul Delegat 2019/980.

Notă adresată investitorilor din Emiratele Arabe Unite

Oferta nu a fost aprobată sau licențiată de Banca Centrală a Emiratelor Arabe Unite („UAE”), Autoritatea pentru Valori Mobiliare și Mărfuri din UAE și/sau orice altă autoritate relevantă de acordare a licențelor în UAE, inclusiv orice autoritate emitentă constituită în conformitate cu legile și reglementările oricăreia dintre zonele libere stabilite și care funcționează pe teritoriul UAE, în special Autoritatea pentru Servicii Financiare Dubai („DFSA”), o autoritate de reglementare a Centrului Financiar Internațional Dubai („DIFC”). Oferta nu constituie o ofertă publică de unități în UAE, DIFC și / sau orice altă zonă liberă în conformitate cu Legea societăților comerciale, Legea federală nr. 8 din 1984 (astfel cum a fost modificată) sau Regulile piețelor DFSA, în consecință sau în alt mod. Acțiunile Noi nu pot fi oferite publicului din UAE și/sau din oricare dintre zonele libere.

Acțiunile Noi pot fi oferite și emise numai unui număr limitat de investitori din UAE sau din oricare dintre zonele sale libere care se califică drept investitori sofisticati în conformitate cu legile și reglementările relevante ale UAE sau ale zonelor libere în cauză. Emitentul garantează că Acțiunile Noi nu vor fi oferite, vândute, transferate sau livrate publicului în UAE sau în oricare dintre zonele sale libere.

Niciunul dintre Emitent sau Intermediar nu este un broker licențiat, dealer, consilier de investiții sau financiar consilier în temeiul legislației din UAE și/sau din zonele libere stabilite și care operează în UAE, în special, DFSA o autoritate de reglementare a DIFC și niciunul dintre Emitent sau Intermediar nu furnizează în UAE și/sau în oricare dintre zonele libere care operează în UAE, orice servicii de brokeraj, consultanță în investiții sau consultanță financiară.

CALENDARUL PRECONIZAT AL PRINCIPALELOR EVENIMENTE

Eveniment	Ora și data ¹
Deschiderea etapei de exercitare a drepturilor de preferință de către Deținătorii de Drepturi de Preferință	La data de 27 iunie 2022
Închiderea etapei de exercitare a drepturilor de preferință de către Deținătorii de Drepturi de Preferință	La data de 27 iulie 2022
Deschiderea Plasamentului Privat	La data de 29 iulie 2022
Finalizarea Plasamentului Privat ²	La data de sau în jurul datei de 1 noiembrie 2022
Începerea tranzacționării Acțiunilor Noi pe Piața Reglementată la Vedere a Bursei de Valori București	La data de sau în jurul datei de 18 noiembrie 2022

¹Toate referirile la ore din acest calendar iau în considerare ora Europei de Est (EET).

²Consiliul de Administrație va putea decide închiderea anticipată a Plasamentului Privat sau, după caz, va putea prelungi perioada aferentă Plasamentului Privat, în condițiile legislației aplicabile, ținând cont de condițiile de piață aplicabile.

DECLARAȚIE PRIVIND RESPONSABILITATEA

Membrii Consiliului de Administrație și Directorii Emitentului, ale căror nume apar la pagina 155 - 157 din Prospect și Emitentul acceptă responsabilitatea cu privire la informația conținută în acest Amendament. Pe baza tuturor cunoștințelor de care dispun membrii Consiliului de Administrație,

Directorii Emitentului și Emitentul (fiecare luând măsurile rezonabile pentru a se asigura de aceasta), informația conținută în acest Amendament este în conformitate cu realitatea și nu conține omisiuni care pot afecta în mod semnificativ această informație.





Data: 14 iulie 2022

EMITENT

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

Prin: VICTOR CĂPITANU

Membru Executiv și Director

Semnătură:

INTERMEDIAR

SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.

Prin: Monica Ivan

Director General

Semnătură:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 957 / 20.07.2022

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

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Contactoare S.A. Buzău din data de 31.03.2022, de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1746/27.04.2022,

ca urmare a solicitării formulate de S.S.I.F. ESTINVEST S.A. Focșani, adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Contactoare S.A. Buzău,

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 A.S.F. adoptate în ședința din data de 20.07.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Contactoare S.A. Buzău, care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Emitentului, Intermediarului și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici:

- a) Obiectul ofertei: maximum 10.800.000 acțiuni;
- b) Perioada de derulare: 25.07.2022 - 24.08.2022;
- c) Prețul de subscriere: 2,5 lei/acțiune;
- d) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. ESTINVEST S.A. Focșani;
- e) 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 A.S.F. 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, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Decizia nr. 957/20.07.2022 se comunică S.S.I.F. ESTINVEST S.A. Focșani și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU