

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 21.04.2020 – 24.04.2020

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

ATESTAT NR. 29 / 24.04.2020

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

în conformitate cu prevederile art. 109, art. 110 alin. (3)- (5) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

ținând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 2382/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele și procedurile standard pentru transmiterea informațiilor în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului,

luând în considerare prevederile Regulamentului UE nr. 1018/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile care trebuie notificate de către firmele de investiții, operatorii de piață și instituțiile de credit,

având în vedere notificările transmise de către autoritățile competente din statele membre în baza prevederilor art. 34 alin. (3) a Directivei 65/2014/EU (MiFID II),

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. –Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se înscriu în Registrul A.S.F. firmele de investiții prevăzute în Anexă, parte integrantă a prezentului Atestat, care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritățile competente din țările de origine și notificate A.S.F.

Art. 2. Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

Anexă la Atestatul nr. 29 / 24.04.2020

NR CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE FISMD	ADRESA	Servicii și activități de investiții precum și servicii auxiliare prevăzute în Anexa I a Legii nr.126/2018	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	REGENCY CAPITAL GROUP LTD	35 Berkeley Square Mayfair London Truro Cornwall, W1J 5BF, United Kingdom	Sectiunea A) pct. 1)	PJM01FISMD GB0131
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	TINV LTD	The Tea Building 56 Shoreditch High Street London, E1 6JJ, United Kingdom	Sectiunea A) pct. 1), 2) si Sectiunea B) pct. 1)	PJM01FISMD GB0132
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	PERELLA WEINBERG UK LIMITED	20 Grafton Street London, W1S 4DZ, United Kingdom	Sectiunea A) pct. 1), 5), 7) si Sectiunea B) pct. 3), 5)	PJM01FISMD GB0133
4.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	EASTDIL SECURED INTERNATIONAL LTD	Berkeley Square House 4-16 Berkeley Square London, W1J 6BR, United Kingdom	Sectiunea A) pct. 1), 5) si Sectiunea B) pct. 3)	PJM01FISMD GB0134

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

ATESTAT NR. 30 / 24.04.2020

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

în conformitate cu prevederile art. 109, art. 110 alin. (3)- (5) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. f) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

ținând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 2382/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele și procedurile standard pentru transmiterea informațiilor în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului,

luând în considerare prevederile Regulamentului UE nr. 1018/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile care trebuie notificate de către firmele de investiții, operatorii de piață și instituțiile de credit,

având în vedere notificarea transmisă de către autoritatea competentă din Belgia (NATIONAL BANK OF BELGIUM) în baza prevederilor art. 34 alin. (3) a Directivei 65/2014/EU (MiFID II),

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. –Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F. instituția de credit **ITAÚ BBA EUROPE** care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de către autoritatea competentă Portugalia (BANCO DE PORTUGAL) și notificate A.S.F., după cum urmează:

NR CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE FISMD	ADRESA	Servicii și activități de investiții precum și servicii auxiliare prevăzute în Anexa I a Legii nr.126/2018	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	BANCO DE PORTUGAL	ITAÚ BBA EUROPE	Rua Tierno Galvan, Torre 3, 11º Piso, 1099-048 Lisbon, Portugal	Sectiunea A) pct. 1), 2), 3), 5), 6), 7) si Sectiunea B) pct. 2), 3), 4), 5), 6)	PJM01INCMPR T0193

Art. 2. Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 521 / 22.04.2020

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 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,

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr.297/2004 în ceea ce privește AGOA S.I.F. OLTENIA S.A. convocată pentru data de 28/29.04.2020 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 29.008.297 acțiuni SIF5 reprezentând 5,000002% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A.;

SIF Muntenia S.A. este administrată de SAI Muntenia Invest S.A.

Potrivit informațiilor existente pe portalul ONRC, SIF Banat Crișana S.A. deține 99,98% din capitalul social al SAI Muntenia Invest S.A.

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 24/2017, potrivit căroră, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „societatea-mamă împreună cu filialele sale, oricare dintre filialele aceleiași societăți-mamă între ele, precum și o persoană juridică împreună cu o persoană fizică sau altă persoană juridică care se află într-o relație similară celei dintre o societate-mamă și o filială. Orice filială a unei filiale este considerată o filială a societății-mamă” și „organismele de plasament colectiv cu societatea de administrare a investițiilor și cu societatea-mamă a societății de administrare a investițiilor, precum și organismele de plasament colectiv administrate de aceeași societate de administrare între ele;”, se prezumă că SIF BANAT CRIȘANA SA acționează în mod concertat cu SIF MUNTENIA S.A.

Din verificările efectuate cu privire la structura de administrare și conducere a SIF BANAT CRIȘANA SA și SIF MUNTENIA SA, următoarele persoane au fost identificate cu dețineri în

acțiuni SIF5: dl. STRĂUȚ RADU RĂZVAN care are calitatea de administrator al SIF BANAT CRIȘANA SA și doamna MIHĂILESCU TEODORA DORINA care are calitatea de administrator al SAI MUNTENIA SA, societatea de administrare a SIF MUNTENIA SA.

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 14.04.2020, data de referință a AGOA convocată pentru data de 28/29.04.2020, domnul STRĂUȚ RADU RĂZVAN deține o acțiune SIF5, iar doamna MIHĂILESCU TEODORA DORINA deține zece acțiuni SIF5.

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că acționează în mod concertat SIF BANAT CRIȘANA SA, cu STRĂUȚ RADU RĂZVAN și SAI MUNTENIA SA, cu MIHĂILESCU TEODORA DORINA.

În aceste condiții deținerile cumulate ale „Grupului SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA” sunt de 29.008.297 acțiuni SIF5 reprezentând 5,000002% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Astfel, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b), c) și d) din Legea nr. 24/2017, grupul de acționari format din: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA, deținerile cumulate fiind de 29.008.297 acțiuni SIF5 reprezentând 5,000002% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004,

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

Având în vedere declarația SIF BANAT CRIȘANA SA transmisă prin adresa nr. RG/6741/03.03.2020 și declarația SIF MUNTENIA SA, prin administratorul SAI MUNTENIA SA, transmisă prin adresa nr. RG/6772/03.03.2020, emise în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004,

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. b), c) și d) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din acționarii: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A.

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Conducerea S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGOA convocată pentru data de 28/29.04.2020, astfel încât grupul format din acționarii: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MIHĂILESCU TEODORA, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul

S.I.F. OLTENIA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată S.I.F. OLTENIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

p. Președinte,
Prim-Vicepreședinte
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 522 / 22.04.2020

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. 1 lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 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,

Având în vedere următoarele:

Deciziile A.S.F. nr. 346/27.02.2015, nr. 347/27.02.2015 și nr. 348/27.02.2015,

- Sentința nr. 1356/13.05.2015 (pronunțată în dosarul nr. 2221/2/2015) și Decizia nr. 2171/09.06.2017 (pronunțată în dosarul nr. 1824/2/2015) prin care Curtea de Apel București a admis în parte cererile formulate de către ARIS CAPITAL S.A., respectiv SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A. în sensul că a dispus suspendarea executării Deciziei ASF nr. 346/27.02.2015 până la pronunțarea instanței de fond și a respins ca neîntemeiată cererea de suspendare a executării Deciziilor A.S.F. nr. 347/27.02.2015 și nr. 348/27.02.2015,

Până la data prezentei, Deciziile A.S.F. nr. 346/27.02.2015, nr. 347/27.02.2015 și nr. 348/27.02.2015 nu au fost anulate de către instanțele de judecată,

La data de referință a AGOA și AGEA convocate pentru data de 27/28.04.2020, respectiv, 13.04.2020 se rețin următoarele:

- deținerile privite la nivel de grup identificate în actele individuale mai sus menționate au scăzut prin înstrăinarea deținerilor acționarilor OSHIA HOLDING LIMITED, MACELIA INVESTMENT LIMITED, și MONTICLIFTI MANAGEMENT LTD, dar fără a se încadra în limita legală de deținere de 5% din capitalul social,

- grupul de acționari ai S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. format din ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.RL ȘI SMART CAPITAL INVESTMENT S.A. are o deținere cumulată de 12,22777% din capitalul social al emitentului, depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

Ipotezele/principiile avute în vedere la emiterea Deciziei nr. 346/27.02.2015 pentru stabilirea prezumțiilor de acțiune concertată au fost menținute prin Legea nr. 24/2017.

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Conducerea S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGOA și AGEA convocate pentru data de 27/28.04.2020, astfel încât grupul format din acționarii ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L. și SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

p. Președinte,
Prim-Vicepreședinte
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 523 / 22.04.2020

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 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,

Având în vedere:

- Deciziile A.S.F. nr. 279/05.03.2020, nr. 278/05.03.2020 și nr. 277/05.03.2020,

- Conform declarației SIF OLTENIA SA emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr.297/2004 înregistrată la ASF cu nr. RG/4588/07.02.2020, SIF OLTENIA SA acționează în mod concertat cu următoarele persoane: ALIMENTARA SA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, dna. Radu Anina și cu dl. Ciurezu Tudor.

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 13.04.2020, data de referință a AGOA și AGEA convocate pentru data de 27/28.04.2020, deținerile cumulate ale „Grupului SIF OLTENIA” sunt de 25.873.046 acțiuni SIF1 reprezentând 5,000002% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr.297/2004.

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Conducerea S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGOA și AGEA convocate pentru data de 27/28.04.2020, astfel încât grupul format din acționarii: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dna. Radu Anina, ALIMENTARA SA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, care acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1) din Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

p. Președinte,
Prim-Vicepreședinte
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 524 / 22.04.2020

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 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,

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr.297/2004 în ceea ce privește AGOA S.I.F. OLTENIA S.A. convocată pentru data de 28/29.04.2020 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din: FIA CERTINVEST ACȚIUNI, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FDI CERTINVEST XT INDEX, CUCOLI CORINA ELENA și CABAT DRAGOȘ, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 29.040.884 acțiuni SIF5 reprezentând 5,005615% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A.;

Având în vedere adresa transmisă în considerarea dispozițiilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, de către S.A.I. Certinvest S.A., prin reprezentantul său Gusta Ion-Horia, în care declară că, în calitate de administrator al fondurilor de investiții care dețin acțiuni la SIF Oltenia SA, FIA CERTINVEST ACTIUNI, FDI CERTINVEST XT INDEX și FDI CERTINVEST BET FI INDEX, nu acționează în mod concertat cu alte persoane fizice sau juridice, în ceea ce privește emitentul SIF Oltenia SA.

Având în vedere faptul că FIA CERTINVEST ACTIUNI, FDI CERTINVEST XT INDEX și FDI CERTINVEST BET FI INDEX sunt administrate de S.A.I. Certinvest S.A.,

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 24/2017, potrivit căreia, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „organismele de plasament colectiv cu societatea de administrare a investițiilor, precum și organismele de plasament colectiv administrate de aceeași societate de administrare între ele” se prezumă că acționează în mod concertat S.A.I. Certinvest S.A. cu FIA CERTINVEST ACTIUNI, FDI CERTINVEST XT INDEX și FDI CERTINVEST BET FI INDEX,

Din verificările efectuate cu privire la structura de administrare și conducere a S.A.I. Certinvest SA, următoarele persoane au fost identificate cu dețineri în acțiuni SIF5: doamna CUCOLI CORINA ELENA și domnul CABAT DRAGOȘ care au calitatea de administratori ai S.A.I. Certinvest SA,

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 14.04.2020, data de referință a AGOA convocată pentru data de 28/29.04.2020, doamna CUCOLI CORINA ELENA deține zece acțiuni SIF5 și domnul CABAT DRAGOȘ deține zece acțiuni SIF5.

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că acționează în mod concertat S.A.I. Certinvest S.A. cu doamna CUCOLI CORINA ELENA și domnul CABAT DRAGOȘ.

Astfel, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) și d) din Legea nr. 24/2017, grupul de acționari format din: FIA CERTINVEST ACȚIUNI, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FDI CERTINVEST XT INDEX, CUCOLI CORINA ELENA și CABAT DRAGOȘ, deține cumulativ 29.040.884 acțiuni SIF5 reprezentând 5,005615% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c) și d) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din acționarii: FIA CERTINVEST ACȚIUNI, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FDI CERTINVEST XT INDEX, CUCOLI CORINA ELENA și CABAT DRAGOȘ este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A.

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Grupul format din acționarii FIA CERTINVEST ACȚIUNI, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FDI CERTINVEST XT INDEX, CUCOLI CORINA ELENA și CABAT DRAGOȘ, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. 4 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin.(2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF OLTENIA SA, FIA CERTINVEST ACȚIUNI, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FDI CERTINVEST XT INDEX, CUCOLI

CORINA ELENA și CABAT DRAGOȘ și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

p. Președinte,
Prim-Vicepreședinte
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 525 / 22.04.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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.

Analizând solicitarea transmisă de S.I.F. Transilvania S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/1198/17.01.2020, completată ulterior cu adresele RG/5704/20.02.2020, RG/7745/12.03.2020, RG/8856/23.03.2020 și RG/9475/26.03.2020 de aprobare a domnilor Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas în calitate de membri ai Directoratului societății pentru un nou mandat de patru ani, începând cu data de 20.04.2020, în baza hotărârii Consiliului de Supraveghere din data de 15.01.2020, se rețin următoarele aspecte:

În situația entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. care supun aprobării persoane care au fost anterior evaluate și aprobate de A.S.F. în aceeași funcție și la aceeași societate incidente sunt dispozițiile menționate la art. 30 alin. (6) din Regulamentul nr.1/2019.

Conform acestor prevederi, S.I.F. Transilvania S.A. avea obligația depunerii la A.S.F. a unei cereri semnată de reprezentantul legal al entității, însoțită, printre altele, de copia ultimului raport de reevaluare a adecvării individuale întocmit de entitatea reglementată în conformitate cu art. 27 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2019 (anual în cazul S.I.F. Transilvania).

În ceea ce privește documentul prevăzut la art. 30 alin. (6) lit. b) din Regulamentul nr.1/2019, cu modificările și completările ulterioare, S.I.F. Transilvania nu a depus acest document, fiind transmise A.S.F. trei documente intitulate *Nota Comitetului de Nominalizare al S.I.F. Transilvania SA Brașov, privind evaluarea domnului pentru îndeplinirea funcției de al Directoratului în cadrul noului Directorat ce va fi numit pentru un mandat de 4 ani ca urmare a expirării duratei actualului mandat în 19.04.2020*, întocmite individual pentru domniile Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas, documente care nu conțin și în cadrul cărora nu sunt analizate aspectele prevăzute la art. 27 alin. (2) din Regulamentul nr. 1/2019 cu privire la:

a) eficiența structurii de conducere, făcându-se referire la procesul de lucru, fluxul de informații și liniile de raportare către structura de conducere, cu luarea în considerare a rapoartelor și recomandărilor furnizate de reprezentanții care asigură funcțiile control intern/conformitate, audit intern;

b) conducerea eficientă și prudentă a entității, inclusiv buna-credință a structurii de conducere în activitățile desfășurate în interesul entității;

c) capacitatea structurii de conducere de a se concentra asupra aspectelor de importanță strategică;

d) frecvența întâlnirilor, a timpului dedicat, precum și a gradului de participare și implicare a membrilor în timpul reuniunilor;

e) orice modificare a componenței structurii de conducere și orice deficiențe în ceea ce privește adecvarea individuală și colectivă a acestuia, ținând seama de modelul de afaceri al entității reglementate, de strategia de risc și de modificările acesteia;

f) obiectivele de performanță stabilite pentru entitatea reglementată, dar și pentru structura de conducere;

g) gândirea independentă a membrilor structurii de conducere, respectarea principiului independenței și conformitatea membrilor cu politica privind conflictele de interese;

h) măsura în care componența structurii de conducere a îndeplinit obiectivele stabilite în politica privind diversitatea în conformitate cu art. 9;

i) orice evenimente care pot avea un impact semnificativ asupra adecvării individuale sau colective a membrilor structurii de conducere, inclusiv modificări ale modelului de afaceri, strategiilor și modului de organizare.

Totodată, Notele întocmite de Comitetul de Nominalizare al S.I.F. Transilvania S.A. privind evaluarea domnilor Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas depuse la A.S.F. nu conțin informațiile obligatorii impuse de cadrul legal în vigoare, și anume analiza ce se impunea a fi realizată de structura competentă de la nivelul S.I.F. Transilvania cu privire la sancțiunile aplicate de A.S.F. din perspectiva îndeplinirii cerinței menționate la art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 1/2019. Astfel, printr-o trimitere la sancțiunile menționate într-un document întocmit chiar de către persoana evaluată, fără ca structura competentă a S.I.F. Transilvania să efectueze o minimă analiză și să prezinte concluziile desprinse, A.S.F. nu poate considera că Notele întocmite de Comitetul de Nominalizare și transmise de S.I.F. Transilvania la A.S.F. rețin aspectele prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. b) din Regulamentul nr. 1/2019.

Prin intermediul adreselor cu nr. VPI 1404/17.02.2020, VPI 2022/10.03.2020, VPI 2390/18.03.2020 și VPI 2451/20.03.2020 Autoritatea de Supraveghere Financiară a comunicat S.I.F. Transilvania S.A. necesitatea completării documentației cu respectarea cadrului legal în vigoare, indicând în mod expres și explicit documentele și informațiile ce trebuie transmise, însă S.I.F. Transilvania S.A. nu a dat curs solicitărilor A.S.F.

În condițiile în care S.I.F. Transilvania S.A. nu a depus la A.S.F. documentația completă prevăzută de art. 30 alin. (6) din Regulamentul nr. 1/2019, cu toate că Autoritatea a adus la cunoștința entității reglementate necesitatea completării documentației în vederea încadrării în prevederile legale în vigoare și întrucât aceasta nu a răspuns solicitărilor A.S.F. în această situație devin incidente prevederile art. 33 alin. (5) lit. c) din Regulamentul nr. 1/2019, potrivit cărora: *”A.S.F. respinge cererea privind aprobarea persoanei propuse să exercite responsabilități în cadrul structurii de conducere ori atribuții aferente unor funcții-cheie în cadrul unei entități reglementate dacă: c) entitatea reglementată nu transmite sau persoana evaluată nu prezintă informații suficiente pentru a dovedi adecvarea persoanei evaluate sau entitatea reglementată nu răspunde solicitării A.S.F. de completare a datelor, documentelor și*

informațiilor necesare evaluării adecvării în termen de maximum 30 de zile de la transmiterea acesteia.”

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

în ședința din data de 22.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA de autorizare a domnilor Fercală Mihai, Stan Iulian și Szitas Ștefan în funcția de membri ai Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., 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. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară și pe website-ul operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. și va fi comunicată S.I.F. Transilvania S.A.

p. PREȘEDINTE,
Prim-Vicepreședinte
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 526 / 22.04.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 14 alin. (1)-(3) 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,

Având în vedere următoarele:

- în conformitate cu informațiile de la Oficiul Registrului Comerțului Directoratul SIF Transilvania SA are următoarea componență: Fercală Mihai (președinte), Stan Iulian (vicepreședinte) și Szitas Ștefan (membru), data expirării mandatelor fiind 19.04.2020;
- în ședința Consiliului de Supraveghere din data de 15.01.2020 s-au desemnat ca membri ai Directoratului, pentru un nou mandat cu o perioadă de 4 ani, începând cu data de 20.04.2020 până la data de 19.04.2024, dnii. Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas;
- prin Decizia nr. 525/22.04.2020 A.S.F. a respins solicitarea formulată de către S.I.F. Transilvania SA cu privire la aprobarea domnilor Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas în calitate de membri ai Directoratului societății pentru un nou mandat de patru ani, începând cu data de 20.04.2020, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (6) din Regulamentul nr. 1/2019;
- în conformitate cu informațiile publicate pe site-ul operatorului de piață în secțiunea dedicată emitentului și pe portalul instanțelor de judecată, pe rolul instanțelor au fost înregistrate o serie de litigii ce au ca obiect hotărâri adoptate de către Consiliul de supraveghere al SIF Transilvania SA cu privire la modificări în structura Directoratului;

În aceste condiții, în vederea asigurării unei piețe ordonate în cazul acțiunilor emise de SIF Transilvania SA și protejării intereselor investitorilor de bună-credință,

În vederea informării în mod corespunzător a investitorilor cu privire la modificările intervenite în ceea ce privește conducerea SIF Transilvania SA ca urmare a respingerii cererii de autorizare a dlor Fercală Mihai, Stan Iulian și Szitas Ștefan în funcția de membri ai Directoratului, precum și cu privire la situația emitentului din perspectiva realizării actului de administrare,

în temeiul art. 98 din Legea nr. 24/2017, conform căreia „(...) A.S.F. are, în scopul exercitării atribuțiilor ce îi revin în vederea aplicării prevederilor prezentului titlu, următoarele competente: (...) d) să suspende sau să solicite pieței reglementate în cauză suspendarea tranzacționării instrumentelor financiare pentru o perioadă de cel mult 10 zile, în cazul în care aceasta are motive întemeiate să considere că emitentul nu a respectat dispozițiile prezentului titlu sau ale reglementărilor A.S.F. sau dacă consideră că situația emitentului este de așa natură încât tranzacționarea ar fi în detrimentul investitorilor”,

în urma analizei direcțiilor de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 22.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Începând cu data emiterii prezentei decizii, se suspendă de la tranzacționare acțiunile emise de SIF TRANSILVANIA SA, până pe data de 24.04.2020, inclusiv, în vederea informării în mod corespunzător a investitorilor.

Art. 2. Consiliul de Supraveghere al SIF TRANSILVANIA SA are obligația de a asigura întocmirea și publicarea, de îndată dar nu mai târziu de 24.04.2020, a unui raport în vederea informării corespunzătoare a investitorilor/acționarilor cu privire la modificările intervenite în conducerea emitentului ca urmare a respingerii de către A.S.F. a cererii de autorizare a dlor. Fercală Mihai, Stan Iulian și Szitas Ștefan în funcția de membri ai Directoratului SIF TRANSILVANIA SA, precum și cu privire la situația emitentului din perspectiva realizării actului de administrare.

În acest sens, în vederea asigurării reprezentativității, raportul va reflecta Hotărârea CS SIF Transilvania SA adoptată în componența avizată de către A.S.F., respectiv 7 membri (Stefan Szabo, Dumitru Carapiti, Gheorghe Lutac, Crinel Valer Andanut, Nicolae Petria, Marius Moldovan, Constantin Fratila), cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF TRANSILVANIA SA și se va transmite B.V.B. - operator de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

p. Președinte,
Prim-Vicepreședinte
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 527 / 22.04.2020

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 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,

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr.297/2004 în ceea ce privește AGOA S.I.F. OLTENIA S.A. convocată pentru data de 28/29.04.2020 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din: FIA CERTINVEST ACȚIUNI, FDI CERTINVEST BET

FI INDEX, FDI CERTINVEST XT INDEX, CUCOLI CORINA ELENA și CABAT DRAGOȘ, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 29.040.884 acțiuni SIF5 reprezentând 5,005615% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A;

Având în vedere adresa transmisă în considerarea dispozițiilor art 286¹ din Legea nr. 297/2004, de către S.A.I. Certinvest S.A., prin reprezentantul său Gusta Ion-Horia, în care declară că, în calitate de administrator al fondurilor de investiții care dețin acțiuni la SIF Oltenia SA, FIA CERTINVEST ACTIUNI, FDI CERTINVEST XT INDEX și FDI CERTINVEST BET FI INDEX, nu acționează în mod concertat cu alte persoane fizice sau juridice, în ceea ce privește emitentul SIF Oltenia SA.

Având în vedere faptul că FIA CERTINVEST ACTIUNI, FDI CERTINVEST XT INDEX și FDI CERTINVEST BET FI INDEX sunt administrate de S.A.I. Certinvest SA,

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 24/2017, potrivit căroră, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „organismele de plasament colectiv cu societatea de administrare a investițiilor, precum și organismele de plasament colectiv administrate de aceeași societate de administrare între ele” se prezumă că acționează în mod concertat S.A.I. Certinvest S.A. cu FIA CERTINVEST ACTIUNI, FDI CERTINVEST XT INDEX și FDI CERTINVEST BET FI INDEX,

Din verificările efectuate cu privire la structura de administrare și conducere a S.A.I. Certinvest SA, următoarele persoane au fost identificate cu dețineri în acțiuni SIF5: doamna CUCOLI CORINA ELENA și domnul CABAT DRAGOȘ care au calitatea de administratori ai S.A.I. Certinvest SA,

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 14.04.2020, data de referință a AGOA convocată pentru data de 28/29.04.2020, doamna CUCOLI CORINA ELENA deține zece acțiuni SIF5 și domnul CABAT DRAGOȘ deține zece acțiuni SIF5.

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit căroră, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că acționează în mod concertat S.A.I. Certinvest S.A. cu doamna CUCOLI CORINA ELENA și domnul CABAT DRAGOȘ.

Astfel, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) și d) din Legea nr. 24/2017, grupul de acționari format din: FIA CERTINVEST ACTIUNI, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FDI CERTINVEST XT INDEX, CUCOLI CORINA ELENA și CABAT DRAGOȘ, deține cumulativ 29.040.884 acțiuni SIF5 reprezentând 5,005615% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c) și d) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din acționarii: FIA CERTINVEST ACTIUNI, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FDI CERTINVEST XT INDEX, CUCOLI CORINA ELENA și CABAT DRAGOȘ este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A.

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Conducerea S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGOA convocată pentru data de 28/29.04.2020, astfel încât grupul format din acționarii: FIA CERTINVEST ACȚIUNI, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FDI CERTINVEST XT INDEX, CUCOLI CORINA ELENA și CABAT DRAGOȘ, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată S.I.F. OLTENIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

p. Președinte,
Prim-Vicepreședinte
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 528 / 22.04.2020

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 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,

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește AGOA S.I.F. OLTENIA S.A. convocată pentru data de 28/29.04.2020 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din: FIA CERTINVEST ACȚIUNI, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FDI CERTINVEST XT INDEX, CUCOLI CORINA ELENA și CABAT DRAGOȘ, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 29.040.884 acțiuni SIF5 reprezentând 5,005615% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A;

Având în vedere adresa transmisă în considerarea dispozițiilor art 286¹ din Legea nr. 297/2004, de către S.A.I. Certinvest S.A., prin reprezentantul său Gusta Ion-Horia, în care declară că, în calitate de administrator al fondurilor de investiții care dețin acțiuni la SIF Oltenia SA, FIA CERTINVEST ACTIUNI, FDI CERTINVEST XT INDEX și FDI CERTINVEST BET FI INDEX, nu acționează în mod concertat cu alte persoane fizice sau juridice, în ceea ce privește emitentul SIF Oltenia SA.

Având în vedere faptul că FIA CERTINVEST ACTIUNI, FDI CERTINVEST XT INDEX și FDI CERTINVEST BET FI INDEX sunt administrate de S.A.I. Certinvest SA,

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 24/2017, potrivit căroră, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „organismele de plasament colectiv cu

societatea de administrare a investițiilor, precum și organismele de plasament colectiv administrate de aceeași societate de administrare între ele” se prezumă că acționează în mod concertat S.A.I. Certinvest S.A. cu FIA CERTINVEST ACTIUNI, FDI CERTINVEST XT INDEX și FDI CERTINVEST BET FI INDEX,

Din verificările efectuate cu privire la structura de administrare și conducere a S.A.I. Certinvest SA, următoarele persoane au fost identificate cu dețineri în acțiuni SIF5: doamna CUCOLI CORINA ELENA și domnul CABAT DRAGOȘ care au calitatea de administratori ai S.A.I. Certinvest SA,

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 14.04.2020, data de referință a AGOA convocată pentru data de 28/29.04.2020, doamna CUCOLI CORINA ELENA deține zece acțiuni SIF5 și domnul CABAT DRAGOȘ deține zece acțiuni SIF5.

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit căroră, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că acționează în mod concertat S.A.I. Certinvest S.A. cu doamna CUCOLI CORINA ELENA și domnul CABAT DRAGOȘ.

Astfel, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) și d) din Legea nr. 24/2017, grupul de acționari format din: FIA CERTINVEST ACȚIUNI, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FDI CERTINVEST XT INDEX, CUCOLI CORINA ELENA și CABAT DRAGOȘ, deține cumulativ 29.040.884 acțiuni SIF5 reprezentând 5,005615% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c) și d) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din acționarii: FIA CERTINVEST ACȚIUNI, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FDI CERTINVEST XT INDEX, CUCOLI CORINA ELENA și CABAT DRAGOȘ este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A.

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de S.I.F. OLTENIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de acționarii FIA CERTINVEST ACȚIUNI, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FDI CERTINVEST XT INDEX, CUCOLI CORINA ELENA și CABAT DRAGOȘ.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. și S.I.F.

OLTENIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

p. Președinte,
Prim-Vicepreședinte
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 529 / 22.04.2020

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin.(3), art. 7 alin. (2) și art. 28 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,

Având în vedere următoarele:

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr.297/2004 în ceea ce privește AGOA S.I.F. TRANSILVANIA S.A. convocată pentru data de 28/29.04.2020 a rezultat existența unui grup de acționari prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din: SIF MOLDOVA SA, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 108.554.418 acțiuni SIF3 reprezentând 5,01998% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A;

Între membrii grupului identificat au fost constatate o serie de relații care atrag incidența prezumțiilor legale privind acțiunea concertată a acestora în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., după cum urmează:

Elementele în baza cărora rezultă prezumția de concertare:

Din structura de administrare și conducere executivă a SIF Moldova SA rezultă că dl. Cătălin Jianu Dan Iancu deține calitatea de membru în Consiliul de Administrație al SIF MOLDOVA SA și calitatea de director general adjunct;

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că SIF MOLDOVA SA acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, împreună cu dl. Iancu Cătălin Jianu Dan;

Conform informațiilor comunicate de SIF MOLDOVA SA cu privire la persoanele care au acces la informații privilegiate și a persoanelor care exercită responsabilități de conducere, precum și a persoanelor care au legături strânse cu aceste, din cadrul SIF MOLDOVA SA, dna. Iancu Ludmila este soția dlui. Iancu Cătălin Jianu Dan;

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora „sunt prezumați că acționează în mod concertat soții, rudele și afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, SIF MOLDOVA SA împreună cu dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila.

Conform informațiilor transmise de către Depozitarul Central, SIF MOLDOVA (108.777.386 acțiuni SIF3), dl. Iancu Cătălin Jianu Dan (101.032 acțiuni SIF3) și dna. Iancu Ludmila (332.000 acțiuni SIF3), dețin cumulativ 108.554.418 acțiuni SIF3 reprezentând 5,01998% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA SA;

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) și g) din Legea nr. 24/2017, se prezumă că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, acționarii: SIF MOLDOVA SA împreună cu dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila.

Astfel se reține existența prezumției de acțiune concertată pentru grupul format din acționarii: SIF MOLDOVA SA, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila, în ceea ce privește emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în baza prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c) și g) din Legea nr. 24/2017.

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c) și g) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din SIF MOLDOVA SA, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

În aceste condiții, se constată faptul că grupul format din SIF MOLDOVA SA, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. deținând cumulativ un număr de 108.554.418 acțiuni SIF3 reprezentând 5,01998% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Conducerea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGOA convocată pentru data de 28/29.04.2020, astfel încât grupul format din acționarii: SIF MOLDOVA SA, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1) din Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

p. Președinte,
Prim-Vicepreședinte
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 530 / 22.04.2020

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin.(3), art. 7 alin. (2) și art. 28 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,

Având în vedere următoarele:

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr.297/2004 în ceea ce privește AGOA S.I.F. TRANSILVANIA S.A. convocată pentru data de 28/29.04.2020 a rezultat existența unui grup de acționari prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din: SIF MOLDOVA SA, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 108.554.418 acțiuni SIF3 reprezentând 5,01998% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A;

Între membrii grupului identificat au fost constatate o serie de relații care atrag incidența prezumțiilor legale privind acțiunea concertată a acestora în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., după cum urmează:

Elementele în baza cărora rezultă prezumția de concertare:

Din structura de administrare și conducere executivă a SIF Moldova SA rezultă că dl. Cătălin Jianu Dan Iancu deține calitatea de membru în Consiliul de Administrație al SIF MOLDOVA SA și calitatea de director general adjunct;

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit căreia, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că SIF MOLDOVA SA acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, împreună cu dl. Iancu Cătălin Jianu Dan;

Conform informațiilor comunicate de SIF MOLDOVA SA cu privire la persoanele care au acces la informații privilegiate și a persoanelor care exercită responsabilități de conducere, precum și a persoanelor care au legături strânse cu aceste, din cadrul SIF MOLDOVA SA, dna. Iancu Ludmila este soția dlui. Iancu Cătălin Jianu Dan;

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 24/2017, potrivit căreia „sunt prezumați că acționează în mod concertat soții, rudele și afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, SIF MOLDOVA SA împreună cu dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila.

Conform informațiilor transmise de către Depozitarul Central, SIF MOLDOVA (108.777.386 acțiuni SIF3), dl. Iancu Cătălin Jianu Dan (101.032 acțiuni SIF3) și dna. Iancu Ludmila (332.000 acțiuni SIF3), dețin cumulativ 108.554.418 acțiuni SIF3 reprezentând 5,01998% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA SA;

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) și g) din Legea nr. 24/2017, se prezumă că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, acționarii: SIF MOLDOVA SA împreună cu dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila.

Astfel se reține existența prezumției de acțiune concertată pentru grupul format din acționarii: SIF MOLDOVA SA, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila, în ceea ce privește emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în baza prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c) și g) din Legea nr. 24/2017.

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c) și g) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din SIF MOLDOVA SA, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

În aceste condiții, se constată faptul că grupul format din SIF MOLDOVA SA, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. deținând cumulativ un număr de 108.554.418 acțiuni SIF3 reprezentând 5,01998% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Grupul format din acționarii: SIF MOLDOVA SA, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. 4 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr.6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin.(2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF TRANSILVANIA S.A., SIF MOLDOVA SA, dlui. Iancu Cătălin Jianu Dan și dnei. Iancu Ludmila și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

p. Președinte,
Prim-Vicepreședinte
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 531 / 22.04.2020

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin.(3), art. 7 alin. (2) și art. 28 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,

Având în vedere următoarele:

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr.297/2004 în ceea ce privește AGOA S.I.F. TRANSILVANIA S.A. convocată pentru data de 28/29.04.2020 a rezultat existența unui grup de acționari prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din: SIF MOLDOVA SA, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 108.554.418 acțiuni SIF3 reprezentând 5,01998% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.;

Între membrii grupului identificat au fost constatate o serie de relații care atrag incidența prezumțiilor legale privind acțiunea concertată a acestora în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., după cum urmează:

Elementele în baza cărora rezultă prezumția de concertare:

Din structura de administrare și conducere executivă a SIF Moldova SA rezultă că dl. Cătălin Jianu Dan Iancu deține calitatea de membru în Consiliul de Administrație al SIF MOLDOVA SA și calitatea de director general adjunct;

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că SIF MOLDOVA SA acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, împreună cu dl. Iancu Cătălin Jianu Dan;

Conform informațiilor comunicate de SIF MOLDOVA SA cu privire la persoanele care au acces la informații privilegiate și a persoanelor care exercită responsabilități de conducere, precum și a persoanelor care au legături strânse cu aceste, din cadrul SIF MOLDOVA SA, dna. Iancu Ludmila este soția dlui. Iancu Cătălin Jianu Dan;

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora „sunt prezumați că acționează în mod concertat soții, rudele și afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, SIF MOLDOVA SA împreună cu dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila.

Conform informațiilor transmise de către Depozitarul Central, SIF MOLDOVA (108.777.386 acțiuni SIF3), dl. Iancu Cătălin Jianu Dan (101.032 acțiuni SIF3) și dna. Iancu Ludmila (332.000 acțiuni SIF3), dețin cumulativ 108.554.418 acțiuni SIF3 reprezentând 5,01998% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA SA;

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) și g) din Legea nr. 24/2017, se prezumă că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, acționarii: SIF MOLDOVA SA împreună cu dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila.

Astfel se reține existența prezumției de acțiune concertată pentru grupul format din acționarii: SIF MOLDOVA SA, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila, în ceea ce privește emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în baza prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c) și g) din Legea nr. 24/2017.

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c) și g) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din SIF MOLDOVA SA, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

În aceste condiții, se constată faptul că grupul format din SIF MOLDOVA SA, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. deținând cumulativ un număr de 108.554.418 acțiuni SIF3 reprezentând 5,01998% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de S.I.F. TRANSILVANIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de grupul format din acționarii: SIF MOLDOVA SA, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. și S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

p. Președinte,
Prim-Vicepreședinte
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

DECIZIA NR. 537 / 24.04.2020

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 OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și

funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

ținând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 2382/2017, precum și ale Regulamentului UE nr. 1018/2017,

având în vedere notificările transmise de către autoritățile competente din statele membre în baza prevederilor art. 34 alin (4) a Directivei 65/2014/EU (MiFID II),

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. –Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrarea unor firme de investiții din alte state membre, care au prestat pe teritoriul României servicii și activități de investiții, precum și servicii auxiliare, în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform Anexei, parte integrantă a prezentei Decizii.

Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

Anexă la Decizia nr. 537 / 24.04.2020

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE FISMD/INCM	NUMAR DE INSCRIERE IN REGISTRUL ASF
1.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	COLVILLE PARTNERS LIMITED	PJM01FISMGBR1939
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	HALCYON COMMODITIES (UK) LIMITED	PJM01FISMGBR1850
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	EASTERN HARMONY GLOBAL CAPITAL LIMITED	PJM01FISMGBR2151
4.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	M.G.T.M. FINANCIAL SERVICES LTD	PJM01FISM CYP2189
5.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	FULL CIRCLE ASSET MANAGEMENT LIMITED	PJM01FISMGBR0730
6.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	FALCON PRIVATE WEALTH LIMITED	PJM01FISMGBR0035

7.	FINANCIAL AUTHORITY- KINGDOM (FCA)	CONDUCT UNITED	KKR CAPITAL MARKETS LIMITED	<i>PJM01FISMGBR0483</i>
8.	FINANCIAL AUTHORITY- KINGDOM (FCA)	CONDUCT UNITED	SEALARK LLP	<i>PJM01FISMGBR1286</i>
9.	FINANCIAL AUTHORITY- KINGDOM (FCA)	CONDUCT UNITED	GRANITE RIDGE LLP	<i>PJM01FISMGBR1527</i>
10.	CENTRAL BANK OF IRELAND		AFFILIATED MANAGERS GROUP (IRELAND) LIMITED	<i>PJM01FISMDIRL0055</i>
11.	FINANCIAL AUTHORITY- KINGDOM (FCA)	CONDUCT UNITED	DRS MARKETS LIMITED	<i>PJM01FISMGBR2101</i>
12.	FINANCIAL AUTHORITY- KINGDOM (FCA)	CONDUCT UNITED	JOHN MOORE & COMPANY LIMITED	<i>PJM01FISMGBR1603</i>
13.	FINANCIAL AUTHORITY- KINGDOM (FCA)	CONDUCT UNITED	OMADA INVSTMENT MANAGEMENT LIMITED	<i>PJM01FISMGBR1740</i>
