

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 17.10.2022 – 21.10.2022

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 149 / 20.10.2022

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. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin (2) și alin. (3), art. 65, art. 125, art. 126, art. 143 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) 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 cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și ale art. 155 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) și ale art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 26555/23.08.2022, RG 29011/16.09.2022, RG 30088/28.09.2022, RG 30089/28.09.2022 și RG 30244/29.09.2022,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.10.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. (1) Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen Global Bonds** administrat de către S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. (CUI 18102976) în forma transmisă la A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. RG 30089/28.09.2022.

(2) Se autorizează depășirea limitei prevăzute la art. 88 alin. (1) 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 cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv aprobarea investirii de către FDI Raiffeisen Global Bonds a cel puțin 85% din activele sale în titlurile de participare emise de către fondul Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix, administrat de Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

(3) Ulterior îndeplinirii termenului menționat la art. 143 lit. d) și alin. (4) 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 cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, se poate realiza investiția prevăzută la alin. (2), FDI Raiffeisen Global Bonds devenind O.P.C.V.M. de tip feeder al O.P.C.V.M. de tip master Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix.

Art. 2. (1) S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe website-ul www.raiffeisenfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Informarea către investitorii FDI Raiffeisen Global Bonds va cuprinde și informațiile stipulate la art. 143 alin. (1) 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 cu modificări și

completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, și trebuie să se realizeze cel târziu cu 30 de zile înainte de data de la care FDI Raiffeisen Global Bonds urmează să investească în titlurile de participare emise de fondul Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix.

(2) S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării respectivei note de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

(3) În termenul stipulat la art. 143 alin. (1) lit. d) 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 cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, investitorii FDI Raiffeisen Global Bonds au dreptul să solicite răscumpărarea titlurilor lor de participare, fără alte taxe decât cele percepute pentru acoperirea costurilor de dezinvestire.

Art. 3. Se autorizează modificarea denumirii fondului din Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Global Bonds în Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Sustainable Mix.

Art. 4. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Global Bonds nu va investi în titluri de participare emise de fondul Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix peste limita permisă potrivit art. 88 alin. (1) 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 cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, înainte de expirarea perioadei de 30 de zile menționate la art. 2.

Art. 5. (1) Autorizația nr. 149/20.10.2022 intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

(2) Modificările precizate în cadrul art. 1 vor produce efecte ulterior termenului de 30 de zile menționat la art. 143 lit. d) și alin. (4) 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 cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În vederea realizării operațiunii de la art. 1, S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația respectării termenelor stipulate prin prezenta autorizație.

Art. 6. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații către S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 150 / 20.10.2022

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. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 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 temeiul prevederilor art. 153 alin. (1), art. 154 și ale art. 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,

având în vedere solicitarea OTP Asset Management România S.A.I. S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 28631/13.09.2022, completată prin adresa nr. RG 29236/20.09.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.10.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții OTP DINAMIC** administrat de OTP Asset Management România S.A.I. S.A., C.U.I. 22264941, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile și contractul de societate transmise de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. (1) OTP Asset Management România S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.otpfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații.

(2) Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare.

(3) OTP Asset Management România S.A.I. S.A. 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. Autorizația nr. 150/20.10.2022 intră în vigoare la data comunicării către OTP Asset Management România S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

Anexă la Autorizația nr. 150 / 20.10.2022

*** Prospect de emisiune, 3.1 Dispoziții Generale,**

Penultimul alineat va avea următorul conținut:

Moneda de referință a Fondului este Lei.

*** Prospect de emisiune - 3.4 Politica de investiții, B. Diversificarea prudentă;**

Reguli - 3.3 Politica de investiții, B. Diversificarea prudentă;

Alineatul 16 va avea următorul conținut:

Fondul poate deține titluri de participare ale unui alt OPCVM și/sau FIA menționate la art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012, cu condiția să nu plaseze mai mult de 20% din activele sale în titluri de participare ale aceluiași OPCVM, respectiv 10% în titlurile de participare ale aceluiași FIA.

*** Prospect de emisiune - IV. UNITĂȚILE DE FOND, Alineatul 13 va avea următorul conținut:**

Contract de societate - 4. UNITĂȚILE DE FOND penultimul alineat va avea următorul conținut:

În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, Societatea poate solicita ASF aprobarea conversiei unităților de fond. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unităților de fond să nu scadă sub valoarea de 5 Lei, la data efectuării conversiei.

*** Prospect de emisiune - 6.3 Valoarea activului net pentru clasa E si Clasa L;**

Reguli - 5.3 Valoarea activului net pentru clasa E si Clasa L;

Alineatul 22 va avea următorul conținut:

Valoarea totală a activelor Fondului se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul acestuia, evaluate în conformitate cu prevederile prezentului document și este denominată în Lei.

Penultimul alineat va avea următorul conținut:

Pentru elementele de activ denumite în alte valute convertibile decât valuta fondului, pentru conversia în valuta fondului se utilizează cursul comunicat de B.N.R. al valutei de denominare a activului față de RON. Pentru elementele de activ denumite în valute pentru care B.N.R. nu comunică un curs de schimb, pentru conversia în valuta fondului, se utilizează cursul comunicat de banca centrală a țării în moneda căreia este denominat activul față de euro, cursul EUR/RON comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se calculează activul.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1399 / 17.10.2022

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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 18 alin. (4) din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM),

în conformitate cu art. 166 alin. (4) și art. 174 alin. (9) 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,

ținând cont de prevederile art. 5 pct. 5 Secțiunea 5 lit. b), subsecțiunea 2 – Societăți de administrare a investițiilor din state membre (SAIM) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea transmisă de către Commission de Surveillance du Secteur Financier prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 25413/10.08.2022,

ținând cont de Atestatul A.S.F. nr. 81/22.12.2020,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare cu nr. SI/DG 141031/13.10.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. I. Se modifică art. 1 al Atestatului A.S.F. nr. 81/22.12.2020 ca urmare a schimbării denumirii și a adresei societății WELLS FARGO ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., care va avea următorul cuprins:

„Art. 1. Se înscrie în Registrul Public al A.S.F. la Secțiunea 5 – Societăți de administrare a investițiilor, Subsecțiunea 2 – Societăți de administrare a investițiilor din state membre (SAIM), următoarea societate de administrare a OPCVM:

Autoritatea competentă din satul membru de origine	Denumire societate de administrare	Date de contact	Nr. de înregistrare în Registrul ASF	Servicii și activități otificate în conf. OUG nr. 32/2012
Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF	ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A	33, rue de Gasperich, L-5826, Hesperang, Luxembourg	PJM05SAIMLUX0022	art. 5 alin. (1) lit. a), lit. b) pct. (i) art. 6 lit. c)

”

Art. II. Decizia nr. 1399 / 17.10.2022 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1443 / 20.10.2022

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 ale 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. 9 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 baza prevederilor art. 1 alin. (2) lit. d), art. 21 lit. a) și ale art. 23 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 27785/05.09.2022, completată cu adresele nr. RG 29430/22.09.2022 și RG 31516/12.10.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.10.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare aferente anilor 2023 și 2024 ale FDI PATRIA GLOBAL, administrat de către SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. (CUI 22227862), de către actualul auditor financiar 3B EXPERT AUDIT S.R.L.

Art. 2. Decizia nr. 1443 / 20.10.2022 intră în vigoare la data comunicării către SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1444 / 20.10.2022

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 ale 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. 9 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 baza prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b), art. 21 lit. a) și ale art. 23 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 27785/05.09.2022, completată cu adresele nr. RG 29430/22.09.2022 și RG 31516/12.10.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.10.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare aferente anilor 2023 și 2024 ale SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. (CUI 22227862) de către actualul auditor financiar 3B EXPERT AUDIT S.R.L.

Art. 2. Decizia nr. 1444 / 20.10.2022 intră în vigoare la data comunicării către SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1445 / 20.10.2022

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 ale 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. 9 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 baza prevederilor art. 1 alin. (2) lit. d), art. 21 lit. a) și ale art. 23 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 27785/05.09.2022, completată cu adresele nr. RG 29430/22.09.2022 și RG 31516/12.10.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.10.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare aferente anilor 2023 și 2024 ale FDI PATRIA OBLIGAȚIUNI, administrat de către SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. (CUI 22227862), de către actualul auditor financiar 3B EXPERT AUDIT S.R.L.

Art. 2. Decizia nr. 1445 / 20.10.2022 intră în vigoare la data comunicării către SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1446 / 20.10.2022

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 ale 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. 9 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 baza prevederilor art. 1 alin. (2) lit. d), art. 21 lit. a) și ale art. 23 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 27785/05.09.2022, completată cu adresele nr. RG 29430/22.09.2022 și RG 31516/ 12.10.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.10.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare aferente anilor 2023 și 2024 ale FDI PATRIA STOCK, administrat de către SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. (CUI 22227862), de către actualul auditor financiar 3B EXPERT AUDIT S.R.L.

Art. 2. Decizia nr. 1446 / 20.10.2022 intră în vigoare la data comunicării către SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1448 / 20.10.2022

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, art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) și ale art. 27 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:

- obligațiile prevăzute la art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018, conform căroră societățile de servicii de investiții financiare au obligația de a respecta permanent condițiile impuse la autorizarea inițială prevăzute la Titlul II, Capitolul I – „Condiții și proceduri de autorizare” din Legea nr. 126/2018,
- decizia A.S.F. nr. 902/23.07.2020, prin care a fost dispusă inițial suspendarea autorizației de funcționare, la cererea S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A., perioada de suspendare fiind prelungită ulterior, tot la cerere, prin deciziile A.S.F. nr. 1384/20.11.2020 și nr. 1633/20.12.2021,
- decizia A.S.F. nr. 984/25.07.2022, prin care S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A. a fost sancționată cu avertisment, autorizația fiindu-i suspendată până la îndeplinirea condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de funcționare, dar nu mai mult de 90 zile, fiind dat în sarcina S.S.I.F. un plan de măsuri,
- informațiile comunicate prin adresa nr. RG/30880/06.10.2022 de către S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A. potrivit căroră, *acționarii OPTIMUS FINTECH S.A. au inițiat procedurile necesare depunerii cererii exprese de retragere a*

autorizației de funcționare a OPTIMUS FINTECH, în baza prevederilor art. 17 alin. (3) al Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

- faptul că, prin adresa nr. RG/31638/13.10.2022, S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A. a transmis cererea de retragere a autorizației la solicitarea expresă a S.S.I.F., însoțită de Hotărârea A.G.E.A. din data de 12.10.2022 adoptată în acest sens, fără a fi depuse toate documentele menționate la art. 12 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. 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, cu modificările și completările ulterioare,

se constată următoarele:

- S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A. continuă să nu îndeplinească condițiile care au stat la baza emiterii Autorizației nr. 167/12.12.2019.

- S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A. încalcă prevederile art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

În considerarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, față de fapta constatată, prin Raportul de control permanent nr. SI/DG/17558.1/13.10.2022 i s-au adus la cunoștință S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A. concluziile A.S.F., învederându-i-se posibilitatea de a formula eventuale obiecții, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de o zi de la data comunicării raportului de control, însoțite de documentele pe care le consideră necesare susținerii lor.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 31751/14.10.2022, S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A. nu a formulat obiecții la raportul de control permanent,

Fapta societății constituie contravenție, conform art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) din Legea nr. 126/2018, și se sancționează conform art. 261 alin. (2) lit. b), alin. (3) lit. a) și alin (4) lit. d) din același act normativ.

În baza analizei Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.10.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A., identificată cu CUI 38755686, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/1065/2018 cu sediul în str. Piața Montreal nr. 10 (în incinta World Trade Center), intrarea D, et. 3, încăperea 3.11 UNO, sector 1, București, reprezentată legal de către domnul Mititelu Sorin - Cristinel – Director general.

Art. 2. Se suspendă autorizația de funcționare acordată prin Autorizația nr. 167/12.12.2019 a S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A., în vederea efectuării demersurilor necesare pentru retragerea la cerere a autorizației de funcționare, dar nu mai mult de 180 de zile.

Art. 3. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 270 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie se comunică S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare începând cu data de 26.10.2022.

Art. 6. Decizia nr. 1448/20.10.2022 se publică, potrivit prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU