

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 01.08.2024 – 09.08.2024

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 84 / 08.08.2024

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) 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 prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și ale art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 3821/07.02.2024, completată cu adresele înregistrate cu nr. RG 5501/23.02.2024, nr. RG 5534/23.02.2024, nr. RG 5535/23.02.2024, nr. RG 5536/23.02.2024, nr. RG 5537/23.02.2024, nr. RG 5538/23.02.2024, nr. RG 5539/23.02.2024, nr. RG 5540/23.02.2024, nr. RG 5541/23.02.2024, nr. RG 5542/23.02.2024, nr. RG 6036/29.02.2024, nr. RG 6861/08.03.2024, nr. RG 6862/08.03.2024, nr. RG 10704/12.04.2024, nr. RG 10705/12.04.2024, nr. RG 10706/12.04.2024, nr. RG 10707/12.04.2024, nr. RG 10708/12.04.2024, nr. RG 10709/12.04.2024, nr. RG 10710/12.04.2024, nr. RG 10711/12.04.2024, nr. RG 10712/12.04.2024, nr. RG 10713/12.04.2024, nr. RG 10714/12.04.2024, nr. RG 16392/06.06.2024, nr. RG 16393/06.06.2024, nr. RG 16394/06.06.2024, nr. RG 16395/06.06.2024, nr. RG 16396/06.06.2024, nr. RG 17887/25.06.2024, nr. RG 17893/25.06.2024, nr. RG 18064/26.06.2024 și nr. RG 21393/31.07.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 07.08.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII RAIFFEISEN CONSERVATOR RON, administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. (C.U.I. 18102976), în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și contractul de societate, în forma transmisă de societate prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 21393/31.07.2024, nr. RG 10711/12.04.2024 și nr. RG 10707/12.04.2024.

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

Art. 3. Autorizația nr. 84/08.08.2024 intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F, forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 84/08.08.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 85 / 08.08.2024

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) 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 prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și ale art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 3855/07.02.2024, completată cu adresele înregistrate cu nr. RG 5514/23.02.2024, nr. RG 5515/23.02.2024, nr. RG 5516/23.02.2024, nr. RG 5517/23.02.2024, nr. RG 5518/23.02.2024, nr. RG 5519/23.02.2024, nr. RG 5520/23.02.2024, nr. RG 5521/23.02.2024, nr. RG 5522/23.02.2024, nr. RG 5523/23.02.2024, nr. RG 5524/23.02.2024, nr. RG 5526/23.02.2024, nr. RG 5527/23.02.2024, nr. RG 5528/23.02.2024, nr. RG 5529/23.02.2024, nr. RG 5530/23.02.2024, nr. RG 5531/23.02.2024, nr. RG 5532/23.02.2024, nr. RG 5533/23.02.2024, nr. RG 6038/29.02.2024, nr. RG 6852/08.03.2024, nr. RG 6853/08.03.2024, nr. RG 6854/08.03.2024, nr. RG 6855/08.03.2024, nr. RG 6856/08.03.2024, nr. RG 10730.12.04.2024, nr. RG 10731.12.04.2024, nr. RG 10733.12.04.2024, nr. RG 10736.12.04.2024, nr. RG 10737.12.04.2024, nr. RG 10739.12.04.2024, nr. RG 10740.12.04.2024, nr. RG 10742.12.04.2024, nr. RG 10745.12.04.2024, nr. RG 10746.12.04.2024, nr. RG 10748.12.04.2024, nr. RG 16398.06.06.2024, nr. RG 16399.06.06.2024, nr. RG 16400.06.06.2024, nr. RG 16401.06.06.2024, nr. RG 16403.06.06.2024, nr. RG 17895/25.06.2024, nr. RG 18066/26.06.2024, nr. RG 19336/11.07.2024 și nr. RG 21396/31.07.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 07.08.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII RAIFFEISEN MODERAT RON, administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. (C.U.I. 18102976), în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și contractul de societate, în forma transmisă de societate prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 21396/31.07.2024, nr. RG 10742/12.04.2024 și nr. RG 10736/12.04.2024.

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

Art. 3. Autorizația nr. 85 / 08.08.2024 intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F, forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 85 / 08.08.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 86 / 08.08.2024

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. (1) și ale art. 30 alin. (3) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile art. 4 alin. (7) și ale art. 34 alin. (1) lit. a), 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,

având în vedere solicitarea Franklin Templeton International Services S.a.r.l., în calitate de administrator al Fondul Proprietatea S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 15776/30.05.2024,

completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 21204/31.07.2024, nr. RG 21205/31.07.2024, nr. RG 21526/31.07.2024 și nr. RG 21528/31.07.2024,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 07.08.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea art. 7 alin. (1) din actul constitutiv al societății Fondul Proprietatea S.A. (CUI 18253260) ca urmare a reducerii capitalului social de la 2.947.779.186,56 RON la 1.849.342.164,28 RON, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3/30.04.2024, după cum urmează:

„Art. 7 (1) Capitalul social subscris și vărsat al Fondul Proprietatea este în valoare de 1.849.342.164,28 RON, împărțit în 3.556.427.239 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,52 RON fiecare.”

Art. 2. Fondul Proprietatea S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece 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. 86/08.08.2024 intră în vigoare la data comunicării sale către administratorul societății Fondul Proprietatea S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 87 / 08.08.2024

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 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (4) și ale art. 15 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INVESTIMENTAL S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-13793/08.05.2024, completată prin adresele nr. RG-14684/20.05.2024 și nr. RG-14881/21.05.2024,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 07.08.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a societății de servicii de investiții financiare INVESTIMENTAL S.A., autorizată prin Autorizația nr. 160/12.12.2022, ca urmare a majorării capitalului social de la 20.840.000 lei la 24.765.000 lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 08.04.2024.

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

Art. 3. Autorizația nr. 87 / 08.08.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare INVESTIMENTAL S.A. și se publică 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

AUTORIZAȚIA NR. 88 / 09.08.2024

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 prevederilor art. 7 alin. (2) lit. a), art. 8 alin. (1) lit. b) și ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) și lit. h), art. 11¹ alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 11² alin. (1) și ale art. 11³ alin. (1) lit. a), 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 baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 38 alin. (3) 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 solicitarea societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 15664/29.05.2024, completată cu adresele nr. RG 15691/30.05.2024, nr. RG 17128/14.06.2024, nr. RG 17129/14.06.2024, nr. RG 17605/20.06.2024, nr. RG 17607/20.06.2024, nr. RG 17723/21.06.2024, nr. RG 19716/15.07.2024, nr. RG 19822/16.07.2024 și nr. RG 19823/16.07.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 07.08.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările condițiilor semnificative care au stat la baza autorizării societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., ca urmare a numirii domnului Marius-Adrian Moldovan, în calitate de membru al Directoratului societății, pentru un mandat valabil până la data de 20.04.2028, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Supraveghere al societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. nr. 1/28.05.2024.

Art. 2. Componenta Directoratului societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., autorizată începând cu data intrării în vigoare a prezentei autorizații, este următoarea:

1. Răzvan-Legian Raț;
2. Stela Corpacian;
3. Marius-Adrian Moldovan.

Art. 3. Societatea TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, a modificării condițiilor semnificative menționate la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 88/ 09.08.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 795 / 01.08.2024

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. 17/09.01.2024 privind aprobarea soluționării 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) și alin. (3) 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- 19004/08.07.2024,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/ 10744.1/26.07.2024.

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul de înregistrare aferente 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 **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.**, cu sediul social situat în București, Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6:

Nume	Act individual de înscriere	Nr. de înscriere în Registrul ASF
Talpau Stefania Tatiana	Decizia nr. 209/08.02.2019	PFR02PFSC/400065

Art. 2. Decizia nr. 795 / 01.08.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul SIIF asigură comunicarea Deciziei nr. 795 / 01.08.2024.

VICEPREȘEDINTE,

Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 797 / 01.08.2024

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 hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății AVIOANE CRAIOVA S.A. din data de 11.06.2024 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3504/19.07.2024,

ca urmare a solicitării formulate de Prime Transaction S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății AVIOANE CRAIOVA S.A.,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 și ale art. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, 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 31.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății AVIOANE CRAIOVA S.A. care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Prime Transaction S.A. și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici:

- a) Obiectul ofertei: maximum 5.317.985 acțiuni;
- b) Perioada de derulare: 06.08.2024 – 05.09.2024;
- c) Prețul de subscriere: 2,50 lei/acțiune;
- d) Intermediarul ofertei: Prime Transaction S.A.;
- e) Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospect.

Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului și ale reglementărilor incidente, revine intermediarului ofertei, intermediarilor implicați în derularea ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă A.S.F. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării sumei aferente cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 5 lit. a) din Anexa nr. 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Decizia nr. 797 / 01.08.2024 se comunică Prime Transaction S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 798 / 01.08.2024

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

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății BUCOVINA S.A. Scheia din data de 30.01.2024, de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1341/18.03.2024,

ca urmare a solicitării formulate de S.S.I.F. ESTINVEST S.A. Focșani, adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății BUCOVINA S.A. Scheia,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 și ale art. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 31.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății BUCOVINA S.A. Scheia, care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Emitentului, Intermediarului și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici:

- a) Obiectul ofertei: maximum 23.859.840 acțiuni;
- b) Perioada de derulare: 06.08.2024 – 05.09.2024;
- c) Prețul de subscriere: 0,1 lei/acțiune;
- d) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. ESTINVEST S.A. Focșani;
- e) Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospect.

Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului și ale reglementărilor incidente, revine intermediarului ofertei, intermediarilor implicați în derularea ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă A.S.F. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării sumei aferente cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 5 lit. a) din

Anexa nr. 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Decizia nr. 798/01.08.2024 se comunică S.S.I.F. ESTINVEST S.A. Focșani și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 799 / 01.08.2024

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

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 80 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 solicitării formulate de S.S.I.F. Estinvest S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea anunțului prin care societatea Contactoare S.A. Buzău împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății SINTEROM S.A. Cluj,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 31.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care societatea Contactoare S.A. Buzău împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății SINTEROM S.A. Cluj, la prețul de 17,4062 lei/acțiune.

Art. 2. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării, anunțul este adus la cunoștința publicului prin intermediul pieței pe care se tranzacționează acțiunile emitentului, prin publicarea pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară și în două ziare financiare de circulație națională.

Art. 3. Acțiunile SINTEROM S.A. Cluj vor fi suspendate de la tranzacționare începând cu a treia zi lucrătoare de la data publicării anunțului.

Art. 4. Decizia nr. 799 / 01.08.2024 se comunică S.S.I.F. Estinvest S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 802 / 05.08.2024

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, art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) și ale art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 44 alin. (5) și (7), art. 45 coroborate cu prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 129/2019),

În conformitate cu prevederile art. 32 – 35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

Conform prevederilor art. 17 alin. (1) și (2) lit. b) și c) din Legea nr. 129/2019, S.S.I.F. ESTINVEST S.A. (denumită în continuare Societatea) are obligația, în plus față de măsurile standard de cunoaștere a clientelei, de a aplica măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei în toate situațiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. De asemenea, Societatea are obligația de a examina contextul și scopul tuturor tranzacțiilor care au valori neobișnuit de mari și care nu se încadrează în tiparul obișnuit.

Luând în considerare activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. privind modul de respectare, de către Societate și persoanele responsabile de SB/FT din cadrul acesteia, a prevederilor Legii nr. 129/2019, s-a reținut faptul că Societatea nu a aplicat măsuri suplimentare de cunoaștere a clienței în cazul clientului [REDACTED], raportat la tranzacția de tip DEAL din data de [REDACTED], care a avut ca obiect [REDACTED] de acțiuni cu simbolul [REDACTED], în valoare de [REDACTED] lei, având în vedere valoarea neobișnuit de mare a tranzacției și faptul că aceasta nu se încadrează în tiparul curent de tranzacții efectuat de clientul referit.

Având în vedere fapta mai sus referită, menționată în cadrul raportului de control permanent, precum și analiza obiecțiilor transmise de Societate se reține faptul că, prin acțiunea sa, în cazul tranzacției referite, Societatea nu a aplicat măsuri suplimentare de cunoaștere a clienței, astfel, Societatea a stabilit în mod neconform nivelul de risc SB/FT în cazul clientului [REDACTED], întrucât nu a luat în considerare factorii specifici în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, contrar prevederilor art. 17 alin. (1) și (2) lit. b) și c) din Legea nr. 129/2019.

Societatea avea obligația respectării prevederilor privind monitorizarea continuă a activității clienților și a informațiilor deținute despre aceștia și a verificării informațiilor disponibile în spațiul public.

Având în vedere că existau suficiente elemente de natură să ridice suspiciuni referitoare la caracterul, scopul economic sau motivația tranzacției, precum anomalii față de profilul clientului, în legătură cu tranzacția DEAL intermediată, Societatea trebuia să aplice măsuri suplimentare.

Fapta de nerespectare a prevederilor art. 17 alin. (1) și (2) lit. b) și c) din Legea nr. 129/2019, constituie contravenție potrivit art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7), din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile 43 alin. (1) lit. a) și alin (7) din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

- Societatea nu a aplicat în mod corespunzător măsuri suplimentare de cunoaștere a clienței în raport cu clientul [REDACTED], în cazul tranzacției de tip DEAL din data de [REDACTED], care a avut ca obiect [REDACTED] de acțiuni cu simbolul [REDACTED] în valoare de [REDACTED] lei contrar prevederilor art. 17 alin. (1) și (2) lit. b) și c) din Legea nr. 129/2019;
- acest tip de faptă nu a mai fost reținută de A.S.F. în sarcina Societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 31.07.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.S.I.F. ESTINVEST S.A., autorizată și înscrisă în Registrul A.S.F. în calitate de societate de servicii de investiții financiare prin Decizia nr. 2668/05.08.2003, identificată prin CUI 8017326, cu sediul social în Str. Republicii, nr. 9, Focșani, Jud. Vrancea.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, S.S.I.F. ESTINVEST 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 nu suspendă executarea.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. ESTINVEST S.A.

Art. 5. Decizia nr. 802 / 05.08.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. ESTINVEST S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 803 / 05.08.2024

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, art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) și ale art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 44 alin. (5) și (7), art. 45, coroborate cu prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 129/2019),

În conformitate cu prevederile art. 32 – 35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, S.S.I.F. ESTINVEST S.A. (denumită în continuare Societatea), prin intermediul personalului responsabil de SB/FT, avea obligația de a transmite un raport pentru tranzacții suspecte (RTS) exclusiv Oficiului National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (denumit în continuare O.N.P.C.S.B.), dacă acestea cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că informațiile pe care entitatea raportează le deține pot folosi pentru impunerea prevederilor legii anterior menționate.

Doamna STĂNCIULESCU FLORENTINA a fost numită în calitate de Ofițer de conformitate SB/FT în cadrul Societății, prin Decizia C.A. nr. 76/16.01.2020 și ocupă funcție de conducere în cadrul Compartimentului Conformitate, fapt ce impune obligația respectării prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. privind modul de respectare de către Societate și de către persoanele responsabile de SB/FT din cadrul acesteia a prevederilor Legii nr. 129/2019, s-a reținut faptul că doamna STĂNCIULESCU FLORENTINA, în calitate de ofițer de conformitate SB/FT al Societății, nu a transmis raportul de tip RTS către O.N.P.C.S.B. în ceea ce privește tranzacția de tip DEAL din data de [REDACTED], care a avut ca obiect [REDACTED] de acțiuni cu simbolul [REDACTED], în valoare de [REDACTED] lei.

Luând în considerare fapta mai sus referită, menționată în cadrul raportului de control permanent, precum și analiza obiecțiilor transmise de doamna STĂNCIULESCU FLORENTINA se reține faptul că aceasta nu a transmis raportul de tip RTS către O.N.P.C.S.B. în ceea ce privește tranzacția de tip DEAL din data de [REDACTED], care a avut ca obiect [REDACTED] de acțiuni cu simbolul [REDACTED], în valoare de [REDACTED] lei, deși valoarea tranzacției a fost neobișnuit de mare în raport cu rulajele anterioare tranzacției Deal, contrar prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019.

Această obligație de transmitere a raportului referit se impunea cu atât mai mult cu cât valoarea tranzacției a fost neobișnuit de mare în raport cu rulajele anterioare tranzacției Deal, iar contrapartea în această tranzacție era un alt client al Societății, încadrat la rândul său în clasa de risc *ridicat* în perspectiva SB/FT.

Nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, constituie contravenție potrivit art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amenda în cuantum de 10.000 lei.

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

- doamna STĂNCIULESCU FLORENTINA nu a transmis raportul de tip RTS către O.N.P.C.S.B. în ceea ce privește tranzacția de tip DEAL din data de [REDACTED], având în vedere caracteristicile acestei tranzacții, contrar prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei persoane, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- doamna STĂNCIULESCU FLORENTINA a fost sancționată de A.S.F. cu avertisment, în calitate de ofițer de conformitate SB/FT din cadrul Societății, prin Decizia nr. 610/19.06.2023.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 31.07.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei doamna STĂNCIULESCU FLORENTINA, în calitate de Ofițer de conformitate SB/FT, în cadrul S.S.I.F. ESTINVEST S.A.

Art. 2. (1) Doamna STĂNCIULESCU FLORENTINA are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, doamna STĂNCIULESCU FLORENTINA 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 nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei STĂNCIULESCU FLORENTINA și S.S.I.F. ESTINVEST S.A.

Art. 6. Decizia nr. 803 / 05.08.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia doamnei STĂNCIULESCU FLORENTINA.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 811 / 07.08.2024

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

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Teraplast S.A. Bistrița-Năsăud din data de 27.06.2024 și Decizia Consiliului de Administrație din data de 05.07.2024 cu privire la majorarea capitalului social al societății, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3355/10.07.2024 și nr. 3558/23.07.2024,

ca urmare a solicitărilor formulate de S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului în vederea majorării capitalului social al societății Teraplast S.A.,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 și ale art. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, 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 07.08.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul în vederea majorării capitalului social al societății Teraplast S.A. Bistrița-Năsăud care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Emitentului, Intermediarului și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici:

- a) Obiectul ofertei: maximum 222.200.000 acțiuni;
- b) Perioada de derulare: 12.08.2024 – 10.09.2024;
- c) Prețul de subscriere: prețul maxim de 0,45 lei/acțiune;

- d) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.;
- e) Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospect.

Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului și ale reglementărilor incidente, revine intermediarului ofertei, intermediarilor implicați în derularea ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă A.S.F. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării sumei aferente cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 5 lit. a) din Anexa nr. 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Decizia nr. 811 / 07.08.2024 se comunică S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 816 / 07.08.2024

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

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății One United Properties S.A. București din data de 28.05.2024 cu privire la majorarea capitalului social al societății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2773/06.06.2024,

respectiv Decizia Consiliului de Administrație nr. 59/30.07.2024, privind tranzacționarea drepturilor de preferință,

ca urmare a solicitărilor formulate de societatea Swiss Capital S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului în vederea majorării capitalului social al societății One United Properties S.A. București,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 și ale art. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, 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 07.08.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul în vederea majorării capitalului social al societății One United Properties S.A. București care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Emitentului, Intermediarului și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici:

- a) Obiectul ofertei: maximum 1.750.000.000 acțiuni;
- b) Perioada de derulare:
 - b.1. tranzacționarea drepturilor de preferință: 09.08.2024 – 13.08.2024;
 - b.2. perioada de subscriere: 19.08.2024 – 19.09.2024;
- c) Prețul de subscriere: 0,2 lei/acțiune;
- d) Intermediarul ofertei: Swiss Capital S.A.;
- e) Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospect.

Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului și ale reglementărilor incidente, revine intermediarului ofertei,

intermediarilor implicați în derularea ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă A.S.F. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării sumei aferente cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 5 lit. a) din Anexa nr. 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Decizia nr. 816/07.08.2024 se comunică societății Swiss Capital S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 817 / 07.08.2024

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), 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, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 7 alin. (1) lit. a) - c) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) lit. a) și 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 prevederilor art. 1, art. 5 pct. 1 lit. i) și art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii doamnei Ababei Dana, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/20007/18.07.2024,

În temeiul Deciziei A.S.F. nr. 17/09.01.2024 prin care s-a aprobat soluționarea la nivelul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a cererilor consultanților de investiții,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. 11315.1/05.08.2024, privind solicitarea doamnei Ababei Dana de retragere a autorizației de consultant de investiții și de radiere din Registrul public al ASF,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage la cerere autorizația de consultant de investiții (Decizia nr. 3170/28.07.2004) acordată doamnei Ababei Dana.

Art. 2. Se radiază nr. PFR04CIPF/400002 prin care doamna Ababei Dana a fost înscrisă în Registrul A.S.F. în calitate de consultant de investiții.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către doamna Ababei Dana și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 817 / 07.08.2024.

VICEPREȘEDINTE,

Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 827 / 08.08.2024

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

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Prebet S.A. Aiud din data de 29.04.2024, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea a IV-a nr. 2988/18.06.2024, respectiv Decizia Consiliului de Administrație nr. 10/12.06.2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3145/27.06.2024 privind majorarea capitalului social,

ca urmare a solicitării formulate de S.S.I.F. Goldring S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului simplificat în vederea majorării capitalului social al societății Prebet S.A. Aiud,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 și ale art. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, 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 07.08.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Prebet S.A. Aiud, care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Emitentului, Intermediarului și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici:

- a) Obiectul ofertei: maximum 98.182.657 acțiuni;
- b) Perioada de derulare: 13.08.2024 – 12.09.2024;
- c) Prețul de subscriere: 0,18 lei/acțiune;
- d) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Goldring S.A.;
- e) Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospect.

Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului și ale reglementărilor incidente, revine intermediarului ofertei,

intermediarilor implicați în derularea ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă Autorității de Supraveghere Financiară în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării sumei aferente cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 5 lit. a) din Anexa nr. 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Decizia nr. 827/08.08.2024 se comunică S.S.I.F. Goldring S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 828 / 08.08.2024

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. 21² 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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012),

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Star Asset Management S.A., în baza planului de control pe anul 2024, riscul și solicitările formulate în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012 și ale 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,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 07.08.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se instituie în sarcina S.A.I. Star Asset Management S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. **PJR05SAIR/400021/23.03.2006** (în calitate de societate de administrare a investițiilor) și nr. PJR07.1AFIAI/400002/ 22.03.2017 (în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative), identificată prin CUI **18331767**, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. **J40/1381/31.01.2006**, cu sediul social în București, Calea Floreasca Nr. 91-111, Bl. F1, Tronson 5, Et. 1, Ap. 41, Sector 1, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 60 de zile calendaristice.

Art. 2 (1) Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit la art. 1, S.A.I. Star Asset Management 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, S.A.I. Star Asset Management 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, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta decizie este executorie, iar contestația / plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. și pe site-ul A.S.F.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Star Asset Management S.A.

Art. 6. Decizia nr. 828 / 08.08.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Star Asset Management S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU