

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 01.07.2020 – 03.07.2020

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 111 / 01.07.2020

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

în conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 10 alin. (5), art.14 alin.(1), art.76 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) și (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 147 din Regulamentul nr.5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST SA**, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15131/21.05.2020, completată prin adresele nr. RG/17336/17.06.2020 și nr. RG/17723/23.06.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează actualizarea obiectului de activitate al societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST SA**, cu sediul social situat în Cluj - Napoca, str. Republicii nr.107, et. 4, județul Cluj, aprobat prin Autorizația nr.211/26.08.2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018, potrivit Hotărârii AGEA nr. 2 din data de 06.05.2020.

Art. 2 Societatea de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST SA** va putea presta următoarele:

A. Servicii și activități de investiții

1. Primirea și transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare
2. Executarea ordinelor în numele clienților
4. Administrarea de portofolii

B. Servicii auxiliare

1. Păstrarea și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și serviciile auxiliare, precum gestionarea fondurilor bănești/garanțiilor și excluzând furnizarea și administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt. Furnizarea și administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt reprezintă "serviciul de administrare centralizată" prevăzut în secțiunea A pct. 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr.909/2014.
4. Serviciile de schimb valutar în cazul în care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investiții.

Art. 3. Prestarea serviciului menționat la art. 2 lit. B, pct. 4 se va efectua cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 664/14.05.2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Societatea de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST SA** are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a actualizării obiectului de activitate precizat la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizăției emise de către ASF.

Art. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST SA** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 763 / 01.07.2020

În temeiul art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea formulată de **Tomis Team S.A.** privind intenția contrapărții **Tomis Team S.A.** angajată în tranzacții realizate intragroup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea **CEZ a.s.**, în calitate de contraparte nefinanciară, prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 1436/17.01.2020 și nr. RG4036/23.04.2020,

În baza art. 2, art. 3 și art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate

extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei direcției de specialitate din cadrul A.S.F. și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Societatea **Tomis Team S.A.**, angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere, cu societatea **CEZ a.s.**, poate beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **Tomis Team S.A.** și **CEZ a.s.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 764 / 01.07.2020

În temeiul art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea formulată de **CEZ Vânzare S.A.** privind intenția contrapărții **CEZ Vânzare S.A.** angajată în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea **CEZ a.s.**, în calitate de contraparte nefinanciară, prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 1437/17.01.2020 și nr. RG3925/22.04.2020,

În baza art. 2, art. 3 și art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei direcției de specialitate din cadrul A.S.F. și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Societatea **CEZ Vânzare S.A.**, angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere, cu societatea **CEZ a.s.**, poate beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European

și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **CEZ Vânzare S.A.** și **CEZ a.s.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 765 / 01.07.2020

În temeiul art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea formulată de **Ovidiu Development S.R.L.** privind intenția contrapărții **Ovidiu Development S.R.L.**, angajată în tranzacții realizate intragroup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea **CEZ a.s.**, în calitate de contraparte nefinanciară, prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 1435/17.01.2020 și nr. RG4031/23.04.2020,

În baza art. 2, art. 3 și art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei direcției de specialitate din cadrul A.S.F. și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Societatea **Ovidiu Development S.R.L.**, angajată în tranzacții intragroup cu instrumente financiare derivate extrabursiere, cu societatea **CEZ a.s.**, poate beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **Ovidiu Development S.R.L.** și **CEZ a.s.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 766 / 01.07.2020

În temeiul art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea formulată de societatea **Andreas Stihl AG & Co. KG** privind intenția contrapărții **ANDREAS STIHL Motounelte S.R.L.**, angajată în tranzacții realizate intragroup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea **Andreas Stihl AG & Co. KG**, în calitate de contraparte nefinanciară, prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-7976/13.03.2020,

În baza art. 2, art. 3 și art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei direcției de specialitate din cadrul A.S.F. și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Societatea **ANDREAS STIHL Motounelte S.R.L.**, angajată în tranzacții intragroup cu instrumente financiare derivate extrabursiere, cu societatea **Andreas Stihl AG & Co. KG**, poate beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **ANDREAS STIHL Motounelte S.R.L.** și **Andreas Stihl AG & Co. KG** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 767 / 01.07.2020

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 AGEA convocată pentru data de 06/07.07.2020, respectiv, 23.06.2020 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.R.L. 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,

Ipozeze/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 01.07.2020, 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 AGEA convocată pentru data de 06/07.07.2020, 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.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 768 / 01.07.2020

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:

- Decizia nr. 278/05.03.2020, prin care s-a dispus în sarcina DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de acționarii: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dna. Radu Anina, ALIMENTARA SA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA.
- Decizia nr. 279/05.03.2020, prin care 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. 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.
- conform informațiilor comunicate de către Depozitarul Central, la data de 23.06.2020, grupul de acționari format din: 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., deține cumulativ un număr de 25.873.037 acțiuni, reprezentând 5,000000% din capitalul social al SIF BANAT CRIȘANA SA, ne mai fiind astfel incidente prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004;

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. A.S.F. ia act de faptul că grupului de acționari format din 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 ceea ce privește emitentul SIF BANAT CRIȘANA SA nu îi mai sunt incidente prevederile art.286¹ alin. (2) din Legea nr.297/2004 și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012.

Art. 2. Depozitarul Central SA are obligația să adopte măsurile care se impun în vederea ridicării suspendării dreptului de vot, măsură dispusă prin Decizia ASF nr. 278/05.03.2020 în ceea ce privește grupul de acționari format din: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dna. Radu Anina, ALIMENTARA SA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi comunicată: SIF BANAT CRIȘANA SA, DEPOZITARULUI CENTRAL SA, SIF OLTENIA SA, dlui. Ciurezu Tudor, dnei. Radu Anina, ALIMENTARA SA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul și în Buletinul A.S.F., forma electronică și se va transmite operatorului de piață.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 770 / 01.07.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 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 controlul periodic efectuat la S.A.I. Patria Asset Management S.A., în baza planului de control pe anul 2020, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și obiecțiunile societății la procesul verbal de control,

În baza prevederilor art. 16 alin. (6), art. 21 alin. (3) lit. b) și art. 193² lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 23 alin. (1) lit. c) și art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 01.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.A.I. Patria Asset Management S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/320025, identificată prin CUI 22227862, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J32/1324/2007, cu sediul social în București, Șos. Pipera nr. 42, et. VII, camerele 6 și 8, sector 2, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 60 de zile calendaristice.

Art. 2. Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, S.A.I. Patria Asset Management S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse.

Art. 3. Cu drept de contestație 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația / plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Patria Asset Management S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 771 / 01.07.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 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 controlul periodic efectuat la BRD Asset Management S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2020, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și obiecțiunile societății la procesul verbal de control,

În baza prevederilor art. 16 alin. (6), art. 21 alin. (3) lit. b) și art. 193² lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 23 alin. (1) lit. c) și art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 01.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina BRD Asset Management S.A.I. S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400010, identificată prin CUI 13236071, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/7066/2000, cu sediul social în București, Str. Dr. Nicolae Staicovici nr.2, Opera Center II, etaj 5, Sector 5, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 de zile calendaristice.

Art. 2. Termenul stabilit la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, BRD Asset Management S.A.I. S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse.

Art. 3. Cu drept de contestație, 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată BRD Asset Management S.A.I. S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 772 / 01.07.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 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 controlul periodic efectuat la BRD Asset Management S.A.I. S.A. în baza planului de control pe anul 2020, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, transmis societății, precum și obiecțiunile societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă BRD Asset Management S.A.I. S.A.:

Din analiza celor trei proceduri interne privind administrarea riscului ale BRD Asset Management S.A.I. S.A., valabile la data controlului, a rezultat faptul că acestea nu conțin:

- *condițiile, conținutul și frecvența rapoartelor funcției de administrare a riscului, cu excepția aspectelor privind rata de lichiditate a fondurilor administrate;*
- *stabilirea frecvenței și descrierea conținutului testelor de stres periodice și prezentarea situațiilor care justifică realizarea ad-hoc a altor teste de stres, cu excepția unor prevederi privind evaluarea riscului de lichiditate;*
- *menționarea limitelor de toleranță la risc pentru fiecare categorie de risc relevantă în funcție de apetitul general de risc, în conformitate cu cerințele specifice legislației în domeniu.*

Se constată nerespectarea prevederilor art. 44 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 43 lit. c) și lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta reprezintă contravenție, conform prevederilor art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr.2/2016, coroborate cu cele ale art. 194 și art. 195 lit. f) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, art. 194, art. 195 lit. f), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198 alin. (1) și alin. (2), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

În ședința din data de 01.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu **AVERTISMENT** BRD Asset Management S.A.I. S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400010, identificată prin CUI 13236071, înregistrată la

Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/7066/2000, cu sediul social în București, Str. Dr. Nicolae Staicovici nr. 2, Opera Center II, etaj 5, Sector 5.

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.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată BRD Asset Management S.A.I. S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 773 / 01.07.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 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 controlul periodic efectuat la S.A.I. Patria Asset Management S.A. în baza planului de control pe anul 2020, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, transmis societății, precum și obiecțiunile societății la acesta,

S-a constatat faptul că activitățile principale care țin de obiectul de activitate al S.A.I. (*core business*), precum efectuarea operațiunilor de investire / dezinvestire în numele fondurilor, metodologia și sistemul de evaluare a activelor, operațiunile de subscriere / răscumpărare, activitatea de management al riscurilor, activitatea de back-office etc., nu au făcut obiectul celor două misiuni de audit realizate în anul 2019 și nu a fost identificată o analiză pe bază de risc aferentă respectivelor misiuni de audit. Astfel, misiunile de audit realizate în anul 2019 nu au asigurat evaluarea și examinarea eficacității și a caracterului adecvat al sistemelor, mecanismelor de control intern și a procedurilor S.A.I., ceea ce determină faptul că planul de audit aferent anului 2019 nu a fost adecvat, nefiind respectate întocmai prevederile art. 23 alin.(2) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, faptă pentru care este responsabilă S.A.I. Patria Asset Management S.A.

Fapta reprezintă contravenție, conform prevederilor art. 194 și art. 195 lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198, art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment,

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

În şedinţa din data de 01.07.2020, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancţionează cu **AVERTISMENT** S.A.I. Patria Asset Management S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/320025, identificată prin CUI 22227862, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J32/1324/2007, cu sediul social în Bucureşti, Şos. Pipera nr. 42, et. VII, camerele 6 şi 8, sector 2.

Art. 2. Cu drept de contestaţie la A.S.F., în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Patria Asset Management S.A. şi intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate.

PREŞEDINTE,
Nicu MARCU