

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 01.10.2024 – 04.10.2024

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 129 / 02.10.2024

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. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și ale art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) 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,

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. d) pct. 2 și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. d) și alin. (2), art. 32 alin. (1) și alin. (5) și ale art. 33 alin. (1) lit. a) și lit. e) 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,

Ținând seama de prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (iii) și alin. (3), art. 22 alin. (6) lit. b), art. 30 alin. (6), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 38 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea societății OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA S.A.I. S.A., transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/22321/07.08.2024, completată prin adresele nr. RG/26005/16.09.2024, nr. RG/26006/16.09.2024, nr. RG/26007/16.09.2024, nr. RG/26008/16.09.2024, nr. RG/26009/16.09.2024, nr. RG/26010/16.09.2024 și nr. RG/26092/17.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna Elena Corina Stoica, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societății OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA S.A.I. S.A., pentru un mandat valabil până la data de 31.12.2024, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 2 din data de 29.07.2024.

Art. 2. În baza prevederilor art. 1 al prezentei autorizații, componența Consiliului de supraveghere al societății OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA S.A.I. S.A. va fi următoarea:

1. Bakk Ferenc Csaba;
2. Molnár Erzsébet Tünde;
3. Stoica Elena Corina.

Art. 3. Societatea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA S.A.I. S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a noului mandat acordat doamnei Elena Corina Stoica, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 29.07.2024 și a autorizației menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 129/02.10.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 130 / 03.10.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a) și ale art. 76 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) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 13 alin. (1) lit. e), alin. (2) și alin. (4), art. 15 alin. (1) lit. a), e), f), h) și i) și art. 17 alin. (4), (5) și (9) din Regulamentul ASF 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,

Ca urmare a cererii formulată de către societatea de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-25421/11.09.2024, completată prin adresa nr. RG- RG-26937/26.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG 141262-30.09.2024 de aprobare a autorizării modificării autorizației de funcționare ca urmare a înființării unui sediu secundar (agenție),

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.**, ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) situat în Timișoara, cladirea de birouri aflată în Piața Consiliul Europei nr. 1, parter, birou cod tenant#0.1 și birou cod tenant#0.2, jud. Timiș.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** are obligația să transmită la A.S.F. copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare și funcționare menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului secundar pe toată durata de funcționare a acestuia, notificând ASF orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

Art. 4. Autorizația nr. 130/03.10.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

VICEPREȘEDINTE,

Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 131 / 03.10.2024

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 dispozițiile art. 14 și ale art. 22 alin. (3) și alin. (4) 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;

În baza prevederilor art. 35 alin. (1), art. 36 lit. a), lit. c) și lit. d) și ale art. 37 alin. (1) lit. f) și lit. g) 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;

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. d), art. 30 alin. (1¹), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 38 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și ale art. 5 Secțiunea 14 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere solicitarea S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 19276/10.07.2024, completată prin adresele nr. RG 22880/13.08.2024, nr. RG 23140/14.08.2024, nr. RG 23142/14.08.2024, nr. RG 23144/14.08.2024, nr. RG 23145/14.08.2024, nr. RG 23149/14.08.2024, nr. RG 23150/14.08.2024, nr. RG 23151/14.08.2024, nr. RG 23152/14.08.2024, nr. RG 23155/14.08.2024, nr. RG 24136/26.08.2024, nr. RG 24137/26.08.2024, nr. RG 25315/10.09.2024, nr. RG 26269/19.09.2024, nr. RG 26270/19.09.2024 și nr. RG 26269/19.09.2024;

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare cu nr. SI/DG 10895.19/25.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează **doamna Claudia-Adriana Catea** să dețină funcția-cheie de ofițer de conformitate în cadrul S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.

Art. 2. Se înscrie **doamna Claudia-Adriana Catea** în Secțiunea 14 din Registrul public al A.S.F. cu nr. PFR14RCCO/400014.

Art. 3. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării încetării raporturilor contractuale între societate și persoana menționată la art. 1, S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația notificării A.S.F.

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

Art. 5. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 131 / 03.10.2024.

VICEPREȘEDINTE,
Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1004 / 01.10.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 1 din Decizia A.S.F. nr. 17/09.01.2024 privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a), art. 11 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a cererii formulate de către **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG- 26066/17.09.2024,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG 14366.3 / 26.09.20204,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul de înregistrare aferent persoanei fizice care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei SSIF/instituții de credit (PFSC), înscrise în numele instituției

de credit **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.**, având CUI 361757, și înregistrată la Registrul Comerțului sub nr: J40/90/1991, cu sediul social situat în Șos. Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, sector 6, cod poștal 060017, București:

Nume	Act individual de înscriere	Nr. de înscriere în Registrul ASF
CHIRILA ANDREEA GABRIELA	Decizia nr. 209/08.02.2019	PFR02PFSC/400072

Art. 2. Decizia nr. 1004 / 01.10.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul SIIF asigură comunicarea Deciziei nr. 1004 / 01.10.2024.

VICEPREȘEDINTE,

Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1006 / 02.10.2024

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) 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 dispozițiile art. 62 lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 115 lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Deciziei A.S.F. nr. 512/03.06.2024 prin care s-a aprobat anunțul prin care societatea Pavăl Holding S.R.L. Bacău, împreună cu societatea PIF Industrial S.R.L. Bacău, persoana cu care acționează în mod concertat, și-au exprimat intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății CEMACON S.A. Cluj-Napoca,

ca urmare a adreselor S.S.I.F. ESTINVEST S.A. prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății CEMACON S.A. Cluj-Napoca, în conformitate cu dispozițiile art. 44 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 07.10.2024 se retrag de la tranzacționarea pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. acțiunile emise de societatea CEMACON S.A. Cluj-Napoca (CUI 677858).

Art. 2. Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la societatea CEMACON S.A. Cluj-Napoca vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la prețul de 0,4395 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul colector deschis de societatea Pavăl Holding S.R.L. Bacău în favoarea acestora la Banca Transilvania S.A.

Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1007 / 02.10.2024

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) 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 dispozițiilor art. 90 alin. (1) lit. c) și ale art. 115 lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Deciziei A.S.F. nr. 512/03.06.2024 prin care s-a aprobat anunțul prin care societatea Pavăl Holding S.R.L. Bacău, împreună cu societatea PIF Industrial S.R.L. Bacău, persoana cu care acționează în mod concertat, și-au exprimat intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății CEMACON S.A. Cluj-Napoca,

ca urmare a adreselor S.S.I.F. ESTINVEST S.A. prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății CEMACON S.A. Cluj-Napoca, în conformitate cu dispozițiile art. 44 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 1006/02.10.2024 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea CEMACON S.A. Cluj-Napoca,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 07.10.2024, se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de societatea CEMACON S.A. Cluj-Napoca (CUI 677858).

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU