

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 01.07.2021 – 02.07.2021

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 44 / 01.07.2021

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,

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

luând în considerare prevederile art. 14, art. 15 și art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc și art. 2 din Regulamentul nr. 593/2014/CE privind standardele tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul notificării în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc,

având în vedere notificarea Commission de Surveillance du Secteur Financier înregistrată la ASF cu nr. RG 15628/14.05.2021 cu privire la intenția administratorului de fonduri de investiții alternative TCEE FUND IV GP S.A.R.L. de distribuție în România a unităților de fond ale fondului cu capital de risc EuVECA: TCEE FUND IV SCA SICAR,

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, Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAM), fondul de investiții alternative de tip EuVECA, administrat de TCEE FUND IV GP S.A.R.L. și supravegheat de Commission de Surveillance du Secteur Financier, după cum urmează:

Denumire AFIA	Denumire FIA (EuVECA)	Țara de origine FIA	Autoritate competentă	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
TCEE FUND IV GP S.A.R.L. 8, rue Lou Hemmer L-1748 Senningerberg, Luxembourg	TCEE FUND IV SCA SICAR	Luxembourg	Commission de Surveillance du Secteur Financier	CSC09FIAMLUX 0066

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 130 / 01.07.2021

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) 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,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), alin. (3), alin. (4), alin. (5) și alin. (11), art. 17 alin. (1), art. 18, art. 20 alin. (2), art. 21 alin. (7), art. 22 alin. (1), art. 25, art. 31 lit. a), art. 39, art. 78 alin. (2) lit. a) și alin. (3), art. 79 alin. (1), alin. (3) lit. a) și alin. (4) și ale art. 80 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în baza prevederilor art. 1, art. 4 alin. (4), art. 34 alin. (4) și alin.(5), art. 35, art. 72 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 73 alin. (2) din Regulamentul nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative,

în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (P.R.I.I.P.),

în conformitate cu prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2019/980 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129,

având în vedere prevederile art. 5 pct. 9 lit. a) și ale art. 9 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail stabilite în România (F.I.A.I.R.),

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

având în vedere solicitarea S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/20928/23.07.2020, completată prin adresele nr. RG/26634/14.09.2020, nr. RG/30460/20.10.2020, nr. 32528/06.11.2020, nr. 34580/02.12.2020, nr. 9327/26.03.2021, nr. RG/12866/23.04.2021, nr. RG/18722/17.06.2021 și nr. RG/19206/23.06.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.06.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A., cu sediul social în Județul Arad, Municipiul Arad, Calea Victoriei nr. 35A, înregistrată la O.N.R.C. sub nr. J02/1898/1992, C.U.I. 2761040, în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.), având ca depozitar Banca Comercială Română S.A.

Art. 2. Se autorizează modificările intervenite în Actul constitutiv al S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A., în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3 din data de 06.07.2020 și cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 02.11.2020, în forma prezentată în Anexă, parte integrantă din prezenta Autorizație.

Art. 3. S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad a Actului constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Se autorizează Prospectul simplificat al S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A., întocmit în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile emitenților de valori mobiliare și ale reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acestora și cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 2019/980, transmis prin adresa nr. RG/19206/23.06.2021.

Art. 5. Se înscrie S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A. în Registrul A.S.F. în Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail stabilite în România (F.I.A.I.R.) cu nr.PJR09FIAIR/020004.

Art. 6. Se radiază din Registrul ASF numărul PJR09SIIR/020002 prin care a fost înscrisă/înregistrată în calitate de societate de investiții financiare.

Art. 7. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Anexă la Autorizația nr. 130 / 01.07.2021

**ACTUL CONSTITUTIV AL
SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA SA**

Art.1 Denumirea societății, forma juridică și durata societății.

- (1) Denumirea societății este "SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA SA".
- (2) Forma juridică a societății este de societate pe acțiuni, constituită conform reglementărilor aplicabile ca Fond de investiții alternative de tipul societăților de investiții - F.I.A.S., categoria Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail - F.I.A.I.R, cu o politică de investiții diversificată, închis, autoadministrat.
- (3) Societatea se autoadministrează și este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative.
- (4) Funcționarea societății este reglementată de dispozițiile legilor ordinare și cu caracter special, incidente în materie de: fonduri de investiții alternative, constituite sub formă de societăți de investiții cu personalitate juridică, ale căror acțiuni sunt listate pe o piață reglementată, de administratori de fonduri de investiții alternative, de societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată, de societăți pe acțiuni, de dispozițiile prezentului Act constitutiv, precum și de regulile și procedurile de funcționare ale societății.
- (5) Sediul societății este: Arad, Calea Victoriei nr. 35 A, Județul Arad. Societatea își va putea înființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale aplicabile.
- (6) Durata de funcționare a societății este de 99 de ani. Acționarii au dreptul de a prelungi durata societății înainte de expirarea acesteia, prin hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art.2 Obiectul de activitate al societății.

- (1) Domeniul principal de activitate este: Intermedieri financiare cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, cod CAEN 64, iar obiectul principal de activitate este Alte intermedieri financiare n.c.a., cod CAEN 6499. Obiectul de activitate al societății constă în:
- a) administrarea portofoliului;
 - b) administrarea riscurilor;
 - c) alte activități desfășurate în cadrul administrării colective a unui fond de investiții, permise de legislația în vigoare, precum:
 - (i) administrarea entității: servicii juridice și de contabilitate a societății, cereri de informare din partea investitorilor, evaluarea activelor, returnări de taxe, controlul respectării legislației aplicabile, ținerea registrului deținătorilor de titluri de participare, distribuția veniturilor, emisiuni și răscumpărări de titluri de participare, decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate, ținerea evidențelor;
 - (ii) distribuire;
 - (iii) activități legate de activele F.I.A.: servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare ale A.F.I.A., administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile de entități, precum și alte servicii legate de administrarea F.I.A. și a societăților și a altor active în care a investit.
- (2) Sucursala București-Rahmaninov a Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA, fără personalitate juridică, cu sediul în Municipiul București, sector 2, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, etajul 3, desfășoară același obiect de activitate cu societatea mamă.

Art.3 Capital social și acțiuni.

- (1) Capitalul social al societății are valoarea de 51.542.236,3 lei și este divizat în 515.422.363 acțiuni de câte 0,10 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor.

(2) Acțiunile societății sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată și acordă drepturi egale titularilor lor. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,10 lei. Acțiunile sunt indivizibile, iar societatea recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând dintr-o acțiune.

Art.4 Acționarii.

- (1) Acționari ai societății sunt persoanele care au dobândit acțiuni ale societății, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, dovada acestei calități fiind atestată prin extrasul de cont eliberat de entitatea abilitată potrivit legii.
- (2) Pot deveni acționari ai Societății persoanele care cumpără acțiuni pe piața reglementată sau care dobândesc acțiuni ale Societății printr-o altă modalitate permisă de lege sau de Actul constitutiv al Societății.

Art. 5 Reguli privind emisiunea, deținerea, vânzarea și răscumpărarea acțiunilor.

- (1) Acțiunile noi pot fi emise cu respectarea reglementărilor legale pentru majorarea capitalului social.
- (2) Acțiunile pot fi ordinare sau preferențiale, conform legii.
- (3) Evidența acțiunilor și acționarilor societății este ținută de depozitarul central autorizat, potrivit legii.
- (4) Acțiunile deținute de acționari vor fi nominative, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în cont.
- (5) Acțiunile sunt liber negociabile.
- (6) Tranzacționarea acțiunilor se va face numai prin intermediul pieței reglementate pe care sunt listate.
- (7) Societatea poate să își răscumpere propriile acțiuni, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Acțiunile societății nu pot fi răscumpărate la solicitarea investitorilor, direct sau indirect, din activele Societății, înainte de începerea fazei de lichidare a Societății.

Art.6 Adunarea Generala a Acționarilor.

- (1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de deliberare și decizie al societății și funcționează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale actului constitutiv.
- (2) Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.
- (3) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an în cel mult patru luni de la încheierea exercițiului financiar.
- (4) Adunarea generală extraordinară va fi convocată ori de câte ori este nevoie.
- (5) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea generală ordinară este obligată :
 - a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
 - b) să aleagă și să revoce administratorii;
 - c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
 - d) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs administratorilor, precum și limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și ale remunerațiilor directorilor cărora le-a fost delegată conducerea societății, conform Legii nr. 31/1990;
 - e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
 - f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;
 - g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multora dintre unitățile societății.
- (6) Adunarea Generală a Acționarilor va mandata Consiliul de Administrație să răscumpere acțiunile SIF la prețuri stabilite de consiliul de administrație în conformitate cu reglementările ASF.
- (7) Adunarea generală extraordinară se întrunește pentru:
 - a) majorarea capitalului social, care se va realiza cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

- b) schimbarea obiectului de activitate al societății;
 - c) schimbarea formei juridice a societății și/sau schimbarea formei de administrare, în condițiile legii;
 - d) mutarea sediului societății;
 - e) fuziunea cu alte societăți;
 - f) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
 - g) dizolvarea anticipată a societății;
 - h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
 - i) consolidarea sau divizarea (splitarea) valorii nominale a acțiunilor;
 - j) prelungirea duratei societății;
 - k) orice altă modificare a Actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării extraordinare.
- (8) Adunarea generală extraordinară a delegat Consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor sale pentru:
- a) majorarea capitalului social;
 - b) schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și activității principale a societății, care rămân în competența exclusivă a adunării generale extraordinare;
 - c) înființarea sau desființarea de sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru sau alte unități fără personalitate juridică, în condițiile prevăzute de lege;
- (9) Convocarea adunării generale a acționarilor se va face ținând cont de prevederile legale în vigoare și de prevederile prezentului Act constitutiv.
- (10) Convocarea adunării generale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate, cu cel puțin 30 zile înainte de data pentru ținerea ei.
- (11) Adunarea generală ordinară și Adunarea generală extraordinară se convoacă de către Consiliul de administrație, conform legii aplicabile.
- (12) Dreptul de participare la adunarea generală a acționarilor îl au acționarii înregistrați la data de referință.
- (13) Acționarii care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor vor fi identificați pe baza listei acționarilor furnizată de depozitarul central la data stabilită de adunarea generală a acționarilor.
- (14) Acționarii pot participa la adunarea generală a acționarilor direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, acționari sau nu, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform legii. Acționarii pot acorda o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale a acționarilor, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Acționarii pot vota și prin corespondență în conformitate cu reglementările legale aplicabile. Transmiterea împuternicirilor sau a voturilor prin corespondență trebuie efectuată astfel încât acestea să fie înregistrate la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, cu respectarea reglementărilor, a dispozițiilor legale și a procedurilor de organizare și desfășurare a adunărilor generale, aprobate și publicate conform legii și prevederilor prezentului Act constitutiv.
- (15) Fiecare acțiune dă dreptul la un vot.
- (16) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
- (17) Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, va avea loc o a doua convocare a adunării, aceasta putând să deliberaze asupra problemelor puse pe ordinea de zi oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți, hotărârile fiind luate cu majoritate.
- (18) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de

fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți.

(19) Hotărârile adunării generale ordinare sau extraordinare se pot adopta și pe baza voturilor exprimate prin corespondență sau/și prin altă procedură de consultare a acționarilor permisă de lege. Procedura de consultare a acționarilor va fi conformă cu legislația aplicabilă, Consiliul de Administrație având responsabilitatea organizării și desfășurării modalităților de vot în adunările generale ale acționarilor, în limitele prevăzute de lege.

(20) Hotărârile adunării generale se iau cu vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea sau revocarea Consiliului de administrație, pentru numirea sau revocarea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(21) Membrii Consiliului de Administrație nu pot vota în baza acțiunilor pe care le dețin nici personal, nici prin reprezentanți pentru descărcarea gestiunii lor sau pentru o problemă în care persoana sau activitatea lor ar fi în discuție.

(22) Acționarul care într-o anumită operațiune are un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

(23) Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

(24) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii și a Actului constitutiv al societății sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(25) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de administrație, iar în absența acestuia, de către vicepreședinte.

(26) La solicitarea Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana-SA, depozitarul central care ține evidența acționarilor societății furnizează societății datele și informațiile necesare pentru organizarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor, potrivit reglementărilor legale și convenționale în vigoare.

(27) Adunarea generală a acționarilor alege dintre acționari unul până la trei secretari care să verifice lista de prezență și reprezentarea acționarilor, dreptul de vot al acestora, îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale și să întocmească procesul verbal al adunării, ce se va înscrie într-un registru și se va semna de către președintele adunării generale și de către secretari. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute anterior.

Art.7 - Consiliul de administrație.

(1) Societatea este administrată de către un consiliu de administrație compus din 5 membri, aleși de adunarea generală pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. În caz de vacanță a unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori, procedează la numirea de administratori provizorii până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

(2) Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă o bună reputație și o experiență suficientă pentru a asigura administrarea sigură și prudentă a societății. Administratorii trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile completate cu cele speciale instituite de legislația pieței de capital și reglementările ASF aplicabile.

(3) Administratorii vor fi remunerați pentru activitatea desfășurată, conform aprobării adunării generale a acționarilor.

(4) Administratorii trebuie să încheie o asigurare de răspundere profesională, în condițiile prevăzute de lege.

(5) Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte și un vicepreședinte. Președintele Consiliului de Administrație va îndeplini și funcția de Director general al societății.

(6) Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc stabilit prin convocare, o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, ori în absența acestuia, a vicepreședintelui.

(7) De asemenea Consiliului de administrație poate fi convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

- (8) Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul și modalitățile de ținere a ședinței fiind stabilit prin procedurile de lucru aprobate de consiliul de administrație, cu respectarea legislației în vigoare. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. Președintele prezidează ședințele. În caz de absență a președintelui lucrările sunt conduse de vicepreședinte. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor, prevăzut de actul constitutiv.
- (9) Membrii CA pot participa la ședințele consiliului de administrație și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (de exemplu teleconferință, videoconferință, conferință prin internet, ș.a.) despre care se va face mențiune în procesul verbal al ședinței. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de administrație, cu excepția celor referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat, pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris (inclusiv prin e-mail sau fax), al membrilor consiliului de administrație, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de administrație.
- (10) Deciziile Consiliului de administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.
- (11) Consiliul de administrație are competența de decizie în intervalul cuprins între adunările Actul constitutiv le prevăd exclusiv pentru adunarea generală.
- (12) Consiliul de administrație decide cu privire la :
- a) strategia și politica de investiții și de dezvoltare a societății;
 - b) supune spre aprobare adunării generale a acționarilor, în termen legal, raportul cu privire la activitatea, poziția financiară și rezultatele societății, precum și proiectul de buget al societății;
 - c) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 - d) supune spre aprobare adunării generale a acționarilor modificarea bugetului de venituri și cheltuieli, funcție de fluctuațiile din economie;
 - e) regulile de organizare și funcționare a societății, politicile și strategiile de administrare a fondurilor;
 - f) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
 - g) stabilirea politicilor și procedurilor privind administrarea riscurilor semnificative; aprobarea limitelor de risc și de toleranță la risc;
 - h) actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile legii;
 - i) numirea și revocarea directorilor precum și stabilirea competențelor acestora;
 - j) contractele cu depozitarul, auditorul financiar și cu depozitarul central, conform reglementărilor în vigoare;
 - k) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- (13) Atribuțiunile și competențele președintelui Consiliului de administrație se vor stabili prin reglementări interne.
- (14) Consiliul de administrație delegă o parte din puterile sale directorilor, fixându-le în același timp și remunerația, în limitele generale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Directorii societății vor îndeplini cerințele minime privind integritatea, calificarea și experiența profesională prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare aplicabile.
- (15) Președintele-director general, și în absența acestuia vicepreședintele, reprezintă societatea în relațiile cu terții.
- (16) Membrii Consiliului de administrație au dreptul să-și recupereze cheltuielile determinate de exercitarea mandatului.
- (17) Adunarea generală a acționarilor va stabili anual cuantumul indemnizației ce se va plăti administratorilor, precum și limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și ale remunerațiilor directorilor.

- (18) Revocarea Consiliului de Administrație se va putea face numai pentru motive temeinic justificate, de către adunarea generală ordinară a acționarilor.
- (19) Consiliul de administrație are responsabilitatea de a asigura stabilirea și aplicarea principiilor guvernantei corporative în ceea ce privește, dar fără a se limita la:
- a) managementul strategic al societății și îndeplinirea obiectivelor stabilite;
 - b) elaborarea planului de afaceri al societății și evaluarea poziției financiare a acesteia;
 - c) asigurarea existenței unui cadru adecvat de verificare a informațiilor transmise către entitatea de reglementare și supraveghere, la solicitarea acesteia, privind anumite acțiuni întreprinse de societate și de verificare a modului în care se aplică legislația specifică în domeniul transmiterii raportărilor către entitatea de reglementare și supraveghere;
 - d) adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de administrare a riscului;
 - e) adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de control intern-conformitate, astfel încât să asigure independența acestuia față de structurile organizatorice operaționale și cele de suport din cadrul societății, pe care le controlează și monitorizează;
 - f) respectarea cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții;
 - g) stabilirea și analizarea politicii de remunerare astfel încât să se asigure că toate angajamentele referitoare la remunerare sunt structurate corect și responsabil și că politica de remunerare permite și promovează o administrare eficientă a riscurilor fără a conduce la o asumare de riscuri care să depășească nivelul toleranței la risc al societății;
 - h) stabilirea strategiei de comunicare cu părțile interesate care să respecte cerințele legale aplicabile;
 - i) stabilirea criteriilor relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive și a societății în ansamblu și de a evalua anual modul de aplicare a criteriilor;
 - j) aprobarea apetitului și limitelor toleranței la risc ale societății, precum și procedura pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă societatea;
 - k) asigurarea elaborării și implementării unor planuri clare de acțiune pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență precum și evaluarea semestrială a acestora în vederea eliminării riscurilor sau minimizării acestora;
 - l) asigurarea dezvoltării standardelor etice și profesionale pentru a se asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul societății în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese.

Art. 8 Situațiile financiare, auditul financiar și auditul intern.

- (1) Exercițiul financiar al societății începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.
- (2) Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuția profitului se pun la dispoziția acționarilor cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor.
- (3) Profitul net se va repartiza conform aprobării adunării generale ordinare a acționarilor și dispozițiile legale în vigoare.
- (4) Societatea constituie rezerve legale și alte rezerve, în condițiile legii.
- (5) Dividendele se repartizează între acționari proporțional cu numărul de acțiuni deținute.
- (6) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către societate, în condițiile legii.
- (7) Dacă se constată o pierdere a activului net, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.
- (8) Situațiile financiare ale societății sunt auditate de către un auditor financiar, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.
- (9) Auditorul financiar va fi numit de adunarea generală a acționarilor, care va fixa durata mandatului acestuia. Activitatea auditorului financiar se va desfășura în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în baza unui contract de prestări servicii care va fi aprobat de consiliul de administrație;
- (10) Societatea își va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.9 Personalul societății.

- (1) Organizarea societății, organigrama și limitele de salarizare se aprobă de către Consiliul de administrație.
- (2) Personalul societății se angajează de către Directorul General.

Art.10 Împrumuturi.

Societatea poate lua cu împrumut temporar fonduri, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Art.11 Investițiile societății.

- (1) Societatea poate dobândi și deține investiții numai în activele și în condițiile admise de reglementările în vigoare.
- (2) Politica de investiții este stabilită de societate, cu respectarea regulilor prudențiale prevăzute de reglementările și dispozițiile legale aplicabile. Politica de investiții este stabilită în conformitate cu prevederile legale aplicabile fondurilor de investiții alternative destinate investitorilor de retail, cu o politică de investiții diversificată. Regulile F.I.A. detaliază politica de investiții și cuprinde tipurile de investiții permise conform prevederilor legale.

Art. 12 Rapoarte.

Societatea va publica rapoartele și situațiile stabilite de reglementările în vigoare și va respecta toate cerințele de raportare stabilite prin lege, reglementările autorității de supraveghere și ale pieței reglementate pe care se tranzacționează acțiunile emise de societate.

Art. 13 Transparență

- (1) Societatea va asigura toate facilitățile și informațiile necesare pentru a permite acționarilor să își exercite drepturile legale și statutare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
- (2) Societatea va asigura un tratament egal pentru toți acționarii care dețin acțiuni de aceeași clasă.

Art. 14 Incompatibilități.

- (1) Persoanele alese în Consiliul de Administrație trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea 31/1990 republicată și de legislația pieței de capital și să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei alte A.F.I.A./societăți de administrare a investițiilor/societăți de investiții sau ai/al depozitarului activelor SIF Banat-Crișana SA, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al unei S.S.I.F. cu care SIF Banat-Crișana a încheiat contract de intermediere financiară și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu o altă S.A.I. ori cu o societate de investiții, cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup;
- (2) Persoanele numite în funcția de director precum și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unui alt A.F.I.A. sau ai/al depozitarului activelor SIF Banat-Crișana SA, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, directori sau membri ai directoratului unei societăți de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) cu care SIF Banat-Crișana a încheiat contract de intermediere și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu un alt A.F.I.A., cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup.

Art.15 Activul net al societății. Valoarea activului net se va calcula, certifica și publica lunar, cu respectarea reglementărilor în vigoare aplicabile. Evaluarea activelor administrate de societate pentru calcularea valorii activului net se va efectua cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Art.16 Depozitarul

- (1) Societatea va încheia un contract de depozitare cu un depozitar autorizat și supravegheat de autoritatea competentă, în conformitate cu legislația aplicabilă. Activitățile pe care le va desfășura

depozitarul vor fi prevăzute în contractul încheiat între Societate și depozitar.

(2) Depozitarul poate fi înlocuit, în conformitate cu prevederile contractului încheiat între Societate și depozitar și în acord cu reglementările în vigoare, asigurându-se protecția investitorilor în această situație.

Art. 17 Dizolvarea și lichidarea societății.

(1) Dizolvarea societății se va produce în cazurile expres prevăzute de lege. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

(2) Lichidarea se va face la data încetării duratei de existență a societății. Acțiunile societății nu pot fi răscumpărate la solicitarea investitorilor, direct sau indirect, din activele Societății, înainte de începerea fazei de lichidare a Societății.

(3) Lichidarea urmează procedura prevăzută de lege. După finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

Art.18 Litigii.

Litigiile societății cu persoanele fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești din România. Acestea pot fi soluționate și prin arbitraj.

Art.19 Aspecte nereglementate.

(1) Problemelor nereglementate în prezentul Act constitutiv, care vizează funcționarea societății, fuziunea, divizarea, asocierea cu alte societăți, dizolvarea și lichidarea, le sunt aplicabile prevederile legii societăților, precum și reglementările speciale în materia fondurilor de investiții alternative și a administratorilor de fonduri de investiții alternative.

(2) Ori de câte ori în cuprinsul prezentului Act constitutiv se utilizează sintagmele „lege” „prevederi legale”, „reglementări legale”, referințele se consideră făcute la toate reglementările emise de către autoritatea de reglementare precum și la dispozițiile legale speciale sau generale privind organizarea și funcționarea societății.

(3) Orice acte normative apărute ulterior care înlătură sau restrâng limitările expres prevăzute în prezent pentru fondurile de investiții alternative autoadministrate sau pentru administratori de fonduri de investiții alternative, clauzele din acest Act constitutiv se vor considera modificate prin efectul legii.

Art.20 Modificarea actelor constitutive.

(1) Modificarea actului constitutiv se va realiza cu procedura prevăzută de reglementările în vigoare și în condițiile Actului constitutiv.

(2) Președintele Consiliului de Administrație, este mandatat să facă demersurile legale pentru semnarea Actului constitutiv actualizat și să solicite înscrierea la ORC Arad.

Prezentul Act constitutiv a fost rescris astăzi 10.11.2020, în 5 (cinci) exemplare originale.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 239 / 01.07.2021

privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 90 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 28 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 și ale art. 9 alin. (4) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 90 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adresa SCA ȚUCĂ ZBÂRCEA&ASOCIAȚII înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG nr. 16508/24.05.2021,

În vederea aplicării coerente și adecvate a dispozițiilor legislației pieței de capital, în condițiile derulării corespunzătoare a operațiunilor pe această piață, cu asigurarea protecției investitorilor, prin informarea corespunzătoare a acestora,

În respectul obiectivelor fundamentale, care guvernează activitatea Autorității de Supraveghere Financiară, referitoare la protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 30.06.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

AVIZ

Art. 1. Termenul „garanție” menționat la art. 90 alin. (1) din Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, se referă la o garanție reală, constituită conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale unui emitent, subsecvent aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor a actelor a căror valoare depășește individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale societății, mai puțin creanțele, de tipul celor prevăzute la art. 90 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările

ulterioare, indiferent de valoarea actului subsecvent, se încheie de către administratorii sau directorii emitentului numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Art. 3. Prezentul aviz se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară și pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 840 / 01.07.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) 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,

având în vedere:

- faptul că, la momentul prezentei, societatea a transmis solicitarea de autorizare aferentă hotărârii adoptate de către Consiliul de Administrație al S.S.I.F. SHARE INVEST S.A. cu privire la numirea directorilor,

- faptul că, pentru încadrarea în prevederile legale în vigoare este necesară parcurgerea de către S.S.I.F. SHARE INVEST S.A. și a unor alte demersuri care sunt condiționate de obținerea în prealabil a autorizării de către A.S.F. a directorilor,

- faptul că ulterior transmiterii de către S.S.I.F. SHARE INVEST S.A. a solicitărilor necesare aprobării îndeplinirii cerințelor legale pentru deținerea autorizației de societate de servicii de investiții financiare, este necesară analiza și soluționarea acestora de către A.S.F.,

- faptul că prin acordarea termenului inițial de suspendare a autorizației de funcționare, A.S.F. a luat în considerare decizia acționarilor S.S.I.F. SHARE INVEST S.A. de a relua activitatea ca societate de servicii de investiții financiare și demarare în acest sens a procedurilor necesare în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru deținerea acestei calități, cu luarea în considerare a faptului că intervalul necesar punerii în practică a acestei decizii nu poate fi determinat cu exactitate,

- temeiul în care a fost emisă Decizia A.S.F. nr. 1183 / 02.10.2020, modificată și completată prin Decizia A.S.F. nr. 1508 / 21.12.2020, și prin Decizia nr. 471 / 01.04.2021, precum și prevederile acestui act individual,

în baza prevederilor art. 261 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, 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 30.06.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Articolul 2 din Decizia A.S.F. nr. 1183 / 02.10.2020, modificată și completată prin Decizia A.S.F. nr. 1508 / 21.12.2020 și Decizia nr. 471 / 01.04.2021, se modifică și va avea următorul conținut:

„Se suspendă autorizația de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **SHARE INVEST S.A.** acordată prin Decizia C.N.V.M./A.S.F. nr. 2765 / 12.08.2003, cu modificările și completările ulterioare, până la îndeplinirea condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de funcționare, dar nu mai mult de 360 de zile, de la data suspendării autorizației de funcționare a societății, în baza prevederilor art. 261 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 126/2018.”.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Deciziei A.S.F. nr. 1183/02.10.2020, rămân neschimbate.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societății 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

DECIZIA NR. 841 / 01.07.2021

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art. 6 alin. (3), art. 7 alin.(2), art. 14 și ale art. 28 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. 2 alin. (1) și ale art. 66 alin. (1) și (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) și ale art. 75 alin. (2) și (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Decizia CNVM nr. 534 / 21.04.2010 prin care s-au aprobat constituirea și administrarea de către Bursa de Valori București S.A. a sistemului alternativ de tranzacționare ATS, precum și regulile de funcționare a acestuia;

Analizând solicitarea Bursei de Valori București S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/10502/05.04.2021, completată prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/16632/25.05.2021,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 30.06.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea reglementărilor sistemului multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., care constau în *Codul Bursei de Valori București S.A. - Sistem Multilateral de Tranzacționare*.

Art. 2. Forma articolelor modificate și completate din reglementările menționate la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. Bursa de Valori București S.A. are obligația să republice reglementările sistemului multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., care constau în *Codul Bursei de Valori București S.A. - Sistem Multilateral de Tranzacționare*.

Art. 4. Orice modificare a reglementărilor menționate la art. 1 va fi supusă, în prealabil, aprobării A.S.F.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Bursei de Valori București S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Direcția Generală din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin.

Art. 7. Direcția Generală din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

Anexa la Decizia nr. 841 / 01.07.2021

Modificări și completări ale Codului Bursei de Valori București S.A. - sistem multilateral de tranzacționare

1. Procedura 1 din cadrul Anexei nr. 1 la Codul BVB – Sistem Multilateral de Tranzacționare se modifică și va avea următorul cuprins:

„PROCEDURA 1

privind admiterea la tranzacționare a Instrumentelor Financiare în Secțiunea Instrumente financiare (IF) listate pe SMT

1. Documentația necesară obținerii Acordului de principiu (AP) din partea BVB este după cum urmează:

a) cererea tip de eliberare AP pentru admitere la tranzacționare, completată și semnată; Termenul de eliberare al AP este de 5 zile lucrătoare de la data primirii de către Departamentul Admitere la Tranzacționare (DAT) a documentației complete;

b) copia hotărârii și/sau a deciziei organului statutar (hotărârea Adunării Generale Extraordinare și/sau decizia Consiliului de Administrație/ Administratorului unic) al Emitentului privind admiterea la tranzacționare pe SMT a IF; în cazul solicitării admiterii la tranzacționare, urmare a efectuării unei oferte/oferte publice, se vor transmite Hotărârea Adunării Generale Extraordinare și Deciziile Consiliului de administrație/ administratorului unic pentru aprobarea efectuării ofertei/ofertei publice și a rezultatelor acesteia, în care se va menționa și admiterea IF în cauză;

c) copia Certificatului de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului sau altă autoritate competentă;

d) copia Actului Constitutiv al Societății, actualizat în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital;

e) document de prezentare/memorandum al Societății, semnat de Emitent și Consultantul Autorizat (CA);

f) dovada plății tarifului de procesare către B.V.B. (copia ordinului de plată);

g) copia contractului încheiat de către Emitent cu Consultantul Autorizat (CA); În situația în care Emitentul care solicită admiterea la tranzacționare a unor IF emise, are deja semnat un contract cu un CA pentru IF anterior admise la tranzacționare, nu mai este necesară depunerea sau încheierea unui nou contract.

2. Documentația necesară a fi depusă în vederea admiterii la tranzacționare pe SMT, după caz:

a) cererea tip de admitere la tranzacționare, completată și semnată, care include și mențiuni privind codurile ISIN, LEI, FISN și CFI alocate;

b) copia contractului încheiat cu Depozitarul Central sau, după caz, confirmarea Depozitarului Central privind îndeplinirea condițiilor aferente, în cazul în care operațiunile de registru se realizează de către alt depozitar, cu respectarea dispozițiilor legale;

c) copii ale situațiilor financiare ale Emitentului:

- ultima situație financiară anuală auditată;

- situație financiară semestrială, dacă a fost deja întocmită la data depunerii cererii de admitere;

d) documentul de prezentare/memorandumul în forma finală, semnat de Emitent și Consultantul Autorizat (CA);

- e) copia Certificatului de Înregistrare a Instrumentelor Financiare emis de către A.S.F.;
- f) contractul de tranzacționare a IF în cadrul SMT, conform Anexei nr. 2 din Codul BVB – SMT, completat și semnat;
- g) dovada plății tarifului de admitere la tranzacționare (copie ordin de plată);
- h) dovada plății tarifului de menținere la tranzacționare în termen de 15 zile de la data începerii tranzacționării IF (copie ordin de plată).

3. Emiterea deciziei B.V.B. privind admiterea la tranzacționare a IF emise de Emitent:

- a) Toată documentația aferentă procesului de admitere la tranzacționare prevăzută la punctele 1 și 2 de mai sus va fi transmisă în atenția DAT din cadrul B.V.B.;
- b) Odată ce au fost primite documentele de la punctul 2, punctele a) - d), DAT analizează documentele, solicită completări, dacă este cazul, și întocmește o notă de recomandare către Comisia de Admitere la Tranzacționare (CAT) în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii documentației menționate mai sus;
- c) Nota de recomandare către CAT se va referi la analiza în vederea admiterii la tranzacționare a IF ale Emitentului, cu excepția admiterii la tranzacționare a drepturilor, pentru care nu este necesară parcurgerea acestei etape; CAT va putea emite Avizul consultativ în vederea admiterii la tranzacționare a IF;
- d) După emiterea avizului de către CAT, Directorul General va decide cu privire la admiterea la tranzacționare a IF imediat după depunerea întregii documentații, conform punctului 2, și a constatării îndeplinirii tuturor condițiilor pentru admitere.

Tranzacționarea IF în cadrul SMT va putea începe în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data emiterii Deciziei de admitere mai sus menționată. Prin excepție de la termenul indicat, având în vedere specificul instrumentului financiar, termenul respectiv se poate actualiza (în situații cum ar fi: furnizarea de informații suplimentare necesare configurării acestuia în sistem).

4. Tarif

- a) Anual, Emitenții IF admise la tranzacționare pe SMT vor plăti un tarif de menținere la tranzacționare, corespunzător categoriei respective, termenul de plată fiind 31 ianuarie în fiecare an, pentru anul în curs;
- b) Valoarea tarifelor este prevăzută în Lista tarifelor și comisioanelor practice de B.V.B. pentru SMT, valabilă la data la care sunt achitate și în cadrul termenului limită de plată.

5. Documentele vor fi transmise pe cale electronică, cu semnătură digitală sau depuse în format fizic, pe suport hârtie. ”
