

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 11.03.2024 – 15.03.2024

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 1 / 11.03.2024

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 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 Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024 privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a), art. 11 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 9 alin. (1¹) și art. 38

alin. (1) din Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (2) lit. a) și art. 5 pct. 2 din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, analizând solicitarea **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.**, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG- 5095/20.02.2024,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/2672.1/06.03.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie **dl. Cosmin Rusu** în Registrul A.S.F., în Secțiunea 2 – „*Persoane fizice care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A a anexei nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei S.S.I.F./instituții de credit (PFSC)*”, în numele **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.**, cu sediul social situat în București, Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6.

Art. 2. Se atestă înscrierea **dlui Cosmin Rusu** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02PFSC/130672.

Art. 3. Societatea are obligația să solicite A.S.F. radierea din Registrul A.S.F. a persoanei menționate la art. 1 în termen de maximum 5 zile de la data încetării raporturilor de muncă.

Art. 4. Atestatul nr. 1 / 11.03.2024 intră în vigoare la data comunicării acestuia către **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul SIIF asigură comunicarea Atestatului nr. 1/11.03.2024.

VICEPREȘEDINTE,
Maria – Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 3 / 12.03.2024

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. 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,

în temeiul art. 62 alin. (2), art. 113, art. 114 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (7), art. 116 alin. (1) și alin. (2), art. 117 și art. 118 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (1) lit b) și alin. (2), art. 8 alin. (3) și alin. (4) și art. 36 alin. (1) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 140 alin. (1) și alin. (2) și art. 141 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,

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 3 lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 1 alin. (2), art. 13 și art. 16 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. 1 alin. (2) lit. b) și art. 6 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-AFM) conform art. 35 din Directiva 65/2014/EU, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 3309/01.02.2024, completată prin adresa nr. RG 6273/04.03.2024,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG 3323.1 / 05.03.2024, de aprobare a înscrierii în Registrul Public a unui agent delegat al ING BANK N.V - persoană juridică stabilită pe teritoriul României în scopul prestării de servicii și activități de investiții precum și de servicii auxiliare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F., în *Secțiunea 3 - Agenți delegați, Subsecțiunea 6 - Agenți delegați persoane juridice, notificați de autoritățile competente ale altor state membre (ADJC)*, următorul agent delegat-persoană juridică al **ING BANK NV AMSTERDAM - SUCURSALA BUCUREȘTI**:

| NR. CRT. | DENUMIRE | ADRESA utilizată de agentul delegat pentru desfășurarea activității | NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF |
|-----------------|-----------------------------|---|--|
| 1. | ZIDAM CONSULTING SRL | Șoseaua Olteniței nr. 252, parter, magazinul 65, Bl. 149, București, Sect.4 | PJR03ADJC/400155 |

Art. 2. **ING BANK NV AMSTERDAM - SUCURSALA BUCUREȘTI** va putea, prin intermediul agentului delegat menționat la art.1 și în limita autorizației acordate de autoritatea competentă din statul membru de origine (AFM), să desfășoare activități de promovare de servicii de investiții și/sau de servicii auxiliare, precum și să presteze serviciile și activitățile de investiții prevăzute la pct. 1 din Secțiunea A a Anexei nr. 1 din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru instrumentele financiare prevăzute la pct. 3 din Secțiunea C a aceleiași anexe (Unități ale organismelor de plasament colectiv).

Art. 3. Atestatul nr. 3/12.03.2024 intră în vigoare la data emiterii acestuia și va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală- Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentului Atestat.

VICEPREȘEDINTE,

Maria - Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 4 / 12.03.2024

În baza 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) și ale art. 8 alin. (1) 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 Deciziei A.S.F. nr. 17/09.01.2024, privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) lit. b) pct. i) și ale art. 33 alin. (1) – alin. (5) din Directiva 2011/61/UE, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu art. 5 alin. (5) lit. b) pct. i) și art. 34 coroborat cu art. 33 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 5 Secțiunea 8. - Administratori de fonduri de investiții alternative, lit. d) - Subsecțiunea 4 - Sucursale ale administratorilor de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România (AFIASMS), din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al A.S.F., cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a notificării transmise de Autoriteit Financiële Markten către A.S.F. prin adresa cu nr. RG 23499/03.08.2023, completată prin adresele nr. RG 23501/03.08.2023 și nr. RG 2057/25.01.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al A.S.F. la Secțiunea 8. - Administratori de fonduri de investiții alternative, lit. d) - Subsecțiunea 4 - Sucursale ale administratorilor de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România (AFIASMS), următoarea sucursală a unui administrator de fonduri de investiții alternative:

| Autoritatea competentă din statul membru de origine | Denumire AFIASMS | Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. | Servicii și activități notificate în conf. cu art. 5 din Legea nr.74/2015 |
|--|---|--|--|
| Autoriteit Financiële Markten | Goldman Sachs Asset Management B.V. Haga - Sucursala București | PJM08AFIASMS/ 400002 | art. 5 alin. (5) lit. b) pct. (i) |

Art. 2. Atestatul nr. 4/12.03.2024 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentului atestat.

VICEPREȘEDINTE,
Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 31 / 11.03.2024

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 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 Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024 privind soluționarea de către

Vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

în conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 57 - i), art. 4 lit. a), art. 31 și art. 33 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 33 alin. (1) și (2) și art. 34 alin. (1), (2) și (3) 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,

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. c), lit. p) – i) și lit. q), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. d), art. 6 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 10 alin. (1) și (2), art. 11 alin. (1) și (10), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 30 alin. (1) și

art. 33 alin. (1), (4) și (7) din Regulamentul 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 prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) și art. 5 pct. 15 din Regulamentul ASF

nr. 15/2018 privind Registrul Public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de S.S.I.F. INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. prin adresa nr. 40/01.02.2024, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/3319/01.02.2024, completată prin adresa înregistrată la A.S.F. nr. RG/4482/13.02.2024,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG 1701.1/01.03.2024, *privind solicitarea societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. de autorizare și înscriere în Registrul Public al A.S.F. a doamnei MLEȘNIȚĂ MIHAELA-CARMEN în calitate de persoană care îndeplinește funcția-cheie de administrare a riscului,*

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna Mleşniță Mihaela-Carmen în calitate de persoană care îndeplinește funcția-cheie de administrare a riscului în cadrul S.S.I.F. INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Mleşniță Mihaela-Carmen în Secțiunea 15 - Funcția de administrare a riscului (FARA) din Registrul ASF cu nr. PFR15FARA/120041.

Art. 3. S.S.I.F. INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul ASF, cel târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării încetării exercitării funcției persoanei evaluate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către S.S.I.F. INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 31 / 11.03.2024.

VICEPREȘEDINTE,
Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 262 / 12.03.2024

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 FRESENIUS SE&Co. KGaA, prin care aceasta a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la intenția societății FRESENIUS KABI ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 549300PM9FNV35Q7UW82), 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 entităților FRESENIUS SE&Co. KGaA (cod LEI: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51), FRESENIUS KABI AG (cod LEI: JGRBCFDNP3Z56YCZEH51), și FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH (cod LEI: 549300G2ZJE5T8ZRPO41), înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-2382/29.01.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare înregistrată cu nr.3427/05.03.2024 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 FRESENIUS KABI ROMANIA S.R.L. cu societățile FRESENIUS SE &Co KGaA, FRESENIUS KABI AG și FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea FRESENIUS KABI ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 549300PM9FNV35Q7UW82), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate

extrabursiere cu societățile FRESENIUS SE&Co. KGaA (cod LEI: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51), FRESENIUS KABI AG (cod LEI: JGRBCFDNP3Z56YCZEH51), și FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH (cod LEI: 549300G2ZJE5T8ZRPO41), 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 FRESENIUS SE&Co. KGaA.

Art. 3. Decizia nr. 262 / 12.03.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societățile FRESENIUS KABI ROMANIA S.R.L., FRESENIUS SE&Co. KGaA, FRESENIUS KABI AG și FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Germania (BaFin).

Art. 4. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 262 / 12.03.2024.

VICEPREȘEDINTE,

Maria - Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 263 / 12.03.2024

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. 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) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 5 pct. 1 lit. d) și art. 6 alin. (1) și (2) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, În temeiul art. 17 și art. 19 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 23499/03.08.2023,

Luând în considerare adresele A.F.M. transmise în conformitate cu prevederile art. 33 din Directiva nr. 61/2011/EU privind înscrierea GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. în calitate de sucursală a administratorilor de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România (AFIASMS), înregistrate la ASF cu nr. RG 23501/03.08.2023 și nr. RG 2057/25.01.2024,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. 12545.3/04.03.2024, de aprobare privind actualizarea în Registrul public al A.S.F. a calității Goldman Sachs Asset Management B.V., Haga - Sucursala București urmare efectuării operațiunilor de radiere a calității de sucursală a unei firme de investiții din alt stat membru, precum și de înscrierea ca sucursală a unui administrator de fonduri de investiții alternative dintrun alt stat membru, în vederea prestării de servicii pe teritoriul României,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul PJM01SFIM/400001 reprezentând înregistrarea **GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V., HAGA-SUCURSALA BUCUREȘTI** în calitate de sucursală a unei firme de investiții din alt stat membru care a 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.

Art. 2. Decizia nr. 263/12.03.2024 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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 268 / 13.03.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) 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, precum și ale art. 32 –35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. la societatea Arcelormittal Hunedoara S.A. (denumită în continuare Societatea), Raportul de control permanent transmis acesteia cu nr. SI-DG/2043.1/08.02.2024, precum și analiza obiecțiilor transmise de Societate, înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/4573/14.02.2024, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă Societatea:

1. Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) din data de 08.12.2023, a fost decisă majorarea capitalului social al Societății prin aport în numerar cu ridicarea dreptului de preferință, fără respectarea integrală a dispozițiilor legale incidente unei astfel de operațiuni.

În conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1), coroborate cu prevederile art. 123 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017), în situația în care adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște ridicarea drepturilor de preferință ale acționarilor de a subscrie la o majorare capitalul social al societății, acestea vor fi oferite spre subscriere publicului, cu respectarea dispozițiilor privind ofertele publice de vânzare din cadrul titlului II și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.

Astfel, potrivit acestor dispoziții legale, ridicarea drepturilor de preferință afectează pe toți acționarii Societății și nu numai pe unii dintre aceștia.

Ridicarea dreptului de preferință doar pentru unii dintre acționari, respectiv acționarii minoritari și oferirea spre subscriere a acțiunilor nou emise exclusiv către acționarul majoritar, reprezintă o nerespectare a obligației Societății de a asigura tratamentul egal pentru toți deținătorii de acțiuni de același tip și clasă/care se află într-o situație identică, ceea ce contravine prevederilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 24/2017.

Potrivit dispozițiilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, emitentul de acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată asigură tratamentul egal pentru toți deținătorii de acțiuni de același tip și clasă/care se află într-o situație identică.

În contextul descris, se constată că prin hotărârea A.G.E.A., așa cum a fost adoptată, au fost încălcate dispozițiile art. 48 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, prin neasigurarea unui tratament

egal tuturor acționarilor Societății, ceea ce a condus la prejudicierea acționarilor minoritari, care nu și-au putut exercita, alături de acționarul majoritar, dreptul a subscrie și de a-și menține ponderea în capitalul social al emitentului.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017.

Având în vedere prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 subpct. (ii) din Legea nr. 24/2017, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 16.700 lei.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, astfel:

- faptul că nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție, ca formă a vinovăției (Societatea adoptând hotărârea în contextul situației financiare precare și pentru a evita riscul de dizolvare),
- nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți,
- nu au putut fi determinate profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor,
- existența unei sancțiuni aplicate de către A.S.F. Societății în ultimii 3 ani (Decizia nr. 906/05.09.2023 - avertisment),
- absența capacității de plată a Societății.

2. Modul de stabilire a prețului de subscriere în cadrul majorării de capital social prin aport în numerar cu ridicarea dreptului de preferință al Societății contravine prevederilor art. 174 lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018), în sensul că prețul mediu ponderat a fost calculat de Consiliul de administrație aferent ultimelor 12 luni anterioare publicării convocatorului A.G.E.A., și nu aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de desfășurare a A.G.E.A. Propunerea de majorare a capitalului social a fost supusă aprobării acționarilor și aprobată.

În contextul descris, se constată încălcarea dispozițiilor art. 174 lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, în ceea ce privește modul de determinare a prețului mediu ponderat de tranzacționare care a stat la baza calculului numărului de acțiuni emise.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017.

Având în vedere prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 subpct. (ii) din Legea nr. 24/2017, coroborate cu cele ale art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, astfel:

- faptul că nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție, ca formă a vinovăției,
- nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți,
- nu au putut fi determinate profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor,
- existența unei sancțiuni aplicate de către A.S.F. Societății în ultimii 3 ani (Decizia nr. 906/05.09.2023 - avertisment),
- absența capacității de plată a Societății.

Făcând aplicarea prevederilor art. 156 din Legea nr. 24/2017, pentru cumularea celor două contravenții reținute în sarcina Societății, rezultă o amendă finală în cuantum de 17.500 lei, reprezentând sancțiunea cea mai mare (16.700 lei) majorată cu 5% și rotunjită în favoarea contravenientului.

În baza prevederilor art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 subpct. (ii), art. 155 alin. (1), (2), (4) și (7) și ale art. 156 din Legea nr. 24/2017,

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 13.03.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 17.500 lei, societatea Arcelormittal Hunedoara S.A., cu sediul în Hunedoara, Strada Șoseaua Hunedoara - Santuhalm, Nr.4, Jud. Hunedoara, având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J20/41/1991, CUI 2126855.

Art. 2. (1) Amenda se achită la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se transmite Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, în termen de două zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu este achitată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. (1) Prezenta decizie se comunică societății Arcelormittal Hunedoara S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F și pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/Piața de capital, în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și se transmite B.V.B. în vederea publicării.

Art. 6. (1) Decizia nr. 268/13.03.2024 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care prezenta decizie nu poate fi comunicată în condițiile art. 5 alin. (1), aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 269 / 13.03.2024

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 O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 32 și art. 34 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 59 și art. 60 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitărilor formulate de S.S.I.F. Tradeville S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea anunțului preliminar aferent ofertei publice de preluare voluntară a societății Armătura S.A., inițiată de societatea Herz Armaturen Ges.m.b.H.,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 13.03.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă anunțul preliminar cu privire la oferta publică de preluare voluntară a societății Armătura S.A. Cluj-Napoca (CUI 199001), inițiată de societatea Herz Armaturen Ges.m.b.H. Viena, Austria.

Art. 2. Societatea Herz Armaturen Ges.m.b.H. intenționează să achiziționeze 26.802.648 acțiuni, reprezentând 67,0066% din capitalul social al emitentului la un preț minim de 0,2013 lei/acțiune.

Art. 3. Societatea Herz Armaturen Ges.m.b.H. are obligația de a publica anunțul preliminar până cel târziu în data de 19.03.2024 în cel puțin un cotidian central și unul local din raza administrativteritorială a emitentului și îl va transmite societății obiect al preluării, precum și pieței reglementate pe care se tranzacționează valorile mobiliare respective.

Art. 4. În termen de maximum 30 de zile de la publicarea anunțului preliminar ofertantul are obligația să depună la A.S.F. documentația aferentă ofertei publice de preluare voluntară, în termeni care să nu conducă la condiții mai puțin avantajoase pentru cei cărora le este adresată față de cele precizate în anunțul preliminar.

Art. 5. Decizia nr. 269/13.03.2024 se comunică S.S.I.F. Tradeville S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 270 / 13.03.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) 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, precum și ale art. 32 – 35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 71 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017), „În cazul în care un acționar dobândește sau înstrăinează acțiuni ale unui emitent, care sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și cărora le sunt anexate drepturi de vot, acționarul este obligat să notifice emitentului procentul de drepturi de vot

pe care le deține în urma achiziției sau cesiunii în cauză, atunci când procentul respectiv atinge, depășește sau scade sub unul din pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50% și 75%”.

În vederea realizării notificării prevăzute la art. 71 alin. (1) invocat mai sus, drepturile de vot deținute de o persoană se calculează cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 2 alin. (2) lit. a) și g), coroborate cu cele ale art. 72 lit. i) din Legea nr. 24/2017, respectiv:

„i) drepturile de vot deținute de un terț, altul decât cel prevăzut la lit. a) și e), care acționează în mod concertat cu respectiva persoană.”

Conform prevederilor art. 74 alin (2) din Legea nr. 24/2017, notificarea emitentului, precizată la art. 71 alin. (1) din același act normativ, trebuie efectuată *“în mod prompt, dar nu mai târziu de 4 zile de tranzacționare”* de la data la care acționarul atinge sau depășește respectivul prag. În conformitate cu dispozițiile art. 123 din Legea nr. 24/2017, prevederile art. 71 și ale art. 74 ale legii sunt aplicabile și în cazul emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare,

Având în vedere activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. cu privire la deținerile domnului Mihoc Iosif în cadrul societății ELEROM S.A. (denumită în continuare ELEROM S.A.), Raportul de control permanent transmis acestuia cu nr. SI-DG/359/11.01.2024, precum și analiza obiecțiilor transmise și înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/5101/20.02.2024, s-au constatat următoarele:

În baza deciziei din data de 04.05.2021, urmare cesiunilor de părți sociale ale societății Electro Center S.R.L., domnul Mihoc Iosif a devenit asociat unic al respectivei societăți, acționar cu o deținere de 22,2% din drepturile de vot asupra ELEROM S.A.

Prin urmare, luând în considerare deținerile directe și indirecte (împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat – societatea Electro Center S.R.L., domnul Mihoc Eusebiu și domnul Mihoc Ghiorghiță), domnul Mihoc Iosif a ajuns la o deținere de 56,578% din drepturile de vot asupra ELEROM S.A., depășind astfel pragul de 50%, nefiind identificată raportarea aferentă, întocmită în temeiul art. 71 din Legea nr. 24/2017.

Urmare analizării obiecțiilor formulate de domnul Mihoc Iosif la Raportul de control permanent, s-a constatat că acestea nu sunt de natură a înlătura constatările inițiale.

Potrivit obiecțiilor formulate, decizia privind cesiunea de părți sociale ale societății Electro Center S.R.L. din data de 04.05.2021 este anulată, prin Sentința civilă nr. 888C/17.10.2023 a Tribunalului Neamț, dosarul fiind în faza procesuală a apelului.

În prezent, domnul Mihoc Iosif este înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului ca asociat unic al societății Electro Center S.R.L., astfel că, până la soluționarea definitivă a dosarului anterior menționat, îi sunt incidente dispozițiile legale privind deținerile indirecte.

Chiar dacă litigiul privind această cesiune nu este finalizat definitiv, cesiunea subiect al litigiului are ca obiect doar 50% din părțile sociale ale societății Electro Center S.R.L. care, în cazul anulării definitive a deciziei, ar urma să revină celorlalți doi acționari (domnul Mihoc

Eusebiu și domnul Mihoc Ghiorghiță), deținerea totală a grupului rămânând aceeași, astfel că obligația de notificare a depășirii pragului se menține.

Prin neraportarea depășirii pragului de 50% din drepturile de vot ale ELEROM S.A. au fost încălcate dispozițiile legale incidente prevăzute la art. 71 alin. (1) și art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 146 alin. (1) lit. c) din Legea nr.24/2017.

Având în vedere prevederile art. 147 alin. (1) lit. (c) pct. 3 subpct. (i) din Legea nr. 24/2017, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 15.900 lei.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, astfel:

- faptul că nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție, ca formă a vinovăției,

- nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, în contextul în care depășirea pragului de 50% nu presupunea o altă obligație din partea acționarului în afară de cea privind realizarea notificării aferente (o eventuală obligație de a derula oferta publică de preluare obligatorie a unei societăți fiind incidentă doar societăților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața reglementată – acțiunile ELEROM fiind tranzacționate pe S.M.T.),

- nu au putut fi determinate profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor,

- inexistența vreunei sancțiuni aplicate de către A.S.F. respectivului acționar în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 147 alin. (1) lit. (c) pct. 3 subpct. (i) și ale art. 155 alin. (1), (2), (4) și (7) din Legea nr. 24/2017,

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 13.03.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.900 lei, domnul Mihoc Iosif, în calitate de acționar al societății ELEROM S.A. (CUI 3426320).

Art. 2. (1) Amenda se achită la Primăria municipiului Roman – Direcția Impozite și Taxe Locale, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se transmite Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F., în termen de două zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu este achitată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. (1) Prezenta decizie se comunică domnului Mihoc Iosif și societății ELEROM S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F și pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/Piața de capital, în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și se transmite B.V.B. în vederea publicării.

Art. 6. (1) Decizia nr. 270/13.03.2024 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care prezenta decizie nu poate fi comunicată în condițiile art. 5 alin. (1), aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,
Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 281 / 14.03.2024

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, luând în considerare prevederile art. 4 alin. (4), alin. (8) și alin. (9) și ale art. 11 alin. (7) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în baza prevederilor art. 4 alin. (8) și ale

art. 18 lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind

Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea SAI CERTINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/35648/21.12.2023, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/35730/22.12.2023, nr. RG/3644/05.02.2024 și nr. RG/3645/05.02.2024,

în baza notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 13.03.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage Autorizația nr. 164/10.08.2021 acordată Fondului de investiții alternative CERTINVEST GREEN, administrat de SAI CERTINVEST S.A. (CUI 6175133).

Art. 2. Se radiază din Registrul public al A.S.F. Fondul de investiții alternative CERTINVEST GREEN, înregistrat cu nr. CSC09FIAIP/400001.

Art. 3. Decizia nr. 281/14.03.2024 intră în vigoare la data comunicării către SAI CERTINVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,
Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 284 / 15.03.2024

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 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 art. 1 din Decizia A.S.F. nr. 17 din 09.01.2024 privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului, ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a), art. 11 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3), art. 30 și art. 31.

alin (1) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a cererii formulate de către **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG. 5173/20.02.2024,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG2736.1/12.03.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul de înregistrare aferent următoarei persoane, în calitate de *persoană fizică care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei SSIF/instituții de credit (PFSC)*, înscrisă în numele **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.**, cu sediul social situat în Sos. Orhideelor, nr.15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, sector 6, cod postal 060017, București:

| Nume | Act individual de înscriere | Nr. de înscriere în Registrul ASF |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Alexandru Preda | Decizia nr. 6/16.02.2023 | PFR02PFSC/400662 |

Art. 2. Decizia nr. 284/15.03.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul SIIF asigură comunicarea Deciziei nr. 284/15.03.2024.

VICEPREȘEDINTE,

Maria – Gabriela HORGA