

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 03.04.2023 – 07.04.2023**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAȚIA NR. 35 / 07.04.2023**

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. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și ale art. 28 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 temeiul prevederilor art. 1 și ale art. 176 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 18 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 19 alin. (1) și ale art. 29 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2017 privind depozitarii centrale emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare

în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere îndeplinirea cerințelor prevăzute de art. 27 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 și de art. 13 din Regulamentul Delegat (UE) 2017/392 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere și cerințe operaționale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. k) pct. (i) și lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (iii), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5) și alin. (8), art. 12, art. 13, art. 14, art. 16 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (6) și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) 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,

analizând cererea societății DEPOZITARUL CENTRAL S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/5696/17.02.2023, completată prin adresa nr. RG/6424/27.02.2023,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 05.04.2023,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

#### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează domnul **ADRIAN SIMIONESCU** în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.**, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 09.02.2023, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 19.04.2023.

**Art. 2.** Societatea **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a persoanei menționate la art. 1 în calitate de administrator, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data autorizăției emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Autorizația nr. 35 / 07.04.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 4.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 36 / 07.04.2023**

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. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și ale art. 28 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 temeiul prevederilor art. 1 și ale art. 176 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 18 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 19 alin. (1) și ale art. 29 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere îndeplinirea cerințelor prevăzute de art. 27 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 și de art. 13 din Regulamentul Delegat (UE) 2017/392 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere și cerințe operaționale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. k) pct. (i) și lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5) și alin. (8), art. 12, art. 13, art. 14, art. 16 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b), alin. (4) și alin. (6) și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) 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,

analizând cererea societății DEPOZITARUL CENTRAL S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/5704/17.02.2023,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 05.04.2023,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează domnul **HANGA RADU**, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.**, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 09.02.2023, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 19.04.2023.

**Art. 2.** Societatea **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a persoanei menționate la art. 1 în calitate de administrator, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Autorizația nr. 36 din data de 07.04.2023 intră în vigoare la data comunicării către societatea DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 4.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 37 / 07.04.2023**

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. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și ale art. 28 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 temeiul prevederilor art. 1 și ale art. 176 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 18 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 19 alin. (1) și ale art. 29 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a

Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere îndeplinirea cerințelor prevăzute de art. 27 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 și de art. 13 din Regulamentul Delegat (UE) 2017/392 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere și cerințe operaționale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. k) pct. (i) și lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (iii), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5) și alin. (8), art. 12, art. 13, art. 14, art. 16 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (6) și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) 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,

analizând cererea societății **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.**, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/5698/17.02.2023, completată prin adresa nr. RG/6424/27.02.2023,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 05.04.2023,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează domnul **PANĂ ROBERT COSMIN**, în calitate de **membru al Consiliului de Administrație** al societății **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.**, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2/09.02.2023, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 19.04.2023.

**Art. 2.** Societatea **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a persoanei menționate la art. 1 în calitate de administrator, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Autorizația nr. 37 / 07.04.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 4.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 38 / 07.04.2023**

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. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și ale art. 28 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 temeiul prevederilor art. 1 și ale art. 176 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 18 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 19 alin. (1) și ale art. 29 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere îndeplinirea cerințelor prevăzute de art. 27 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 și de art. 13 din Regulamentul Delegat (UE) 2017/392 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere și cerințe operaționale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. k) pct. (i) și lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (iii), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5) și alin. (8), art. 12, art. 13, art. 14, art. 16 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (6) și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) 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,

analizând cererea societății DEPOZITARUL CENTRAL S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/5699/17.02.2023, completată prin adresa nr. RG/6424/27.02.2023,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 05.04.2023,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează doamna **IONESCU CLAUDIA GABRIELA**, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.**, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 09.02.2023, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 19.04.2023.

**Art. 2.** Societatea **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a persoanei menționate la art. 1 în calitate de administrator, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Autorizația nr. 38 din data de 07.04.2023 intră în vigoare la data comunicării către societatea DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 4.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 39 / 07.04.2023**

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. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și ale art. 28 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 temeiul prevederilor art. 1 și ale art. 176 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 18 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 19 alin. (1) și ale art. 29 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a

Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere îndeplinirea cerințelor prevăzute de art. 27 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 și de art. 13 din Regulamentul Delegat (UE) 2017/392 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere și cerințe operaționale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. k) pct. (i) și lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (iii), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5) și alin. (8), art. 12, art. 13, art. 14, art. 16 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (6) și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) 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,

analizând cererea societății DEPOZITARUL CENTRAL S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-5700/17.02.2023, completată prin adresele nr. RG-6424/27.02.2023 și nr. RG-8014/14.03.2023,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 05.04.2023,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează domnul **MARIN ȘERBAN VALENTIN**, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.**, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 09.02.2023, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 19.04.2023.

**Art. 2.** Societatea **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a persoanei menționate la art. 1 în calitate de administrator, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data autorizăției emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Autorizația nr. 39 / 07.04.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.



**Art. 4.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 40 / 07.04.2023**

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. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și ale art. 28 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 temeiul prevederilor art. 1 și ale art. 176 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 18 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 19 alin. (1) și ale art. 29 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere îndeplinirea cerințelor prevăzute de art. 27 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 și de art. 13 din Regulamentul Delegat (UE) 2017/392 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere și cerințe operaționale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. k) pct. (i) și lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5) și alin. (8), art. 12, art. 13, art. 14, art. 16 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b), alin. (4) și alin. (6) și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) 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,

analizând cererea societății **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.**, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/5703/17.02.2023,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 05.04.2023,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează domnul **PAUL DAN-VIOREL**, în calitate de **membru al Consiliului de Administrație** al societății **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.**, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2/09.02.2023, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 19.04.2023.

**Art. 2.** Societatea **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a persoanei menționate la art. 1 în calitate de administrator, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Autorizația nr. 40 / 07.04.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 4.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

### **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

#### **AUTORIZAȚIA NR. 41 / 07.04.2023**

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. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și ale art. 28 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 temeiul prevederilor art. 1 și ale art. 176 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 18 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 19 alin. (1) și ale art. 29 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a

Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere îndeplinirea cerințelor prevăzute de art. 27 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 și de art. 13 din Regulamentul Delegat (UE) 2017/392 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere și cerințe operaționale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. k) pct. (i) și lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5) și alin. (8), art. 12, art. 13, art. 14, art. 16 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b), alin. (4) și alin. (6) și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) 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,

analizând cererea societății DEPOZITARUL CENTRAL S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/5702/17.02.2023, completată prin adresa nr. RG/6424/27.02.2023,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 05.04.2023,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează domnul **ROȘCA RADU - CLAUDIU**, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.**, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 09.02.2023, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 19.04.2023.

**Art. 2.** Societatea **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a persoanei menționate la art. 1 în calitate de administrator, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Autorizația nr. 41 din data de 07.04.2023 intră în vigoare la data comunicării către societatea DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 4.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 42 / 07.04.2023

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. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și ale art. 28 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 temeiul prevederilor art. 1 și ale art. 176 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 18 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 19 alin. (1) și ale art. 29 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere îndeplinirea cerințelor prevăzute de art. 27 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 și de art. 13 din Regulamentul Delegat (UE) 2017/392 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere și cerințe operaționale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. k) pct. (i) și lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5) și alin. (8), art. 12, art. 13, art. 14, art. 16 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b), alin. (4) și alin. (6) și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) 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,

analizând cererea societății DEPOZITARUL CENTRAL S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/5701/17.02.2023,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 05.04.2023,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

## AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează doamna **COSMĂNESCU ANDREEA**, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății **DEPOZITARUL CENRAL S.A.**, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 09.02.2023, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 19.04.2023.

**Art. 2.** Societatea **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a persoanei menționate la art. 1 în calitate de administrator, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Autorizația nr. 42 din data de 07.04.2023 intră în vigoare la data comunicării către societatea DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 4.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 43 / 07.04.2023

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. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și ale art. 28 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 temeiul prevederilor art. 1 și ale art. 176 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 18 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 19 alin. (1) și ale art. 29 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere îndeplinirea cerințelor prevăzute de art. 27 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 și de art. 13 din Regulamentul Delegat (UE) 2017/392 al

Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere și cerințe operaționale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. k) pct. (i) și lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (iii), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art.11 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5) și alin. (8), art.12, art.13, art. 14, art. 16 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (6) și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) 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,

analizând cererea societății DEPOZITARUL CENTRAL S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/5697/17.02.2023, completată prin adresele nr. RG/6424/27.02.2023 și nr. RG/8014/14.03.2023,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 05.04.2023,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

#### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează domnul **RIVIȘ LAURENȚIU** calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.**, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 09.02.2023, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 19.04.2023.

**Art. 2.** Societatea **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a persoanei menționate la art. 1 în calitate de administrator, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Autorizația nr. 43 din data de 07.04.2023 intră în vigoare la data comunicării către societatea DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 4.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### **AUTORIZAȚIA NR. 44 / 07.04.2023**

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art.8 alin. (1) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

în baza Deciziei A.S.F. nr. 1556/10.11.2022, cu modificările și completările ulterioare, privind soluționarea de către Vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 12, art. 7, art. 8 și art. 9 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 127 și art. 128 din Regulamentul nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

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

ca urmare a cererii domnului Barbu Adrian-Nicolae, înregistrată la ASF cu nr. RG 2124/20.01.2023, completată prin documentația depusă prin adresele nr. RG 3958/03.02.2023, nr. RG 3994/03.02.2023, nr. RG 3995/03.02.2023, nr. RG 9524/27.03.2023 și nr. RG 9707/29.03.2023,

ținând cont de notificarea depusă de domnul Barbu Adrian-Nicolae, potrivit căreia nu intenționează ca, în calitatea sa de consultant de investiții, să desfășoare și activități de preluare și transmitere de ordine de valori mobiliare și unități de fond ale unor organisme de plasament colectiv, urmând să nu își exercite acest drept conferit de legislația în vigoare consultantilor de investiții autorizați de ASF,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG 1309.9/07.04.2023, de autorizare și înscriere în Registrul Public al ASF a domnului Barbu Adrian-Nicolae în calitate de consultant de investiții,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:**

## AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează **domnul Barbu Adrian-Nicolae**, în calitate de **consultant de investiții**, în conformitate cu prevederile art. 7 și art. 8 din Legea nr. 126/2018 **privind piețele de instrumente financiare**, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2.** Se atestă înscrierea domnului Barbu Adrian-Nicolae în Registrul Public al ASF cu nr. PFR01CIPF/400008, în calitate de consultant de investiții.

**Art. 3.** Domnul Barbu Adrian-Nicolae va putea presta în baza prezentei autorizații exclusiv serviciul de consultanță de investiții pentru valori mobiliare și unități de fond ale unor organisme de plasament colectiv.

**Art. 4.** Domnului Barbu Adrian-Nicolae îi revine obligația de a transmite la ASF, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei autorizații, copia certificatului de înregistrare fiscală eliberată de administrația financiară teritorială.

**Art. 5.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării domnului Barbu Adrian-Nicolae și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 6.** Direcția Generală - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 44 / 07.04.2023.

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU