

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 04.05.2020 – 08.05.2020

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 31 / 04.05.2020

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

ținând cont de prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 9 lit. b) din Regulamentul nr.15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

având în vedere cu notificările Finansinspektionen Suedia înregistrate la ASF cu nr. RG/11272/13.04.2020 și nr. RG/11273/13.04.2020,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, modificată și completată prin Decizia A.S.F. nr. 109/31.01.2020,

Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se înscriu în Registrul public al A.S.F. în Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, lit. b) Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAM) următoarele FIA administrate de un AFIA, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire AFIA	Denumire FIA	Țara de origine FIA	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	Verdane Fund Manager Future AB	1.Verdane Edda II (E) AB	Suedia	CSC09FIAMSWE0010

Nr. crt.	Denumire AFIA	Denumire FIA	Țara de origine FIA	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
	Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm, Sweden	2.Verdane Edda II (D) AB	Suedia	CSC09FIAMSWE0010

Art. 2. Prezentul atestat se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 73 / 07.05.2020

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 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,

ținând cont de prevederile art. 63 și art. 65 din OUG 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,

în baza prevederilor art. 153 – 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/6185/26.02.2020, nr. RG/6214/26.02.2020, nr. RG/10409/02.04.2020, nr. RG/11919/16.04.2020 și nr. RG/12421/24.04.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 06.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții Piscator Equity Plus, administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și contractul de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

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

Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

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

p. Președinte,
Prim - Vicepreședinte,
Elena Doina DASCĂLU

Prospectul de emisiune – 3.3.1. Drepturile și obligațiile părților, paragraful 2, pct. 7, se modifică astfel:

Regulile fondului - 13. Drepturile și obligațiile părților, paragraful 2, pct. 7, se modifică astfel:

„(7) persoanele fizice deținătoare de unități de fond pot desemna unul sau mai mulți împuterniciți să semneze în numele lor formulare de subscriere sau răscumpărare cu unitățile de fond deținute fie (i) completând Clauza de împuternicire din Formularul de subscriere cu datele de identificare ale împuternicitului, fie (ii) printr-o procură notarială în acest sens;”

Prospectul de emisiune – 3.3.1. Drepturile și obligațiile părților, paragraful 3, pct. 8, se modifică astfel:

Regulile fondului - 13. Drepturile și obligațiile părților, paragraful 3, pct. 8, se modifică astfel:

„(8) să folosească procura notarială în situația în care împuternicește o terță persoană să semneze în numele său formulare de subscriere sau răscumpărare, dacă nu se completează Clauza de împuternicire din Formularul de subscriere;”

Prospectul de emisiune – 3.4. Informații cu privire la emiterea și răscumpărarea unităților de fond, 3.4.1. Emiterea unităților de fond, paragraful 7, se modifică astfel:

Regulile fondului - 3.3. Informații cu privire la emiterea, vanzarea, răscumpărarea și anularea unităților de fond, 3.3.1. Emiterea unităților de fond, paragraful 7, se modifică astfel:

„Persoanele fizice deținătoare de unități de fond pot desemna unul sau mai mulți împuterniciți să semneze în numele lor formulare de subscriere fie (i) completând Clauza de împuternicire din Formularul de subscriere cu datele de identificare ale împuternicitului, fie (ii) printr-o procură notarială în acest sens. Dacă se completează Clauza de împuternicire, persoana fizică se prezintă împreună cu împuternicitul pentru completarea Formularului de subscriere la sediul Societății. Plata sumelor subscrise se realizează doar din contul titularului de unități de fond. În cazul în care nu a fost trecut în Formularul de subscriere persoana împuternicită, titularul unităților de fond poate semna ulterior, împreună cu împuternicitul, anexa la Formularul de subscriere reprezentând Clauza de împuternicire.”

Prospectul de emisiune – 3.4.2. Răscumpărarea unităților de fond, paragraful 3, se modifică astfel:

Regulile fondului – 3.3.2. Răscumpărarea unităților de fond, paragraful 4, se modifică astfel:

„Persoanele fizice deținătoare de unități de fond pot desemna unul sau mai mulți împuterniciți să semneze în numele lor formulare de răscumpărare fie (i) completând Clauza de împuternicire din Formularul de subscriere cu datele de identificare ale împuternicitului, fie (ii) printr-o procură notarială în acest sens. Dacă se completează Clauza de împuternicire, persoana fizică se prezintă împreună cu împuternicitul pentru completarea Formularului de subscriere la sediul Societății. Plata sumelor răscumpărate se realizează doar în conturile personale ale titularului unităților de fond. În cazul în care nu a fost trecut în Formularul de

subscriere persoana împuternicită, titularul unităților de fond poate semna ulterior, împreună cu împuternicitul, anexa la Formularul de subscriere reprezentând Clauza de împuternicire.”

Prospectul de emisiune –3.4.2. Răscumpărarea unităților de fond, paragraful 6, se modifică astfel:

Regulile fondului - 3.3.2. Răscumpărarea unităților de fond, paragraful 7, se modifică astfel:

„Prețul de răscumpărare al unui titlu de participare a Fondului este prețul convenit investitorului la data înregistrării cererii de răscumpărare și este format din valoarea unitară a activului net calculată de Societatea de administrare și certificată de Depozitar, pe baza activelor din data când s-a înregistrat cererea de răscumpărare. Din valoarea răscumpărată se scad orice alte taxe legale și comisioane bancare care determină transferul sumei răscumpărate.”

**Prospectul de emisiune –3.4.2. Răscumpărarea unităților de fond, paragraful 9 se elimină:
Regulile fondului -3.3.2. Răscumpărarea unităților de fond, paragraful 10 se elimină:**

„Plata sumelor răscumpărate se efectuează prin transfer bancar doar în conturile personale ale clienților sau al împuterniciților, dacă împuternicirea notarială prezentată prevede această posibilitate.”

Prospectul de emisiune –3.4.2. Răscumpărarea unităților de fond, paragraful 10, se modifică astfel:

„În cazul apariției unor neconcordanțe în datele transmise de investitor/împuternicit privind transferul sumelor, comisioanele suplimentare efectuate operațiunilor efectuate în plus se recuperează integral de la investitor.”

Prospectul de emisiune –3.4.2. Răscumpărarea unităților de fond, paragraful 12, se modifică astfel:

Regulile fondului - 3.3.2. Răscumpărarea unităților de fond, paragraf 14, se modifică astfel:

„Răscumpărarea se realizează prin completarea Formularului de răscumpărare unități, semnat de către investitor/reprezentanț(i) legal(i)/împuternicit.”

Prospectul de emisiune –3.4.2. Răscumpărarea unităților de fond, paragrafele 18 și 19, se elimină:

Regulile fondului -3.3.2. Răscumpărarea unităților de fond, ultimele 2 paragrafe, se elimină:

„În funcție de conjunctura pieței financiare sau de circumstanțe deosebite, în scopul protejării intereselor investitorilor, Societatea de administrare va putea majora sau diminua comisionul de răscumpărare plătit de investitorii Fondului.”

„Comisioanele de răscumpărare colectate, intră în activele Fondului, spre beneficiul investitorilor deținători de unități de fond.”

Prospectul de emisiune –3.6. Comisioane și alte cheltuieli, lit. a), pct. 2., se modifica astfel:

„2. Comisioane de răscumpărare

La rascumpararea unitatilor de fond, investitorilor nu li se va percepe niciun comision ”

Prospectul de emisiune –CAPITOLUL 8. PROTECȚIA PERSOANELOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL se modifică astfel:

„Prelucrarea de catre SAI Atlas Asset Management SA a datelor cu caracter personal apartinand investitorului si ale imputernicitilor se face cu respectarea Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Prin aderarea la prezentul Prospect de emisiune, investitorul si imputernicitul declara ca au fost informati cu privire la existenta informatiilor obligatorii referitoare la protectia datelor cu caracter personal publicate la urmatoarea adresa <https://www.atlas-am.ro/legislatie/politica-de-confidentialitate-privind-datele-personale-4>”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 558 / 06.05.2020

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

În conformitate cu prevederile art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 24/2017, a prevederilor art.119 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și a art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață),

Prin Decizia ASF nr. 539/27.04.2020, începând cu data de 27.04.2020, în vederea protejării intereselor investitorilor de buna-credință s-a dispus suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor emise de SIF TRANSILVANIA SA până la clarificarea situației existente la societate din perspectiva realizării actului de administrare și informării în mod corespunzător a investitorilor, dar nu mai mult de 10 zile.

Totodată, s-a stabilit în sarcina Consiliului de Supraveghere al SIF TRANSILVANIA SA obligația de a asigura întocmirea și publicarea de îndată a unui raport în vederea informării corespunzătoare a investitorilor/acționarilor cu privire la situația emitentului din perspectiva realizării actului de administrare.

În vederea asigurării reprezentativității, respectivul raport, precum și orice rapoarte ce urmează a fi transmise operatorului de piață și cele publicate în cadrul Mecanismului Oficial de Stocare în vederea informării corespunzătoare a investitorilor pe perioada suspendării de la tranzacționare, vor fi asumate de Președintele Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania SA și de un alt membru al Consiliului desemnat în acest sens și vor reflecta hotărârile CS

SIF Transilvania SA adoptate în cvorum cu componența avizată de către A.S.F., respectiv 7 membri, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, precum și cu luarea în considerare a evenimentelor ulterioare emiterii prezentei decizii ce pot viza structura Consiliului de Supraveghere (hotărâri AGA, hotărâri CS, soluții ale instanțelor de judecată etc.).

Prin intermediul raportului curent nr. 07/05.05.2020, publicat pe site-ul Bursei de Valori București în data de 05.05.2020 la ora 14:01:00, întocmit în aplicarea prevederilor Deciziei nr. 539/27.04.2020, dnii. Crinel Valer Andanut, în calitate de Președinte CS și dl. Marius Moldovan, în calitate de Membru CS aduc la cunoștința investitorilor, printre altele, următoarele:

Consiliul de supraveghere al S.I.F. Transilvania opinează ca în baza celor prezentate, nu sunt îndeplinite criteriile pentru asigurarea unui flux informațional, în mod corect și legal, către investitorii și acționarii S.I.F. Transilvania, în vederea asigurării unei piețe ordonate și funcționale de tranzacționare a acțiunilor emitentului S.I.F. Transilvania.

Consiliul de supraveghere considera ca pana la aprobarea de către Autoritate a membrilor Directoratului SIF Transilvania, a căror documentație necesară aprobării se afla în analiza A.S.F., nu vor fi îndeplinite condițiile legale din perspectiva realizării actelor de administrare a societății care să permită revenirea la tranzacționare a acțiunilor emitentului S.I.F. Transilvania S.A.

Astfel, având în vedere faptul că, potrivit informațiilor comunicate de către membrii CS în cauză, în prezent nu se poate asigura, în mod efectiv, actul de administrare și supraveghere de către persoanele desemnate, inclusiv de CS - for colegial statutar și legal chemat să vegheze la asigurarea continuității activităților operaționale în cadrul SIF Transilvania;

Având în vedere faptul că de esența unui emitent ale cărui valori mobiliare sunt tranzacționate pe piața de capital este asigurarea și aplicarea permanentă și efectivă a regulilor de guvernare corporativă,

Exercitarea atribuțiilor de către structurile de conducere/administrare, modul de îndeplinire a funcțiilor, transparentizarea acestora prin intermediul rapoartelor curente reprezintă condiții “sine qua non” pentru a considera că suntem în prezența unei societăți care asigură aplicarea principiilor fundamentale existenței statutului de emitent ale cărui valori mobiliare sunt tranzacționate pe piața de capital,

Făcând aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 24/2017 și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia, tranzacționarea acțiunilor unui emitent se poate realiza doar dacă sunt respectate dispozițiile legale incidente, investitorii (actuali și potențiali) sunt corect informați cu privire la situația emitentului și se poate menține o piață ordonată;

Având în vedere faptul că investitorii își întemeiază deciziile de investiții pe informațiile publice, puse la dispoziție de către emitenți, sens în care aceștia trebuie să asigure o eficientă gestionare a informațiilor privilegiate, context în care ASF a atenționat SIF Transilvania SA cu privire la necesitatea dispunerii măsurilor necesare respectării obligațiilor și restricțiilor specifice în materia gestionării și publicării informațiilor de natură privilegiată;

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

În vederea clarificării situației emitentului din perspectiva realizării actului de administrare și informării în mod corespunzător a investitorilor;

În temeiul art. 98 alin. (1) 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 conformitate cu prevederile art. 5 lit. a) din OUG nr.93/2012, potrivit căreia *În exercitarea atribuțiilor și prerogativelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, A.S.F. contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcționare și supraveghere a piețelor, participanților și operațiunilor pe aceste piețe și are ca obiective: asigurarea stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase;*

În urma analizei direcțiilor de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 06.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Începând cu data de 07.05.2020, în vederea protejării intereselor investitorilor de bunăcredință, se suspendă de la tranzacționare acțiunile emise de SIF TRANSILVANIA SA până la clarificarea situației existente la societate din perspectiva realizării actului de administrare și informării în mod corespunzător a investitorilor, dar nu mai mult de 10 zile.

Art. 2. Consiliul de Supraveghere al SIF TRANSILVANIA SA are obligația de a asigura întocmirea și publicarea de îndată a unui raport în vederea informării corespunzătoare a investitorilor/acționarilor cu privire la situația emitentului din perspectiva realizării actului de administrare.

Art. 3. În vederea asigurării reprezentativității, raportul referit la art. 2, precum și orice rapoarte ce urmează a fi transmise operatorului de piață și cele publicate în cadrul Mecanismului Oficial de Stocare în vederea informării corespunzătoare a investitorilor pe perioada suspendării de la tranzacționare, vor fi asumate de Președintele Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania SA și de un alt membru al Consiliului desemnat în acest sens și vor reflecta hotărârile CS SIF Transilvania SA adoptate în cvorum cu componența avizată de către A.S.F., respectiv 7 membri, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, precum și cu luarea în considerare a evenimentelor ulterioare emiterii prezentei decizii ce pot viza structura Consiliului de Supraveghere (hotărâri AGA, hotărâri CS, soluții ale instanțelor de judecată etc.).

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data publicării pe site-ul BVB. Contestația nu suspendă executarea măsurii.

Art. 5. 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. 559 / 06.05.2020

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

având în vedere prevederile art. 20 și art. 47 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

ca urmare a solicitărilor Raiffeisen Centrobank AG

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 06.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București a obligațiunilor emise de RAIFFEISEN BANK S.A. Bucuresti, având următoarele caracteristici:

- Numar Obligațiuni: 960
- Valoarea nominală: 500.000 RON/obligațiune
- Maturitatea obligațiunilor: 10 ani
- Dobânda: ROBOR3M +3.5%.

Art. 2. Obligațiunile emise de RAIFFEISEN BANK S.A. Bucuresti vor fi înscrise la cota Bursei de Valori București, în baza prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare și în conformitate cu reglementările Bursei de Valori București.

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

p. Președinte,

Prim – Vicepreședinte,

Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 560 / 06.05.2020

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art.6 alin.(1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 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:

- IT TRANSILVANIA INVEST S.A. Cluj – Napoca deține 4.199.003 acțiuni, reprezentând 67,38% din capitalul social al SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca,
 - Conform informațiilor furnizate de O.N.R.C. la data de 22.04.2020, Marchiș Liliana deține 12.530 acțiuni, reprezentând 99,45% din capitalul al societății IT TRANSILVANIA INVEST S.A. Cluj – Napoca. Marchiș Liliana a dobândit în data de 10.01.2019 un număr de 12.400 acțiuni, reprezentând 98,42% din capitalul social al societății IT TRANSILVANIA INVEST S.A. Cluj – Napoca, preluând astfel controlul indirect în cadrul emitentului SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj – Napoca,
 - având în vedere schimbarea controlului indirect, Marchiș Liliana nu a depus la ASF documentația aferentă ofertei de preluare obligatorii și nu a derulat, în termenul de 2 luni de la data dobândirii, oferta publică de preluare obligatorie a emitentului SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca, constatându-se astfel încălcarea prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, termenul legal de lansare a ofertei fiind depășit cu mai mult de 60 de zile,
 - prin Decizia A.S.F. nr. 102/30.01.2020 s-a reținut, printre altele, încălcarea prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și s-a dispus măsura sancționării cu amendă în cuantum de 50.001 lei, în conformitate cu prevederile art. 126 alin. (2) lit. b) și art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 4 lit. (i) pct. 3 din Legea nr. 24/2017,
 - dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. 102/30.01.2020, respectiv obligația dnei MARCHIȘ LILIANA de a depune la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii deciziei anterior menționate, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a societății SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca, obligație nerespectată până la acest moment,
 - prevederile art. 126 alin. (2) lit. b), art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 4 lit. (i) pct. 3, art. 131 și art. 133 alin. (1) – (4) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017,
- în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 06.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează MARCHIȘ LILIANA, în calitate acționar majoritar al societății IT TRANSILVANIA INVEST S.A. Cluj – Napoca, acționar al societății SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca (CUI 199117), cu amendă în cuantum de 65.000 lei.

Art. 2. Amenda se va achita la Primăria Municipiului Cluj-Napoca - Direcția Impozite și Taxe Locale, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. - Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. MARCHIȘ LILIANA are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei decizii, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a societății SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca.

Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art. 4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. 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 sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată către MARCHIȘ LILIANA, societății IT TRANSILVANIA INVEST S.A. Cluj - Napoca și societății SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori/Piața de capital/Sancțiuni și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Art. 8. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul B.V.B.

p. Președinte,
Prim-Vicepreședinte,
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 563 / 08.05.2020

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. 529/22.04.2020, nr. 530/22.04.2020 și nr.531/22.04.2020,

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 29.04.2020 deținerile cumulate ale „Grupului SIF MOLDOVA” sunt de 108.554.418 acțiuni SIF3 reprezentând 5,01998% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., 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 08.05.2020, 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 AGEA convocată pentru data de 11/12.05.2020, 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