

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 27.03.2023 – 31.03.2023

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 30 / 29.03.2023

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. 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. 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,

ținând cont de prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și 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 S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 37257/06.12.2022, completată prin adresele RG 39380/28.12.2022, RG 2692/27.01.2023, RG 3902/02.02.2023, RG 4000/03.02.2023, RG 6408/27.02.2023, RG 7124/06.03.2023 și RG 7442/09.03.2023;

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în Prospectul de emisiune și Regulile Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen Conservator Euro, administrat de S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., Cod unic de înregistrare 18102976, în conformitate cu modificările prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. 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 site-www.raiffeisenfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT 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. 30 / 29.03.2023 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.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații către S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

PROSPECTUL DE EMISUNE

I. Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Conservator Euro

I.2. Obiectivul fondului

Eliminarea paragrafului:

~~Ca atare, administratorul isi propune mentinerea unui nivel maximum al Indicatorului sintetic de risc si randament (ISRR) de 3 (fapt ce presupune o volatilitate anualizata de maxim 5%).~~

I.4. Politica de investiții

Eliminarea paragrafului:

~~Plasamentele, respectiv rebalansarile periodice, se fac cu respectarea limitei maxime a indicatorului ISRR de 3.~~

Inserarea paragrafului:

Limita maxima a investitiei in acțiuni (luând în considerare expunerile directe și indirecte) este de 25% din activul Fondului.

I.7. Riscuri și politici de administrare/reducere a riscurilor

Eliminarea paragrafului:

~~Ținând cont de profilul de risc asumat al fondului, S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. va monitoriza mentinerea unui nivel al Indicatorului sintetic de risc și randament de maxim 3.~~

IV. Proceduri de funcționare

IV.4. Comisioane si alte cheltuieli

IV. 4. 4 Politica de distributie a beneficiilor

Inserarea paragrafului:

Având în vedere contextul extraordinar de piață, pentru protejarea intereselor investitorilor, valoarea beneficiului distribuit în anul 2023 va fi zero.

REGULILE FONDULUI

1. INFORMAȚII DESPRE SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A FONDULUI ȘI RELAȚIA DINTRE SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ȘI INVESTITORI

1.4. Comisioane și alte cheltuieli

1.4.3. Politica de distribuție a beneficiilor

Inserarea paragrafului:

Având în vedere contextul extraordinar de piață, pentru protejarea intereselor investitorilor, valoarea beneficiului distribuit în anul 2023 va fi zero.

3. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII

3.1. Obiectivele fondului

Eliminarea paragrafului:

~~Ca atare, administratorul își propune menținerea unui nivel maximum al Indicatorului sintetic de risc și randament (ISRR) de 3 (fapt ce presupune o volatilitate anualizată de maxim 5%).~~

3.1.1. Politica de investiții, obiectivele financiare ale fondului

Eliminarea paragrafului:

~~Plasamentele, respectiv rebalansările periodice, se fac cu respectarea limitei maxime a indicatorului ISRR de 3.~~

Inserarea paragrafului:

Limita maximă a investiției în acțiuni (luând în considerare expunerile directe și indirecte) este de 25% din activul Fondului.

3.1.5. Factorii de risc derivând din politica de investiții a fondului deschis de investitii

Eliminarea paragrafului:

~~Ținând cont de profilul de risc asumat al fondului, SAI Raiffeisen Asset Management SA va monitoriza menținerea unui nivel al Indicatorului sintetic de risc și randament de maxim 3.~~

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 31 / 29.03.2023

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. 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. 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,

ținând cont de prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și 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 S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 37257/06.12.2022, completată prin adresele RG 39380/28.12.2022, RG 2692/27.01.2023, RG 3902/02.02.2023, RG 4000/03.02.2023, RG 6408/27.02.2023, RG 7124/06.03.2023 și RG 7442/09.03.2023;

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în Prospectul de emisiune și Regulile Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen Conservator Ron, administrat de S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., Cod unic de înregistrare 18102976, în conformitate cu modificările prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. 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 site-www.raiffeisenfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT 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. 31 / 29.03.2023 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.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații către S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 31 / 29.03.2023

PROSPECTUL DE EMISUNE

I. Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Conservator Ron

I.2. Obiectivul fondului

Eliminarea paragrafului:

~~Ca atare, administratorul isi propune mentinerea unui nivel maximum al Indicatorului sintetic de risc si randament (ISRR) de 3 (fapt ce presupune o volatilitate anualizata de maxim 5%).~~

I.4. Politica de investiții

Eliminarea paragrafului:

~~Plasamentele, respectiv rebalansarile periodice, se fac cu respectarea limitei maxime a indicatorului ISRR de 3.~~

Inserarea paragrafului:

Limita maxima a investitiei in acțiuni (luând în considerare expunerile directe și indirecte) este de 25% din activul Fondului.

I.7. Riscuri și politici de administrare/reducere a riscurilor

Eliminarea paragrafului:

~~Ținând cont de profilul de risc asumat al fondului, S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. va monitoriza mentinerea unui nivel al Indicatorului sintetic de risc și randament de maxim 3.~~

IV. Proceduri de funcționare

IV.4. Comisioane si alte cheltuieli

IV. 4. 4 Politica de distributie a beneficiilor

Inserarea paragrafului:

Având în vedere contextul extraordinar de piață, pentru protejarea intereselor investitorilor, valoarea beneficiului distribuit în anul 2023 va fi zero.

REGULILE FONDULUI

1. INFORMAȚII DESPRE SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A FONDULUI ȘI RELAȚIA DINTRE SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ȘI INVESTITORI

1.4. Comisioane și alte cheltuieli

1.4.3. Politica de distribuție a beneficiilor

Inserarea paragrafului:

Având în vedere contextul extraordinar de piață, pentru protejarea intereselor investitorilor, valoarea beneficiului distribuit în anul 2023 va fi zero.

3. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII

3.1. Obiectivele fondului

Eliminarea paragrafului:

~~Ca atare, administratorul își propune menținerea unui nivel maximum al Indicatorului sintetic de risc și randament (ISRR) de 3 (fapt ce presupune o volatilitate anualizată de maxim 5%).~~

3.1.1. Politica de investiții, obiectivele financiare ale fondului

Eliminarea paragrafului:

~~Plasamentele, respectiv rebalansările periodice, se fac cu respectarea limitei maxime a indicatorului ISRR de 3.~~

Inserarea paragrafului:

Limita maximă a investiției în acțiuni (luând în considerare expunerile directe și indirecte) este de 25% din activul Fondului.

3.1.5. Factorii de risc derivând din politica de investiții a fondului deschis de investitii

Eliminarea paragrafului:

~~Ținând cont de profilul de risc asumat al fondului, SAI Raiffeisen Asset Management SA va monitoriza menținerea unui nivel al Indicatorului sintetic de risc și randament de maxim 3.~~

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 32 / 29.03.2023

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. 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. 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,

ținând cont de prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și 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 S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 37257/06.12.2022, completată prin adresele RG 39380/28.12.2022, RG 2692/27.01.2023, RG 3902/02.02.2023, RG 4000/03.02.2023, RG 6408/27.02.2023, RG 7124/06.03.2023 și RG 7442/09.03.2023,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în Prospectul de emisiune și Regulile Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen Moderat Euro, administrat de S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., Cod unic de înregistrare 18102976, în conformitate cu modificările prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. 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 site-www.raiffeisenfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT 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. 32 / 29.03.2023 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.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații către S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 32 / 29.03.2023

PROSPECTUL DE EMISUNE

I. Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Moderat Euro

I.2. Obiectivul fondului

Eliminarea paragrafului:

~~Ca atare, administratorul isi propune mentinerea unui nivel maximum al Indicatorului sintetic de risc si randament (ISRR) de 4 (fapt ce presupune o volatilitate anualizata de maxim 10%).~~

I.4. Politica de investiții

Eliminarea paragrafului:

~~Plasamentele, respectiv rebalansarile periodice, se fac cu respectarea limitei maxime a indicatorului ISRR de 4.~~

Inserarea paragrafului:

Limita maximă a investiției în acțiuni (luând în considerare expunerile directe și indirecte) este de 40% din activul Fondului.

I.7. Riscuri și politici de administrare/reducere a riscurilor

Eliminarea paragrafului:

~~Ținând cont de profilul de risc asumat al fondului, S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. va monitoriza menținerea unui nivel al Indicatorului sintetic de risc și randament de maxim 4.~~

IV. Proceduri de funcționare

IV.4. Comisioane și alte cheltuieli

IV. 4. 4 Politica de distribuție a beneficiilor

Inserarea paragrafului:

Având în vedere contextul extraordinar de piață, pentru protejarea intereselor investitorilor, valoarea beneficiului distribuit în anul 2023 va fi zero.

REGULILE FONDULUI

1. INFORMAȚII DESPRE SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A FONDULUI ȘI RELAȚIA DINTRE SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ȘI INVESTITORI

1.4. Comisioane și alte cheltuieli

1.4.3. Politica de distribuție a beneficiilor

Inserarea paragrafului:

Având în vedere contextul extraordinar de piață, pentru protejarea intereselor investitorilor, valoarea beneficiului distribuit în anul 2023 va fi zero.

3. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII

3.1. Obiectivele fondului

Eliminarea paragrafului:

~~Ca atare, administratorul își propune menținerea unui nivel maximum al Indicatorului sintetic de risc și randament (ISRR) de 4 (fapt ce presupune o volatilitate anualizată de maxim 10%).~~

3.1.1. Politica de investiții, obiectivele financiare ale fondului

Eliminarea paragrafului:

~~Plasamentele, respectiv rebalansările periodice, se fac cu respectarea limitei maxime a indicatorului ISRR de 4.~~

Inserarea paragrafului:

Limita maximă a investiției în acțiuni (luând în considerare expunerile directe și indirecte) este de 40% din activul Fondului.

3.1.5. Factorii de risc derivând din politica de investiții a fondului deschis de investiții

Eliminarea paragrafului:

~~Ținând cont de profilul de risc asumat al fondului, SAI Raiffeisen Asset Management SA va monitoriza menținerea unui nivel al Indicatorului sintetic de risc și randament de maxim 4.~~

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 33 / 29.03.2023

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. 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. 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,

ținând cont de prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și 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 S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 37257/06.12.2022, completată prin adresele RG 39380/28.12.2022, RG 2692/27.01.2023, RG 3902/02.02.2023, RG 4000/03.02.2023, RG 6408/27.02.2023, RG 7124/06.03.2023 și RG 7442/09.03.2023,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în Prospectul de emisiune și Regulile Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen Moderat Ron, administrat de S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., Cod unic de înregistrare 18102976, în conformitate cu modificările prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. 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 site-www.raiffeisenfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F.

a prezentei autorizații. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT 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. 33 / 29.03.2023 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.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații către S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 33 / 29.03.2023

PROSPECTUL DE EMISUNE

I. Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Moderat Ron

I.2. Obiectivul fondului

Eliminarea paragrafului:

~~Ca atare, administratorul își propune menținerea unui nivel maximum al Indicatorului sintetic de risc și randament (ISRR) de 4 (fapt ce presupune o volatilitate anualizată de maxim 10%).~~

I.4. Politica de investiții

Eliminarea paragrafului:

~~Plasamentele, respectiv rebalansările periodice, se fac cu respectarea limitei maxime a indicatorului ISRR de 4.~~

Inserarea paragrafului:

Limita maximă a investiției în acțiuni (luând în considerare expunerile directe și indirecte) este de 40% din activul Fondului.

I.7. Riscuri și politici de administrare/reducere a riscurilor

Eliminarea paragrafului:

~~Ținând cont de profilul de risc asumat al fondului, S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. va monitoriza menținerea unui nivel al Indicatorului sintetic de risc și randament de maxim 4.~~

IV. Proceduri de funcționare

IV.4. Comisioane și alte cheltuieli

IV. 4. 4 Politica de distribuție a beneficiilor

Inserarea paragrafului:

Având în vedere contextul extraordinar de piață, pentru protejarea intereselor investitorilor, valoarea beneficiului distribuit în anul 2023 va fi zero.

REGULILE FONDULUI

1. INFORMAȚII DESPRE SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A FONDULUI ȘI RELAȚIA DINTRE SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ȘI INVESTITORI

1.4. Comisioane și alte cheltuieli

1.4.3. Politica de distribuție a beneficiilor

Inserarea paragrafului:

Având în vedere contextul extraordinar de piață, pentru protejarea intereselor investitorilor, valoarea beneficiului distribuit în anul 2023 va fi zero.

3. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII

3.1. Obiectivele fondului

Eliminarea paragrafului:

~~Ca atare, administratorul își propune menținerea unui nivel maximum al Indicatorului sintetic de risc și randament (ISRR) de 4 (fapt ce presupune o volatilitate anualizată de maxim 10%).~~

3.1.1. Politica de investiții, obiectivele financiare ale fondului

Eliminarea paragrafului:

~~Plasamentele, respectiv rebalansările periodice, se fac cu respectarea limitei maxime a indicatorului ISRR de 4.~~

Inserarea paragrafului:

Limita maximă a investiției în acțiuni (luând în considerare expunerile directe și indirecte) este de 40% din activul Fondului.

3.1.5. Factorii de risc derivând din politica de investiții a fondului deschis de investiții

Eliminarea paragrafului:

~~Ținând cont de profilul de risc asumat al fondului, SAI Raiffeisen Asset Management SA va monitoriza menținerea unui nivel al Indicatorului sintetic de risc și randament de maxim 3.~~

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 34 / 31.03.2023

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,

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) și art. 12 alin. (1) și 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,

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 8 alin. (1) lit. b) și ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. e) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. e), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1) și alin. (5) și ale art. 33 alin. (1) lit. a) și lit. e) 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 baza prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c), lit. h), art. 11¹ alin. (1) lit. b), alin. (2) și alin. (3), art. 11² alin. (1), art. 11³ alin. (1) lit. a), lit. d) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (iii) și alin. (3), art. 22 alin. (6) lit. b), art. 30 alin. (6), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale

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,

Având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa cu nr. RG/4187/13.03.2023, completată prin adresele nr. RG/8660/20.03.2023 și nr. RG/8659/20.03.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 29.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **DASCĂL SERGIU DAN**, în calitate de director al BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01.06.2023 și până în data de 31.05.2027, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 07.03.2023.

Art. 2. Componenta conducerii BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., autorizată începând cu data de 01.06.2023, este următoarea:

1. AUREL BERNAT;
2. CĂLIN CONDOR;
3. DASCĂL SERGIU DAN.

Art. 3. BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj a noului mandat acordat domnului DASCĂL SERGIU DAN, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 1/07.03.2023 și a autorizației menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 34/31.03.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 309 / 30.03.2023

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. 32-36 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.), a fost verificat modul în care societatea STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația de transparență privind publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2021 în termenul legal.

În conformitate cu prevederile art. 122 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) „*Emitenții sunt obligați să se înregistreze la A.S.F. și să ridice certificatul emis ce atestă înregistrarea valorilor mobiliare, să respecte cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F., precum și cele ale operatorului sistemelor de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de aceștia*”.

Potrivit prevederilor art. 124 din Legea nr. 24/2017 „*A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului titlu referitoare la obligațiile de transparență și raportare ale emitenților ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe un sistem multilateral de tranzacționare sau pe un sistem organizat de tranzacționare*”.

Totodată, art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018) stabilește că emitenții admiși la tranzacționarea pe un sistem multilateral de tranzacționare sau un sistem organizat de tranzacționare au obligația să întocmească, să publice și să transmită operatorului de sistem și A.S.F. printre altele:

A. Rapoarte anuale

(1) Emitentul publică un raport financiar anual cel târziu la 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar și asigură disponibilitatea publică a acestuia pentru cel puțin 5 ani. Raportul financiar anual este compus din:

a) situațiile financiare anuale auditate;

b) raportul consiliului de administrație în formatul prevăzut în anexa nr. 15;

c) declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului,

d) raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Astfel, potrivit prevederilor art. 122, art. 124 din Legea nr. 24/2017 și ale art. 223 lit. A. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, societățile ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau al unui sistem organizat de tranzacționare au obligația de a publica un raport financiar anual în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Termenul pentru publicarea Raportului financiar anual 2021 s-a împlinit în data de 02.05.2022.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar pentru anul 2021 nu a fost publicat, fiind depășit astfel termenul limită stabilit de lege.

În anul 2022 nu a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare aferente anului 2021.

Astfel, având în vedere faptul că Societatea nu a respectat obligația stabilită prin art. 122, art. 124 din Legea nr. 24/2017 și art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, în ceea ce privește publicarea Raportului financiar pentru anul 2021, a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/996/17.01.2023, întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate prevederile legale mai sus menționate.

Conform dispozițiilor art. 155 alin. (1) teza II-a din Legea nr. 24/2017, față de fapta constatată, persoana responsabilă a avut posibilitatea de a formula eventuale obiecții, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării Raportului de control permanent, însoțite de documentele pe care le considera necesare susținerii acestora.

Prin adresa nr. 10/25.01.2023, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/2497/26.01.2023, au fost transmise obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/996/17.01.2023.

Obiecțiile formulate de Societate prin adresa nr. 10/25.01.2023, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/2497/26.01.2023, nu sunt de natură a modifica concluziile finale menționate în Raportul de control permanent nr. SI-DG/996/17.01.2023, întrucât Societatea avea obligația să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparentă.

Se constată astfel că Raportul financiar pentru anul 2021 nu a fost publicat în termenul prevăzut de art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În contextul descris se constată nerespectarea obligației de raportare prevăzută de art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea 24/2017.

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 se sancționează în cazul persoanelor juridice cu amendă de la 15.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2. (ii) din Legea 24/2017.

Entitatea legală responsabilă este societatea STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A., întrucât Raportul financiar pentru anul 2021 nu a fost publicat în termenul prevăzut de lege, fiind astfel afectat dreptul legal al investitorilor la informare corespunzătoare.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate, se rețin următoarele circumstanțe relevante:

- Prin nerespectarea termenului legal de publicare a Raportului financiar aferent anului 2021 a fost afectat dreptul acționarilor la informare corespunzătoare și la timp cu privire la situația economică a Societății, precum și la o opinie autorizată în ceea ce privește situația financiară a Societății aferentă respectivului exercițiu financiar.
- Nu au fost identificate elemente care să determine intenția de săvârșire a faptei, respectiv că Societatea ar fi urmărit să priveze investitorii de informații financiare anuale complete. Prin urmare, forma de vinovăție care poate fi atașată conduitei Societății este culpa.
- Nu au fost identificate eventuale prejudicii suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor.
- Răspunderea pentru contravenția săvârșită aparține Societății care, potrivit prevederilor legale mai sus menționate, avea obligația publicării în termenul legal a Raportului financiar aferent anului 2021.
- Societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii trei ani.

În temeiul art. 122, art. 124, art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7, art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2. (ii) din Legea nr. 24/2017, art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 și cu luarea în considerare a art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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 22.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment societatea STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. (CUI 338819) cu sediul în str. Franceză nr. 10, sector 3, București.

Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. (1) Prezenta decizie se comunică societății STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ Piața de capital și pe website-ul Bursei de Valori București, în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Art. 4. (1) Decizia nr. 309/30.03.2023 intră în vigoare la data comunicării către societatea STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.

(2) În cazul în care societatea STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul operatorului de sistem și pe cel al A.S.F.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 310 / 30.03.2023

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. 32-36 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.), a fost verificat modul în care societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația de transparență privind publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2021 în termenul legal.

În conformitate cu prevederile art. 122 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) „*Emitenții sunt obligați să se înregistreze la A.S.F. și să ridice certificatul emis ce atestă înregistrarea valorilor mobiliare, să respecte cerințele de*

raportare stabilite prin reglementările A.S.F., precum și cele ale operatorului sistemelor de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de aceștia”.

Potrivit prevederilor art. 124 din Legea nr. 24/2017 „A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului titlu referitoare la obligațiile de transparență și raportare ale emitenților ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe un sistem multilateral de tranzacționare sau pe un sistem organizat de tranzacționare”.

Totodată, art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018) stabilește că emitenții admiși la tranzacționarea pe un sistem multilateral de tranzacționare sau un sistem organizat de tranzacționare au obligația să întocmească, să publice și să transmită operatorului de sistem și A.S.F. printre altele:

A. Rapoarte anuale

(1) Emitentul publică un raport financiar anual cel târziu la 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar și asigură disponibilitatea publică a acestuia pentru cel puțin 5 ani. Raportul financiar anual este compus din:

a) situațiile financiare anuale auditate;

b) raportul consiliului de administrație în formatul prevăzut în anexa nr. 15;

c) declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului,

d) raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Astfel, potrivit prevederilor art. 122, art. 124 din Legea nr. 24/2017 și ale art. 223 lit. A. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, societățile ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau al unui sistem organizat de tranzacționare au obligația de a publica un raport financiar anual în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Termenul pentru publicarea Raportului financiar anual 2021 s-a împlinit în data de 02.05.2022.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar aferent anului 2021 nu a fost publicat cu toate componentele, în termenul legal.

Astfel, Raportul financiar aferent anului 2021 nu a inclus situațiile financiare auditate, raportul auditorului financiar și declarația persoanelor responsabile, nefiind astfel respectată obligația legală privind raportarea situațiilor financiare în ceea ce privește termenul și conținutul acestuia.

Situațiile financiare auditate, raportul auditorului financiar și Declarația persoanelor responsabile au fost publicate în data de 08.07.2022.

Având în vedere faptul că Societatea nu a respectat obligația stabilită prin art. 122, art. 124 din Legea nr. 24/2017 și art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, în ceea ce privește publicarea Raportului financiar aferent anului 2021, a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/990/17.01.2023 întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate prevederile legale mai sus menționate.

Conform dispozițiilor art. 155 alin. (1) teza II-a din Legea nr. 24/2017, față de fapta constatată, persoana responsabilă a avut posibilitatea de a formula eventuale obiecții, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării Raportului de control permanent, însoțite de documentele pe care le considera necesare susținerii acestora.

Prin adresa nr. 325/19.01.2023 înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/2056/19.01.2023 au fost transmise obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/990/17.01.2023.

Obiecțiile formulate de Societate prin adresa nr. 325/19.01.2023, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/2056/19.01.2023, nu sunt de natură a modifica concluziile finale (menționate în Raportul de control permanent nr. SI-DG/990/17.01.2023) și nu se susțin, întrucât Societatea avea obligația să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență.

Se constată astfel că Raportul financiar aferent anului 2021 a fost publicat în data de 06.05.2022 incomplet (fără să conțină situațiile financiare auditate, raportul auditorului financiar și Declarația persoanelor responsabile) și a fost completat în data de 08.07.2022, nefiind astfel respectată obligația de publicare a Raportului financiar pentru anul 2021 cu toate componentele sale, în termenul legal, respectiv în forma și în termenul prevăzute de art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În contextul descris se constată nerespectarea obligației de raportare prevăzută de art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017.

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 se sancționează în cazul persoanelor juridice cu amendă de la 15.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2. (ii) din Legea 24/2017.

Entitatea legală responsabilă este societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A., întrucât Raportul financiar aferent anului 2021 cu toate componentele nu a fost publicat în termenul prevăzut de lege, fiind astfel afectat dreptul legal al investitorilor la informare corespunzătoare.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate, se rețin următoarele circumstanțe relevante:

- Prin nerespectarea termenului legal de publicare a Raportului financiar aferent anului 2021 cu toate componentele a fost afectat dreptul acționarilor la informare corespunzătoare și la timp cu privire la situația economică a Societății, precum și la o opinie autorizată în ceea ce privește situația financiară a Societății aferentă respectivului exercițiu financiar.
- Nu au fost identificate elemente care să determine intenția de săvârșire a faptei, respectiv că Societatea ar fi urmărit să priveze investitorii de informații financiare anuale complete. Prin urmare, forma de vinovăție care poate fi atașată conduitei Societății este culpa.
- Nu au fost identificate eventuale prejudicii suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor.
- Răspunderea pentru contravenția săvârșită aparține Societății, care, potrivit prevederilor legale mai sus menționate, avea obligația publicării în termenul legal a Raportului financiar aferent anului 2021, cu toate componentele.
- Societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii trei ani.

În temeiul art. 122, art. 124, art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7, art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2. (ii) din Legea nr. 24/2017, art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 și cu luarea în considerare a art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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 22.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A. (CUI 3276087) cu sediul în str. Ion Arion, nr. 62, municipiul Alba Iulia, jud. Alba.

Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. (1) Prezenta decizie se comunică societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ Piața de capital și pe website-ul Bursei de Valori București, în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Art. 4. (1) Decizia nr. 310/30.03.2023 intră în vigoare la data comunicării către societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A.

(2) În cazul în care societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A. nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul operatorului de sistem și pe cel al A.S.F.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 311 / 30.03.2023

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. 32-36 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.), a fost verificat modul în care societatea STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația de transparență privind publicarea raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2021 în termenul legal.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar pentru anul 2021 nu a fost publicat, fiind depășit astfel termenul limită stabilit de lege.

Totodată, în anul 2022 nu a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare aferente anului 2021.

Astfel, având în vedere faptul că Societatea nu a respectat obligația stabilită prin art. 122 și art. 124 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*) și ale art. 223 lit. A. alin. (1) din *Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare *Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018*), în ceea ce privește publicarea Raportului financiar pentru anul 2021, a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/996/17.01.2023 întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate prevederile legale mai sus menționate.

Obiecțiile formulate de Societate, prin adresa nr. 10/25.01.2023 înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/2497/26.01.2023, nu sunt de natură a modifica concluziile finale menționate în Raportul de control permanent nr. SI-DG/996/17.01.2023.

În aceste condiții, Societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește publicarea în termenul legal a Raportului financiar cu toate componentele pentru anul 2021.

Se constată astfel că Raportul financiar pentru anul 2021 nu a fost publicat în termenul prevăzut de art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În contextul descris se constată nerespectarea obligației de raportare prevăzută de art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 122, art. 124, art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 și ale art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 coroborate cu art. 2 alin. (9) lit. f) 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 22.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina societății STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. (CUI 338819) obligația de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021 auditate și a Raportului integral al auditorului financiar în conformitate cu prevederile art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu cele ale art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, până la împlinirea termenului prevăzut de art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 pentru publicarea Raportului financiar pentru anul 2022, respectiv cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar.

Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică societății STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A., se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Art. 4. (1) Decizia nr. 311/30.03.2023 intră în vigoare la data comunicării către societatea STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.

(2) În cazul în care societatea STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul operatorului de sistem și al A.S.F.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 312 / 30.03.2023

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. 32-36 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.), a fost verificat modul în care societatea RAIKO TRANSILVANIA S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația de transparență privind publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2021 în termenul legal.

În conformitate cu prevederile art. 122 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) „Emitenții sunt obligați să se înregistreze la A.S.F. și să ridice certificatul emis ce atestă înregistrarea valorilor mobiliare, să respecte cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F., precum și cele ale operatorului sistemelor de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de aceștia”.

Potrivit prevederilor art. 124 din Legea nr. 24/2017 „A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului titlu referitoare la obligațiile de transparență și raportare ale emitenților ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe un sistem multilateral de tranzacționare sau pe un sistem organizat de tranzacționare”.

Totodată, art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018) stabilește că emitenții admiși la tranzacționarea pe un sistem multilateral de tranzacționare sau un sistem organizat de tranzacționare au obligația să întocmească, să publice și să transmită operatorului de sistem și A.S.F. printre altele:

A. Rapoarte anuale

(1) Emitentul publică un raport financiar anual cel târziu la 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar și asigură disponibilitatea publică a acestuia pentru cel puțin 5 ani. Raportul financiar anual este compus din:

a) situațiile financiare anuale auditate;

b) raportul consiliului de administrație în formatul prevăzut în anexa nr. 15;

c) declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului,

d) raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Astfel, potrivit prevederilor art. 122, art. 124 din Legea nr. 24/2017 și ale art. 223 lit. A. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, societățile ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau al unui sistem organizat de tranzacționare au obligația de a publica un raport financiar anual în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Termenul pentru publicarea Raportului financiar anual 2021 s-a împlinit în data de 02.05.2022.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar aferent anului 2021 nu a fost publicat în termenul legal.

Astfel, Raportul financiar aferent anului 2021 a fost publicat în data de 21.06.2022, nefiind astfel respectată obligația legală privind raportarea situațiilor financiare în ceea ce privește termenul și conținutul acestuia.

Astfel, având în vedere faptul că Societatea nu a respectat obligația stabilită prin art. 122, art. 124 din Legea nr. 24/2017 și art. 223 lit. A alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, în ceea ce privește publicarea Raportului financiar aferent anului 2021, a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/997/17.01.2023, întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate prevederile legale mai sus menționate.

Conform dispozițiilor art. 155 alin. (1) teza II-a din Legea nr. 24/2017, față de fapta constatată, persoana responsabilă a avut posibilitatea de a formula eventuale obiecții, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării Raportului de control permanent, însoțite de documentele pe care le considera necesare susținerii acestora.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/997/17.01.2023.

În aceste condiții se reține faptul că Societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește publicarea în termenul legal a raportului financiar anual integral aferent exercițiului financiar 2021.

Se constată astfel că Raportul financiar aferent anului 2021 nu a fost publicat în termenul prevăzut de art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În contextul descris se constată nerespectarea obligației de raportare prevăzută de art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017.

Săvârșirea contravenției prevăzute la art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 se sancționează în cazul persoanelor juridice cu amendă de la 15.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2. (ii) din Legea 24/2017.

Entitatea legală responsabilă este societatea RAIKO TRANSILVANIA S.A., întrucât Raportul financiar aferent anului 2021 nu a fost publicat în termenul prevăzut de lege, fiind astfel afectat dreptul legal al investitorilor la informare corespunzătoare.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate, se rețin următoarele circumstanțe relevante:

- Prin nerespectarea termenului legal de publicare a Raportului financiar aferent anului 2021 incluzând Raportul auditorului financiar a fost afectat dreptul acționarilor la informare corespunzătoare și la timp cu privire la situația economică a Societății, precum și la o opinie autorizată în ceea ce privește situația financiară a Societății aferentă respectivului exercițiu financiar.
- Nu au fost identificate elemente care să determine intenția de săvârșire a faptei, respectiv că Societatea ar fi urmărit să priveze investitorii de informații financiare anuale complete. Prin urmare, forma de vinovăție care poate fi atașată conduitei Societății este culpa.
- Nu au fost identificate eventuale prejudicii suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor.
- Răspunderea pentru contravenția săvârșită aparține Societății, care, potrivit prevederilor legale mai sus menționate, avea obligația publicării în termenul legal a Raportului financiar aferent anului 2021.
- Societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii trei ani.

În temeiul art. 122, art. 124, art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7, art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2. (ii) din Legea nr. 24/2017 și art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,

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 22.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 15.000 de lei societatea RAIKO TRANSILVANIA S.A. (CUI 33125302) cu sediul în str. Clujului, nr. 81, municipiul Turda, jud. Cluj.

Art. 2. (1) Societatea RAIKO TRANSILVANIA S.A. are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Administrația Financiară în a cărei rază teritorială își are sediul social.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) teza a II-a din Legea nr. 24/2017.

(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 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. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017.

Art. 5. - (1) Prezenta decizie se comunică societății RAIKO TRANSILVANIA S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ Piața de capital și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Art. 6. - (1) Decizia nr. 312/30.03.2023 intră în vigoare la data comunicării către societatea RAIKO TRANSILVANIA S.A.

(2) În cazul în care societatea RAIKO TRANSILVANIA S.A. nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul operatorului de sistem și al A.S.F.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 313 / 30.03.2023

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. 32-36 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.), a fost verificat modul în care societatea SINTER REF S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația de transparență privind publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2021 în termenul legal.

În conformitate cu prevederile art. 122 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*) „*Emitenții sunt obligați să se înregistreze la A.S.F. și să ridice certificatul emis ce atestă înregistrarea valorilor mobiliare, să respecte cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F., precum și cele ale operatorului sistemelor de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de aceștia*”.

Potrivit prevederilor art. 124 din *Legea nr. 24/2017 „A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului titlu referitoare la obligațiile de transparență și raportare ale emitenților ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe un sistem multilateral de tranzacționare sau pe un sistem organizat de tranzacționare*”.

Totodată, art. 223 lit. A. alin. (1) din *Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare *Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018*) stabilește că emitenții admiși la tranzacționare pe un sistem multilateral de tranzacționare sau un sistem organizat de tranzacționare au obligația să întocmească, să publice și să transmită operatorului de sistem și A.S.F. printre altele:

A. Rapoarte anuale

(1) Emitentul publică un raport financiar anual cel târziu la 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar și asigură disponibilitatea publică a acestuia pentru cel puțin 5 ani. Raportul financiar anual este compus din:

- a) situațiile financiare anuale auditate;*
- b) raportul consiliului de administrație în formatul prevăzut în anexa nr. 15;*
- c) declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului,*

d) raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Astfel, potrivit prevederilor art. 122, art. 124 din Legea nr. 24/2017 și ale art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, societățile ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau al unui sistem organizat de tranzacționare au obligația de a publica un raport financiar anual în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Termenul pentru publicarea Raportului financiar anual 2021 s-a împlinit în data de 02.05.2022.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar aferent anului 2021 nu a fost publicat cu toate componentele, în termenul legal.

Astfel, Raportul financiar aferent anului 2021 a fost publicat în data de 31.05.2022 și nu a inclus Raportul Consiliului de Administrație, nefiind astfel respectată obligația legală privind raportarea situațiilor financiare în ceea ce privește termenul și conținutul acestuia. Raportul Consiliului de Administrație a fost publicat în data de 07.06.2022.

Având în vedere faptul că Societatea nu a respectat obligația stabilită prin art. 122, art. 124 din Legea nr. 24/2017 și art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, în ceea ce privește publicarea Raportului financiar pentru anul 2021, a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/991/17.01.2023, întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate prevederile legale mai sus menționate.

Conform dispozițiilor art. 155 alin. (1) teza II-a din Legea nr. 24/2017, față de fapta constatată, persoana responsabilă a avut posibilitatea de a formula eventuale obiecții, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării Raportului de control permanent, însoțite de documentele pe care le considera necesare susținerii acestora.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/991/17.01.2023.

În aceste condiții, se reține faptul că Societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește publicarea în termenul legal a Raportului financiar aferent anului 2021 cu toate componentele.

Se constată astfel că Raportul financiar aferent anului 2021 nu a fost publicat în termenul prevăzut de art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În contextul descris se constată nerespectarea obligației de raportare prevăzută de art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea 24/2017.

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 se sancționează în cazul persoanelor juridice cu amendă de la 15.000 lei până la cea mai mare

valoare dintre 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2. (ii) din Legea nr. 24/2017.

Entitatea legală responsabilă este societatea SINTER REF S.A., întrucât Raportul financiar aferent anului 2021 cu toate componentele nu a fost publicat în termenul prevăzut de lege, fiind astfel afectat dreptul legal al investitorilor la informare corespunzătoare.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate, se rețin următoarele circumstanțe relevante:

- Prin nerespectarea termenului legal de publicare a Raportului financiar aferent anului 2021 incluzând Raportul auditorului financiar a fost afectat dreptul acționarilor la informare corespunzătoare și la timp cu privire la situația economică a Societății, precum și la o opinie autorizată în ceea ce privește situația financiară a Societății aferentă respectivului exercițiu financiar.
- Nu au fost identificate elemente care să determine intenția de săvârșire a faptei, respectiv că Societatea ar fi urmărit să priveze investitorii de informații financiare anuale complete. Prin urmare, forma de vinovăție care poate fi atașată conduitei Societății este culpa.
- Nu au fost identificate eventuale prejudicii suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor.
- Răspunderea pentru contravenția săvârșită aparține Societății care, potrivit prevederilor legale mai sus menționate, avea obligația publicării în termenul legal a Raportului financiar aferent anului 2021, cu toate componentele.
- Societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii trei ani.

În temeiul art. 122, art. 124, art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7, art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2. (ii) din Legea nr. 24/2017, art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 și cu luarea în considerare a art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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 22.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment societatea SINTER REF S.A. (CUI 1315333) cu sediul în str. Independenței nr. 59, orașul Azuga, jud. Prahova.

Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. (1) Prezenta decizie se comunică societății SINTER REF S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ Piața de capital și pe website-ul Bursei de Valori București, în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Art. 4. (1) Decizia nr. 313/30.03.2023 intră în vigoare la data comunicării către societatea SINTER REF S.A.

(2) În cazul în care societatea SINTER REF S.A. nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul operatorului de sistem și pe cel al A.S.F.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 314 / 30.03.2023

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. 32-36 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.), a fost verificat modul în care societatea PERSEUS FINTECH S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația de transparență privind publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2021 în termenul legal.

În conformitate cu prevederile art. 122 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) „*Emitenții sunt obligați să se înregistreze la A.S.F. și să ridice certificatul emis ce atestă înregistrarea valorilor mobiliare, să respecte cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F., precum și cele ale operatorului sistemelor de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de aceștia*”.

Potrivit prevederilor art. 124 din Legea nr. 24/2017 „A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului titlu referitoare la obligațiile de transparență și raportare ale emitenților ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe un sistem multilateral de tranzacționare sau pe un sistem organizat de tranzacționare”.

Totodată, art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018) stabilește că emitenții admiși la tranzacționarea pe un sistem multilateral de tranzacționare sau un sistem organizat de tranzacționare au obligația să întocmească, să publice și să transmită operatorului de sistem și A.S.F. printre altele:

A. Rapoarte anuale

(1) Emitentul publică un raport financiar anual cel târziu la 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar și asigură disponibilitatea publică a acestuia pentru cel puțin 5 ani. Raportul financiar anual este compus din:

a) situațiile financiare anuale auditate;

b) raportul consiliului de administrație în formatul prevăzut în anexa nr. 15;

c) declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului,

d) raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Astfel, potrivit prevederilor art. 122, art. 124 din Legea nr. 24/2017 și ale art. 223 lit. A. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, societățile ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau al unui sistem organizat de tranzacționare au obligația de a publica un raport financiar anual în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Termenul pentru publicarea Raportului financiar anual 2021 s-a împlinit în data de 02.05.2022.

Din verificările efectuate a rezultat faptul ca Raportul financiar aferent anului 2021 nu a fost publicat cu toate componentele, în termenul legal.

Astfel, Raportul financiar aferent anului 2021 nu a inclus Raportul auditorului financiar, nefiind respectată obligația legală privind raportarea situațiilor financiare în ceea ce privește termenul și conținutul acestuia.

Raportul auditorului financiar pentru anul 2021 a fost publicat în data de 03.02.2023.

Având în vedere faptul că Societatea nu a respectat obligația stabilită prin art. 122, art. 124 din Legea nr. 24/2017 și art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, în ceea ce privește publicarea Raportului financiar aferent anului 2021, a fost transmis Raportul de control

permanent nr. SI-DG/995/17.01.2023, întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate prevederile legale mai sus menționate.

Conform dispozițiilor art. 155 alin. (1) teza II-a din Legea nr. 24/2017, față de fapta constatată, persoana responsabilă a avut posibilitatea de a formula eventuale obiecții, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării Raportului de control permanent, însoțite de documentele pe care le considera necesare susținerii acestora.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/995/17.01.2023.

În aceste condiții, se reține faptul că Societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește publicarea în termenul legal a raportului financiar anual integral aferent exercițiului financiar 2021.

Se constată astfel că Raportul financiar aferent anului 2021 nu a fost publicat în termenul și în forma prevăzută de art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În contextul descris se constată nerespectarea obligației de raportare prevăzută de art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017.

Săvârșirea contravenției prevăzute la art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 se sancționează în cazul persoanelor juridice cu amendă de la 15.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2. (ii) din Legea nr. 24/2017.

Entitatea legală responsabilă este societatea PERSEUS FINTECH S.A., întrucât Raportul financiar aferent anului 2021 cu toate componentele nu a fost publicat în termenul prevăzut de lege, fiind astfel afectat dreptul legal al investitorilor la informare corespunzătoare.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate, se rețin următoarele circumstanțe relevante:

- Prin nerespectarea termenului legal de publicare a Raportului financiar aferent anului 2021 incluzând Raportul auditorului financiar a fost afectat dreptul acționarilor la informare corespunzătoare și la timp cu privire la situația economică a Societății, întrucât aceștia nu au avut acces la o opinie autorizată în ceea ce privește situația financiară a Societății aferentă respectivului exercițiu financiar.
- Nu au fost identificate elemente care să determine intenția de săvârșire a faptei, respectiv că Societatea ar fi urmărit să priveze investitorii de informații financiare anuale complete. Prin urmare, forma de vinovăție care poate fi atașată conduitei Societății este culpa.

- Nu au fost identificate eventuale prejudicii suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor.
- Răspunderea pentru contravenția săvârșită aparține Societății care, potrivit prevederilor legale mai sus menționate, avea obligația publicării în termenul legal a Raportului financiar aferent anului 2021, cu toate componentele.
- Societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii trei ani.

În temeiul art. 122, art. 124, art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7, art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2. (ii) din Legea nr. 24/2017 și al art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,

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 22.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 15.000 de lei societatea PERSEUS FINTECH S.A. (CUI 23126076) cu sediul în str. Cărbunariilor, nr.17, cam.1, et. 1, ap.4, sector 1, București.

Art. 2. (1) Societatea PERSEUS FINTECH S.A. are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzute la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Administrația Financiară în a cărei rază teritorială își are sediul social.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) teza a II-a din Legea nr. 24/2017.

(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 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. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017.

Art. 5. - (1) Prezenta decizie se comunică societății PERSEUS FINTECH S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ Piața de capital și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Art. 6. - (1) Decizia nr. 314/30.03.2023 intră în vigoare la data comunicării către societatea PERSEUS FINTECH S.A.

(2) În cazul în care societatea PERSEUS FINTECH S.A. nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul operatorului de sistem și al A.S.F.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 315 / 30.03.2023

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. 32-36 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.), a fost verificat modul în care societatea PRIMA CONSTRUCT S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația de transparență privind publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2021 în termenul legal.

În conformitate cu prevederile art. 122 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) „*Emitenții sunt obligați să se înregistreze la A.S.F. și să ridice certificatul emis ce atestă înregistrarea valorilor mobiliare, să respecte cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F., precum și cele ale operatorului sistemelor de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de aceștia*”.

Potrivit prevederilor art. 124 din Legea nr. 24/2017 „*A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului titlu referitoare la obligațiile de transparență și raportare ale emitenților ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe un sistem multilateral de tranzacționare sau pe un sistem organizat de tranzacționare*”.

Totodată, art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018) stabilește că emitenții admiși la tranzacționarea pe un sistem multilateral de tranzacționare sau un sistem organizat de tranzacționare au obligația să întocmească, să publice și să transmită operatorului de sistem și A.S.F. printre altele:

A. Rapoarte anuale

(1) Emitentul publică un raport financiar anual cel târziu la 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar și asigură disponibilitatea publică a acestuia pentru cel puțin 5 ani. Raportul financiar anual este compus din:

a) situațiile financiare anuale auditate;

b) raportul consiliului de administrație în formatul prevăzut în anexa nr. 15;

c) declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului,

d) raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Astfel, potrivit prevederilor art. 122, art. 124 din Legea nr. 24/2017 și ale art. 223 lit. A. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, societățile ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau al unui sistem organizat de tranzacționare au obligația de a publica un raport financiar anual în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Termenul pentru publicarea Raportului financiar anual 2021 s-a împlinit în data de 02.05.2022.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar aferent anului 2021 nu a fost publicat cu toate componentele, în termenul legal.

Astfel, Raportul financiar aferent anului 2021 nu a inclus raportul auditorului financiar, nefiind astfel respectată obligația legală privind raportarea situațiilor financiare în ceea ce privește termenul și conținutul acestuia.

Raportul auditorului financiar pentru anul 2021 a fost publicat în data de 18.01.2023.

Având în vedere faptul că Societatea nu a respectat obligația stabilită prin art. 122, art. 124 din Legea nr. 24/2017 și art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, în ceea ce privește publicarea Raportului financiar aferent anului 2021, a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/992/17.01.2023, întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate prevederile legale mai sus menționate.

Conform dispozițiilor art. 155 alin. (1) teza II-a din Legea nr. 24/2017, față de fapta constatată, persoana responsabilă a avut posibilitatea de a formula eventuale obiecții, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării Raportului de control permanent, însoțite de documentele pe care le considera necesare susținerii acestora.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/992/17.01.2023, dar a publicat Raportul auditorului financiar în data de 18.01.2023.

În aceste condiții se reține faptul că Societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește publicarea în termenul legal a raportului financiar anual integral aferent exercițiului financiar 2021.

Se constată astfel că Raportul financiar aferent anului 2021 nu a fost publicat în termenul și în forma prevăzută de art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În contextul descris se constată nerespectarea obligației de raportare prevăzută de art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017.

Săvârșirea contravenției prevăzute la art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 se sancționează în cazul persoanelor juridice cu amendă de la 15.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2. (ii) din Legea nr. 24/2017.

Entitatea legală responsabilă este societatea PRIMA CONSTRUCT S.A., întrucât raportul financiar pentru anul 2021 cu toate componentele nu a fost publicat în termenul prevăzut de lege, fiind astfel afectat dreptul legal al investitorilor la informare corespunzătoare.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate, se rețin următoarele circumstanțe relevante:

- Prin nerespectarea termenului legal de publicare a Raportului financiar aferent anului 2021 incluzând Raportul auditorului financiar a fost afectat dreptul acționarilor la informare corespunzătoare și la timp cu privire la situația economică a Societății, întrucât aceștia nu au avut acces la o opinie autorizată în ceea ce privește situația financiară a Societății aferentă respectivului exercițiu financiar.
- Nu au fost identificate elemente care să determine intenția de săvârșire a faptei, respectiv că Societatea ar fi urmărit să priveze investitorii de informații financiare anuale complete. Prin urmare, forma de vinovăție care poate fi atașată conduitei Societății este culpa.
- Nu au fost identificate eventuale prejudicii suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor.
- Răspunderea pentru contravenția săvârșită aparține Societății care, potrivit prevederilor legale mai sus menționate, avea obligația publicării în termenul legal a Raportului financiar aferent anului 2021, cu toate componentele.
- Societatea nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii trei ani.

În temeiul art. 122, art. 124, art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7, art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2. (ii) din Legea nr. 24/2017 și art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,

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 22.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 15.000 de lei societatea PRIMA CONSTRUCT S.A. (CUI 1812987) cu sediul în str. Bujorilor nr. 158, municipiul Timișoara, jud. Timiș.

Art. 2. (1) Societatea PRIMA CONSTRUCT S.A. are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Administrația Financiară în a cărei rază teritorială își are sediul social.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) teza a II-a din Legea nr. 24/2017.

(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 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. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017.

Art. 5. - (1) Prezenta decizie se comunică societății PRIMA CONSTRUCT S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ Piața de capital și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Art. 6. - (1) Decizia nr. 315/30.03.2023 intră în vigoare la data comunicării către societatea PRIMA CONSTRUCT S.A.

(2) În cazul în care societatea PRIMA CONSTRUCT S.A. nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul operatorului de sistem și al A.S.F.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 316 / 30.03.2023

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. 32-36 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.), a fost verificat modul în care societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația de transparență privind publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2021 în termenul legal.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar aferent anului 2021 nu a fost publicat cu toate componentele, în termenul legal.

Astfel, Raportul financiar aferent anului 2021 a fost publicat în data de 13.05.2022 și nu a inclus Raportul auditorului financiar, fiind astfel nerespectată obligația legală privind raportarea situațiilor financiare în ceea ce privește termenul și conținutul acestuia.

Astfel, având în vedere faptul că Societatea nu a respectat obligația stabilită prin art. 122, art. 124 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) și art. 223 lit. A. alin. (1) din *Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018), în ceea ce privește publicarea Raportului financiar aferent anului 2021, a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/994/17.01.2023 întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate prevederile legale mai sus menționate.

Obiecțiile formulate de Societate prin adresa nr. 12/20.01.2023, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/2096/20.01.2023, nu sunt de natură a modifica concluziile finale (menționate în Raportul de control permanent nr. SI-DG/994/17.01.2023) și nu se susțin, întrucât Societatea avea obligația să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență.

Se constată astfel că Raportul financiar aferent anului 2021 nu a fost publicat în termenul prevăzut de art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În contextul descris se constată nerespectarea obligației de raportare prevăzută de art. 122 și art. 124 din *Legea nr. 24/2017* coroborate cu art. 223 lit. A. alin. (1) din *Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018*.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 122, art. 124, art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 și ale art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 coroborate cu art. 2 alin. (9) lit. f) 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 22.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A. (CUI 4267796) obligația de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021 auditate și a Raportului integral al auditorului financiar în conformitate cu prevederile art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu cele ale art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 până la împlinirea termenului prevăzut de art. 223 lit. A alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 pentru publicarea Raportului financiar pentru anul 2022, respectiv cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar.

Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A., se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Art. 4. – (1) Decizia nr. 316/30.03.2023 intră în vigoare la data comunicării către societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

(2) În cazul în care societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A. nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul operatorului de sistem și al A.S.F.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 318 / 30.03.2023

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, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare litigiile în instanță care au ca obiect anularea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (denumită în continuare A.G.E.A.) din data de 21.03.2022 de majorare a capitalului social al societății OIL TERMINAL S.A. Constanța, publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 5157/12.12.2022 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 29.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se blochează ca măsură asigurătorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unor litigii în cadrul cărora instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv, pe o perioadă unică de două săptămâni, transferul pachetului de 2.414.746.879 acțiuni, emise ca urmare a majorării capitalului social al societății OIL TERMINAL S.A. Constanța, în baza hotărârii A.G.E.A. din data de 21.03.2022, începând cu data înregistrării la Depozitarul Central a respectivelor acțiuni.

Art. 2. Decizia nr. 318/30.03.2023 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