

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 10.05.2021 – 14.05.2021

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 85 / 13.05.2021

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 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,

în temeiul art. 76 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 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/30531/20.10.2020, completată prin adresele nr.

RG/32370/04.11.2020, nr. RG/1167/14.01.2021, nr. RG/3480/01.02.2021, nr. RG/4742/11.02.2021, nr. RG/7764/12.03.2021 și nr. RG/11254/12.04.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare nr. R/P-ST/572/29.04.2021 și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 04.05.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. cu sediul social situat în Craiova, Str. Mihai Viteazu nr. 4, Jud. Dolj, ca urmare a majorării capitalului social de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.E.A. nr. 340/25.07.2020.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare 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. Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F. forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 171 / 14.05.2021

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

Având în vedere solicitarea DEPOZITARUL CENTRAL S.A. formulată prin adresa nr.12057/08.04.2021, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/11047/08.04.2021,

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 9, pct. 29 lit a) și pct. 40 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art.2 alin. (2) lit. t) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 70 alin. (1) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr.236/2012,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 04.05.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

AVIZ

Art. 1. Se confirmă posibilitatea efectuării de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A. a transferului direct în contul societății THE NOVA GROUP INVESTMENTS B.V. a unui pachet de 1.459.075 de acțiuni emise de către ICSIM S.A. București, deținute de societatea MEGAConstruct S.A., filială a societății THE NOVA GROUP INVESTMENTS B.V.

Art. 2. Transferul dreptului de proprietate asupra unui număr de 1.459.075 de acțiuni emise de către societatea ICSIM S.A. București va putea fi operat în urma deciziei adoptate de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A., ca urmare a analizării documentelor justificative solicitate, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3 Prezentul Aviz va fi comunicat către DEPOZITARUL CENTRAL S.A., MEGAConstruct S.A, ICSIM S.A. București și THE NOVA GROUP INVESTMENTS B.V., și va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 610 / 13.05.2021

În temeiul prevederilor art.1 alin. (2), art. 2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.6 alin.(3), art.7 alin.(2) și art. 14 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 temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 16 și art. 22 din Regulamentul ASF nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare solicitarea Fondului de Compensare a Investitorilor înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/14924/06.05.2021,

Potrivit deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 12.05.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. În baza prevederilor art. 22 alin. (5) din *Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor*, cu modificările și completările ulterioare, pentru calculul contribuțiilor neachitate aferente anului 2021, se aprobă utilizarea procentului de 0,87% din valoarea investiției compensabile prevăzut în Hotărârea CA a Fondului de Compensare a Investitorilor nr.1/06.05.2021 pentru stabilirea contribuțiilor anuale datorate de către membrii Fondului.

Art. 2. Prezenta decizie se comunică Fondului de Compensare a Investitorilor și intră în vigoare la data comunicării.

Art. 3. Direcția Generală din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 626 / 14.05.2021

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

Având în vedere solicitarea formulată de Enel Energie S.A. (cod LEI: 5493009RDFDI70JTXT55), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea Enel Trade Energy S.R.L. (cod LEI: 549300588CPAL7SXMQ89), privind intenția de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-1468/18.01.2021, RG-6712/02.03.2021, RG-6965/04.03.2021 și RG-11090/09.04.2021,

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

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 04.05.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea Enel Energie S.A. (cod LEI: 5493009RDFDI70JTXT55), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea Enel Trade Energy S.R.L. (cod LEI: 549300588CPAL7SXMQ89), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada valabilității informațiilor furnizate A.S.F. de către societatea Enel Energie S.A.

Art. 3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea Enel Energie S.A. și către societatea Enel Trade Energy S.R.L. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 627 / 14.05.2021

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

Având în vedere solicitarea formulată de Enel Energie Muntenia S.A. (cod LEI: 549300UOF2HKQ7Z20T60), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea Enel Trade Energy S.R.L. (cod LEI: 549300588CPAL7SXMQ89), privind intenția de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-1468/18.01.2021, RG-6712/02.03.2021, RG-6965/04.03.2021 și RG-11090/09.04.2021,

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

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 04.05.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea Enel Energie Muntenia S.A. (cod LEI: 549300UOF2HKQ7Z20T60), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea Enel Trade Energy S.R.L. (cod LEI: 549300588CPAL7SXMQ89), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada valabilității informațiilor furnizate A.S.F. de către societatea Enel Energie Muntenia S.A.

Art. 3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea Enel Energie Muntenia S.A. și către societatea Enel Trade Energy S.R.L. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 628 / 14.05.2021

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

Având în vedere solicitarea formulată de Enel Green Power Romania S.R.L. (cod LEI: 549300G8IB66S1V37G79), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea Enel Trade Energy S.R.L. (cod LEI: 549300588CPAL7SXMQ89), privind intenția de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-1468/18.01.2021, RG-6712/02.03.2021, RG-6965/04.03.2021 și RG-11090/09.04.2021,

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

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 04.05.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea Enel Green Power Romania S.R.L. (cod LEI: 549300G8IB66S1V37G79), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea Enel Trade Energy S.R.L. (cod LEI: 549300588CPAL7SXMQ89), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada valabilității informațiilor furnizate A.S.F. de către societatea Enel Green Power Romania S.R.L.

Art. 3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea Enel Green Power Romania S.R.L. și către societatea Enel Trade Energy S.R.L., se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 629 / 14.05.2021

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

Având în vedere solicitarea formulată de Enel Trade Energy S.R.L. (cod LEI: 549300588CPAL7SXMQ89), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapărțile Enel S.p.A. (cod LEI: WOCMU6HCI00JWNPRZS33), Enel Global Trading S.p.A. (cod LEI: 549300JD2GHO6WG85597), Enel Green Power Romania S.R.L. (cod LEI: 549300G8IB66S1V37G79), Enel Energie Muntenia S.A. (cod LEI: 549300UOF2HKQ7Z20T60) și Enel Energie S.A. (codul LEI: 5493009RDFDI70JTXT55), privind intenția de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-1468/18.01.2021, RG-6712/02.03.2021, RG-6965/04.03.2021 și RG-11090/09.04.2021,

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

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 04.05.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea Enel Trade Energy S.R.L. (cod LEI: 549300588CPAL7SXMQ89), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapărțile Enel S.p.A. (cod LEI: WOCMU6HCI00JWNPRZS33), Enel Global Trading S.p.A. (cod LEI: 549300JD2GHO6WG85597), Enel Green Power Romania S.R.L. (cod LEI: 549300UOF2HKQ7Z20T60) și Enel Energie S.A. (codul LEI: 5493009RDFDI70JTXT55), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind

instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică începând cu data primirii răspunsului favorabil de către Enel Trade Energy S.R.L. din partea autorității competente din Italia (CONSOB-IT) pentru contrapărțile din acest stat, sau la expirarea termenului de trei luni de la primirea notificărilor de către această autoritate, sub condiția ca respectiva autoritate să nu fi formulat obiecții.

Art. 3. Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada valabilității informațiilor furnizate A.S.F. de către societatea Enel Trade Energy S.R.L.

Art. 4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea Enel Trade Energy S.R.L. și către societățile Enel S.p.A., Enel Global Trading S.p.A., Enel Green Power Romania S.R.L., Enel Energie Muntenia S.A. și Enel Energie S.A., se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Italia, (CONSOB-IT).

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU