

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 13.02.2023 – 17.02.2023

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTATUL NR. 7 / 17.02.2023

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,

în baza prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 4, art. 4 lit. a), art. 97, art. 99 și art. 101 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 1, art. 2, art. 3, art.17 alin. (1) și (3) și art. 18 alin. 2) din Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele

societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 1, art. 2 alin. (2) lit. a) și art. 5 pct. 3 lit. a) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 2583/26.01.2023 și completată prin adresele nr. RG 4651/09.02.2023 și nr. RG 5119/14.02.2023,

în temeiul Deciziei ASF nr. 1556/10.11.2022,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG 1547.6/14.02.2023, de aprobare a solicitării SSIF GOLDRING S.A. de înscriere în Registrul ASF a unei persoane fizice în calitate de agent delegat (ADFA),

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F., Secțiunea 3 - Agenți delegați, Subsecțiunea 1 - Agenți delegați persoane fizice ai S.S.I.F. (ADFA), în numele societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. cu sediu social în Tg. Mureș, Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, Jud. Mureș, a următoarei persoane:

Nume	Nr. înscriere
ISTRĂTESCU CRISTIAN	PFR03ADFA/400033

Art. 2 Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să solicite A.S.F. radierea din Registrul A.S.F. a persoanei menționate la art. 1 în termen de maximum 5 zile de la data încetării relațiilor contractuale.

Art. 3. Atestatul nr. 7/17.02.2023 intră în vigoare la data comunicării acestuia societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentului Atestat.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 6 /16.02.2023

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

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (3) lit. a) și alin. (4), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1) lit. a), b), d), e), f), g), h), i), j) și alin. (3), art. 46 lit. a), art. 53 alin. (1), alin. (4), alin. (5) și alin. (6) și ale art. 56 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în baza prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1) și alin. (4), art. 15, art. 17 și ale art. 55 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 5 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP), Paragraful 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali, stabilite în România, cu capital privat (FIAIPCP),

având în vedere prevederile art. 2 pct. 1 lit. e), pct. 12 lit. b), pct. 22 și pct. 24, art. 4 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. transmisă prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/26339/19.08.2022, nr. RG/28951/16.09.2022, nr. RG/28952/16.09.2022, nr. RG/34288/03.11.2022, nr. RG/36854/29.11.2022, nr. RG/37531/08.12.2022, nr. RG/1880/18.01.2023, nr. RG/4187/06.02.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.02.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează **Fondul de Investiții Alternative cu capital privat Agricultural Fund**, administrat de societatea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. (CUI: 24467322) în calitate de Fond de Investiții Alternative cu capital privat, destinat investitorilor profesionali și ale cărui titluri de participare pot fi distribuite și către investitorii de retail, având ca depozitar BRD - Groupe Societe Generale S.A.

Art. 2. Se autorizează **Regulile Fondului de Investiții Alternative cu capital privat Agricultural Fund**.

Art. 3. Se înscrie **Fondul de Investiții Alternative cu capital privat Agricultural Fund** în Registrul public al A.S.F. în cadrul Secțiunii 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP), Paragraful 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali, stabilite în România, cu capital privat (FIAIPCP), cu nr. CSC09FIAIPCP/400002.

Art. 4. Autorizația nr. 6/16.02.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT 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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 7 / 16.02.2023

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 8 alin. (1) și al 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 baza art. 1 din Decizia nr. 1556/10.11.2022, privind soluționarea de către Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate de către structurile organizatorice din cadrul S.I.I.F., conform Anexei nr. 1 din această decizie;

În baza dispozițiilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 22 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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;

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. d) și alin. (2) lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 lit. a), lit. c) și lit. d) și art. 37 alin. (1) lit. f) și lit. g) 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;

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. d), art. 30 alin. (1¹), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și art. 38 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și art. 5 Secțiunea 14 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;

Ca urmare a cererii formulate de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/4259/06.02.2023, completată prin adresele nr. RG/4507/08.02.2023, nr. RG/4740/10.02.2023 și nr. RG/4827/10.02.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG 2287.4/13.02.2023, privind aprobarea unei persoane pentru deținerea funcției-cheie de ofițer de conformitate,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **GABRIELA - DANA MARTIN** să dețină funcția-cheie de ofițer de conformitate în cadrul S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

Art. 2. Se înscrie doamna **GABRIELA - DANA MARTIN** în Secțiunea 14 din Registrul public al A.S.F. cu nr. PFR14RCCO/400034.

Art. 3. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării încetării raporturilor contractuale între societate și persoana menționată la art. 1, S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația notificării A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 7 / 16.02.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

Art. 5. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 7 / 16.02.2023.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 8 / 17.02.2023

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,

ținând cont de prevederile art. 7 alin. (3) și ale art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

având în vedere solicitarea S.A.I. BROKER S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/1829/18.01.2023, completată cu adresa înregistrată cu nr. RG/2957/30.01.2023,

în baza notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.02.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în regulile Fondului de investiții alternative cu capital privat H.Y.B. Invest administrat de S.A.I. BROKER S.A. (C.U.I. 30706475), în conformitate cu modificările prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. În termen de maximum două zile lucrătoare de la data prezentei autorizații, S.A.I. BROKER S.A. are obligația transmiterii Notei de informare a investitorilor prin intermediul canalelor de comunicare stabilite prin contractul de societate al Fondului de investiții alternative cu capital privat H.Y.B. Invest. Ulterior, S.A.I. Broker S.A. are obligația de a comunica A.S.F. dovada transmiterii respectivei informări către investitori, în termenul stipulat la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 243/2019.

Art. 3. În situația în care, investitorii nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, S.A.I. BROKER S.A. are obligația de a onora cererile de răscumpărare integrală ale investitorilor Fondului de investiții alternative cu capital privat H.Y.B. Invest depuse într-un interval de maximum 15 zile de la data informării prevăzute la art. 2, fără perceperea de comisioane pentru investitorii care optează să se retragă din fond.

Art. 4. Autorizația nr. 8/17.02.2023 intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. BROKER S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexei.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 9 / 17.02.2023

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 8 alin. (1) și al 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 baza art. 1 din Decizia nr. 1556/10.11.2022, privind soluționarea de către Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate de către structurile organizatorice din cadrul S.I.I.F., conform Anexei nr. 1 din această decizie,

În baza dispozițiilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (5) lit. a) și lit. b), art. 13 alin. (6) și alin. (10) lit. e) și lit. f) și alin. (11) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. d), art. 30 alin. (1¹), art. 31 alin. (1) lit. (b), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și art. 38 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și art. 5 Secțiunea 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de S.I.F. OLTENIA S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 35233/14.11.2022 completată prin adresele nr. RG 38153/14.12.2022, nr. RG/1311/13.01.2023, nr. RG/1312/13.01.2023,

nr. RG/1313/13.01.2023, nr. RG/1314/13.01.2023, nr. RG/1316/13.01.2023,
nr. RG/1344/13.01.2023, nr. RG/1830/18.01.2023, nr. RG/1889/18.01.2023,
nr. RG/1969/19.01.2023 și nr. RG/1971/19.01.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG/732.15/09.02.2023, de aprobare a autorizării unei persoane pentru deținerea funcției cheie de persoană responsabilă cu administrarea și evaluarea riscurilor,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1 Se autorizează doamna **POPESCU IONELA-LAURA** să dețină funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în cadrul S.I.F. OLTENIA S.A.

Art. 2. Se înscrie doamna **POPESCU IONELA-LAURA** în Secțiunea 15 din Registrul public al A.S.F. cu nr. PFR15FARA/160035.

Art. 3. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării încetării raporturilor contractuale între societate și persoana menționată la art. 1, S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația notificării A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 9/17.02.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. OLTENIA S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 9/17.02.2023.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 45 / 13.02.2023

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), 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 DEPOZITARUL CENTRAL S.A. transmisă prin adresa nr. 1272/13.01.2023, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-1279/13.01.2023,

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 9, pct. 26 lit. a) și pct. 36 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art. 2 alin. (2) lit. t) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 70 alin. (1) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis

în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr.236/2012,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 08.02.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

AVIZ

Art. 1. Se confirmă posibilitatea efectuării de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A. a transferului direct al dreptului de proprietate asupra unui număr de 10.358.694 de acțiuni emise de către OIL TERMINAL S.A., precum și a drepturilor de preferință aferente, din contul societății Negreni Holdings Limited în contul societății Fyros Establishment Limited.

Art. 2. Transferul dreptului de proprietate asupra unui număr de 10.358.694 de acțiuni emise de către OIL TERMINAL S.A., precum și a drepturilor de preferință aferente, va putea fi operat în urma deciziei adoptate de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A., ca urmare a analizării documentelor justificative solicitate, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. Prezentul Aviz va fi comunicat către Negreni Holdings Limited, Fyros Establishment Limited, DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și OIL TERMINAL S.A. și va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 139 / 13.02.2023

În temeiul prevederilor 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), art. 14 și ale art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) 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, și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., au fost verificate tranzacțiile efectuate de persoanele

care exercită responsabilități de conducere în cadrul emitenților prin raportare la obligația de notificare stabilită prin prevederile art. 19 alin. (1) și (8) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 596/2014, potrivit cărora *persoanele care exercită responsabilități de conducere, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea notifică emitentul sau participantul la piața certificatelor de emisii și autoritatea competentă menționată la alineatul (2) al doilea paragraf cu privire la: (a) fiecare tranzacție efectuată pe seama lor în legătură cu acțiunile sau titlurile de creanță ale emitentului sau cu instrumente financiare derivate sau alte instrumente financiare conexe acestora, în ceea ce îi privește pe emitenți (...).*

Notificările se fac cu promptitudine și nu mai târziu de trei zile lucrătoare de la data tranzacției.

Primul paragraf se aplică de îndată ce volumul total al tranzacțiilor a atins pragul fixat la alineatul (8) sau (9), după caz, în cursul unui an calendaristic.

Dl. Vigroux Jean-Pierre Georges, membru al Consiliului de Administrație al BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., a cumpărat în data de 30.03.2022 acțiuni cu simbol BRD, în valoare de 488.777,34 lei (98.788,80 Euro la cursul de referință publicat de Banca Centrală Europeană).

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că pentru tranzacțiile efectuate în data de 30.03.2022 obligația de notificare s-a născut în aceeași zi, odată cu atingerea pragului de 5.000 de Euro, calculat la cursul de referință publicat de Banca Centrală Europeană.

Tranzacțiile au fost notificate emitentului și A.S.F. de către dl. Vigroux Jean-Pierre Georges în data de 30.09.2022 și publicate pe pagina de internet a BVB, la secțiunea dedicată emitentului, în data de 04.10.2022.

Potrivit normei, termenul de notificare a tranzacțiilor este un termen imperativ, astfel încât se constată că pentru tranzacțiile din data de 30.03.2022, termenul de notificare a emitentului și a A.S.F. a fost depășit cu 5 luni și 24 de zile.

Prin adresa nr. SI/DG 20603-1/14.12.2022 a fost transmis *Raportul de control permanent SI DG 20603/14.12.2022 întocmit în scopul verificării incidenței prevederilor art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață în ceea ce privește tranzacțiile cu acțiuni emise de BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. realizate în data de 30.03.2022 de către dl. Vigroux Jean-Pierre Georges, membru CA al societății.*

Dl. Vigroux Jean-Pierre Georges nu a formulat obiecții cu privire la reținerile din cadrul Raportului de control permanent nr. SI/DG 20603/14.12.2022.

În aceste condiții, se constată nerespectarea de către dl. Vigroux Jean-Pierre Georges, persoană cu responsabilități de conducere în cadrul emitentului BRD - GROUPE SOCIETE

GENERALE S.A., a termenului de 3 zile lucrătoare prevăzut de art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 pentru notificarea tranzacțiilor către emitent și A.S.F., faptă ce constituie contravenție potrivit art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 coroborat cu art. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 24/2017.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 coroborate cu art. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, pentru nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, A.S.F. poate aplica sancțiunile contravenționale și măsurile administrative stabilite la art. 30 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 coroborat cu art. 154 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, fără a aduce atingere posibilității de a fi dispuse sancțiuni contravenționale sau penale pentru acele operațiuni de manipulare a pieței sau divulgare/utilizare a informației privilegiate.

Săvârșirea contravențiilor prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 se sancționează, în cazul persoanelor fizice, cu amendă de la 1.000 de lei până la 2.200.000 de lei, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) lit. i) pct. iii) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 coroborate cu art. 154 alin. (3) lit. b) pct. iii) din Legea nr. 24/2017.

Persoana responsabilă este dl. Vigroux Jean-Pierre Georges, persoană cu responsabilități de conducere în cadrul emitentului BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., care nu a respectat termenul de notificare a tranzacțiilor prevăzut de art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

În temeiul dispozițiilor art. 30 alin (1) a) și alin. (2) lit. i) pct. iii) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborate cu prevederile art. 154 alin (1) și (3) lit. b) pct. iii) din Legea nr. 24/2017,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 08.02.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.200 de lei domnul Vigroux Jean-Pierre Georges, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Art. 2. (1) Amenda se achită la Primăria Voluntari - Serviciul Taxe și Impozite în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se transmite A.S.F., Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de două zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu este achitată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Prezenta decizie poate fi contestată de către domnul Vigroux Jean-Pierre Georges, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal.

Art. 5. (1) Prezenta decizie se comunică domnului Vigroux Jean-Pierre Georges prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni / Piața de capital, în conformitate cu prevederile art. 154 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. (1) Decizia nr. 139/13.02.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul Vigroux Jean-Pierre Georges.

(2) În cazul în care domnul Vigroux Jean-Pierre Georges nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul A.S.F.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 147 / 15.02.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale 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 prevederile art. 17 alin. (1) din O.U.G. nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare litigiul aflat pe rolul instanței de judecată, care are ca obiect anularea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) din data de 19.01.2022 de majorare a capitalului social al societății SINTEROM S.A. Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 940/04.03.2022 și înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului,

în conformitate cu atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F., precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.02.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se blochează ca măsură asigurătoare în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv, pe o perioadă unică de două săptămâni, transferul pachetului de 1.867.819 acțiuni, emise ca urmare a majorării capitalului social al societății SINTEROM S.A. Cluj-Napoca, în baza hotărârii A.G.E.A. din data de 19.01.2022, începând cu data înregistrării la Depozitarul Central a respectivelor acțiuni.

Art. 2. Decizia nr. 147/15.02.2023 se publică în Buletinul electronic al A.S.F., se va transmite spre publicare operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. și se comunică Depozitarului Central S.A. și emitentului.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data transmiterii la Depozitarul Central S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 156 / 17.02.2023

În temeiul prevederilor 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), art. 14 și ale art. 21² alin. (1) alin. (1¹) și alin. (4) 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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012) și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a constatării existenței unor date de identificare neactualizate în cuprinsul articolului 1 al Deciziei A.S.F. nr. 28/16.01.2023 referitoare la adresa de domiciliu a dlui. Tarus Norbert-Valentin, președinte al Consiliului de administrație al societății Farmaceutica Remedia S.A.,

întrucât modificarea Deciziei A.S.F. nr. 28/16.01.2023 în sensul includerii datelor actualizate referitoare la adresa de domiciliu a dlui. Tarus Norbert – Valentin, președinte al Consiliului de administrație al societății Farmaceutica Remedia S.A., nu afectează legalitatea sau temeinicia acesteia în ceea ce privește faptele analizate și sancțiunea aplicată,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.02.2023, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Decizia A.S.F. nr. 28/16.01.2023 se modifică după cum urmează:

a) articolul 1 se modifică și va avea următorul conținut: *„Se sancționează cu amendă în valoare de 10.500 de lei domnul Tarus Valentin-Norbert, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății FARMACEUTICA REMEDIA S.A. pentru încălcarea prevederilor art. 108 și art. 110 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare”;*

b) alineatul 1 al articolului 3 va avea următorul conținut: *„Amenda se achită la Direcția Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 București în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.”*

Art. 2. Celelalte prevederi ale Deciziei A.S.F. nr. 28/16.01.2023 rămân neschimbate.

Art. 3. Decizia nr. 156/17.02.2023 va fi comunicată dlui. Tarus Valentin-Norbert prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, societății Farmaceutica Remedia S.A., Direcției Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 București și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU