

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 01.08.2022 – 05.08.2022

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 121 / 01.08.2022

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 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) 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. 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 S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/18880/14.06.2022, completată cu

adresa nr. RG/21379/07.07.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 27.07.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ERSTE Equity Romania administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. (C.U.I. RO24566377), în conformitate cu Prospectul de emisiune și Regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului Deschis de Investiții ERSTE Equity Romania 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. 4. Autorizația nr. 121 / 01.08.2022 intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

- ✓ **Prospectul de emisiune - 3.1. Identitatea Fondului, al treilea paragraf se elimină**
- ✓ **Prospectul de emisiune - 3.2.2. Politica de investiții a Fondului, al treilea paragraf se modifică și va avea următorul conținut:**

“Fondul investește cel puțin 75% din activele sale în titluri de capital și/sau titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau F.I.A. care investesc preponderent în titluri de capital. Restul activelor fondului vor fi investite în obligațiuni guvernamentale sau corporative și/sau titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau F.I.A. care investesc preponderent în obligațiuni guvernamentale sau corporative sau în alte active, în condițiile și limitele permise de reglementările în vigoare.”

- ✓ **Prospectul de emisiune - 3.2.2. Politica de investiții a Fondului, se introduce al patrulea paragraf și va avea următorul conținut:**

“Fondul va menține o expunere de cel puțin 70% pe moneda locală (expunere directă sau prin hedging).”

- ✓ **Regulile fondului - 3.1.2. Politica de investiții a Fondului, al treilea paragraf se modifică și va avea următorul conținut:**

“Fondul investește cel puțin 75% din activele sale în titluri de capital și/sau titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau F.I.A. care investesc preponderent în titluri de capital. Restul activelor fondului vor fi investite în obligațiuni guvernamentale sau corporative și/sau titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau F.I.A. care investesc preponderent în obligațiuni guvernamentale sau corporative sau în alte active, în condițiile și limitele permise de reglementările în vigoare.”

- ✓ **Regulile fondului - 3.1.2. Politica de investiții a Fondului, se introduce al patrulea paragraf și va avea următorul conținut:**

“Fondul va menține o expunere de cel puțin 70% din activele sale pe moneda locală (expunere directă sau prin hedging).”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 124 / 04.08.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art.14, și ale art. 27 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 prevederile art. 210 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 76 alin. (2) și art. 282 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și ale art. 15 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând cererea societății de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 21692/11.07.2022, completată prin adresele nr. RG 21688/11.07.2022, nr. RG 22926/21.07.2022, nr. RG 23269/26.07.2022 și nr. RG 23893/29.07.2022,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 03.08.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a societății de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A., autorizată prin Decizia nr. 2765/12.08.2003, cu modificările și completările ulterioare, cu sediul social situat în Mun. Craiova, Str. Dezrobirii nr. 124, Complex Parângul, Jud. Dolj, ca urmare a majorării capitalului social de la 1.000.000 lei la 1.505.000 lei, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 465/14.04.2022, precum și a Hotărârii C.A. nr. 1/01.07.2022.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maxim 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a majorării capitalului social, prevăzut la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data

autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 124 / 04.08.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A.

Art. 4. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1039 / 03.08.2022

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. 28 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu dispozițiile art. 12 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

- Decizia A.S.F. nr. 955/20.07.2022 prin care s-a aprobat documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea PREBET S.A. Aiud, inițiată de societatea PREBET S.A. Aiud,

- solicitarea formulată de S.S.I.F. Goldring S.A., adresată A.S.F., cu privire la aprobarea amendamentului la documentul 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 03.08.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. (1) Se aprobă amendamentul la documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea PREBET S.A. Aiud, aprobat prin Decizia A.S.F. nr. 955/20.07.2022.

(2) Amendamentul constă în modificarea prețului oferit în cadrul ofertei publice de la 1,84 lei/acțiune la 1,85 lei/acțiune și, implicit, a valorii ofertei de la 6.705.407,12 lei la 6.741.849,55 lei

precum și a numărului de acțiuni deținute de dl. Kerekes Ioan Csaba și implicit a numărului total de acțiuni deținute de persoanele cu care ofertantul acționează în mod concertat.

(3) Celelalte caracteristici ale documentului de ofertă rămân neschimbate.

Art. 2. Decizia nr. 1039/03.08.2022 se comunică S.S.I.F. Goldring S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., varianta electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1040 / 03.08.2022

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 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. 7 alin. (2) lit. b) și ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 8 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3, art. 5, art. 10 alin. (1), art. 16 alin. (11), art. 18, art. 30, art. 33 alin. (1) și ale art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea S.I.F. OLTENIA S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa nr. RG/14416/29.04.2022, completată prin adresele nr. RG/15078/04.05.2022, nr. RG/22912/21.07.2022 și nr. RG/23121/25.07.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 03.08.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă proiectul de achiziție și dobândirea de către S.I.F. OLTENIA S.A. a calității de acționar semnificativ al S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., prin achiziționarea unei participații calificate directe care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale respectivei entități reglementate.

Art. 2. Achiziția de acțiuni ale S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. de către S.I.F. OLTENIA S.A. în vederea dobândirii participației calificate menționate la art. 1, se va finaliza în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data emiterii actului individual de aprobare a proiectului de achiziție și a calității de acționar semnificativ.

Art. 3. După finalizarea achiziției conform celor menționate la art. 2, dar nu mai târziu de 10 zile de la data efectuării înregistrărilor respective, se vor transmite la A.S.F. documentele care să ateste finalizarea tranzacțiilor, precum și deținerea finală a S.I.F. OLTENIA S.A.

Art. 4. (1) Decizia nr. 1040/03.08.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. OLTENIA S.A.

(2) Decizia nr. 1040/03.08.2022 se va comunica și BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A. și S.I.F. BANAT – CRIȘANA S.A.

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1041 / 03.08.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin.(3), art. 14 și 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. 9 alin. (1) lit. d) și ale art. 13 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de urgență 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,

În baza prevederilor art. 24 alin. (1) lit. e) și ale art. 32 alin. (2) din Regulamentul 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,

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3, art. 5, art. 8, art. 8² art. 10 alin. (1), art. 16 alin. (11), art. 18, art. 30, art. 33 alin. (1) și ale art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea S.I.F. OLTENIA S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa nr. RG/14416/29.04.2022, completată prin adresele nr. RG/15078/04.05.2022, nr. RG 22912/21.07.2022 și nr. RG/23121/25.07.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 03.08.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă dobândirea de către S.I.F. OLTENIA S.A. a calității de acționar semnificativ al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A., ca urmare a deținerii unei participații calificate indirecte care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale respectivei entități reglementate.

Art. 2. (1) Decizia nr. 1041/03.08.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. OLTENIA S.A.

(2) Decizia nr. 1041/03.08.2022 se va comunica și S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1048 / 04.08.2022

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. (1), alin. (1¹) și alin. (4) și ale 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 obligațiile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) și art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2033/2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014 (*denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 2033/2019*), coroborate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

Din analiza raportărilor privind cerințele de fonduri proprii și de adecvare a capitalului la riscuri transmise de S.S.I.F. Share Invest S.A. identificată prin CUI 8579448, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J16/866/1996, cu sediul în str. Dezrobirii, nr. 124, Craiova, Județul Dolj, în sistemul de raportare electronică SIR, pentru data de referință 30.06.2022,

se constată următoarele:

- valoarea fondurilor proprii va crește cu 34.177 euro față de nivelul minim autorizat, respectiv S.S.I.F. Share Invest S.A. va înregistra fonduri proprii totale în valoare de 783.215,14 lei (echivalentul a 159.177 euro cursul de schimb utilizat pentru determinarea valorii în euro a capitalului inițial fiind de 1 euro = 4,9204 lei) conform prevederilor art. 96 din Legea nr. 236/2022 și un capital inițial în valoare de 784.619,53 lei (echivalentul a 159.463 euro) ca urmare a majorării capitalului social;
- S.S.I.F. Share Invest S.A. va înregistra un nivel al fondurilor proprii mai mare decât nivelul minim autorizat al capitalului inițial, respectiv echivalentul în lei a 130.000 euro, potrivit art. 12 alin. (3) și art. 97 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, coroborat cu art. 57 alin. (4) lit. b) din Regulamentul UE nr. 2033/2019.

Având în vedere Autorizația nr. 124/04.08.2022 emisă de A.S.F. pentru modificarea autorizației de funcționare a S.S.I.F. Share Invest S.A., ca urmare a majorării capitalului social de la 1.000.000 lei la 1.505.000 lei;

În baza prevederilor art. 11 alin. (1) lit. b), art. 14 și ale art. 57 alin. (4) lit. b) din Regulamentul UE nr. 2033/2019 coroborate cu prevederile art. 12 alin. (3) și art. 97 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și art. 46 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 03.08.2022.

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. (1) S.S.I.F. Share Invest S.A. identificată prin CUI 8579448, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J16/866/1996, cu sediul în str. Dezrobirii, nr. 124, Craiova, Județul Dolj, poate presta serviciile și activitățile de investiții prevăzute la punctele 1, 2, 5, 7 din

Secțiunea A, precum și serviciile auxiliare menționate la punctele: 1, 3, 5 din Secțiunea B a Anexei nr. 1 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, conform Deciziei A.S.F. nr. 207/01.10.2021.

(2) Pentru obiectul de activitate autorizat, societatea trebuie să dețină un nivel al capitalul inițial de minim 130.000 euro, conform prevederilor art. 12 alin. (3) și art. 97 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative coroborate cu prevederile art. 57 alin. (4) lit. b) din Regulamentul UE nr. 2033/2019.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei Decizia A.S.F. nr. 499/20.04.2022, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. (1) Se instituie în sarcina S.S.I.F. Share Invest S.A. obligația de a transmite până la data de 31.12.2022 raportări privind cerințele de fonduri proprii și balanța de verificare cu frecvență lunară, până cel târziu în data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă.

(2) Raportările vor fi transmise în format electronic prin sistemul de raportare SSER.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Share Invest S.A., Bursei de Valori București, Depozitarului Central, Fondului de Compensare a Investitorilor și intră în vigoare la data comunicării către A.S.F. a certificatului de înregistrare menționat emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului aferent majorării capitalului social autorizat prin Autorizația nr. 124 / 04.08.2022.

Art. 5. Decizia A.S.F. nr. 1048 / 04.08.2022 va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică, conform prevederilor art. 236 alin. (3) lit. q) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1049 / 04.08.2022

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 Evergent Investments S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, transmis societății, răspunsul formulat de societate la acesta, precum și nota de conciliere aferentă controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă doamna Michaela Pușcaș, în calitate de ofițer de conformitate al Evergent Investments S.A. (în perioada controlată), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

La data de 28.02.2022, pentru evaluarea acțiunilor cotate fără piață activă a fost folosită metoda de evaluare folosind un raport de evaluare, așa cum este precizat la art. 114 alin. (4) 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.

Societatea nu a menționat în raportul anual aferent anului 2021 o fundamentare a deciziei sale, care să includă și o analiză a lichidității emitenților care nu au fost evaluați pe baza principiului marcării la piață, fiind reținută astfel nerespectarea prevederilor art. 114 alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 coroborat cu art. 17 alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, și art. 45 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 73 alin. (2) lit. 1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 71 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020, cu modificările și completările ulterioare.

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

În baza prevederilor art. 73 alin. (1) și alin. (2) lit. 1), art. 74 alin. (7) lit. c), alin. (15), alin. (17), alin. (18) și alin. (19) din Legea nr. 243/2019, cu modificările și completările ulterioare și art. 71 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020, cu modificările și completările ulterioare,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 03.08.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează doamna Michaela Pușcaș, în calitate de ofițer de conformitate al Evergent Investments S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dna Michaela Pușcaș poate formula contestație la Curtea de Apel București, 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. 74 alin. (11) din Legea nr. 243/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Michaela Pușcaș și Evergent Investments S.A.

Art. 5. Decizia nr. 1049 / 04.08.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna Michaela Pușcaș.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1050 / 04.08.2022

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 Evergent Investments S.A., în baza planului de control pe anul 2022, solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, răspunsul formulat de societate la acesta, precum și nota de conciliere aferentă controlului,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 74 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, art. 52 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (6) și alin. (8) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 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, art. 18 lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și entitățile reglementate de aceasta, cu modificările și completările ulterioare, și art. 44 alin. (3) lit. b) pct. (i) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 03.08.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina Evergent Investments S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu

nr. PJR07.1AFIAA/040002 (AFIAA), respectiv PJR09FIAIR/040003 (FIAIR), înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J4/2400/1992, identificată prin CUI 2816642, cu sediul social în Bacău, str. Pictor Aman 94C, jud. Bacău, obligația implementării, în termen de cel mult 90 de zile calendaristice, a măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii.

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, Evergent Investments 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 Evergent Investments S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, 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 contestarea nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 74 alin. (11) din Legea nr. 243/2019, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată Evergent Investments S.A.

Art. 6. Decizia nr. 1050 / 04.08.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Evergent Investments S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU