

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 23.11.2020 – 27.11.2020

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 72 / 24.11.2020

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, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere notificarea The Central Bank of Ireland, înregistrată la ASF cu nr. RG/29452/08.10.2020,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare,
Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al A.S.F. în Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, lit. c) Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAM) următorul FIA administrat de un AFIA, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire AFIA	Denumire FIA	Țara de origine a FIA	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	DMS INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES (EUROPE) LIMITED, LUXEMBOURG BRANCH Dublin 2, Ireland, 76 Lower Baggot Street, 3 rd Floor	PERE COLLECTION III OFFSHORE FUND S.C.SP.	Luxemburg	CSC09FIAMLUX0020

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 73 / 26.11.2020

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. c) din Regulamentul nr.15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

luând în considerare prevederile art. 14, art. 15 și art. 16 din Regulamentul (UE) nr.345/2013 al Parlamentului European al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc,

având în vedere notificarea BaFin, Germania înregistrată la ASF cu nr. RG 17190/05.06.2019,

în temeiul Deciziei ASF nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare,
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul Public al A.S.F. în Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAM), următorul fond de investiții alternative de tip EuVECA, administrat de o societate de administrare supravegheată de The Federal Financial Supervisory Authority, Germany, după cum urmează:

Denumire AFIA	Denumire FIA (EuVECA)	Țara de origine FIA	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
Rheingau Management GmbH	Rheingau Venture Club I	Germania	CSC09FIAMDEU0021

Denumire AFIA	Denumire FIA (EuVECA)	Țara de origine FIA	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
Monumentenstraße 20, 10965, Berlin	GmbH & Co. KG		

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 188 / 26.11.2020

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 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. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) lit g), art. 24 alin. (1) lit. a), lit. k) și lit. p), art. 31 alin. (1) lit. f), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1), art. 33 alin. (1) lit. a), b), f), k) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/30395/19.10.2020, completată prin adresele RG/30397/19.10.2020, nr. RG/32066/02.11.2020, nr. RG/32598/06.11.2020 și nr. RG/32931/11.11.2020,

ținând cont de cuprinsul Contractului de închiriere din data de 25.09.2020 din care reținem că acesta urmează să intre în vigoare începând cu data de 01.12.2020,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A.**, ca urmare a schimbării sediului social al societății de la adresa din **Cluj-Napoca, Str. Heltai Gaspar nr. 29, jud. Cluj** la adresa din **Cluj-Napoca, Str. Mihai Veliciu nr. 3, jud. Cluj**, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 5/29.09.2020 și cu Actul constitutiv al societății actualizat la data de 29.09.2020.

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni și copia noului certificat de înregistrare, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare, ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data de 01.12.2020 și vă fi comunicată STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A. și publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIE NR. 189 / 27.11.2020

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. 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,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) lit. h) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

având în vedere solicitarea S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/13582/04.05.2020, nr. RG/19115/06.07.2020, nr. RG/21771/30.07.2020, nr. RG/27882/28.09.2020 și nr. RG/29340/08.10.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptate în ședința din data de 25.11.2020, ASF emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în actul constitutiv al S.I.F. BANAT – CRIȘANA S.A. ca urmare a diminuării capitalului social al societății de la 51.746.072,4 lei la 51.542.236,3 lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. BANAT – CRIȘANA S.A. nr. 1/27.04.2020, respectiv cu actul constitutiv al societății, actualizat, în forma prezentată în anexă.

Art. 2. S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a Actului constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. BANAT – CRIȘANA S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 189 / 27.11.2020

Art. 3 Capital social și acțiuni, alin. (1) se modifică și devine:

„(1) Capitalul social al societății are valoarea de 51.542.236,3 lei și este divizat în 515.422.363 acțiuni de câte 0,10 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor. „
