

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 16.08.2021 – 20.08.2021

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 59 / 19.08.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere notificarea Financial Market Authority Liechtenstein (FMA), înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 22101/20.07.2021,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare,

Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al A.S.F. în Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, lit. c) Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAM) următorul FIA administrat de un AFIA, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire AFIA	Denumire FIA	Țara de origine a FIA	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	LGT Fund Management Company Ltd. cu sediul în Herrengasse No. 12, Vaduz, Liechtenstein, 9490	CHINA RENAISSANCE HUAXING GROWTH CAPITAL IV LGT FUND - cu subfondul: China Renaissance Huaxing Growth Capital IV LGT Fund	Liechtenstein	PJM09FIAMLIE0073

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTATUL NR. 60 / 19.08.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 4, art. 82 alin. (1), (2), (5), (6) și (7), art. 87 alin. (1) ultima teză, art. 97, art. 98, art. 99, art. 100 și ale art. 101 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

Ținând cont de prevederile art. 22 și ale art. 23 din Regulamentul ASF/BNR nr.14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit,

Luând în considerare dispozițiile art. 2 alin. (2) lit. a) și ale art. 5 pct. 3 lit. b) din Regulamentul ASF nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

Analizând cererea SSIF GOLDRING SA, înregistrată la ASF cu nr. RG/18936/22.06.2021 completată prin RG/21652/15.07.2021, RG/23971/03.08.2021, RG/24103/03.08.2021 și RG/24856/11.08.2021

În temeiul Deciziei ASF nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare nr. SI/DG 13586.1/13.08.2021,

Vicepreședintele ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se atestă înscrierea societății SANAMAR PEMINVEST CAPITAL S.R.L., cu sediul social situat în Municipiul Mediaș, Str. Timiș nr. 1, Jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu nr. J32/1120/09.06.2021, având CUI 44405669, în Registrul ASF, Secțiunea 3 - Agenți delegați, Subsecțiunea 2 - Agenți delegați persoane juridice ai SSIF (ADJA), cu numărul: PJR03ADJA/32003 în calitate de agent delegat-persoană juridică în numele SSIF GOLDRING SA.

Art. 2. Agentul delegat menționat la art. 1 va putea să promoveze clienților sau clienților potențiali, servicii și activități de investiții, corespunzător pct. 1 din Secțiunea A din Anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, respectiv primirea și transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare, precum și oferirea de informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în numele SSIF, potrivit

prevederilor art. 87 alin. (1) ultima teză din Legea nr. 126/2018, cu excepția consultanței de investiții.

Art. 3. Atestatul nr. 60/19.08.2021 intră în vigoare la data comunicării acestuia SSIF GOLDRING S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1016 / 19.08.2021

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

având în vedere hotărârea AGEA Prodlacta S.A. Brașov din data de 22.06.2021 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2952/20.07.2021,

ca urmare a solicitărilor formulate de S.S.I.F. Prime Transaction S.A. adresate Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Prodlacta S.A. Brașov,

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, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 18.08.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

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

Obiectul ofertei: maxim 5.000.000 acțiuni, oferite în două etape:

- Etapa I: proporțional cu numărul acțiunilor deținute la data de 13.07.2021;
- Etapa II: conform metodei primul venit - primul servit, până la epuizarea numărului de acțiuni oferite spre subscriere, în cazul în care în Etapa I nu au fost subscribe toate acțiunile oferite.

Perioada de derulare:

- Etapa I: 24.08.2021 – 23.09.2021;
- Etapa II: 28.09.2021 – 31.10.2021.

Prețul de subscriere:

- Etapa I: 1,10 lei/acțiune;
- Etapa II: 1,11 lei/acțiune.

Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Prime Transaction S.A.;

Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

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

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

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la 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 ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Decizia nr. 1016 / 19.08.2021 se comunică S.S.I.F. Prime Transaction S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1020 / 19.08.2021

privind respingerea plângerii prealabile formulate de ANODIN ASSETS S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 869/07.07.2021

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 13 alin. (1) și art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de ANODIN ASSETS S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 869/07.07.2021.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) cu nr. RG/21624/15.07.2021, denumită în continuare *petenta*, prin reprezentant convențional SCA "Irimie, Basarab, Ruge, Pop, Andrei", a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 869/07.07.2021, solicitând revocarea acesteia.

Prin Decizia A.S.F. nr. 869/07.07.2021, s-au reținut următoarele:

„Art. 1. În considerarea dispozițiilor art. 2 alin. (2) lit. f) pct. 8 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, acționarii ACORD CONSTRUCT ALT S.R.L., ANODIN ASSETS S.A. și GES - GREEN ENERGY SPECIALISTS S.R.L. sunt prezumați că acționează în mod concertat și au obligația aplicării dispozițiilor art. 37 din legea mai sus amintită, respectiv, în cel mult 30 zile de la emiterea prezentei decizii, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, trebuie să depună la A.S.F. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a Prebet Aiud S.A. ”

În baza **NOTEI Direcției Juridice nr. 4269.2/04.08.2021 privind respingerea plângerii prealabile formulate de ANODIN ASSETS S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 869/07.07.2021** și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 18.08.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de ANODIN ASSETS S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 869/07.07.2021, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia petentei.

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1021 / 19.08.2021

privind respingerea plângerii prealabile formulate de GES – GREEN ENERGY SPECIALISTS S.R.L. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 869/07.07.2021

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 13 alin. (1) și art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de GES – GREEN ENERGY SPECIALISTS S.R.L. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 869/07.07.2021.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) cu nr. RG/22293/21.07.2021, GES – GREEN ENERGY SPECIALISTS S.R.L. denumită în continuare *petenta*, prin reprezentant convențional SCPA Lapușan & Partners, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 869/07.07.2021, solicitând revocarea acesteia.

Prin Decizia A.S.F. nr. 869/07.07.2021, s-au reținut următoarele:

„Art. 1. În considerarea dispozițiilor art. 2 alin. (2) lit. f) pct. 8 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, acționarii ACORD CONSTRUCT ALT S.R.L., ANODIN ASSETS S.A. și GES - GREEN ENERGY SPECIALISTS S.R.L. sunt prezumați că acționează în mod concertat și au obligația aplicării dispozițiilor art. 37 din legea mai sus amintită, respectiv, în cel mult 30 zile de la emiterea

prezentei decizii, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, trebuie să depună la A.S.F. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a Prebet Aiud S.A. ”

În baza **NOTEI Direcției Juridice nr. 4379.2/04.08.2021 privind respingerea plângerii prelabile formulate de GES – GREEN ENERGY SPECIALISTS S.R.L. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 869/07.07.2021** și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 18.08.2021.

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prelabilă formulată de GES – GREEN ENERGY SPECIALISTS S.R.L. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 869/07.07.2021, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia petentei.

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1022 / 19.08.2021

privind respingerea plângerii prelabile formulate de ACORD CONSTRUCT ALT S.R.L. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 869/07.07.2021

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 13 alin. (1) și art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prelabilă formulată de ACORD CONSTRUCT ALT S.R.L. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 869/07.07.2021.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) cu nr. RG/23949/02.08.2021, ACORD CONSTRUCT ALT S.R.L., denumită în continuare *petenta*, a formulat plângere prelabilă (*Anexa nr. 2*), împotriva Deciziei A.S.F. nr. 869/07.07.2021 (*Anexa nr. 3*), solicitând revocarea acesteia.

Prin Decizia A.S.F. nr. 869/07.07.2021, s-au reținut următoarele:

„Art. 1. În considerarea dispozițiilor art. 2 alin. (2) lit. f) pct. 8 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, acționarii ACORD CONSTRUCT ALT S.R.L., ANODIN ASSETS S.A. și GES - GREEN ENERGY SPECIALISTS S.R.L. sunt prezumați că acționează în mod concertat și au obligația aplicării dispozițiilor art. 37 din legea mai sus amintită, respectiv, în cel mult 30 zile de la emiterea prezentei decizii, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, trebuie să depună la A.S.F. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a Prebet Aiud S.A. ”

În baza NOTEI Direcției Juridice nr. 4576.2/09.08.2021 privind respingerea plângerii prealabile formulate de ACORD CONSTRUCT ALT S.R.L. împotriva Deciziei A.S.F. nr.869/07.07.2021 și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 18.08.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de ACORD CONSTRUCT ALT S.R.L. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 869/07.07.2021, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia petentei.

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU