

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 01.09.2022 – 09.09.2022

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 131 / 06.09.2022

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,

ținând cont de prevederile art. 7 alin. (3) și ale art. 11 alin. (1), (2), (4) și (5) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

având în vedere solicitarea S.A.I. BROKER S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/17372/27.05.2022, completată cu adresele nr. RG/17480/30.05.2022, nr. RG/19279/17.06.2022, nr. RG/22146/14.07.2022, nr. RG/24619/03.08.2022 și nr. RG/25248/09.08.2022,

în baza notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 31.08.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în regulile Fondului de investiții alternative cu capital privat H.Y.B. Invest administrat de S.A.I. BROKER S.A. (C.U.I. 30706475), în conformitate cu modificările prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. În termen de maximum două zile lucrătoare de la data prezentei autorizații, S.A.I. BROKER S.A. are obligația transmiterii Notei de informare a investitorilor prin intermediul canalelor de comunicare stabilite prin contractul de societate al Fondului de investiții alternative cu capital privat H.Y.B. Invest. Ulterior, S.A.I. Broker S.A. are obligația de a comunica A.S.F. dovada transmiterii respectivei informări către investitori, în termenul stipulat la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 243/2019.

Art. 3. În situația în care, investitorii nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, S.A.I. BROKER S.A. are obligația de a onora cererile de răscumpărare integrală ale investitorilor Fondului de investiții alternative cu capital privat H.Y.B. Invest depuse într-un interval de maximum 15 zile de la data informării prevăzute la art. 2, fără perceperea de comisioane pentru investitorii care optează să se retragă din fond.

Art. 4. Autorizația nr. 131 / 06.09.2022 intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. BROKER S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexei.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 132 / 06.09.2022

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și 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,

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

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

având în vedere prevederile art. 5 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP), cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere solicitarea S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. transmisă prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 21084/24.07.2020, RG 21086/24.07.2020, RG 21088/24.07.2020, RG 29074/06.10.2020, RG 5956/23.02.2021, RG 7579/11.03.2021, RG 17308/02.06.2021, RG 17996/09.06.2021, RG 18537/15.06.2021, RG 18854/18.06.2021, RG 34201/15.11.2021, RG 2071/25.01.2022, RG 2188/26.01.2022, RG 6499/01.03.2022, RG 7755.09.03.2022, RG 14783/02.05.2022, RG 15932/12.05.2022, RG 17868/02.06.2022, RG 23785/28.07.2022, RG 24959/08.08.2022 și RG 25143/08.08.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 31.08.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează **Fondul de Investiții Alternative cu capital privat Active Invest**, administrat de societatea S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. (CUI: 11070990) în calitate

de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor profesionali (FIAIP), având ca depozitar Unicredit Bank S.A.

Art. 2. Se autorizează **Regulile Fondului de Investiții Alternative cu capital privat Active Invest**, administrat de S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.

Art. 3. Se înscrie **Fondul de Investiții Alternative cu capital privat Active Invest** în Registrul public al A.S.F. în cadrul Secțiunii 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP), cu nr. CSC09FIAIP/400016.

Art. 4. Se radiază din Registrul public al A.S.F. numărul CSC08FIIR/400028, care reprezintă înregistrarea **Fondul Active Invest** în calitate de fond închis de investiții.

Art. 5. Autorizația nr. 132 / 06.09.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Swiss Capital Asset Management 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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 133 / 06.09.2022

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și 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,

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

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

având în vedere prevederile art. 5 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP), cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere solicitarea S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. transmisă prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 21084/24.07.2020, RG 21086/24.07.2020, RG 21088/24.07.2020, RG 29074/06.10.2020, RG 5956/23.02.2021, RG 7579/11.03.2021, RG 17308/02.06.2021, RG 17996/09.06.2021, RG 18537/15.06.2021, RG 18854/18.06.2021, RG 34201/15.11.2021, RG 2071/25.01.2022, RG 2188/26.01.2022, RG 6499/01.03.2022, RG 7755.09.03.2022, RG 14783/02.05.2022, RG 15932/12.05.2022, RG 17868/02.06.2022, RG 23785/28.07.2022, RG 24959/08.08.2022 și RG 25143/08.08.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 31.08.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează **Fondul de Investiții Alternative cu capital privat Active Plus**, administrat de societatea S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. (CUI: 11070990) în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor profesionali (FIAIP), având ca depozitar Unicredit Bank S.A.

Art. 2. Se autorizează Regulile **Fondului de Investiții Alternative cu capital privat Active Plus**, administrat de S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.

Art. 3. Se înscrie **Fondul de Investiții Alternative cu capital privat Active Plus** în Registrul public al A.S.F. în cadrul Secțiunii 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP), cu nr. CSC09FIAIP/400017.

Art. 4. Se radiază din Registrul public al A.S.F. numărul CSC08FIIR/400027, care reprezintă înregistrarea **Fondului Active Plus** în calitate de fond închis de investiții.

Art. 5. Autorizația nr. 133 / 06.09.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Swiss Capital Asset Management 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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1225 / 07.09.2022

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 Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. București din data de 27.04.2022 și Hotărârea Directoratului din data de 14.06.2022 cu privire la majorarea capitalului social al societății, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2058/16.05.2022, nr. 2199/25.05.2022 și nr. 2958/13.07.2022,

ca urmare a solicitărilor formulate de BRD – Groupe Societe Generale S.A. adresate A.S.F. cu privire la aprobarea prospectului simplificat în vederea majorării capitalului social al societății OMV Petrom S.A. București,

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, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 07.09.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

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

- a) Obiectul ofertei: maximum 4.639.664.234 acțiuni oferite, inclusiv acțiuni oferite reprezentate prin certificate globale de depozit;
- b) Perioada de derulare: 12.09.2022 – 13.10.2022;

c) Prețul de subscriere: 0,1 RON/acțiune și echivalentul în USD a 15 RON la data conversiei prețului de subscriere, plus 20% din această sumă, per certificat global de depozit;

d) Intermediarul ofertei: BRD – Groupe Societe Generale S.A.;

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. 1225 / 07.09.2022 se comunică BRD – Groupe Societe Generale S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU