

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 08.06.2026 – 12.06.2026

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 110/11.06.2026

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,

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

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), lit. c), lit. d) 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,

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (2) lit. b), art. 11¹ alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 11² alin. (1) și alin. (3) și ale art. 11³ alin. (1) lit. a) și lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (iii) și alin. (3), art. 6 alin. (9), art. 30 alin. (6) și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/13204/07.05.2026, completată prin adresele nr. RG/13205/07.05.2026, nr. RG/13888/15.05.2026, nr. RG/13889/15.05.2026, nr. RG/13890/15.05.2026, nr. RG/13891/15.05.2026, nr. RG/13892/15.05.2026, nr. RG/13893/15.05.2026, nr. RG/13894/15.05.2026 și nr. RG/13895/15.05.2026,

În baza Notei Serviciului Autorizare OPC și Supraveghere – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 10.06.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul ARNĂUTU LIVIU ȘTEFAN,

în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data de 08.07.2026, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 3 din data de 07.05.2026, modificată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 15.05.2026.

Art. 2. Se autorizează domnul BALACI DRAGOȘ,

în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data de 08.07.2026, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 3 din data de 07.05.2026, modificată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 15.05.2026.

Art. 3. Componenta Consiliului de Administrație al S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A, în contextul autorizărilor menționate la art. 1 și art. 2, va fi următoarea:

1. Arnăutu Liviu Ștefan;
2. Terzi Petre;
3. Balaci Dragoș.

Art. 4. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționi în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a noului mandat acordat domnului Arnăutu Liviu Ștefan și domnului Balaci Dragoș, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 3 din data de 07.05.2026, modificată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 15.05.2026 și cu prezenta autorizație, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 5. Autorizația nr. 110/11.06.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Serviciul Autorizare OPC și Supraveghere – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 592/11.06.2026

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la XTB S.A. Varșovia – Sucursala București (denumită în continuare Societatea), în baza Planului de control pe anul 2026, Procesului - verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și a răspunsului Societății la Procesul - verbal de control, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă Societatea:

1. Înlocuirea ofițerului de conformitate SB/FT al XTB S.A. Varșovia – Sucursala București, prin numirea doamnei [...] în această calitate, începând cu data de 01.11.2025, a fost notificată către A.S.F. în data de 20.10.2025, depășindu-se termenul de cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de începerea exercitării atribuțiilor, prevăzut de art. 8 alin. (6) 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. 257 alin. (1) lit. c) 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. c) și alin. (4) lit. a), art. 259 alin. (2) și 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-au avut în vedere următoarele:

- A.S.F. nu a avut din timp informații actualizate cu privire la persoana care va îndeplini această funcție;
- notificarea a fost transmisă cu întârziere de aproximativ 5 zile lucrătoare față de termenul minim de 15 zile lucrătoare prevăzut de reglementările aplicabile;
- nu s-a putut determina intenția;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri / evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- reprezentanții societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

2. La nivelul Sucursalei nu a fost numit un conducător direct responsabil SB/FT, contrar prevederilor art. 7¹ alin. (4) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

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

- prin lipsa acestei numiri nu s-a asigurat în mod formalizat îndeplinirea atribuțiilor conducătorului direct responsabil SB/FT prevăzute de reglementările în vigoare;

- deficiența s-a înregistrat pe toată durata în care a existat obligația legală, din perioada controlată;
- nu s-a putut determina intenția;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri/evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- reprezentanții societății au manifestat deschidere pe perioada controlului;
- a fost desemnat un conducător direct responsabil cu prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (SB/FT), începând cu data de 04.05.2026;
- societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a), art. 259, art. 260 alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018,

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

În baza Notei Direcției Intermediari și Instituții de Piață – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare aprobate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 10.06.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

D E C I Z I E

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 lei XTB S.A. Varșovia – Sucursala București, cu sediul social în B-dul Eroilor nr. 18, et. 1, sector 5, București, având nr. de înregistrare la ONRC J40/13245/2008, CUI 24270192.

Art. 2. – (1) XTB S.A. Varșovia – Sucursala București are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are sediul social.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Intermediari și Instituții de Piață – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. XTB S.A. Varșovia – Sucursala București poate ataca prezenta decizie la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată XTB S.A. Varșovia – Sucursala București

Art. 6. Decizia nr. 592/11.06.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către XTB S.A. Varșovia – Sucursala București.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 593/11.06.2026

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la XTB S.A. Varșovia – Sucursala București (denumită în continuare Societatea), în baza Planului de control pe anul 2026, Procesului-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și a răspunsului Societății la Procesul - verbal de control, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă doamna Ioana Irina Cristescu, în calitate de ofițer de conformitate SB/FT în perioada 01.09.2023 – 31.10.2025, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

La nivelul Sucursalei nu au fost întocmite de către ofițerul de conformitate SB/FT rapoarte pentru anii 2023 și 2024, contrar prevederilor art. 9 alin. (1) lit. e) și 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. 257 alin. (1) lit. c) 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. c) și alin. (2) lit. a) pct. i, art. 259 alin. (2) art. 260 alin. (1) și 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:

- neîntocmirea rapoartelor anuale de către ofițerul de conformitate SB/FT poate avea ca efect inexistența unei forme specifice de raportare anuală prevăzute de cadrul normativ pentru reflectarea activității de monitorizare și evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivelul Sucursalei;
- rapoartele aferente anilor 2023 și 2024;
- nu s-a putut determina intenția;
- nu au fost identificate informații privind realizarea unor profituri/evitarea unor pierderi;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina doamnei Ioana Irina Cristescu, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- persoana responsabilă a manifestat deschidere pe perioada controlului;
- societatea a transmis în termen raportul ofițerului de conformitate aferent anului 2025;
- doamna Ioana Irina Cristescu nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

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

În baza Notei Direcției Intermediari și Instituții de Piață – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare aprobate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 10.06.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

D E C I Z I E

Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna Ioana Irina Cristescu în calitate de ofițer de conformitate SB/FT al XTB S.A. Varșovia – Sucursala București în perioada 01.09.2023 – 31.10.2025, identificată prin [...], domiciliată în [...].

Art. 2. Doamna Ioana Irina Cristescu poate ataca prezenta decizie la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Ioana Irina Cristescu și XTB S.A. Varșovia – Sucursala București.

Art. 5. Decizia nr. 593/11.06.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna Ioana Irina Cristescu.

PREȘEDINTE
Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 595/11.06.2026

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

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății BUCOVINA S.A. Șcheia din data de 26.02.2026 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2045/03.04.2026,

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

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

în baza Notei Serviciului Emitenți și Oferte Publice – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 10.06.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

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

- a) Obiectul ofertei: maximum 80.000.000 de acțiuni;
- b) Perioada de derulare:
 - Etapa I (dreptul de preferință): 15.06.2026 – 14.07.2026;
 - Etapa II: 17.07.2026 – 26.02.2027;
- c) Prețul de subscriere:
 - Etapa I: 0,10 lei/acțiune;

- Etapa II: 0,11 lei/acțiune.

d) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Prime Transaction S.A.;

e) Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

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

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

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

Art. 5. Decizia nr. 595/11.06.2026 se comunică S.S.I.F. Prime Transaction S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 596/11.06.2026

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

având în vedere prevederile art. 6 și art. 34 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 59 și art. 60 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitărilor formulate de BCR – Banca Comercială Română S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de preluare voluntară a societății Biofarm S.A., inițiată de societatea Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.,

în baza Notei Serviciului Emitenți și Oferte Publice – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S. F. adoptate în ședința din data de 10.06.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare voluntară a societății Biofarm S.A., inițiată de societatea Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., ofertă cu următoarele caracteristici:

- a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 985.375.350 de acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social;
- b) Valoarea nominală: 0,1 lei/acțiune;
- c) Prețul de cumpărare este de: 1,3790 lei/acțiune;
- d) Perioada de derulare: 18.06.2026 – 15.07.2026;
- e) Intermediarul ofertei: BCR – Banca Comercială Română S.A.;
- f) Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

Art. 2. Participanții autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societatea Biofarm S.A., permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători, persoane fizice și juridice, fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la pct. 7 lit. b) din Anexa nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: „*Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia*”.

Art. 6. Decizia nr. 596/11.06.2026 se comunică BCR – Banca Comercială Română S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 597/11.06.2026

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,

Ținând seama de prevederile art. 1 alin. (1) 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,

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (1), art. 208 alin. (1), alin. (4) și alin. (5), art. 210, art. 211 și ale art. 212 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 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,

Luând act de finalizarea, la data de 12.05.2026, a fuziunii prin absorbție a Fondului Deschis de Investiții PATRIA STOCK de către Fondul Deschis de Investiții PATRIA GLOBAL, fonduri administrate de SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A.,

Având în vedere solicitarea SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/13799/14.05.2026,

În baza notei Serviciului Autorizare OPC și Supraveghere – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 10.06.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de funcționare acordată Fondului Deschis de Investiții PATRIA STOCK, administrat de SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. (CUI 22227862) prin Decizia nr. 1237/10.06.2008, ca urmare a fuziunii prin absorbție de către Fondul Deschis de Investiții PATRIA GLOBAL administrat de SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. (CUI 22227862).

Art. 2. Se radiază din Registrul public al A.S.F. Fondul Deschis de Investiții PATRIA STOCK, înregistrat cu nr. CSC06FDIR/320052.

Art. 3. Decizia nr. 11.06.2026 intră în vigoare la data comunicării către SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Serviciul Autorizare OPC și Supraveghere – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 598/11.06.2026

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la BRD Groupe Société Générale S.A., intermediar instituție de credit (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2026, riscul și solicitările formulate în cadrul procesului-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta (din care rezultă că nu au fost formulate observații/obiecții cu privire la constatările din procesul-verbal de control),

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, art. 26 alin. (1) lit. c) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, art. 261 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Notei Direcției Intermediari și Instituții de Piață – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare aprobate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 10.06.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

D E C I Z I E

Art. 1. Se instituie în sarcina BRD Groupe Société Générale S.A., intermediar instituție de credit, înregistrată în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01INCR/400008 și la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/608/1991, CUI 361579, cu sediul social în B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, București, 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, BRD Groupe Société Générale S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3. – (1) Societatea BRD Groupe Société Générale S.A. poate ataca prezenta decizie la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

(2) Prezenta decizie este executorie, iar contestația 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.

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

Art. 6. Decizia nr. 598/11.06.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către BRD Groupe Société Générale S.A.

PREȘEDINTE
Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 599/11.06.2026

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) 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la BRD Groupe Société Générale S.A., intermediar instituție de credit (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2026, a procesului-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și a răspunsului la acesta (din care rezultă că nu au fost formulate observații/obiecții cu privire la constatările din procesul-verbal de control), s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă Societatea:

Societatea nu a adoptat dispoziții adecvate pentru a proteja drepturile de proprietate ale clientului având cont intern nr. [...], respectiv nu au fost implementate mecanisme organizatorice adecvate pentru reducerea la minimum a riscului de pierdere a drepturilor aferente respectivelor active, ca urmare a neglijenței, contrar prevederilor art. 56 alin. (1) din

Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018) și ale art. 5 alin. (1) din același act normativ coroborat cu prevederile art. 3 lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare, cu modificările și completările ulterioare.

Situația constatată a avut în vedere următoarele:

- în aplicația internă nu a fost setată, la momentul deschiderii contului aferent clientului menționat anterior, perioada de valabilitate a împuternicirii (tutelei), fiind completat câmpul data expirare: *nedeterminată*;
- au fost acceptate la nivelul Societății instrucțiunile transmise de persoana care nu mai deținea calitatea de reprezentantă judecătorească a persoanei adulte, ca urmare a expirării perioadei de valabilitate a tutelei în data de [...], pe contul clientului având cont intern nr. [...], respectiv:
 - în data de [...] a fost acceptată și procesată instrucțiunea de transfer IN (din contul deschis la Depozitarul Central, în contul clientei deschis la Societate) pentru [...] de titluri de stat având simbol [...];
 - în data de [...] a fost primit, acceptat și executat ordinul telefonic de vânzare nr. [...], momentul inserării fiind [...], a [...] de titluri de stat având simbol [...], în valoare de [...] lei.

Fapta reprezintă contravenție în conformitate cu 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) și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, această faptă se sancționează cu amendă în cuantum de 67.100 lei.

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

- Operațiunile realizate de persoana care nu mai deținea niciun drept pe contul clientului având nr. [...] au condus la pierderea drepturilor de proprietate ale acestuia pentru deținerea de [...] de titluri de stat având simbol [...];
- deficiența vizează operațiuni punctuale realizate;
- au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților, respectiv contravaloarea celor [...] titluri de stat simbol [...], tranzacția de vânzare fiind în valoare de [...] lei;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- Societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului, în legătură cu această constatare;
- potrivit informațiilor puse la dispoziția echipei de control, societatea a inițiat/adoptat o serie de acțiuni de remediere.

În baza prevederilor art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018,

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

În baza Notei Direcției Intermediari și Instituții de Piață – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare aprobate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 10.06.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă, în cuantum de 67.100 de lei, BRD Groupe Société Générale S.A., intermediar instituție de credit, înregistrată în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01INCR/400008 și la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/608/1991, CUI 361579, cu sediul social în B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, București, sector 1.

Art. 2. (1) BRD Groupe Société Générale S.A. are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are sediul social.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Intermediari și Instituții de Piață – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Societatea BRD Groupe Société Générale S.A. poate ataca prezenta decizie la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 6. Decizia nr. 599/11.06.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către BRD Groupe Société Générale S.A.

PREȘEDINTE
Alexandru PETRESCU