

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 09.09.2024 – 13.09.2024

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 96 / 11.09.2024

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,

având în vedere prevederile 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,

ținând cont de 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 societății BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 18079/26.06.2024, completată cu adresele înregistrate la A.S.F. sub nr. RG 20746/26.07.2024, nr. RG 20747/26.07.2024, nr. RG 20748/26.07.2024, nr. RG 20749/26.07.2024, nr. RG 20750/26.07.2024, nr. RG 20751/26.07.2024, nr. RG 20752/26.07.2024, nr. RG 20753/26.07.2024, nr. RG 20754/26.07.2024, nr. RG 20755/26.07.2024, nr. RG 20756/26.07.2024, nr. RG 20757/26.07.2024, nr. RG 22179/06.08.2024, nr. RG 24422/29.08.2024, nr. RG 24423/29.08.2024, nr. RG 24884/03.09.2024, nr. RG 24897/03.09.2024, nr. RG 24906/03.09.2024 și nr. RG 24951/04.09.2024,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune, regulile și contractul de societate ale Fondului Deschis de Investiții BT Maxim, administrat de societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă la A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. RG 22179/06.08.2024.

Art. 2. Societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul <https://www.btassetmanagement.ro>, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate 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 al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 96 / 11.09.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 97 / 11.09.2024

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,

având în vedere prevederile 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,

ținând cont de 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 societății BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 22179/06.08.2024, completată cu adresele înregistrate la A.S.F. sub nr. RG 24423/29.08.2024, nr. RG 24884/03.09.2024, nr. RG 24897/03.09.2024, nr. RG 24906/03.09.2024 și nr. RG 24951/04.09.2024,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune, regulile și contractul de societate ale Fondului Deschis de Investiții BT Index ROMANIA-ROTX, administrat de societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă la A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. RG 22179/06.08.2024.

Art. 2. Societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul <https://www.btassetmanagement.ro>, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate 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 al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 97 / 11.09.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 98 / 11.09.2024

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,

având în vedere prevederile 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,

ținând cont de 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 societății BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 22179/06.08.2024, completată cu adresele înregistrate la A.S.F. sub nr. RG 24423/29.08.2024, nr. RG 24884/03.09.2024, nr. RG 24897/03.09.2024, nr. RG 24906/03.09.2024 și nr. RG 24951/04.09.2024,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune, regulile și contractul de societate ale Fondului Deschis de Investiții BT Index AUSTRIA-ATX, administrat de societatea

BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă la A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. RG 22179/06.08.2024.

Art. 2. Societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul <https://www.btassetmanagement.ro>, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate 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 al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 98/11.09.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 99 / 11.09.2024

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,

având în vedere prevederile 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,

ținând cont de 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 societății BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 22179/06.08.2024, completată cu adresele înregistrate la A.S.F. sub

nr. RG 24423/29.08.2024, nr. RG 24884/03.09.2024, nr. RG 24897/03.09.2024, nr. RG 24906/03.09.2024 și nr. RG 24951/04.09.2024,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea :

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune, regulile și contractul de societate ale Fondului Deschis de Investiții BT Obligațiuni, administrat de societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă la A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. RG 22179/06.08.2024.

Art. 2. Societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul <https://www.btassetmanagement.ro>, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate 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 al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 99/11.09.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 100 / 11.09.2024

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,

având în vedere prevederile 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,

ținând cont de 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 societății BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 22179/06.08.2024, completată cu adresele înregistrate la A.S.F. sub nr. RG 24423/29.08.2024, nr. RG 24884/03.09.2024, nr. RG 24897/03.09.2024, nr. RG 24906/03.09.2024 și nr. RG 24951/04.09.2024,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune, regulile și contractul de societate ale Fondului Deschis de Investiții BT Euro Obligațiuni, administrat de societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă la A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. RG 22179/06.08.2024.

Art. 2. Societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul <https://www.btassetmanagement.ro>, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate 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 al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 100 / 11.09.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 101 / 11.09.2024

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,

având în vedere prevederile 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,

ținând cont de 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 societății BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 22179/06.08.2024, completată cu adresele înregistrate la A.S.F. sub nr. RG 24423/29.08.2024, nr. RG 24884/03.09.2024, nr. RG 24897/03.09.2024, nr. RG 24906/03.09.2024 și nr. RG 24951/04.09.2024,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea :

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune, regulile și contractul de societate ale Fondului Deschis de Investiții BT Clasic, administrat de societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă la A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. RG 22179/06.08.2024.

Art. 2. Societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul <https://www.btassetmanagement.ro>, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate 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 al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 101/11.09.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 102 / 11.09.2024

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,

având în vedere prevederile 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,

ținând cont de 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 societății BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 22179/06.08.2024, completată cu adresele înregistrate la A.S.F. sub nr. RG 24423/29.08.2024, nr. RG 24884/03.09.2024, nr. RG 24897/03.09.2024, nr. RG 24906/03.09.2024 și nr. RG 24951/04.09.2024,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea :

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune, regulile și contractul de societate ale Fondului Deschis de Investiții BT Euro Clasic, administrat de societatea

BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă la A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. RG 22179/06.08.2024.

Art. 2. Societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul <https://www.btassetmanagement.ro>, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate 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 al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 102/11.09.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 103 / 11.09.2024

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,

având în vedere prevederile 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,

ținând cont de 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 societății BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 22179/06.08.2024, completată cu adresele înregistrate la A.S.F. sub

nr. RG 24423/29.08.2024, nr. RG 24884/03.09.2024, nr. RG 24897/03.09.2024, nr. RG 24906/03.09.2024 și nr. RG 24951/04.09.2024,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune, regulile și contractul de societate ale Fondului Deschis de Investiții BT Euro Fix, administrat de societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă la A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. RG 22179/06.08.2024.

Art. 2. Societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul <https://www.btassetmanagement.ro>, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate 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 al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 103 / 11.09.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 104 / 11.09.2024

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,

având în vedere prevederile 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,

ținând cont de 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 societății BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 22179/06.08.2024, completată cu adresele înregistrate la A.S.F. sub nr. RG 24423/29.08.2024, nr. RG 24884/03.09.2024, nr. RG 24897/03.09.2024, nr. RG 24906/03.09.2024 și nr. RG 24951/04.09.2024,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea :

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune, regulile și contractul de societate ale Fondului Deschis de Investiții BT Fix, administrat de societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă la A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. RG 22179/06.08.2024.

Art. 2. Societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul <https://www.btassetmanagement.ro>, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate 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 al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 104 / 11.09.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 105 / 11.09.2024

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,

având în vedere prevederile 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,

ținând cont de 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 societății BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 22179/06.08.2024, completată cu adresele înregistrate la A.S.F. sub nr. RG 24423/29.08.2024, nr. RG 24884/03.09.2024, nr. RG 24897/03.09.2024, nr. RG 24906/03.09.2024 și nr. RG 24951/04.09.2024,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea :

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune, regulile și contractul de societate ale Fondului Deschis de Investiții BT Technology, administrat de societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă la A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. RG 22179/06.08.2024.

Art. 2. Societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul <https://www.btassetmanagement.ro>, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate 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 al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 105/11.09.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 106 / 11.09.2024

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,

având în vedere prevederile 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,

ținând cont de 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 societății BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 22179/06.08.2024, completată cu adresele înregistrate la A.S.F. sub nr. RG 24423/29.08.2024, nr. RG 24884/03.09.2024, nr. RG 24897/03.09.2024, nr. RG 24906/03.09.2024 și nr. RG 24951/04.09.2024,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune, regulile și contractul de societate ale Fondului Deschis de Investiții BT Agro, administrat de societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă la A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. RG 22179/06.08.2024.

Art. 2. Societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul <https://www.btassetmanagement.ro>, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate 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 al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 106/11.09.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 107 / 11.09.2024

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,

având în vedere prevederile 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,

ținând cont de 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 societății BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 22179/06.08.2024, completată cu adresele înregistrate la A.S.F. sub nr. RG 24423/29.08.2024, nr. RG 24884/03.09.2024, nr. RG 24897/03.09.2024, nr. RG 24906/03.09.2024 și nr. RG 24951/04.09.2024,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea :

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune, regulile și contractul de societate ale Fondului Deschis de Investiții BT Dolar Fix, administrat de societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă la A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. RG 22179/06.08.2024.

Art. 2. Societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul <https://www.btassetmanagement.ro>, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate 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 al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 107 / 11.09.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 108 / 11.09.2024

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,

având în vedere prevederile 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,

ținând cont de 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 societății BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 22179/06.08.2024, completată cu adresele înregistrate la A.S.F. sub nr. RG 24423/29.08.2024, nr. RG 24884/03.09.2024, nr. RG 24897/03.09.2024, nr. RG 24906/03.09.2024 și nr. RG 24951/04.09.2024,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea :

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune, regulile și contractul de societate ale Fondului Deschis de Investiții BT Energy, administrat de societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă la A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. RG 22179/06.08.2024.

Art. 2. Societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul <https://www.btassetmanagement.ro>, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate 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 al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 108/11.09.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 109 / 11.09.2024

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,

având în vedere prevederile 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,

ținând cont de 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 societății BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 22179/06.08.2024, completată cu adresele înregistrate la A.S.F. sub nr. RG 24423/29.08.2024, nr. RG 24884/03.09.2024, nr. RG 24897/03.09.2024, nr. RG 24906/03.09.2024 și nr. RG 24951/04.09.2024,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea :

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune, regulile și contractul de societate ale Fondului Deschis de Investiții BT Real Estate, administrat de societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă la A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. RG 22179/06.08.2024.

Art. 2. Societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul <https://www.btassetmanagement.ro>, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate 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 al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 109/11.09.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIAR

AUTORIZAȚIA NR. 110 / 11.09.2024

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. 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 societății S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 18698/03.07.2024, completată cu adresele înregistrate la A.S.F. sub nr. RG 21519/31.07.2024, nr. RG 21520/31.07.2024, nr. RG 21521/31.07.2024, nr. RG 21522/31.07.2024, nr. RG 21523/31.07.2024, nr. RG 21524/31.07.2024,

nr. RG 21525/31.07.2024, nr. RG 21527/31.07.2024, nr. RG 22827/12.08.2024,
nr. RG 22828/12.08.2024, nr. RG 22831/12.08.2024, nr. RG 22833/12.08.2024,
nr. RG 22879/12.08.2024, nr. RG 24044/23.08.2024, nr. RG 24045/23.08.2024 și
nr. RG 24046/23.08.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii
Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții YOU INVEST Active EUR, administrat de societatea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. (C.U.I. 24566377), 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 24044/23.08.2024, nr. RG 24045/23.08.2024 și nr. RG 21521/31.07.2024.

Art. 2. Se autorizează schimbarea denumirii Fondul Deschis de Investiții YOU INVEST Active EUR în Fondul Deschis de Investiții ERSTE Balanced EUR.

Art. 3. În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, societatea S.A.I. ERSTE 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. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către societatea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 110 / 11.09.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 111 / 12.09.2024

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. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51 și pct. 52, art. 4 lit. a), art. 10 alin. (5), art. 24 alin. (1), alin. (2), alin. (9) și alin. (10), art. 27, art. 29 și ale art. 76 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. iii) și alin. (3), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1) și alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5) și alin. (8), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 30 alin. (6) și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 6 lit. d), art. 7 alin. (2) și cele ale art. 13 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (4) și alin. (6) lit. a) 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 formulată de societatea de servicii de investiții financiare PRIME TRANSACTION S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-20695/26.07.2024, completată prin adresele nr. RG-20696//26.07.2024 și nr. RG-22653/09.08.2024,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **ULEIA ELENA**, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății de servicii de investiții financiare **PRIME TRANSACTION S.A.**, conform Hotărârii nr. 5 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.07.2024, pentru un mandat de 4 ani, până la data de 11.10.2028.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **PRIME TRANSACTION S.A.**, are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de 5 zile de la data

înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a numirii doamnei ULEIA Elena în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizăției emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 111/12.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **PRIME TRANSACTION S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 112 / 12.09.2024

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. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51 și pct. 52, art. 4 lit. a), art. 10 alin. (5), art. 24 alin. (1), alin. (2), alin. (9) și alin. (10), art. 27, art. 29 și ale art. 76 alin. (1) și alin.(2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. iii) și alin. (3), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1) și alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5) și alin. (8), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 30 alin. (6) și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 6 lit. d), art. 7 alin. (2) și cele ale art. 13 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (4) și alin. (6) lit. a) 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 formulată de societatea de servicii de investiții financiare **PRIME TRANSACTION S.A.** prin adresa înregistrată la A.S.F. cu RG-20255/22.07.2024,

completată prin adresa nr. RG-20256/22.07.2024, nr. RG-20258/22.07.2024, nr. RG-20691/26.07.2024, nr. RG-22654/09.08.2024 și nr. RG-22655/09.08.2024,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **ULEIA IONEL**, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății de servicii de investiții financiare **PRIME TRANSACTION S.A.**, conform Hotărârii nr. 5 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.07.2024, pentru un mandat de 4 ani, până la data de 11.10.2028.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **PRIME TRANSACTION S.A.**, are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a numirii domnului ULEIA Ionel în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 112 / 12.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **PRIME TRANSACTION S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 113 / 12.09.2024

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 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. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51 și pct. 52, art. 4 lit. a), art. 24 alin. (1), alin. (2), alin. (9) și alin. (10), art. 27, art. 29 și art. 76 alin. (1) și alin. (2) din

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

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. a) - d), lit. f), lit. s) și lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. iii) și alin. (3), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5), alin. (9) și alin. (12), art. 10 alin. (1) - (3), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (5), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14, art. 17 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 27 alin. (1) – (3), art. 30 alin. (6) și alin. (10), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 37 alin. (1) 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,*

luând în considerare prevederile art.1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. d), art. 7 alin. (1), alin. (2) și alin. (5), art. 13 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (4) și alin. (6) lit. a) 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 formulată de **S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.** prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-19055/08.07.2024 și nr. RG-22619/09.08.2024, completate prin adresele nr. RG-22651/09.08.2024, nr. RG-23709/20.08.2024, nr. RG-24073/26.08.2024 și nr. RG-24591/30.08.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **MARICA CONSTANTIN**, în calitate de membru al Consiliului de administrație al **S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.**, potrivit Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 26.07.2024, cu valabilitate până la momentul emiterii deciziei de retragere a autorizației de funcționare a S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A., în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.07.2024, dar nu mai mult de 4 ani.

Art. 2. **S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a numelui domnului **MARICA CONSTANTIN** în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 113 / 12.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST 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. 114 / 12.09.2024

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 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. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51 și pct. 52, art. 4 lit. a), art. 24 alin. (1), alin. (2), alin. (9) și alin. (10), art. 27, art. 29 și art. 76 alin. (1) și alin. (2) din *Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,*

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. a) - d), lit. f), lit. s) și lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. iii) și alin. (3), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5), alin. (9) și alin. (12), art. 10 alin. (1) - (3), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (5), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14, art. 17 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 27 alin. (1) - (3), art. 30 alin. (6) și alin. (10), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 37 alin. (1) 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,*

luând în considerare prevederile art.1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. d), art. 7 alin. (1), alin. (2) și alin. (5), art. 13 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (4) și alin. (6) lit. a) 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 formulată de **S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.** prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-19055/08.07.2024 și nr. RG-21044/30.07.2024, completate prin adresele nr. RG-22610/09.08.2024, nr. RG-22611/09.08.2024, nr. RG-22641/09.08.2024, nr. RG-23709/20.08.2024, nr. RG-24073/26.08.2024 și nr. RG-24592/30.08.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **SIMIONESCU ADRIAN**, în calitate de membru al Consiliului de administrație al **S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.**, potrivit Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 26.07.2024, cu valabilitate până la momentul emiterii deciziei de retragere a autorizației de funcționare a S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A., în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.07.2024, dar nu mai mult de 4 ani.

Art. 2. **S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a numirii domnului **SIMIONESCU ADRIAN** în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 114/12.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST 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. 115 / 12.09.2024

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 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. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51 și pct. 52, art. 4 lit. a), art. 24 alin. (1), alin. (2), alin. (9) și alin. (10), art. 27, art. 29 și art. 76 alin. (1) și alin. (2) din *Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,*

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. a) - d), lit. f), lit. s) și lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. iii) și alin. (3), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5), alin. (9) și alin. (12), art. 10 alin. (1) - (3), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (5), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14, art. 17 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 27 alin. (1) - (3), art. 30 alin. (6) și alin. (10), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 37 alin. (1) 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,*

luând în considerare prevederile art.1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. d), art. 7 alin. (1), alin. (2) și alin. (5), art. 13 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (4) și alin. (6) lit. a) 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 formulată de **S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.** prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-19055/08.07.2024 și nr. RG-21043/30.07.2024, completate prin adresele nr. RG-21960/05.08.2024, nr. RG-22603/09.08.2024, nr. RG-22608/09.08.2024, nr. RG-22650/09.08.2024, nr. RG-23709/20.08.2024, nr. RG-24073/26.08.2024 și nr. RG-24590/30.08.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **TOMA CONSTANTIN**, în calitate de membru al Consiliului de administrație al **S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.**, potrivit Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 26.07.2024, cu valabilitate până la momentul emiterii deciziei de retragere a autorizației de funcționare a S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A., în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.07.2024, dar nu mai mult de 4 ani.

Art. 2. **S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a numelui domnului **TOMA CONSTANTIN** în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 115/12.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST 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. 122 / 12.09.2024

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 conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 18 alin. (2) și ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere solicitarea INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa cu nr. RG/13209/27.04.2023, completată prin adresele nr. RG/21968/24.07.2023 și nr. RG/23816/21.08.2024;

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.09.2024;

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în modul de organizare și funcționare al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (C.U.I. 4175676), ca urmare a reducerii capitalului social al societății de la 50.000.000 lei la 47.500.000 lei, în conformitate cu Hotărârea nr. 4 a A.G.E.A. din data de 27.04.2023.

Art. 2. Autorizația nr. **122 / 12.09.2024** intră în vigoare la data comunicării sale către INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 123 / 12.09.2024

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 conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) lit. h) 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 art. 11¹ alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11² alin. (1) și ale art. 11³ alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 18 alin. (2) și ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 34 alin. (4) 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 INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa cu nr. RG/13209/27.04.2023, completată prin adresele nr. RG/21968/24.07.2023 și nr. RG/23816/21.08.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.09.2024;

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea condițiilor semnificative care au stat la baza autorizării INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (C.U.I. 4175676), ca urmare a modificărilor intervenite la art. 4 alin. (1) și art. 5 alin. (1) din Actul Constitutiv al societății, în conformitate cu Hotărârea nr. 6 a A.G.E.A. din data de 27.04.2023, după cum urmează:

„Art. 4 Capital social

(1) Capitalul social subscris și vărsat este de 47.500.000 lei.

Art. 5 Acțiuni

(1) Capitalul social este împărțit în 475.000.000 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare.”

Art. 2. INFINITY CAPITAL INVESTMENTS 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 Dolj 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. 123 / 12.09.2024 intră în vigoare la data comunicării sale către INFINITY CAPITAL INVESTMENTS 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

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 917 / 09.09.2024

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. 36 pct.5 și art. 113 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 8/2024 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară,

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 și ale pct. 64 din Anexa la Norma A.S.F. nr. 9/2024 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea în temeiul EMIR,

Ca urmare a cererii formulate de societatea B.S.A. Finances, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-20170/22.07.2024, prin care aceasta a notificat Autorității de Supraveghere Financiară, intenția societății PARMALAT ROMANIA S.A. (cod LEI: 984500F9ADC93ECFAE59) de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută în Regulamentul (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare, în calitate de contraparte a entității B.S.A. Finances (cod LEI: 969500519GPPQNAMTH05),

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare înregistrată cu nr. 13715/03.09.2024 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 PARMALAT ROMANIA S.A. cu societatea B.S.A. Finances,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea PARMALAT ROMANIA S.A. (cod LEI: 984500F9ADC93ECFAE59), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea B.S.A. Finances (cod LEI: 969500519GPPQNAMTH05), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută la art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 3. Decizia nr. 917/09.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societățile PARMALAT ROMANIA S.A. și B.S.A. Finances, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Franța (AMF).

Art. 4. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 917 / 09.09.2024.

VICEPREȘEDINTE,

Maria - Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 918 / 09.09.2024

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. 36 pct. 5 și art. 113 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 8/2024 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară,

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 și ale pct. 64 din Anexa la Norma A.S.F. nr. 9/2024 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea în temeiul EMIR,

Ca urmare a solicitării formulate de societatea SCHAEFFLER AG, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-20341/23.07.2024 și nr. RG-21626/01.08.2024, prin care aceasta a notificat Autorității de Supraveghere Financiară, intenția societății Vitesco Technologies Engineering Romania S.R.L. (cod LEI: 5299000QJ3BINI3A9E09) de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută în Regulamentul (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare, în calitate de contraparte a entității SCHAEFFLER AG (cod LEI: 549300Q7E782X7GC1P43),

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare înregistrată cu nr. 13736 / 03.09.2024 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, ce se vor încheia intragrup de societățile Vitesco Technologies GmbH și SCHAEFFLER AG cu societățile VITESCO TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L. și Vitesco Technologies Engineering Romania S.R.L,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea Vitesco Technologies Engineering Romania S.R.L. (cod LEI: 5299000QJ3BINI3A9E09), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea SCHAEFFLER AG (cod LEI: 549300Q7E782X7GC1P43), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută la art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 3. Decizia nr. 918/09.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societățile Vitesco Technologies Engineering Romania S.R.L. și Vitesco Technologies 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. 918/09.09.2024.

VICEPREȘEDINTE,

Maria - Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 919 / 09.09.2024

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. 36 pct. 5 și art. 113 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 8/2024 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară,

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 și ale pct. 64 din Anexa la Norma A.S.F. nr. 9/2024 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea în temeiul EMIR,

Ca urmare a solicitării formulate de societatea SCHAEFFLER AG, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-20341/23.07.2024 și nr. RG-21626/01.08.2024, prin care aceasta a notificat Autorității de Supraveghere Financiară, intenția societății Vitesco Technologies Engineering Romania S.R.L. (cod LEI:5299000QJ3BINI3A9E09) de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută în Regulamentul (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare, în calitate de contraparte a entității Vitesco Technologies GmbH (cod LEI: 529900T1OG7LGT95R167),

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare înregistrată cu nr.13736 / 03.09.2024 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, ce se vor încheia intragrup de societățile Vitesco Technologies GmbH și SCHAEFFLER AG cu societățile VITESCO TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L. și Vitesco Technologies Engineering Romania S.R.L.,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea Vitesco Technologies Engineering Romania S.R.L. (cod LEI: 5299000QJ3BINI3A9E09), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea Vitesco Technologies GmbH (cod LEI: 529900T1OG7LGT95R167), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută la art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 3. Decizia nr. 919/09.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societățile Vitesco Technologies Engineering Romania S.R.L. și Vitesco Technologies 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. 919/09.09.2024.

VICEPREȘEDINTE,

Maria - Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 920 / 09.09.2024

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. 36 pct. 5 și art. 113 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 8/2024 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară,

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 și ale pct. 64 din Anexa la Norma A.S.F. nr. 9/2024 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea în temeiul EMIR,

Ca urmare a solicitării formulate de societatea SCHAEFFLER AG, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-20341/23.07.2024 și nr. RG-21626/01.08.2024, prin care aceasta a notificat Autorității de Supraveghere Financiară, intenția societății VITESCO TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 529900OH9ODRF8IRP861) de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută în Regulamentul (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare, în calitate de contraparte a entității SCHAEFFLER AG (cod LEI: 549300Q7E782X7GC1P43),

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare înregistrată cu nr. 13736 / 03.09.2024 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, ce se vor încheia intragrup de societățile Vitesco Technologies GmbH și SCHAEFFLER AG cu societățile VITESCO TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L. și Vitesco Technologies Engineering Romania S.R.L.,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea VITESCO TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 529900OH9ODRF8IRP861), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea SCHAEFFLER AG (cod LEI: 549300Q7E782X7GC1P43), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută la art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 3. Decizia nr. 920 / 09.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societățile VITESCO TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L. și SCHAEFFLER AG, 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. 920 / 09.09.2024.

VICEPREȘEDINTE,

Maria - Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 921 / 09.09.2024

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. 36 pct. 5 și art. 113 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 8/2024 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară,

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 și ale pct. 64 din Anexa la Norma A.S.F. nr. 9/2024 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea în temeiul EMIR,

Ca urmare a solicitării formulate de societatea SCHAEFFLER AG, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-20341/23.07.2024 și nr. RG-21626/01.08.2024, prin care aceasta a notificat Autorității de Supraveghere Financiară, intenția societății VITESCO TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 529900OH9ODRF8IRP861) de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută în Regulamentul (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare, în calitate de contraparte a entității Vitesco Technologies GmbH (cod LEI: 529900T1OG7LGT95R167),

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare înregistrată cu nr. 13736/03.09.2024 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, ce se vor încheia intragrup de societățile Vitesco Technologies GmbH și SCHAEFFLER AG cu societățile VITESCO TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L. și Vitesco Technologies Engineering Romania S.R.L.,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea VITESCO TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 529900OH9ODRF8IRP861), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea Vitesco Technologies GmbH (cod LEI: 529900T1OG7LGT95R167), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută la art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 3. Decizia nr. 921 / 09.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societățile VITESCO TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L și Vitesco Technologies 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. 921 / 09.09.2024.

VICEPREȘEDINTE,

Maria - Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 922 / 09.09.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) 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 și ale art. 32-36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. este un emitent ale cărui acțiuni sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată operată de B.V.B., segmentul Principal/categoria Standard, simbol bursier NAPO.

În cadrul activității de control permanent desfășurate de A.S.F. a fost verificat modul în care SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. a respectat obligația de transparență privind întocmirea și publicarea în termenul legal a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. a publicat în data de 30.04.2024 pe site-ul operatorului de piață B.V.B. Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 în format pdf, fără a include și raportul auditorului independent care a fost publicat cu depășirea termenului legal, mai exact în data de 16.05.2024 și fără a fi publicate situațiile financiare aferente anului 2023 și în formatul ESEF, așa cum este prevăzut la art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 815/2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul ESEF) .

În conformitate cu art. 65 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) 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), emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată au obligația de a publica în termen

de cel mult 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, Raportul financiar anual cuprinzând situațiile financiare auditate de auditori financiari/firme de audit.

În conformitate cu prevederile art. 176 din Legea nr. 24/2017, *„Rapoartele financiare anuale prevăzute de prezenta lege vor fi întocmite într-un format de raportare electronic unic ulterior emiterii de către ESMA a unor standarde tehnice de reglementare în acest sens, dar nu mai devreme de data de 1 ianuarie 2020”*.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 881/2012 privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, cu completările și modificările ulterioare, *„Începând cu exercițiul financiar al anului 2012, societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată au obligația de a aplica Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) la întocmirea situațiilor financiare anuale individuale.”*

Potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordinul ministrului finanțelor nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare, societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată aplică reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin acest ordin.

Art. 3 din Regulamentul ESEF stipulează că *„Emitenții își întocmesc în totalitate rapoartele financiare anuale în formatul XHTML”*.

În conformitate cu precizările existente la pct. 2.1. din Comunicarea interpretativă a Comisiei (2020/C379/01) privind întocmirea, auditul și publicarea situațiilor financiare incluse în rapoartele financiare anuale elaborate în conformitate cu Regulamentul ESEF, legislația Uniunii impune auditorilor statutar (sau firmelor de audit) obligația de a emite o opinie de audit cu privire la conformitatea situațiilor financiare incluse în rapoartele financiare anuale cu cerințele statutare relevante prevăzute în respectivul Regulament.

Astfel, conform prevederilor mai sus enunțate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 a fost 30.04.2024, iar acesta trebuia să conțină și situațiile financiare întocmite în formatul unic european de raportare electronică (ESEF) și auditate de un auditor financiar/firmă de audit.

În acest context, prin adresa nr. SI-DG 9707.1-20.06.2024, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-17978/26.06.2024, semnată de administratorul special, domnul Demicheli Giovanni Franco, SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. a confirmat luarea la cunoștință a concluziilor Raportului de control permanent nr. SI-DG/9660.1/14.06.2023.

În contextul descris, se constată încălcarea prevederilor art. 65 coroborate cu prevederile art. 176 din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora emitentul are obligația să întocmească și să publice, în termenul legal, respectiv „*cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar*”, raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2023, care cuprinde situațiile financiare în formatul unic european de raportare electronică (ESEF), auditate de un auditor financiar/firmă de audit, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017.

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017 se sancționează, în cazul entităților legale, cu amendă de la 15.000 de lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 de lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală, conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 3 (ii) din Legea nr. 24/2017.

Entitatea responsabilă este SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A., care, în calitate de emitent de valori mobiliare căruia îi revenea obligația de raportare periodică, nu a dispus măsurile necesare pentru întocmirea și publicarea, în termenul legal, a raportului anual aferent exercițiului financiar 2023 prezentat în formatul de raportare electronic unic (ESEF).

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, la stabilirea tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv faptul că raportul anual aferent exercițiului financiar 2023 a fost publicat în format pdf în data de 30.04.2024, fără să includă și raportul auditorului independent care a fost publicat ulterior, în data de 16.05.2024. De asemenea, 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, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor.

În temeiul art. 65, art. 176, art. 146 alin. (1) lit. b) și al art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 3 (ii) din Legea nr. 24/2017,

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 04.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 20.800 de lei SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 1-2, județul Cluj, România, CUI 199117, J12/15/1991, pentru încălcarea prevederilor art. 65 coroborate cu prevederile art. 176 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru nerespectarea

obligației de întocmire și publicare, în termenul legal, a Raportului financiar anual aferent exercițiului 2023, în formatul de raportare electronic unic.

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

(2) 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.

(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. (1) Prezenta decizie se comunică emitentului SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., 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. 5. (1) Decizia nr. 922 / 09.09.2024 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care prezenta decizie nu poate fi comunicată în condițiile art. 4 alin. (1), aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 923 / 09.09.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și 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 și ale art. 32-36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. este un emitent ale cărui acțiuni sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată operată de B.V.B., segmentul Principal/categoria Standard, simbol bursier NAPO.

În cadrul activității de control permanent desfășurate de A.S.F. a fost verificat modul în care SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. a respectat obligația de transparență privind publicarea în termenul legal a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. a publicat în data de 30.04.2024, pe site-ul operatorului de piață B.V.B., Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 în format pdf, fără a include și raportul auditorului independent care a fost publicat cu depășirea termenului legal, mai exact în data de 16.05.2024 și fără a fi publicate situațiile financiare aferente anului 2023 și în formatul ESEF, așa cum este prevăzut la art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 815/2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul ESEF).

În conformitate cu art. 65 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) 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), emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată au obligația de a publica în termen de cel mult 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, Raportul financiar anual cuprinzând situațiile financiare auditate de auditori financiari/firme de audit.

În conformitate cu prevederile art. 176 din Legea nr. 24/2017, „*Rapoartele financiare anuale prevăzute de prezenta lege vor fi întocmite într-un format de raportare electronic unic ulterior emiterii de către ESMA a unor standarde tehnice de reglementare în acest sens, dar nu mai devreme de data de 1 ianuarie 2020*”.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 881/2012 privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare, „*Începând cu exercițiul financiar al anului 2012, societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată au obligația de a aplica Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) la întocmirea situațiilor financiare anuale individuale*.”

Potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordinul ministrului finanțelor nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare, societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată aplică reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin acest ordin.

Art. 3 din Regulamentul ESEF stipulează că „*Emitenții își întocmesc în totalitate rapoartele financiare anuale în formatul XHTML*”.

În conformitate cu precizările existente la pct. 2.1. din Comunicarea interpretativă a Comisiei (2020/C379/01) privind întocmirea, auditul și publicarea situațiilor financiare incluse în rapoartele financiare anuale elaborate în conformitate cu Regulamentul ESEF, legislația Uniunii impune auditorilor statutar (sau firmelor de audit) obligația de a emite o opinie de audit cu privire la conformitatea situațiilor financiare incluse în rapoartele financiare anuale cu cerințele statutare relevante prevăzute în respectivul Regulament.

Astfel, conform prevederilor mai sus enunțate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 a fost 30.04.2024, iar acesta trebuia să conțină și situațiile financiare întocmite în formatul unic european de raportare electronică (ESEF).

În acest context, prin adresa nr. SI DG 9707.1-20.06.2024, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-17978/26.06.2024, semnată de administratorul special, domnul Demicheli Giovanni Franco, SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. a confirmat luarea la cunoștință a concluziilor Raportului de control permanent nr. SI-DG/9660.1/14.06.2023.

În temeiul art. 2 alin. (9) lit. f), art. 65 și art. 176 din Legea nr. 24/2017,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 04.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina Consiliului de Administrație/Administratorului special al SOCIETĂȚII DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. obligația de a întreprinde măsurile ce se impun în vederea întocmirii și publicării Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023, cu respectarea formatului de raportare electronic unic la care face referire art. 176 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum este prevăzut de art. 3 din Regulamentul delegat

(UE) 815/2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării prezentei decizii.

Art. 2. 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. 3. (1) Prezenta decizie se comunică SOCIETĂȚII DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., 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. 4. (1) Decizia nr. 923 / 09.09.2024 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care prezenta decizie nu poate fi comunicată în condițiile art. 3 alin. (1), aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 931 / 11.09.2024

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. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 1 din Decizia Consiliului 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. 33 alin. (6) din Directiva 2011/61/UE, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (5) și ale art. 34 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea transmisă de către Commission de Surveillance du Secteur Financier prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 19411/11.07.2024 și nr. RG 19432/11.07.2024,

ținând cont de Atestatul A.S.F. nr. 86/23.12.2020,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare cu nr. SI/DG 110221/06.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. I. Se modifică art. 1 al Atestatului A.S.F. nr. 86/23.12.2020 ca urmare a modificării modului de prezentare a informațiilor referitoare la societatea T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A R.L., care va avea următorul cuprins:

”Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F. la Secțiunea 8. - Administratori de fonduri de investiții alternative, lit. c) - Subsecțiunea 3 - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD), următoarea societate de administrare de fonduri de investiții alternative:

<i>Autoritatea competentă din satul membru de origine</i>	<i>Denumire AFIA</i>	<i>Nr. de înregistrare în Registrul ASF</i>	<i>Servicii și activități notificate în conf. cu art. 5 din Legea nr. 74/2015</i>
<i>Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF</i>	<i>T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A R.L.</i>	<i>PJM08AFIASMDLUX0010</i>	<i>art. 5 alin. (3) lit. b)</i>

”

Art. II. Decizia nr. 931 / 11.09.2024 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,

Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 933 / 12.09.2024

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. (1), alin. (1¹) și alin. (4), 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 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, cu modificările și completările ulterioare,

În cadrul activității de control permanent desfășurată de către A.S.F. la societatea Union Private Advisors S.R.L. în calitate de consultant de investiții, persoană juridică, s-au constatat următoarele:

Societatea Union Private Advisors S.R.L., în calitate de consultant de investiții, persoană juridică, nu a transmis Raportul aferent anului 2023, precum și Raportul de activitate cu privire la serviciile de investiții desfășurate în anul 2023, în termenul de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv până în data de 29.05.2024, contrar prevederilor art. 1 alin. (2) din Instrucțiunea A.S.F. nr. 1/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, coroborate cu prevederile art. 134 alin. (3) lit. b) și c) 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.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 252 și ale art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Având în vedere prevederile art. 252 și ale art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (ii) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea sancțiunii 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:

- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- deficiența a fost remediată în data de 25.06.2024, prin transmiterea la A.S.F. a Raportului anual aferent anului 2023, precum și a Raportului de activitate cu privire la serviciile de investiții desfășurate în anul 2023;
- societatea nu a fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i), alin. (2) lit. b) pct. (ii) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018,

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 09.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment societatea Union Private Advisors S.R.L., în calitate de consultant de investiții, persoană juridică, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01CIPJ/400001, identificată prin CUI 32847500, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/2321/2014, cu sediul social în București, str. Grigore Mora nr. 2, etaj 1, ap. 2, sector 1.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, societatea Union Private Advisors S.R.L. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată societății Union Private Advisors S.R.L.

Art. 5. Decizia nr. 933/12.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea Union Private Advisors S.R.L.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 939 / 13.09.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) 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. 32-36 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 cadrul activității de control permanent, desfășurate în contextul realizării unor verificări specifice cu privire la modalitatea de îndeplinire, de către societatea PERSEUS FINTECH S.A., a obligațiilor legale ce decurg din calitatea de societate admisă la tranzacționare în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare (SMT) administrat de Bursa de Valori București și care au generat necesitatea obținerii de date/informații/clarificări de la societate, a rezultat faptul că societatea PERSEUS FINTECH S.A. nu a respectat obligația de a răspunde solicitărilor A.S.F., formulate în

temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) lit. a), art. 115 alin. (1) lit. a) și 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), după cum urmează:

Prin intermediul adreselor A.S.F. nr. SI-DG/3363/04.03.2024 și nr. SI-DG/10866/10.07.2024 au fost solicitate societății mai multe date și informații cu privire la o serie de aspecte legate de activitatea și evenimentele corporative ale societății (organizarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) convocată pentru data de 22/23.12.2023, modalitate de vot, raportare semestrială, repartizare profit și modalitatea de ducere la îndeplinire a hotărârii A.G.O.A.), în acest sens fiind stabilite termene clare de răspuns.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (9) lit. a), art. 115 alin. (1) lit. a), art. 123, coroborate cu prevederile art. 146 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 24/2017, societatea avea obligația de a răspunde solicitărilor A.S.F. formulate în exercitarea atribuțiilor care îi revin conform legii, în scopul realizării obiectivelor specifice ale autorității pieței de capital.

Societatea nu a răspuns solicitărilor A.S.F. formulate prin adresele nr. SI-DG/3363/04.03.2024 și nr. SI-DG/10866/10.07.2024.

În aceste condiții, a fost transmis societății PERSEUS FINTECH S.A. Raportul de control permanent nr. SI-DG/12205/02.08.2024, în scopul verificării modalității de respectare a obligației de a răspunde solicitărilor formulate de A.S.F. în exercitarea atribuțiilor care îi revin conform legii.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control.

În aceste condiții se constată refuzul nejustificat al societății PERSEUS FINTECH S.A. de a răspunde solicitărilor A.S.F., fapt ce este de natură să împiedice exercitarea atribuțiilor/competențelor legale ale A.S.F. și constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 24/2017.

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 24/2017 se sancționează, în cazul entităților legale, potrivit art. 147 alin. (1) litera c) pct. 1 (ii) din același act normativ cu avertisment sau amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 20.000.000 de lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală, conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare, sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care acestea pot fi stabilite.

Entitatea responsabilă este societatea PERSEUS FINTECH S.A.

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, inclusiv faptul că nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție, ca formă a vinovăției și nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea

pierderilor, precum și antecedenta contravențională a entității responsabile, care a mai fost sancționată prin Decizia A.S.F. nr. 314/30.03.2023 cu amendă în valoare de 15.000 de lei.

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) lit. a) și ale art. 115 alin. (1) lit. a) coroborate cu cele ale art. 123, ale art. 146 alin. (2) lit. e) și ale art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 1 (ii) din Legea nr. 24/2017,

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 09.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 30.200 de lei societatea PERSEUS FINTECH S.A. (CUI 23126076, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/18629/2008, cu sediul social în str. Cărbunariilor nr. 17, cam. 1, et. 1, ap. 4, Sector 1, București).

Art. 2. - (1) Amenda prevăzută la art. 1 se achită la Administrația Financiară în a cărei rază teritorială societatea PERSEUS FINTECH S.A. își are sediul social în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, în conformitate cu dispozițiile art. 155 alin. (3¹) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(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.

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 de către societatea PERSEUS FINTECH S.A. 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 PERSEUS FINTECH S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., 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 va transmite B.V.B. în vederea publicării.

Art. 6. - (1) Decizia nr. 939/13.09.2024 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care decizia 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. 940 / 13.09.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) 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. 32-36 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 cadrul activității de control permanent, desfășurate în contextul realizării unor verificări specifice cu privire la modalitatea de îndeplinire, de către societatea PERSEUS FINTECH S.A., a obligațiilor legale ce decurg din calitatea de societate admisă la tranzacționare în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare (SMT) administrat de Bursa de Valori București și care au generat necesitatea obținerii de date/informații/clarificări de la societate, a rezultat faptul că societatea nu a respectat obligația de a răspunde solicitărilor A.S.F., formulate în temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) lit. a), art. 115 alin. (1) lit. a) și 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), după cum urmează:

Prin intermediul adreselor A.S.F. nr. SI-DG/3363/04.03.2024 și nr. SI-DG/10866/10.07.2024 au fost solicitate societății mai multe date și informații cu privire la o serie de aspecte legate de activitatea și evenimentele corporative ale societății (organizarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) convocată pentru data de 22/23.12.2023, modalitate de vot, raportare semestrială, repartizare profit și modalitatea de ducere la îndeplinire a hotărârii A.G.O.A.), în acest sens fiind stabilite termene clare de răspuns.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (9) lit. a), art. 115 alin. (1) lit. a), art. 123, coroborate cu prevederile art. 146 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 24/2017, societatea avea obligația

de a răspunde solicitărilor A.S.F. formulate în exercitarea atribuțiilor care îi revin conform legii, în scopul realizării obiectivelor specifice ale autorității pieței de capital.

Societatea nu a răspuns solicitărilor A.S.F. formulate prin adresele nr. SI-DG/3363/04.03.2024 și nr. SI-DG/10866/10.07.2024.

În aceste condiții, a fost transmis societății PERSEUS FINTECH S.A. Raportul de control permanent nr. SI-DG/12205/02.08.2024, în scopul verificării modalității de respectare a obligației de a răspunde solicitărilor formulate de A.S.F. în exercitarea atribuțiilor care îi revin conform legii.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control.

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) lit. a) și art. 115 alin. (1) lit. a) coroborate cu cele ale art. 123 din Legea nr. 24/2017,

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 09.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina societății PERSEUS FINTECH S.A. (CUI 23126076, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/18629/2008, cu sediul social în str. Cărbunarii nr. 17, cam. 1, et. 1, ap. 4, Sector 1, București) obligația de a dispune măsurile necesare în vederea transmiterii unui răspuns, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a actului individual, la solicitările A.S.F. nr. SI-DG/3363/04.03.2024 și nr. SI-DG/10866/10.07.2024, formulate în exercitarea atribuțiilor care îi revin conform legii, în scopul realizării obiectivelor specifice ale autorității pieței de capital.

Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată de către societatea PERSEUS FINTECH S.A. la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică societății PERSEUS FINTECH S.A., se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. 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 va transmite B.V.B. în vederea publicării.

Art. 4. – (1) Decizia nr. 940 / 13.09.2024 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care decizia nu poate fi comunicată în condițiile art. 3 alin. (1) aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 941 / 13.09.2024

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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Bursa Română de Mărfuri S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Nicolae Liviu ȚIBICHI, în calitate de Director al Societății și Persoană fizică care oferă informații (denumită în continuare P.F.O.I.), în perioada controlată (17.08.2021-13.05.2024), respectiv Ofițer de conformitate pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor/finanțării terorismului (denumit în continuare Ofițer de conformitate SB/FT), începând cu data de 01.11.2021, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Având în vedere faptul că, la data controlului periodic al A.S.F., Societatea pune la dispoziția publicului (clienți/potențiali clienți), prin intermediul paginii de internet proprii, numere de telefoane mobile, pentru o parte a personalului cu atribuții în aria de activitate a serviciilor de investiții financiare, aferente unor telefoane mobile de serviciu care nu sunt înregistrate/stocate și, totodată, faptul că din convorbirile telefonice având identificatoarele 20230505120244-1683277346.15456 (din data de 05.05.2023, ora 12:02), 20230628104036-1687937855.16891 (din data de 28.06.2023, ora 10:40), 20240401094058-1711953638.5751 (din data de 01.04.2024, ora 09:40), a rezultat faptul că persoana responsabilă, în calitate de Director al Societății și P.F.O.I., a purtat convorbiri telefonice cu anumiți clienți ai Societății de pe telefonul său mobil personal, s-a constatat faptul că nu au fost luate toate măsurile necesare pentru a nu fi efectuate convorbiri telefonice, cu clienți/potențiali clienți ai Societății, prin echipamente pe care Societatea nu le poate înregistra sau copia, contrar prevederilor art. 55 alin. (9) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, 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-au avut în vedere următoarele:

- convorbirile telefonice dintre anumiți clienți ai Societății și reprezentanții acesteia, utilizând echipamente pe care Societatea nu le poate înregistra sau copia, nu pot fi verificate la nivelul Societății (de ex.: de către funcția cheie de conformitate) și nici de către reprezentanții A.S.F. Cu toate acestea, toate tranzacțiile au fost efectuate de către clienți prin platforma de tranzacționare Arena XT, iar convorbirile telefonice nu au reprezentat ordine de tranzacționare în sine, ci au vizat suportul clienților;
- au fost avute în vedere convorbirile telefonice din datele de 05.05.2023, 28.06.2023, 01.04.2024;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, domnul Nicolae Liviu ȚIBICHI nu a mai fost sancționat de către A.S.F. reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- au fost adoptate măsuri de remediere.

2. La nivelul Societății nu a fost întocmită, în perioada controlată, o metodologie în baza căreia să se realizeze identificarea, evaluarea și gestionarea riscului de SB/FT (măsuri de diminuare), care să cuprindă cel puțin:

- precizarea categoriilor și surselor de informații utilizate în realizarea evaluării,
- procedura de identificare a factorilor de risc relevanți asociați activității desfășurate,
- modul de determinare a ponderilor asociate factorilor de risc identificați în funcție de importanța acestora,
- procedura de luare în considerare a factorilor de risc identificați la determinarea gradului de risc asociat clienților, produselor și serviciilor, canalelor de distribuție a produselor și serviciilor și, după caz, a activității externalizate,
- procedura de stabilire și reevaluare a claselor de risc aferente clienților, produselor și serviciilor, în funcție de gradul de risc asociat,
- procedura pentru stabilirea gradului de risc la nivelul întregii activități,

contrar prevederilor art. 25 alin. (2) 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), coroborat cu prevederile art. 3 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. b) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 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-au avut în vedere următoarele:

- în lipsa întocmirii unei metodologii s-ar putea crea premisele realizării în mod corespunzător identificarea, evaluarea și gestionarea riscului de SB/FT. Cu toate acestea, Societatea a realizat evaluarea riscului SB/FT, atât la nivelul clienților, cât și la nivelul Societății; în perioada controlată, activitatea de intermediere a fost redusă, iar numărul clienților activi a fost foarte scăzut;
- deficiența a fost valabilă în perioada controlată;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, domnul Nicolae Liviu ȚIBICHI nu a mai fost sancționat de către A.S.F.
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- au fost adoptate măsuri de remediere.

3. Până la data de 15.06.2023, nu a fost întocmită o evaluare proprie de risc pentru a identifica, evalua și gestiona riscul de SB/FT atât la nivelul clientelei, serviciilor și produselor oferite, cât și la nivelul întregii activități desfășurate, contrar prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 coroborat cu art. 3 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. b) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 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-au avut în vedere următoarele:

- prin nerealizarea evaluării proprii de risc, până la data de 15.06.2023, Societatea nu a identificat, evaluat și gestionat riscul aferent SB/FT, la care ar fi putut fi expusă, atât la nivelul clientelei, serviciilor și produselor oferite cât și la nivelul întregii activități; în perioada controlată, activitatea de intermediere a fost redusă, iar numărul clienților activi a fost foarte scăzut;
- deficiența a fost valabilă în perioada 17.08.2021 (reprezentând data de început a controlului) – 15.06.2023;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, domnul Nicolae Liviu ȚIBICHI nu a mai fost sancționat de către A.S.F.
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- au fost adoptate măsuri de remediere.

4. În următoarele situații, identificarea clienților și a beneficiarilor reali nu s-a realizat prin preluarea tuturor datelor și informațiilor prevăzute în reglementările sectoriale aplicabile, contrar prevederilor art. 15 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019:

- pentru clientul cu cont intern 6118 nu s-au preluat informații privind deținerea de către persoana care reprezintă societatea în relația cu S.S.I.F. a *calității de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public*, precum și informații privind beneficiarul real din perspectiva deținerii *calității de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public*;
- pentru clientul cu cont intern 1018 nu s-au preluat informații privind deținerea de către persoana care reprezintă societatea în relația cu S.S.I.F. a *încadrării în categoria persoanelor expuse public sau deținerii calității de membru al familiei persoanei expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public*, precum și informații privind beneficiarul real din perspectiva *încadrării beneficiarului real în categoria persoanelor expuse public sau deținerii calității de membru al familiei persoanei expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public*,

informații prevăzute de art. 22 alin. (1) pct. 2 lit. h) coroborat cu pct. 1 lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, respectiv de art. 22 alin. (1) pct. 2 lit. o) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019;

- pentru clientul cu cont intern 6072 nu au fost preluate informații cu privire la *ocupație și, după caz, numele angajatorului ori natura activității proprii*,

informații prevăzute de art. 22 alin. (1) pct. 1 lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019;

- pentru clientul cu cont intern 6074 nu au fost preluate informații cu privire la *scopul și natura relației de afaceri derulate cu entitatea reglementată*,

informații prevăzute de art. 22 alin. (1) pct. 1 lit. j) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 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 următoarele:

- în cazul celor patru clienți nu au fost preluate informațiile prevăzute de articolele menționate anterior, astfel creând premisele ca aceștia să nu fie evaluați în mod corespunzător, din punct de vedere al riscului SB/FT și, implicit, să le fie aplicate măsurile de cunoaștere a clienților în mod necorespunzător;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, domnul Nicolae Liviu ȚIBICHI nu a mai fost sancționat de către A.S.F.
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- au fost adoptate măsuri de remediere.

În baza prevederilor art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) și alin. (2) lit. a) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 09.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Nicolae Liviu ȚIBICHI, în calitate de Director al Societății, P.F.O.I., respectiv Ofițer de conformitate SB/FT în cadrul societății de servicii de investiții financiare Bursa Română de Mărfuri S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, domnul Nicolae Liviu ȚIBICHI poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare și 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 domnului Nicolae Liviu ȚIBICHI și S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A.

Art. 5. Decizia nr. 941/13.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Nicolae Liviu ȚIBICHI.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 942 / 13.09.2024

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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Bursa Română de Mărfuri S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Bogdan Cornel BUTARIU, în calitate de coordonator al funcției de administrare a riscului începând cu data de 06.07.2021 și persoană responsabilă cu administrarea riscului în perioada 15.07.2022 - 07.09.2022, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În cazul semestrului II al anului 2021 și al semestrului I al anului 2022 nu au fost întocmite rapoarte semestriale de către administratorul de risc, contrar prevederilor art. 78 alin. (2) din Reguli și proceduri privind evaluarea și administrarea riscurilor.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (iii) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (iii) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, 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-au avut în vedere următoarele:

- Rapoartele semestriale ale administratorului de risc reprezintă un instrument necesar pe linia analizării/evaluării riscurilor. Evaluarea eficienței sistemului de administrare/management a/al riscurilor adoptat de entitatea reglementată se realizează, semestrial, de către Consiliul de Administrație, în baza raportului de risc, în funcție de politicile, procedurile și controalele efectuate;
- obligația instituită de procedura internă a fost valabilă în toate edițiile acesteia, din perioada supusă controlului;
- au fost avute în vedere rapoartele aferente semestrului II al anului 2021 și semestrului I al anului 2022;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- domnul Bogdan Cornel BUTARIU nu a mai fost sancționat de către A.S.F. în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 09.09.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment Bogdan Cornel BUTARIU, în calitate de coordonator al funcției de administrare a riscului începând cu data de 06.07.2021 și persoană responsabilă cu administrarea riscului în perioada 15.07.2022 - 07.09.2022, în cadrul societății de servicii de investiții financiare Bursa Română de Mărfuri S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, domnul Bogdan Cornel BUTARIU poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Bogdan Cornel BUTARIU și S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A.

Art. 5. Decizia nr. 942/13.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Bogdan Cornel BUTARIU.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 943 / 13.09.2024

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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Bursa Română de Mărfuri S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă Societatea:

1. Societatea nu a întocmit o politică în ceea ce privește înregistrarea convorbirilor telefonice și a comunicațiilor electronice, contrar prevederilor art. 36 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 (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019) coroborate cu art. 76 alin. (1) din Regulamentul delegat nr. 565/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate (denumit în continuare Regulamentul U.E. 2017/565).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (ii), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, 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:

- inexistența unei astfel de politici poate conduce la gestionarea neadecvată a problematicii convorbirilor telefonice/comunicațiilor electronice, de către angajații societății. Cu toate acestea, toate tranzacțiile au fost efectuate de către clienți prin platforma de tranzacționare Arena XT, iar convorbirile telefonice nu au reprezentat ordine de tranzacționare în sine, ci au vizat suportul clienților;
- fapta vizează perioada controlată;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- au fost adoptate măsuri de remediere la nivelul Societății;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată, de către A.S.F., cu două avertismente (Decizia A.S.F. nr. 515/29.04.2022 și Decizia A.S.F. nr. 1634/20.12.2021), decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată.

2. Având în vedere faptul că, la data controlului periodic al A.S.F., Societatea pune la dispoziția publicului (clienți/potențiali clienți), prin intermediul paginii de internet proprii, numere de telefoane mobile, pentru o parte a personalului cu atribuții în aria de activitate a serviciilor de investiții financiare, aferente unor telefoane mobile de serviciu care nu sunt înregistrate/stocate și, totodată, faptul că din convorbirile telefonice având identificatoarele 20230505120244-1683277346.15456 (din data de 05.05.2023, ora 12:02), 20230628104036-1687937855.16891 (din data de 28.06.2023, ora 10:40), 20240401094058-1711953638.5751 (din data de 01.04.2024, ora 09:40), a rezultat faptul că unul dintre Directorii Societății și Persoană fizică care oferă informații (P.F.O.I.), a purtat convorbiri telefonice cu anumiți clienți ai Societății de pe telefonul său mobil personal, s-a constatat faptul că nu au fost luate toate măsurile necesare pentru a nu fi efectuate convorbiri telefonice, cu clienți/potențiali clienți ai Societății, prin echipamente pe care Societatea nu le poate înregistra sau copia, contrar prevederilor art. 55 alin. (9) din Legea nr. 126/2018.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, 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-au avut în vedere următoarele:

- convorbirile telefonice dintre anumiți clienți ai Societății și reprezentanții acesteia, utilizând echipamente pe care Societatea nu le poate înregistra sau copia, nu pot fi verificate la nivelul Societății (de ex.: de către funcția cheie de conformitate) și nici de către reprezentanții A.S.F. Cu toate acestea, toate tranzacțiile au fost efectuate de către clienți prin platforma de tranzacționare Arena XT, iar convorbirile telefonice nu au reprezentat ordine de tranzacționare în sine, ci au vizat suportul clienților;
- au fost avute în vedere convorbirile telefonice din datele de 05.05.2023, 28.06.2023, 01.04.2024;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- au fost adoptate măsuri de remediere la nivelul Societății;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată, de către A.S.F., cu două avertismente (Decizia A.S.F. nr. 515/29.04.2022 și Decizia A.S.F. nr. 1634/20.12.2021), decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată.

3. La nivelul Societății nu a fost întocmită, în perioada controlată, o metodologie în baza căreia să se realizeze identificarea, evaluarea și gestionarea (măsuri de diminuare) a riscului de spălare a banilor/finanțare a terorismului (denumit în continuare SB/FT), care să cuprindă cel puțin:

- precizarea categoriilor și surselor de informații utilizate în realizarea evaluării,
- procedura de identificare a factorilor de risc relevanți asociați activității desfășurate,
- modul de determinare a ponderilor asociate factorilor de risc identificați în funcție de importanța acestora,
- procedura de luare în considerare a factorilor de risc identificați la determinarea gradului de risc asociat clienților, produselor și serviciilor, canalelor de distribuție a produselor și serviciilor și, după caz, a activității externalizate,
- procedura de stabilire și reevaluare a claselor de risc aferente clienților, produselor și serviciilor, în funcție de gradul de risc asociat,
- procedura pentru stabilirea gradului de risc la nivelul întregii activități,

contrar prevederilor art. 25 alin. (2) 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), coroborat cu prevederile art. 3 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul

sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. b) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 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 următoarele:

- în lipsa întocmirii unei metodologii s-ar putea crea premisele realizării în mod corespunzător identificarea, evaluarea și gestionarea riscului de SB/FT. Cu toate acestea, Societatea a realizat evaluarea riscului SB/FT, atât la nivelul clienților, cât și la nivelul Societății; în perioada controlată, activitatea de intermediere a fost redusă, iar numărul clienților activi a fost foarte scăzut;
- deficiența a fost valabilă în perioada controlată;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- au fost adoptate măsuri de remediere la nivelul Societății;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată, de către A.S.F., cu două avertismente (Decizia A.S.F. nr. 515/29.04.2022 și Decizia A.S.F. nr. 1634/20.12.2021), decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată.

4. Până la data de 15.06.2023, nu a fost întocmită o evaluare proprie de risc pentru a identifica, evalua și gestiona riscul de SB/FT atât la nivelul clienței, serviciilor și produselor oferite, cât și la nivelul întregii activități desfășurate, contrar prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 coroborat cu art. 3 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. b) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 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 următoarele:

- prin nerealizarea evaluării proprii de risc, până la data de 15.06.2023, Societatea nu a identificat, evaluat și gestionat riscul aferent SB/FT, la care ar fi putut fi expusă, atât la nivelul clienței, serviciilor și produselor oferite cât și la nivelul întregii activități; în perioada controlată, activitatea de intermediere a fost redusă, iar numărul clienților activi a fost foarte scăzut;
- deficiența a fost valabilă în perioada 17.08.2021 (reprezentând data de început a controlului) – 15.06.2023;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- au fost adoptate măsuri de remediere la nivelul Societății;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată, de către A.S.F., cu două avertismente (Decizia A.S.F. nr. 515/29.04.2022 și Decizia A.S.F. nr. 1634/20.12.2021), decizii care nu au fost anulate de instanțele de judecată.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (ii), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) și alin. (2) lit. b), art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. b) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 09.09.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment societatea de servicii de investiții financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI S.A. (denumită în continuare Societatea), înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400079, identificată prin CUI 1562694, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/19450/1992, cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 82-94, etaj 7, clădirea Țiriac Tower, sector 1.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare și 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 Societății.

Art. 5. Decizia nr. 943/13.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societate.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 944 / 13.09.2024

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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Bursa Română de Mărfuri S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Dragoș ONEA, în calitate de persoana responsabilă cu administrarea riscurilor în cadrul Societății în perioada 20.10.2021 - 15.07.2022, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În cazul semestrului II al anului 2021 și al semestrului I al anului 2022 nu au fost întocmite rapoarte semestriale de către administratorul de risc, contrar prevederilor art. 78 alin. (2) din Reguli și proceduri privind evaluarea și administrarea riscurilor.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (iii) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (iii) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, 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-au avut în vedere următoarele:

- Rapoartele semestriale ale administratorului de risc reprezintă un instrument necesar pe linia analizării/evaluării riscurilor. Evaluarea eficienței sistemului de administrare/management a/al riscurilor adoptat de entitatea reglementată se realizează, semestrial, de către Consiliul de Administrație, în baza raportului de risc, în funcție de politicile, procedurile și controalele efectuate;
- obligația instituită de procedura internă a fost valabilă în toate edițiile acesteia, din perioada supusă controlului;
- au fost avute în vedere rapoartele aferente semestrului II al anului 2021 și semestrului I al anului 2022;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- domnul Dragoș ONEA a fost sancționat de către A.S.F. în ultimii 3 ani cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 514/29.04.2022, care nu a fost anulată de instanța de judecată;
- au fost adoptate măsuri de remediere.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 09.09.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

D E C I Z I E

Art. 1. Se sancționează cu avertisment Dragoș ONEA, în calitate de persoana responsabilă cu administrarea riscurilor în cadrul societății de servicii de investiții financiare Bursa Română de Mărfuri S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, domnul Dragoș ONEA poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Dragoș ONEA și S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A.

Art. 5. Decizia nr. 944/13.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Dragoș ONEA.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 945 / 13.09.2024

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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Bursa Română de Mărfuri S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, riscurile identificate și solicitările formulate în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acestea,

În baza prevederilor art. 252 alin. (1), art. 257 alin. (7) lit. d) și alin. (8), art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor art. 26 alin. (1) lit. c) și ale 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, ale art. 28 alin. (6) 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, precum și ale art. 44 alin. (3) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 09.09.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina societății de servicii de investiții financiare Bursa Română de Mărfuri S.A. (denumită în continuare Societatea), înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400079, identificată prin CUI 1562694, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/19450/1992, cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 82-94, etaj 7, clădirea

Țiriac Tower, sector 1, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 90 de zile calendaristice.

Art. 2. (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, Societatea va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, Societatea 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, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare și 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 Societății.

Art. 6. Decizia nr. 945/13.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societate.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU