

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 01.03.2024 – 08.03.2024**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAȚIA NR. 29 / 01.03.2024**

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. 7 alin. (2) și ale art. 14 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 art. 7 alin. (2) lit. a) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. b), art. 11<sup>1</sup> alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3), art. 11<sup>2</sup> alin. (1) și alin. (3), art. 11<sup>3</sup> alin. (1) lit. a), lit. b), lit. d) și lit. e) din Regulamentul

A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (iii) și alin. (3), art. 22 alin. (6) lit. b), art. 30 alin. (6) și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adresa STK FINANCIAL AFIA S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/1229/16.01.2024, completată cu adresele nr. RG/3696/06.02.2024, nr. RG/3697/06.02.2024 și nr. RG/3698/06.02.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 28.02.2024,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează domnul Adrian ROȘIANU, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al STK FINANCIAL AFIA S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 07.04.2024, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2/10.01.2024 și cu actul constitutiv actualizat al societății.

**Art. 2.** Componenta Consiliului de Administrație al STK FINANCIAL AFIA S.A., autorizată începând cu data 07.04.2024, este următoarea:

1. Pascu Nicolae;
2. Gavriletea Marius Dan;
3. Roșianu Adrian.

**Art. 3.** STK FINANCIAL AFIA S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj a noului mandat acordat domnului Adrian Roșianu, în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. din data de 10.01.2024 și a autorizației menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 4.** Autorizația nr. 29 / 01.03.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către STK FINANCIAL AFIA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,  
Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 30 / 01.03.2024**

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. 7 alin. (2) și ale art. 14 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 temeiul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de

investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

ținând cont de dispozițiile art. 4 alin. (7) și art. 34 alin. (4) și alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 26 alin. (10) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea

fondurilor de investiții alternative, având în vedere solicitarea Societății de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING

CAPITAL S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/29977/20.10.2023, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/35203/18.12.2023, nr. RG/35337/19.12.2023, nr. RG/35341/19.12.2023, nr. RG/35344/19.12.2023, nr. RG/35345/19.12.2023, nr. RG/35346/19.12.2023, nr. RG/2187/26.01.2024, nr. RG/2593/30.01.2024, nr. RG/2601/30.01.2024, nr. RG/2605/30.01.2024, nr. RG/2608/30.01.2024 și nr. RG/2610/30.01.2024,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 28.02.2024,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

## **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în cuprinsul Actului constitutiv al Societății de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. (CUI 38535699), în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor nr. 1/08.07.2022, Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2/08.07.2022, Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/14.10.2022 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din 26.07.2023, respectiv cu Actul constitutiv actualizat al societății din data de 03.10.2023.

**Art. 2.** Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Actului constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Autorizația nr. 30 / 01.03.2024 intră în vigoare la data comunicării sale către Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,  
Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 235 / 04.03.2024**

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. 21<sup>2</sup> alin. (4) 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 BRD-Groupe Société Générale S.A., în calitate de depozitar al activelor pentru fondurile de investiții administrate de Amundi Asset Management SAI, Nova Vision Investments A.F.I.A., Evergent Investments S.A., Transilvania

Investments Alliance, SAI Muntenia Invest S.A., Fondul Proprietatea, SAI Broker S.A., BRD Asset Management SAI, SAI Globinvest și SAI Patria Asset Management S.A., în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă B.R.D.- Groupe Société Générale S.A. (denumită în continuare „B.R.D.-G.S.G. S.A.”):

Modificările aduse procedurilor interne N6I27P1 *Custodia instrumentelor financiare* și N6I27P2 *Operațiuni cu titluri de stat*, care au intrat în vigoare la data de 17.03.2022, au fost notificate A.S.F. la data de 29.03.2022, ulterior intrării lor în vigoare. Astfel, s-a constatat că depozitarul B.R.D. G.S.G. S.A. nu a notificat două modificări ale procedurilor interne înainte de intrarea lor în vigoare, fiind încălcate prevederile art. 80 alin. (1) 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.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. n) 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, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (6<sup>1</sup>) pct. 3 și alin. (6<sup>3</sup>), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

La stabilirea acestei măsuri s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- întârzierile nu au generat disfuncționalități, fiind cauzate de absența din motive medicale a persoanei cu atribuții de notificare a acestora;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul B.R.D. G.S.G. S.A., prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- societatea nu a mai fost sancționată contravențional de A.S.F. în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (6<sup>1</sup>) pct. 3 și alin. (6<sup>3</sup>), art. 198 alin. (1) și (3), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 28.02.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se atenționează BRD Groupe Société Générale S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR10DEPR/400007 (în calitate de depozitar al activelor pentru fondurile de investiții), identificată prin CUI 361579, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/608/1991, cu sediul în București, Șos. Olteniței nr. 2, Clădirea City Offices, etaj 4, sector 4.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, BRD Groupe Société Générale S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) coroborate cu prevederile art. 198 alin. (4) 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, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată BRD Groupe Société Générale S.A.

**Art. 5.** Decizia nr. 235/04.03.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către BRD Groupe Société Générale S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 236 / 04.03.2024**

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. 21<sup>2</sup> alin. (4) 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 BRD-Groupe Société Générale S.A. (denumită în continuare „B.R.D.-G.S.G. S.A.”), în calitate de depozitar al activelor pentru fondurile de investiții administrate de Amundi Asset Management SAI, Nova Vision Investments A.F.I.A., Evergent Investments S.A., Transilvania Investments Alliance, SAI Muntenia Invest

S.A., Fondul Proprietatea, SAI Broker S.A., BRD Asset Management SAI, SAI Globinvest și SAI Patria Asset Management S.A., în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Victor Strâmbei – Șef serviciu - Serviciul Depozitare:

În perioada 24.08.2022 – 28.08.2022, FDI BRD Simplu, administrat de BRD Asset Management SAI S.A. a depășit limita de 20% în conturi curente și numerar, prevăzută la art. 181 alin. (1) 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. Raportarea acestei depășiri a fost realizată cu întârziere la A.S.F., la data de 30.08.2022, fiind încălcate prevederile art. 57 alin. (3) 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, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 79 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. g), art. 196 alin. (6<sup>1</sup>) pct. 3 și alin. (6<sup>3</sup>), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

La stabilirea acestei măsuri s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- raportarea cu întârziere a depășirilor de limite investiționale poate lipsi A.S.F. de informații relevante în timp real în procesul de supraveghere;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul B.R.D. G.S.G. S.A., prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- persoana nu a mai fost sancționată contravențional de A.S.F. în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. g), art. 196 alin. (6<sup>1</sup>) pct. 3 și alin. (6<sup>3</sup>), art. 198 alin. (1) și (3), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și

completările ulterioare și ale art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 28.02.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se atenționează domnul Victor Strâmbei, în calitate de Șef Serviciu – Serviciul Depozitare al B.R.D. – G.S.G. S.A.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, domnul Victor Strâmbei poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) coroborate cu prevederile art. 198 alin. (4) 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, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4** Prezenta decizie va fi comunicată domnului Victor Strâmbei și B.R.D. Groupe Société Générale S.A.

**Art. 5.** Decizia nr. 236/04.03.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Victor Strâmbei.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 237 / 04.03.2024**

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. 21<sup>2</sup> alin. (4) 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 BRD-Groupe Société Générale S.A. (denumită în continuare „B.R.D.-G.S.G. S.A.”), în calitate de depozitar al activelor pentru fondurile de investiții administrate de Amundi Asset Management SAI, Nova Vision Investments A.F.I.A., Evergent Investments S.A., Transilvania Investments Alliance, SAI Muntenia Invest S.A., Fondul Proprietatea, SAI Broker S.A., BRD Asset Management SAI, SAI Globinvest și SAI Patria Asset Management S.A., în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul societății la acesta,

În baza prevederilor art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, 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. 196 alin. (6<sup>1</sup>) pct. 3 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, cu modificările și completările ulterioare,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 28.02.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se instituie în sarcina BRD-Groupe Société Générale S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR10DEPR/400007 (în calitate de depozitar al activelor pentru fondurile de investiții), identificată prin CUI 361579, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/608/1991, cu sediul în București, Șos. Olteniței nr. 2, Clădirea City Offices, etaj 4, sector 4, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 90 de zile calendaristice.

**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, BRD-Groupe Société Générale S.A. va informa în mod corespunzător Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

**Art. 3.** Împotriva prezentei decizii, BRD-Groupe Société Générale S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) coroborate cu prevederile art. 198 alin. (4) 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, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată BRD-Groupe Société Générale S.A.

**Art. 6.** Decizia nr. 237/04.03.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către BRD-Groupe Société Générale S.A.

PREȘEDINTE,  
Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### **DECIZIA NR. 240 / 05.03.2024**

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. 8 alin. (1) 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 și ale art. 39 pct. 5 și art. 111 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 1 din Decizia Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024, privind soluționarea la nivelul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare (S.I.I.F.) a unor note elaborate de către structurile organizatorice din cadrul S.I.I.F.,

În conformitate cu prevederile 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,

Ca urmare a cererii formulate de societatea SAIPEM ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 549300NJE3O2MFPSGT07), prin care aceasta a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la intenția sa de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută în 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, în calitate de contraparte a entității SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV(cod LEI: 24500V4QZAOY63SY989), înregistrată

la A.S.F. prin adresele cu nr. RG-1774/22.01.2024 și RG-1786/23.01.2024, completate prin adresa nr. RG-4130/09.02.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare înregistrată cu nr.2998/26.02.2024 privind aplicarea excepției de la obligația de raportare în baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR), în cazul contractelor cu derivate extrabursiere, încheiate intragrup de societatea SAIPEM ROMANIA S.R.L. cu societatea SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:**

**DECIZIE**

**Art. 1.** Societatea SAIPEM ROMANIA S.R.L. (cod LEI:549300NJE3O2MFPSGT07), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV (cod LEI:24500V4QZAOY63SY989), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută la 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 SAIPEM ROMANIA S.R.L.

**Art. 3.** Decizia nr. 240/05.03.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societățile SAIPEM ROMANIA S.R.L. și SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Țările de Jos (AMF).

**Art. 4.** Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 240 / 05.03.2024.

VICEPREȘEDINTE,

Maria - Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**DECIZIA NR. 243 / 05.03.2024**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. 1 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din OUG 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 Deciziei A.S.F. nr. 17/09.01.2024 privind soluționarea de către Vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1), art. 113 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 141 alin (2) din Regulamentul 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,

În baza art. 5 pct. 3 lit. f) și art. 6 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 18 alin. (3) și art. 20 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2382 al Comisiei, de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele și procedurile standard pentru transmiterea informațiilor în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului,

Luând în considerare prevederile art. 7 din Regulamentul Delegat (UE) 2017/1018 al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile care trebuie notificate de către firmele de investiții, operatorii de piață și instituțiile de credit,

În baza notificării transmise de către autoritatea competentă din Olanda (AUTHORITY FOR THE FINANCIAL MARKETS-A.F.M.) conform art. 35 alin. (10) din Directiva 65/2014/EU, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 4815/16.02.2024,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. 2561.1 / 29.01.2024, de aprobare privind radierea din Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară a unor agenți delegați-persoane juridice stabilite pe teritoriul României de către ING BANK N.V. ca urmare a încetării prestării de servicii și activități de investiții în România, conform notificării autorității competente din Olanda (A.F.M.)

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se radiază din Registrul A.S.F. societățile: **BIZTI S.R.L.** și **FAST SALES 4 U S.R.L.** în calitate de agenți delegați - persoane juridice ale **ING BANK NV AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI**, care au prestat pe teritoriul României, în temeiul liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine (AUTHORITY FOR THE FINANCIAL MARKETS-A.F.M.) și notificat A.S.F., conform Anexei, parte integrantă a prezentei Decizii.

**Art. 2.** Decizia nr. 243 / 05.03.2024 intră în vigoare la data emiterii acesteia și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 3.** Direcția Generală- Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Decizii.

VICEPREȘEDINTE,  
Maria - Gabriela HORGA