

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 19.06.2023 – 23.06.2023

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 81 / 19.06.2023

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 65 și ale art. 86 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru

modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 153 alin. (1), art. 154, art. 155 și ale art. 180 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;

Ca urmare a cererii formulate de către Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 7662/10.03.2023, completată prin adresele nr. RG 8056/14.03.2023, nr. RG 8057/14.03.2023, nr. RG 8058/14.03.2023, nr. RG 8059/14.03.2023, nr. RG 14306/04.05.2023, nr. RG 14308/04.05.2023, nr. RG 14310/04.05.2023, nr. RG 14311/04.05.2023, nr. RG 16494/26.05.2023, nr. RG 16495/26.05.2023, nr. RG 16496/26.05.2023, nr. RG 16497/26.05.2023, nr. RG 16498/26.05.2023, nr. RG 16886/31.05.2023, nr. RG 16887/31.05.2023, nr. RG 16888/31.05.2023, nr. RG 16889/31.05.2023, nr. RG 16890/31.05.2023, nr. RG 16891/31.05.2023, nr. RG 17268/07.06.2023, nr. RG 17269/07.06.2023, nr. RG 17270/07.06.2023, nr. RG 17271/07.06.2023, nr. RG 17272/07.06.2023 și nr. RG 17273/07.06.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 14.06.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ETF Energie Patria-Tradeville, administrat de Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. (C.U.I. 22227862) în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se aprobă ridicarea limitei prevăzute la art. 86 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la maximum 35% din activele Fondului Deschis de Investiții ETF Energie Patria-Tradeville pentru emitentul OMV PETROM S.A. (SNP).

Art. 3. Prevederile art. 4 din Autorizația A.S.F. nr. 2/12.01.2023 își încetează aplicabilitatea de la data intrării în vigoare a prezentei autorizații.

Art. 4. În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. Societatea are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 5. Investitorii Fondului Deschis de Investiții ETF Energie Patria-Tradeville 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. 6. Autorizația nr. 81/19.06.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 7. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 81/19.06.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 81 / 19.06.2023

Prospectul de emisiune al Fondului Deschis de Investiții ETF Energie Patria-Tradeville

3. Informații cu privire la fondul deschis de investiții

3.2. Obiectivele fondului

c) Principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi

Paragraful “În conformitate cu Autorizația ASF 2/12.01.2023, în baza prevederilor art. 86, alin. (2) din OUG 32/2012, ASF a aprobat ridicarea limitei de expunere pe un singur emitent prevăzută la art. 86, alin. (1) din OUG 32/2012 până la maxim 35% pentru emitentul SNGN Romgaz SA (SNG). Pentru investițiile în acțiunile celorlalți emitenți Fondul respectă limitele impuse la art. 85 și art. 86 din OUG 32/2012 privind deținerile de active emise de același emitent.”, se modifică și va avea următorul cuprins:

“În conformitate cu Autorizația ASF _____, în baza prevederilor art. 86, alin. (2) din OUG 32/2012, ASF a aprobat ridicarea limitei de expunere pe un singur emitent prevăzută la art. 86, alin. (1) din OUG 32/2012 până la maxim 35% pentru emitentul OMV Petrom SA (SNP). Pentru investițiile în acțiunile celorlalți emitenți Fondul respectă limitele impuse la art. 85 și art. 86 din OUG 32/2012 privind deținerile de active emise de același emitent.”.

5. Reguli pentru determinarea și repartizarea veniturilor

Venituri din depozite, instrumente cu venit fix și alte plasamente

Paragraful “Fondul poate avea o expunere de maxim 15% în depozite, denominate în lei sau în altă valută. Acestea vor genera venituri de natura dobânzilor care vor rămâne în activul Fondului.”, se modifică și va avea următorul cuprins:

“Fondul poate plasa disponibilități în depozite conform prevederilor acestui Document și reglementărilor legale. Acestea vor genera venituri de natura dobânzilor care vor rămâne în activul Fondului.”.

Reguli ale Fondului Deschis de Investiții ETF Energie Patria-Tradeville

3. Informații cu privire la fondul deschis de investiții

3.1. Obiectivele fondului

c) Principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi

Paragraful “În conformitate cu Autorizația ASF 2/12.01.2023, în baza prevederilor art. 86, alin. (2) din OUG 32/2012, ASF a aprobat ridicarea limitei de expunere pe un singur emitent prevăzută la art. 86, alin. (1) din OUG 32/2012 până la maxim 35% pentru emitentul SNGN Romgaz SA (SNG). Pentru investițiile în acțiunile celorlalți emitenți Fondul respectă limitele impuse la art. 85 și art. 86 din OUG 32/2012 privind deținerile de active emise de același emitent.”, se modifică și va avea următorul cuprins:

“În conformitate cu Autorizația ASF _____, în baza prevederilor art. 86, alin. (2) din OUG 32/2012, ASF a aprobat ridicarea limitei de expunere pe un singur emitent prevăzută la art. 86, alin. (1) din OUG 32/2012 până la maxim 35% pentru emitentul OMV Petrom SA (SNP). Pentru investițiile în acțiunile celorlalți emitenți Fondul respectă limitele impuse la art. 85 și art. 86 din OUG 32/2012 privind deținerile de active emise de același emitent.”.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 82 / 19.06.2023

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și ale art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a

organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de către Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 7670/10.03.2023, completată prin adresele nr. RG 9286/24.03.2023, RG 9287/24.03.2023, RG 9288/24.04.2023, RG 9289/24.03.2023, RG 9290/24.03.2023, RG 9291/24.03.2023, RG 9292/24.03.2023, RG 9293/24.03.2023, RG 9294/24.03.2023, RG 9295/24.03.2023, RG 9296/24.03.2023, RG 9297/24.03.2023, RG 9298/24.03.2023, RG 9299/24.03.2023, RG 9300/24.03.2023 și RG 9301/24.03.2023, RG 10148/31.03.2023, RG 10150/31.03.2023, RG 10151/31.03.2023, RG 10152/31.03.2023, RG 10154/31.03.2023, RG 10155/31.03.2023, RG 10157/31.03.2023, RG 10158/31.03.2023, RG 10160/31.03.2023, RG 10161/31.03.2023, RG 10162/31.03.2023, RG 10163/31.03.2023, RG 10164/31.03.2023, RG 10165/31.03.2023, RG 10263/03.04.2023, RG 11736/13.04.2023, RG 14314/04.05.2023, RG 14315/04.05.2023, RG 14316/04.05.2023, RG 14317/04.05.2023, RG 14318/04.05.2023, RG 14620/08.05.2023, RG 14621/08.05.2023, RG 14622/08.05.2023, RG 14623/08.05.2023, RG 14624/08.05.2023, RG 14625/08.05.2023, RG 14318/04.05.2023, RG 14850/10.05.2023, RG 14851/10.05.2023, RG 14852/10.05.2023, RG 14853/10.05.2023, RG 14854/10.05.2023, RG 14855/10.05.2023, RG 16163/23.05.2023, RG 16164/23.05.2023, RG 16165/23.05.2023, RG 16166/23.05.2023, RG 16167/23.05.2023 și RG 16168/23.05.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 14.06.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții Patria Stock, administrat de Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. (C.U.I. 22227862) în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. Societatea are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

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. 82/19.06.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 82/19.06.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 82 / 19.06.2023

I. PROSPECTUL DE EMISIUNE

3. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII PATRIA STOCK

3.4. INFORMAȚII PRIVIND EMITEREA/RĂSCUMPĂRAREA UNITĂȚILOR DE FOND

Subcapitol 3.4.1 Procedura de subscriere

Paragraful „După intrarea efectivă a banilor în contul Fondului - fie prin depunere în numerar, fie prin viramente bancar - și după calcularea numărului de unități de fond cumpărate, Societatea va remite investitorului prin fax, prin poștă sau prin e-mail un extras de cont ce constituie Certificatul de investitor care atestă participarea la Fond.” se modifică și va avea următorul cuprins:

„După intrarea efectivă a banilor în contul Fondului - fie prin depunere în numerar, fie prin virament bancar - și calcularea numărului de unități de fond cumpărate, SAI Patria Asset Management SA va remite investitorului, printr-un suport durabil sau va pune la dispoziție la sediul unităților Distribuitorului, certificatul de investitor sau confirmarea operațiunilor în care se evidentiază în mod distinct operațiunea de subscriere și situația deținerilor în fond. În situația în care investitorul a furnizat o adresă de email Administratorului, aceasta poate fi folosită pentru îndeplinirea obligației mai sus menționate.”

Subcapitol 3.4.3 Procedura de răscumpărare

Paragraful „După anularea unităților de fond ca urmare a cererii de răscumpărare, Societatea va remite investitorului prin fax, poștă sau e-mail, un Certificat de investitor care confirmă anularea unităților de fond.” se modifică și va avea următorul cuprins:

„După anularea unităților de fond ca urmare a cererii de răscumpărare, SAI Patria Asset Management SA va remite investitorului, printr-un suport durabil sau va pune la dispoziție la sediul unităților Distribuitorului, un document care să ateste operațiunea de răscumpărare din Fond, numărul unităților de fond anulate și suma cuvenită ca urmare a răscumpărării. In situația în care investitorul a furnizat o adresă de email Administratorului, aceasta poate fi folosită pentru îndeplinirea obligației mai sus menționate.”

II. REGULILE FONDULUI

3. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII PATRIA STOCK

3.3. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA ȘI TRANSFERUL UNITĂȚILOR DE FOND

Subcapitolul 3.3.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond

Paragraful „După intrarea efectivă a banilor în contul Fondului - fie prin depunere în numerar, fie prin viramente bancar - și după calcularea numărului de unități de fond cumpărate, Societatea va remite investitorului prin fax, prin poștă sau prin e-mail un extras de cont ce constituie Certificatul de investitor care atestă participarea la Fond.” se modifică și va avea următorul cuprins:

„După intrarea efectivă a banilor în contul Fondului - fie prin depunere în numerar fie prin virament bancar - și calcularea numărului de unități de fond cumpărate, SAI Patria Asset Management SA va remite investitorului, printr-un suport durabil sau va pune la dispoziție la sediul unităților Distribuitorului, certificatul de investitor sau confirmarea operațiunilor în care se evidențiază în mod distinct operațiunea de subscriere și situația deținerilor în fond. In situația în care investitorul a furnizat o adresă de email Administratorului, aceasta poate fi folosită pentru îndeplinirea obligației mai sus menționate.”

Subcapitol 3.3.3 Procedura de răscumpărare

Paragraful „După anularea unităților de fond ca urmare a cererii de răscumpărare, Societatea va remite investitorului prin fax, poștă sau e-mail, un Certificat de investitor care confirmă anularea unităților de fond.” se modifică și va avea următorul cuprins:

„După anularea unităților de fond ca urmare a cererii de răscumpărare, SAI Patria Asset Management SA va remite investitorului, printr-un suport durabil sau va pune la dispoziție la sediul unităților Distribuitorului, un document care să ateste operațiunea de răscumpărare din Fond, numărul unităților de fond anulate și suma cuvenită ca urmare a răscumpărării. În situația în care investitorul a furnizat o adresa de email Administratorului, aceasta poate fi folosită pentru îndeplinirea obligației mai sus menționate.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 83 / 19.06.2023

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

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

Ca urmare a cererii formulate de către Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A., înregistrată la A.S.F. nr. RG 7670/10.03.2023, completată prin adresele nr. RG 9286/24.03.2023, RG 9287/24.03.2023, RG 9288/24.04.2023, RG 9289/24.03.2023, RG 9290/24.03.2023, RG 9291/24.03.2023, RG 9292/24.03.2023, RG 9293/24.03.2023, RG 9294/24.03.2023, RG 9295/24.03.2023, RG 9296/24.03.2023, RG 9297/24.03.2023, RG 9298/24.03.2023, RG 9299/24.03.2023, RG 9300/24.03.2023 și RG 9301/24.03.2023, RG 10148/31.03.2023, RG 10150/31.03.2023, RG 10151/31.03.2023, RG 10152/31.03.2023, RG 10154/31.03.2023, RG 10155/31.03.2023, RG 10157/31.03.2023, RG 10158/31.03.2023,

RG 10160/31.03.2023, RG 10161/31.03.2023, RG 10162/31.03.2023, RG 10163/31.03.2023, RG 10164/31.03.2023, RG 10165/31.03.2023, RG 10263/03.04.2023, RG 11736/13.04.2023, RG 14314/04.05.2023, RG 14315/04.05.2023, RG 14316/04.05.2023, RG 14317/04.05.2023, RG 14318/04.05.2023, RG 14620/08.05.2023, RG 14621/08.05.2023, RG 14622/08.05.2023, RG 14623/08.05.2023, RG 14624/08.05.2023, RG 14625/08.05.2023, RG 14318/04.05.2023, RG 14850/10.05.2023, RG 14851/10.05.2023, RG 14852/10.05.2023, RG 14853/10.05.2023, RG 14854/10.05.2023, RG 14855/10.05.2023, RG 16163/23.05.2023, RG 16164/23.05.2023, RG 16165/23.05.2023, RG 16166/23.05.2023, RG 16167/23.05.2023 și RG 16168/23.05.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 14.06.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții Patria Global, administrat de Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. (C.U.I. 22227862) în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. Societatea are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

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. 83/19.06.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 83/19.06.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

I. PROSPECTUL DE EMISIUNE

3. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII PATRIA GLOBAL

3.4. INFORMAȚII PRIVIND EMITEREA/RĂSCUMPĂRAREA UNITĂȚILOR DE FOND

3.4.1 Procedura de subscriere

Paragraful „După intrarea efectivă a banilor în contul Fondului - fie prin depunere în numerar, fie prin viramente bancar - și după calcularea numărului de unități de fond cumpărate, Societatea va remite investitorului prin fax, prin poștă sau prin e-mail un extras de cont ce constituie Certificatul de investitor care atestă participarea la Fond.” se modifică și va avea următorul cuprins:

„După intrarea efectivă a banilor în contul Fondului - fie prin depunere în numerar, fie prin virament bancar - și calcularea numărului de unități de fond cumpărate, SAI Patria Asset Management SA va remite investitorului, printr-un suport durabil sau va pune la dispoziție la sediul unităților Distribuitorului certificatul de investitor sau confirmarea operațiunilor în care se evidențiază în mod distinct operațiunea de subscriere și situația deținerilor în fond. În situația în care investitorul a furnizat o adresă de email Administratorului, aceasta poate fi folosită pentru îndeplinirea obligației mai sus menționate.”

3.4.3 Procedura de răscumpărare

Paragraful „După anularea unităților de fond ca urmare a cererii de răscumpărare, Societatea va remite investitorului prin fax, poștă sau e-mail, un Certificat de investitor care confirmă anularea unităților de fond.” se modifică și va avea următorul cuprins:

„După anularea unităților de fond ca urmare a cererii de răscumpărare, SAI Patria Asset Management SA va remite investitorului, printr-un suport durabil sau va pune la dispoziție la sediul unităților Distribuitorului, un document care să ateste operațiunea de răscumpărare din Fond, numărul unităților de fond anulate și suma convenită ca urmare a răscumpărării. În situația în care investitorul a furnizat o adresă de email Administratorului, aceasta poate fi folosită pentru îndeplinirea obligației mai sus menționate.”

II. REGULILE FONDULUI

3. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII PATRIA GLOBAL

3.3. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA ȘI TRANSFERUL UNITĂȚILOR DE FOND

3.3.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond

Paragraful „După intrarea efectivă a banilor în contul Fondului - fie prin depunere în numerar, fie prin viramente bancar - și după calcularea numărului de unități de fond cumpărate, Societatea va remite investitorului prin fax, prin poștă sau prin e-mail un extras de cont ce constituie Certificatul de investitor care atestă participarea la Fond.” se modifică și va avea următorul cuprins:

„După intrarea efectivă a banilor în contul Fondului - fie prin depunere în numerar fie prin virament bancar - și calcularea numărului de unități de fond cumpărate, SAI Patria Asset Management SA va remite investitorului, printr-un suport durabil sau va pune la dispoziție la sediul unităților Distribuitorului, certificatul de investitor sau confirmarea operațiunilor în care se evidențiază în mod distinct operațiunea de subscriere și situația deținerilor în fond. In situația în care investitorul a furnizat o adresă de email Administratorului, aceasta poate fi folosită pentru îndeplinirea obligației mai sus menționate.”

3.3.3 Procedura de răscumpărare

Paragraful „După anularea unităților de fond ca urmare a cererii de răscumpărare, Societatea va remite investitorului prin fax, poștă sau e-mail, un Certificat de investitor care confirmă anularea unităților de fond.” se modifică și va avea următorul cuprins:

„După anularea unităților de fond ca urmare a cererii de răscumpărare, SAI Patria Asset Management SA va remite investitorului, printr-un suport durabil sau va pune la dispoziție la sediul unităților Distribuitorului, un document care să ateste operațiunea de răscumpărare din Fond, numărul unităților de fond anulate și suma cuvenită ca urmare a răscumpărării. In situația în care investitorul a furnizat o adresă de email Administratorului, aceasta poate fi folosită pentru îndeplinirea obligației mai sus menționate.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 84 / 19.06.2023

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii

nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

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

Ca urmare a cererii formulate de către Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 7670/10.03.2023, completată prin adresele nr. RG 9286/24.03.2023, RG 9287/24.03.2023, RG 9288/24.04.2023, RG 9289/24.03.2023, RG 9290/24.03.2023, RG 9291/24.03.2023, RG 9292/24.03.2023, RG 9293/24.03.2023, RG 9294/24.03.2023, RG 9295/24.03.2023, RG 9296/24.03.2023, RG 9297/24.03.2023, RG 9298/24.03.2023, RG 9299/24.03.2023, RG 9300/24.03.2023 și RG 9301/24.03.2023, RG 10148/31.03.2023, RG 10150/31.03.2023, RG 10151/31.03.2023, RG 10152/31.03.2023, RG 10154/31.03.2023, RG 10155/31.03.2023, RG 10157/31.03.2023, RG 10158/31.03.2023, RG 10160/31.03.2023, RG 10161/31.03.2023, RG 10162/31.03.2023, RG 10163/31.03.2023, RG 10164/31.03.2023, RG 10165/31.03.2023, RG 10263/03.04.2023, RG 11736/13.04.2023, RG 14314/04.05.2023, RG 14315/04.05.2023, RG 14316/04.05.2023, RG 14317/04.05.2023, RG 14318/04.05.2023, RG 14620/08.05.2023, RG 14621/08.05.2023, RG 14622/08.05.2023, RG 14623/08.05.2023, RG 14624/08.05.2023, RG 14625/08.05.2023, RG 14318/04.05.2023, RG 14850/10.05.2023, RG 14851/10.05.2023, RG 14852/10.05.2023, RG 14853/10.05.2023, RG 14854/10.05.2023, RG 14855/10.05.2023, RG 16163/23.05.2023, RG 16164/23.05.2023, RG 16165/23.05.2023, RG 16166/23.05.2023, RG 16167/23.05.2023 și RG 16168/23.05.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 14.06.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții Patria Obligațiuni, administrat de Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. (C.U.I. 22227862) în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. Societatea are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

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. 84/19.06.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 84/19.06.2023.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 84/19.06.2023

III. PROSPECTUL DE EMISIUNE

3. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII PATRIA OBLIGAȚIUNI

3.4. INFORMAȚII PRIVIND EMITEREA/RĂSCUMPĂRAREA UNITĂȚILOR DE FOND

3.4.1 Procedura de subscriere

Paragraful „După intrarea efectivă a banilor în contul Fondului - fie prin depunere în numerar, fie prin viramente bancar - și după calcularea numărului de unități de fond cumpărate, Societatea va remite investitorului prin fax, prin poștă sau prin e-mail un extras de cont ce constituie Certificatul de investitor care atestă participarea la Fond.”se modifică și va avea următorul cuprins:

„După intrarea efectivă a banilor în contul Fondului - fie prin depunere în numerar, fie prin virament bancar - și după calcularea numărului de unități de fond cumpărate, SAI Patria Asset Management SA va remite investitorului, printr-un suport durabil sau va pune la dispoziție la sediul unităților Distribuitorului, certificatul de investitor sau confirmarea operațiunilor în care se evidențiază în mod distinct operațiunea de subscriere și situația deținerilor în fond. In situația în care investitorul a furnizat o adresă de email Administratorului, aceasta poate fi folosită pentru îndeplinirea obligației mai sus menționate.”

3.4.3 Procedura de răscumpărare

Paragraful „După anularea unităților de fond ca urmare a cererii de răscumpărare, Societatea va remite investitorului prin fax, poștă sau e-mail, un Certificat de investitor care confirmă anularea unităților de fond.” se modifică și va avea următorul cuprins:

„După anularea unităților de fond ca urmare a cererii de răscumpărare, SAI Patria Asset Management SA va remite investitorului, printr-un suport durabil sau va pune la dispoziție la sediul unităților Distribuitorului un document care atestă operațiunea de răscumpărare din Fond, numărul unităților de fond anulate și suma convenită ca urmare a răscumpărării. În situația în care investitorul a furnizat o adresă de email Administratorului, aceasta poate fi folosită pentru îndeplinirea obligației mai sus menționate.”

3.6 COMISIOANE SI ALTE CHELTUIELI

3.6.2 Cheltuieli suportate de către Fond

Paragraful „Conform Ordonanței de Urgență nr. 32/2012 și Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare cheltuielile legate de funcționarea Fondului care sunt suportate din activele sale sunt:

- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate Societății de administrare;
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate Depozitarului;
- cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor și alte cheltuieli legate direct sau indirect de tranzacționare;
- cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare;
- cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor în condițiile impuse de Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014;
- cheltuieli cu cotele și tarifele datorate A.S.F.;
- cheltuieli de emisiune /modificare ale documentelor Fondului;
- contravaloarea unităților de fond anulate (la prețul de răscumpărare) și care nu au fost încă achitate investitorilor.”

se modifică și va avea următorul cuprins:

„Conform Ordonanței de Urgență nr. 32/2012 și Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare cheltuielile legate de funcționarea Fondului care sunt suportate din activele sale sunt:

- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate Societății de administrare;

- *cheltuieli privind plata comisioanelor datorate Depozitarului;*
- *cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor și alte cheltuieli legate direct sau indirect de tranzacționare;*
- *cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare;*
- *cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor în condițiile impuse de Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014;*
- *cheltuieli cu cotele și tarifele datorate A.S.F.;*
- *cheltuieli cu auditul financiar pentru Fond;*
- *cheltuieli de emisiune /modificare ale documentelor Fondului;*
- *contravaloarea unităților de fond anulate (la prețul de răscumpărare) și care nu au fost încă achitate investitorilor.”*

După paragraful 6 din aceeași secțiune se introduce următorul paragraf: *„La data prezentului Prospect cheltuielile cu auditul financiar al Fondului sunt în valoare de 9.800 lei plus TVA pe an. Acestea se calculează zilnic ca raport între prețul contractului de audit încheiat cu auditorul financiar și numărul de zile dintr-un an.”*

Paragraful *„Cheltuielile de înființare, de distribuție, de publicitate și de audit sunt suportate de către Societatea de administrare.”* se modifică și va avea următorul conținut *“Cheltuielile de înființare, de distribuție și de publicitate sunt suportate de către Societatea de administrare.”*

IV. REGULILE FONDULUI

1. INFORMAȚII DESPRE SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A FDI PATRIA OBLIGAȚIUNI

1.5 CHELTUIELILE SUPORTATE DE FOND

Paragraful *„Conform Ordonanței de Urgență nr. 32/2012 și Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare cheltuielile legate de funcționarea Fondului care sunt suportate din activele sale sunt:*

- *cheltuieli privind plata comisioanelor datorate Societății de administrare;*
- *cheltuieli privind plata comisioanelor datorate Depozitarului;*

- *cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor și alte cheltuieli legate direct sau indirect de tranzacționare;*
- *cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare;*
- *cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor în condițiile impuse de Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014;*
- *cheltuieli cu cotele și tarifele datorate A.S.F.;*
- *cheltuieli de emisiune /modificare ale documentelor Fondului;*
- *contravaloarea unităților de fond anulate (la prețul de răscumpărare) și care nu au fost încă achitate investitorilor.”*

se modifică și va avea următorul cuprins:

„Conform Ordonanței de Urgență nr. 32/2012 și Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare cheltuielile legate de funcționarea Fondului care sunt suportate din activele sale sunt:

- *cheltuieli privind plata comisioanelor datorate Societății de administrare;*
- *cheltuieli privind plata comisioanelor datorate Depozitarului;*
- *cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor și alte cheltuieli legate direct sau indirect de tranzacționare;*
- *cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare;*
- *cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor în condițiile impuse de Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014;*
- *cheltuieli cu cotele și tarifele datorate A.S.F.;*
- *cheltuieli cu auditul financiar pentru Fond;*
- *cheltuieli de emisiune /modificare ale documentelor Fondului;*
- *contravaloarea unităților de fond anulate (la prețul de răscumpărare) și care nu au fost încă achitate investitorilor.”*

Dupa paragraful 2 din aceeași secțiune se introduce următorul paragraf: *„La data prezentului Prospect cheltuielile cu auditul financiar al Fondului sunt in valoare de 9.800 lei plus TVA pe an. Acestea se calculează zilnic ca raport între prețul contractului de audit încheiat cu auditorul financiar și numărul de zile dintr-un an.”*

Paragraful „Cheltuielile de înființare, de distribuție, de publicitate și de audit sunt suportate de către Societatea de administrare.” se modifică și va avea următorul conținut „Cheltuielile de înființare, de distribuție și de publicitate sunt suportate de către Societatea de administrare.”

3. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII PATRIA OBLIGAȚIUNI

3.3. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA ȘI TRANSFERUL UNITĂȚILOR DE FOND

3.3.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond

Paragraful „După intrarea efectivă a banilor în contul Fondului - fie prin depunere în numerar, fie prin viramente bancar - și după calcularea numărului de unități de fond cumpărate, Societatea va remite investitorului prin fax, prin poștă sau prin e-mail un extras de cont ce constituie Certificatul de investitor care atestă participarea la Fond.” se modifică și va avea următorul cuprins:

„După intrarea efectivă a banilor în contul Fondului - fie prin depunere în numerar fie prin virament bancar - și după calcularea numărului de unități de fond cumpărate, SAI Patria Asset Management SA va remite investitorului, printr-un suport durabil sau va pune la dispoziție la sediul unităților Distribuitorului certificatul de investitor sau confirmarea operațiunilor în care se evidențiază în mod distinct operațiunea de subscriere și situația deținerilor în fond. În situația în care investitorul a furnizat o adresă de email Administratorului, aceasta poate fi folosită pentru îndeplinirea obligației mai sus menționate.”

3.3.3 Procedura de rascumparare

Paragraful „După anularea unităților de fond ca urmare a cererii de răscumpărare, Societatea va remite investitorului prin fax, poștă sau e-mail, un Certificat de investitor care confirmă anularea unităților de fond.” se modifică și va avea următorul cuprins:

„După anularea unităților de fond ca urmare a cererii de răscumpărare, SAI Patria Asset Management SA va remite investitorului, printr-un suport durabil sau va pune la dispoziție la sediul unităților Distribuitorului, un document care sa ateste operațiunea de răscumpărare din Fond, numărul unităților de fond anulate și suma cuvenită ca urmare a răscumpărării. În situația în care investitorul a furnizat o adresă de email Administratorului, aceasta poate fi folosită pentru îndeplinirea obligației mai sus menționate.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 85 / 19.06.2023

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

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

Ca urmare a cererii formulate de către Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 7670/10.03.2023, completată prin adresele nr. RG 9286/24.03.2023, RG 9287/24.03.2023, RG 9288/24.04.2023, RG 9289/24.03.2023, RG 9290/24.03.2023, RG 9291/24.03.2023, RG 9292/24.03.2023, RG 9293/24.03.2023, RG 9294/24.03.2023, RG 9295/24.03.2023, RG 9296/24.03.2023, RG 9297/24.03.2023, RG 9298/24.03.2023, RG 9299/24.03.2023, RG 9300/24.03.2023 și RG 9301/24.03.2023, RG 10148/31.03.2023, RG 10150/31.03.2023, RG 10151/31.03.2023, RG 10152/31.03.2023, RG 10154/31.03.2023, RG 10155/31.03.2023, RG 10157/31.03.2023, RG 10158/31.03.2023, RG 10160/31.03.2023, RG 10161/31.03.2023, RG 10162/31.03.2023, RG 10163/31.03.2023, RG 10164/31.03.2023, RG 10165/31.03.2023, RG 10263/03.04.2023, RG 11736/13.04.2023, RG 14314/04.05.2023, RG 14315/04.05.2023, RG 14316/04.05.2023, RG 14317/04.05.2023, RG 14318/04.05.2023, RG 14620/08.05.2023, RG 14621/08.05.2023, RG 14622/08.05.2023, RG 14623/08.05.2023, RG 14624/08.05.2023, RG 14625/08.05.2023, RG 14318/04.05.2023, RG 14850/10.05.2023, RG 14851/10.05.2023, RG 14852/10.05.2023, RG 14853/10.05.2023, RG 14854/10.05.2023, RG 14855/10.05.2023, RG 16163/23.05.2023, RG 16164/23.05.2023, RG 16165/23.05.2023, RG 16166/23.05.2023, RG 16167/23.05.2023 și RG 16168/23.05.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 14.06.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții Patria Euro Obligațiuni, administrat de Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. (C.U.I. 22227862) în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. Societatea are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

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. 85/19.06.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 85/19.06.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 85 / 19.06.2023

V. PROSPECTUL DE EMISIUNE

3. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII PATRIA EURO OBLIGAȚIUNI

3.4. INFORMAȚII PRIVIND EMITEREA/RĂSCUMPĂRAREA UNITĂȚILOR DE FOND

3.4.1 Procedura de subscriere

Paragraful „După intrarea efectivă a banilor în contul Fondului și după calcularea numărului de unități de fond cumpărate, Societatea va remite investitorului prin fax, prin poștă sau prin e-mail

un extras de cont ce constituie Certificatul de investitor care atestă participarea la Fond.” se modifică și va avea următorul cuprins:

„După intrarea efectivă a banilor în contul Fondului și după calcularea numărului de unități de fond cumpărate, SAI Patria Asset Management SA va remite investitorului, printr-un suport durabil sau va pune la dispoziție la sediul unităților Distribuitorului, certificatul de investitor sau confirmarea operațiunilor în care se evidențiază în mod distinct operațiunea de subscriere și situația deținerilor în fond. În situația în care investitorul a furnizat o adresă de email Administratorului, aceasta poate fi folosită pentru îndeplinirea obligației mai sus menționate.”

3.4.2 Procedura de răscumpărare

Paragraful *„După anularea unităților de fond ca urmare a cererii de răscumpărare, Societatea va remite investitorului prin fax, poștă sau e-mail, un Certificat de investitor care confirmă anularea unităților de fond.”* se modifică și va avea următorul cuprins:

„După anularea unităților de fond ca urmare a cererii de răscumpărare, SAI Patria Asset Management SA va remite investitorului, printr-un suport durabil sau va pune la dispoziție la sediul unităților Distribuitorului un document care să ateste operațiunea de răscumpărare din Fond, numărul unităților de fond anulate și suma cuvenită ca urmare a răscumpărării. În situația în care investitorul a furnizat o adresă de email Administratorului, aceasta poate fi folosită pentru îndeplinirea obligației mai sus menționate.”

3.6 COMISIOANE SI ALTE CHELTUIELI

3.6.2 Cheltuieli suportate de către Fond

Paragraful *„Conform Ordonanței de Urgență nr. 32/2012 și Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare cheltuielile legate de funcționarea Fondului care sunt suportate din activele sale sunt:*

- *cheltuieli privind plata comisioanelor datorate Societății de administrare;*
- *cheltuieli privind plata comisioanelor datorate Depozitarului;*
- *cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor și alte cheltuieli legate direct sau indirect de tranzacționare;*
- *cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare;*
- *cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor în condițiile impuse de Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014;*
- *cheltuieli cu cotele și tarifele datorate A.S.F.;*
- *cheltuieli de emisiune /modificare ale documentelor Fondului;*

- *contravaloarea unităților de fond anulate (la prețul de răscumpărare) și care nu au fost încă achitate investitorilor.”*

se modifică și va avea următorul cuprins:

„Conform Ordonanței de Urgență nr. 32/2012 și Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare cheltuielile legate de funcționarea Fondului care sunt suportate din activele sale sunt:

- *cheltuieli privind plata comisioanelor datorate Societății de administrare;*
- *cheltuieli privind plata comisioanelor datorate Depozitarului;*
- *cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor și alte cheltuieli legate direct sau indirect de tranzacționare;*
- *cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare;*
- *cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor în condițiile impuse de Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014;*
- *cheltuieli cu cotele și tarifele datorate A.S.F.;*
- *cheltuieli cu auditul financiar pentru Fond;*
- *cheltuieli de emisiune /modificare ale documentelor Fondului;*
- *contravaloarea unităților de fond anulate (la prețul de rascumparare) și care nu au fost încă achitate investitorilor.”*

După paragraful 6 din aceeași secțiune se introduce următorul paragraf: *„La data prezentului Prospect cheltuielile cu auditul financiar al Fondului sunt în valoare de 2000 euro plus TVA pe an. Acestea se calculează zilnic ca raport între prețul contractului de audit încheiat cu auditorul financiar și numărul de zile dintr-un an.”*

Paragraful *„Cheltuielile de înființare, de distribuție, de publicitate și de audit sunt suportate de către Societatea de administrare.”* se modifică și va avea următorul conținut *„Cheltuielile de înființare, de distribuție și de publicitate sunt suportate de către Societatea de administrare.”*

VI. REGULILE FONDULUI

1. INFORMAȚII DESPRE SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A FDI PATRIA EURO OBLIGAȚIUNI

1.5 CHELTUIELILE SUPTATE DE FOND

Paragraful „Conform Ordonanței de Urgență nr. 32/2012 și Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare cheltuielile legate de funcționarea Fondului care sunt suportate din activele sale sunt:

- *cheltuieli privind plata comisioanelor datorate Societății de administrare;*
- *cheltuieli privind plata comisioanelor datorate Depozitarului;*
- *cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor și alte cheltuieli legate direct sau indirect de tranzacționare;*
- *cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare;*
- *cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor în condițiile impuse de Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014;*
- *cheltuieli cu cotele și tarifele datorate A.S.F.;*
- *cheltuieli de emisiune /modificare ale documentelor Fondului;*
- *contravaloarea unităților de fond anulate (la prețul de răscumpărare) și care nu au fost încă achitate investitorilor.”*

se modifică și va avea următorul cuprins:

„Conform Ordonanței de Urgență nr. 32/2012 și Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare cheltuielile legate de funcționarea Fondului care sunt suportate din activele sale sunt:

- *cheltuieli privind plata comisioanelor datorate Societății de administrare;*
- *cheltuieli privind plata comisioanelor datorate Depozitarului;*
- *cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor și alte cheltuieli legate direct sau indirect de tranzacționare;*
- *cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare;*
- *cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor în condițiile impuse de Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014;*
- *cheltuieli cu cotele și tarifele datorate A.S.F.;*
- *cheltuieli cu auditul financiar pentru Fond;*
- *cheltuieli de emisiune /modificare ale documentelor Fondului;*
- *contravaloarea unităților de fond anulate (la prețul de răscumpărare) și care nu au fost încă achitate investitorilor.”*

După paragraful 2 din aceeași secțiune se introduce următorul paragraf: „La data prezentului Prospect cheltuielile cu auditul financiar al Fondului sunt în valoare de 2000 euro plus TVA pe an. Acestea se calculează zilnic ca raport între prețul contractului de audit încheiat cu auditorul financiar și numărul de zile dintr-un an.”

Paragraful „Cheltuielile de înființare, de distribuție, de publicitate și de audit sunt suportate de către Societatea de administrare.” se modifică și va avea următorul conținut „Cheltuielile de înființare, de distribuție și de publicitate sunt suportate de către Societatea de administrare.”

3. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII PATRIA EURO OBLIGAȚIUNI

3.3. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA ȘI TRANSFERUL UNITĂȚILOR DE FOND

3.3.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond

Paragraful „După intrarea efectivă a banilor în contul Fondului și după calcularea numărului de unități de fond cumpărate, Societatea va remite investitorului prin fax, prin poștă sau prin e-mail un extras de cont ce constituie Certificatul de investitor care atestă participarea la Fond.” se modifică și va avea următorul cuprins:

„După intrarea efectivă a banilor în contul Fondului și după calcularea numărului de unități de fond cumpărate, SAI Patria Asset Management SA va remite investitorului, printr-un suport durabil sau va pune la dispoziție la sediul unităților Distribuitorului, certificatul de investitor sau confirmarea operațiunilor în care se evidențiază în mod distinct operațiunea de subscriere și situația deținerilor în fond. În situația în care investitorul a furnizat o adresă de email Administratorului, aceasta poate fi folosită pentru îndeplinirea obligației mai sus menționate.”

3.3.2 Procedura de răscumpărare

Paragraful „După anularea unităților de fond ca urmare a cererii de răscumpărare, Societatea va remite investitorului prin fax, poștă sau e-mail, un Certificat de investitor care confirmă anularea unităților de fond.” se modifică și va avea următorul cuprins:

„După anularea unităților de fond ca urmare a cererii de răscumpărare, SAI Patria Asset Management SA va remite investitorului, printr-un suport durabil sau va pune la dispoziție la sediul unităților Distribuitorului, un document care să ateste operațiunea de răscumpărare din Fond, numărul unităților de fond anulate și suma convenită ca urmare a răscumpărării. În situația în care investitorul a furnizat o adresă de email Administratorului, aceasta poate fi folosită pentru îndeplinirea obligației mai sus menționate.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 86 / 22.06.2023

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 conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) și ale 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 baza art. 23 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. e) și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 5 alin. (1), art. 30 alin. (1) lit. a) - e) și lit. g) - j), art. 33 alin. (1) 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,

Ținând cont de prevederile art. II din Regulamentul A.S.F. nr. 20/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară 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,

Având în vedere adresa S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/22446/18.07.2022, completată prin adresele nr. RG/21288/22.12.2022, nr. RG/10352/03.04.2023 și nr. RG/10618/04.04.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 20.06.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna Avram Ioana Valeria, în calitate de director al S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. (C.U.I. 11070990), pentru un mandat valabil până la

data de 19.03.2027, în conformitate cu Hotărârile Consiliului de Administrație din data de 15.03.2023 și data de 30.03.2023.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei autorizații, Decizia nr. 1746/03.09.2008 prin care doamna Avram Ioana Valeria a fost aprobată în calitate de director al S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Autorizația nr. 86 / 22.06.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT 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

DECIZIA NR. 610 / 19.06.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Estinvest S.A., în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și obiecțiunile societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă dna Florentina Stănciulescu, în calitate de ofițer de conformitate pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor (PCSB), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și aferente funcției deținute.

În urma analizării fișei de activitate a unui client persoană fizică (cod intern VV1974) - nerezident, comparativ cu situația rapoartelor de transferuri externe efectuate de societate în perioada controlată, s-a constatat faptul că 2 operațiuni cu sume superioare echivalentului în lei a 15.000 euro nu au fost raportate către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), contrar prevederilor art. 7 alin. (3) și alin. (7) coroborat cu art. 2 lit. e) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. 2, art. 43 alin. (1) lit. c) și alin. (2), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-au avut în vedere următoarele:

- în ultimii 3 ani, dna Florentina Stănciulescu, în calitate de RCCO, a fost sancționată cu avertisment de ASF;
- deficiența reținută privește 2 operațiuni neraportate ONPCSB, în condițiile în care societatea a raportat transferurile transfrontaliere ale clienților nerezidenți;
- fapta s-a săvârșit din culpă.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 14.06.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Florentina Stănciulescu, în calitate de ofițer de conformitate PCSB în cadrul S.S.I.F. Estinvest S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Florentina Stănciulescu și S.S.I.F. Estinvest S.A.

Art. 5. Decizia nr. 610/19.06.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna Florentina Stănciulescu.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 611 / 19.06.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012

privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Estinvest S.A., în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și obiecțiunile societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl Marian Lupu, Director General Adjunct al societății, reprezentant al societății în relația cu clienții, în calitate de semnatar al contractelor de intermediere.

În cazul a 2 clienți persoane fizice nerezidente (cod intern VV2731 și VV2863), încadrați în categoria de risc scăzut SB (spălarea banilor) – documentația de deschidere de cont (datată 07.09.2020 și respectiv 27.09.2021) nu cuprindea informații cu privire la contul bancar, inclusiv extras de cont, contrar prevederilor pct. 8 din Procedura internă pentru prevenirea spălării banilor și finanțării actelor de terorism (RCPROC-ESTIRO21XXX-0014-22-12-28).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. 1 lit. a) pct. iii) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 257 alin. 1 lit. a) pct. iii) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere următoarele:

- în ultimii 3 ani dl Marian Lupu nu a fost sancționat de ASF;
- societatea a adoptat măsuri de remediere a deficiențelor;
- fapta s-a săvârșit din culpă.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 14.06.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Marian Lupu, în calitate de Director General Adjunct în cadrul S.S.I.F. Estinvest S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Marian Lupu și S.S.I.F. Estinvest S.A.

Art. 5. Decizia nr. 611/19.06.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Marian Lupu.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 612 / 19.06.2023

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (4) și ale art. 11 alin. (7) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 18 lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere solicitarea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/16650/29.05.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 14.06.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage Autorizația nr. 26/16.03.2023 acordată Fondului de Investiții Alternative cu capital privat Atlas Forest, administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., CUI 24467322.

Art. 2. Se radiază din Registrul Public al A.S.F. înregistrarea cu nr. CSC09FIAIPCP/400003, reprezentând înscrierea Fondului de Investiții Alternative cu capital privat Atlas Forest în

Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP), Paragraful 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali, stabilite în România, cu capital privat (FIAIPCP).

Art. 3. Decizia nr. 612/19.06.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Decizii.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 627 / 21.06.2023

privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Ivanov Dumitru, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 377/18.04.2023, prin care s-a dispus sancționarea acestuia, în calitate de persoană desemnată în relația cu clienții din cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., cu amendă în cuantum de 2.300 de lei

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1), (3) și (4), art. 7 alin. (2), art. 13 alin. (1) și art. 14 din O.U.G. 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 în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Ivanov Dumitru, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 377/18.04.2023.

În urma analizei realizate au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/16052/22.05.2023, domnul Ivanov Dumitru, reprezentat convențional prin SCA Băiculescu și Asociații, numit, în continuare, și *petentul*, a formulat plângere prealabilă, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 377/18.04.2023 prin care acesta, în calitate de persoană desemnată în relația cu clienții din cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A, (denumită, în continuare, și *S.S.I.F. BRK* sau *Societatea*) a fost sancționat cu amendă în cuantum de 2.300 de lei, solicitând:

„a) în principal, anularea în totalitate a Deciziei A.S.F. nr. 377/18.04.2023, comunicată la data de 21.04.2023, cu consecința anulării în întregime a tuturor măsurilor dispuse în temeiul acesteia, respectiv cea a sancționării subsemnatului, Dumitru Ivanov, cu amendă în cuantum de 2.300 RON, precum și cea a publicării Deciziei pe site-ul A.S.F.;

b) în subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii aplicate față de subsemnatul, cu sancțiunea avertismentului sau diminuarea cuantumului amenzii de 2.300 lei, stabilit prin Decizia A.S.F. nr. 377/18.04.2023.”

În baza Notei Direcției Juridice Nr. P-DJ 2817.1/19.06.2023 privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Ivanov Dumitru, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 377/18.04.2023, prin care s-a dispus sancționarea acestuia, în calitate de persoană desemnată în relația cu clienții din cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A, cu amendă în cuantum de 2.300 de lei și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 20.06.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Ivanov Dumitru, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 377/18.04.2023, prin care s-a dispus sancționarea acestuia, în calitate de persoană desemnată în relația cu clienții din cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., cu amendă în cuantum de 2.300 de lei, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Decizia A.S.F. nr. 627/21.06.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia petentului.

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 628 / 21.06.2023

privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Popescu Florin, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 378/18.04.2023, prin care s-a dispus sancționarea acestuia, în calitate de persoană desemnată în relația cu clienții din cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., cu amendă în cuantum de 3.000 de lei

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1), (3) și (4), art. 7 alin. (2), art. 13 alin. (1) și art. 14 din

O.U.G. 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 în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Popescu Florin, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 378/18.04.2023.

În urma analizei realizate au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/16051/22.05.2023, domnul Popescu Florin, reprezentat convențional prin S.C.A. Băiculescu și Asociații, numit în continuare și petentul, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 378/18.04.2023 prin care acesta, în calitate de persoană desemnată în relația cu clienții din cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A, denumită, în continuare, și S.S.I.F. BRK sau *Societatea*, a fost sancționat cu amendă în cuantum de 3.000 de lei, solicitând:

„a) în principal, anularea în totalitate a Deciziei A.S.F. nr. 378/18.04.2023, comunicată la data de 21.04.2023, cu consecința anulării în întregime a tuturor măsurilor dispuse în temeiul acesteia, respectiv cea a sancționării subsemnatului, Popescu Florin, cu amendă în cuantum de 3.000 RON, precum și cea a publicării Deciziei pe site-ul A.S.F.;

b) în subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii aplicate față de subsemnatul, cu sancțiunea avertismentului sau diminuarea cuantumului amenzii de 3.000 de lei, stabilit prin Decizia A.S.F. nr. 378/18.04.2023.”

În baza Notei Direcției Juridice nr. P-DJ 2818.1/19.06.2023 privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Popescu Florin, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 378/18.04.2023, prin care s-a dispus sancționarea acestuia, în calitate de persoană desemnată în relația cu clienții din cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A, cu amendă în cuantum de 3.000 de lei și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 20.06.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Popescu Florin, în calitate de persoană desemnată în relația cu clienții din cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 378/18.04.2023, prin care s-a dispus sancționarea acestuia, în calitate de persoană desemnată în relația cu clienții din cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., cu amendă în cuantum de 3.000 de lei, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Decizia A.S.F. nr. 628/ 21.06.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia petentului.

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 631 / 22.06.2023

privind respingerea plângerii prealabile formulate de doamna Bărăian Amalia Maria, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern/conformitate în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 381/18.04.2023 de sancționare cu amendă în cuantum de 3.700 lei

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1), (3) și (4), art. 7 alin. (2), art. 13 alin. (1) și art. 14 din O.U.G. 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 în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de doamna Bărăian Amalia Maria, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern/conformitate în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. (denumită în continuare și „SSIF BRK” sau „Societatea”), împotriva Deciziei A.S.F. nr. 381/18.04.2023.

În urma analizei realizate au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/16053/22.05.2023, doamna Bărăian Amalia Maria (numită, în continuare, și *petenta*), în calitate reprezentant al compartimentului de control intern/conformitate în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 381/18.04.2023 prin care a solicitat admiterea acesteia și:

- **în principal** – „*anularea în totalitate a deciziei, cu consecința anulării în întregime a tuturor actelor și măsurilor dispuse în temeiul acesteia, respectiv cea de sancționare, precum și cea de publicare a deciziei pe site-ul A.S.F. /.../*”;

- **în subsidiar** – „*înlocuirea sancțiunii amenzii aplicate cu sancțiunea avertismentului sau diminuarea cuantumului amenzii /.../*”.

Prin Decizia A.S.F. nr. 381/18.04.2023 s-a dispus sancționarea doamnei Bărăian Amalia Maria, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern/conformitate în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., cu amendă în cuantum de 3.700 lei.

În baza NOTEI Direcției Juridice nr. P-DJ 3217/15.06.2023 *privind respingerea plângerii prealabile formulate de doamna Bărăian Amalia Maria, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern/conformitate în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 381/18.04.2023 de sancționare cu amendă în cuantum de 3.700 lei*

și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 20.06.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Bărăian Amalia Maria împotriva Deciziei A.S.F. nr. 381/18.04.2023, prin care s-a dispus sancționarea acesteia, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern/conformitate în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., cu amendă în valoare de 3.700 lei, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie.

Art. 2. Decizia A.S.F. nr. 631 / 22.06.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia petentei.

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 632 / 22.06.2023

privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Meștereagă Cristian, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 376/18.04.2023 de sancționare cu amendă în cuantum de 7.670 lei

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1), (3) și (4), art. 7 alin. (2), art. 13 alin. (1) și art. 14 din O.U.G. 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 în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Meștereagă Cristian, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. (denumită în continuare și „SSIF BRK” sau „Societatea”), împotriva Deciziei A.S.F. nr. 376/18.04.2023.

În urma analizei realizate au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/16050/22.05.2023, domnul Meștereagă Cristian (numit în continuare și *petentul*), în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 376/18.04.2023 prin care *petentul* a solicitat admiterea acesteia și:

- **în principal** – „*anularea în totalitate a Deciziei A.S.F. nr. 376/18.04.2023, cu consecința anulării în întregime a tuturor actelor și măsurilor dispuse în temeiul acesteia, respectiv cea de sancționare (...) cu amendă în cuantum de 7.670 RON, precum și cea de publicare a deciziei pe site-ul A.S.F. /.../*”;

- **în subsidiar** – „*înlocuirea sancțiunii amenzii aplicate (...) cu sancțiunea avertismentului sau diminuarea cuantumului amenzii de 7.670 RON /.../*”.

Prin Decizia A.S.F. nr. 376/18.04.2023 s-a dispus sancționarea dlui. Meștereagă Cristian, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții în cadrul S.S.I.F. BRK, cu amendă în cuantum de 7.670 lei. Cuantumul amenzii a fost determinat luând în calcul un spor de 30% aplicat la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate la punctele 1 și 2 din decizie - în cuantum de 5.900 lei.

În baza NOTEI Direcției Juridice nr. P-DJ 2819.1/19.06.2023 *privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Meștereagă Cristian, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 376/18.04.2023 de sancționare cu amendă în cuantum de 7.670 lei*

și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 20.06.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Meștereagă Cristian, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 376/18.04.2023 de sancționare cu amendă în cuantum de 7.670 lei, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie.

Art. 2. Decizia A.S.F. nr. 632 / 22.06.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia *petentului*.

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 633 / 22.06.2023

privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Burnar Vasile, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 380/18.04.2023 de sancționare cu amendă în cuantum de 2.300 lei

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1), (3) și (4), art. 7 alin. (2), art. 13 alin. (1) și art. 14 din O.U.G. 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 în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Burnar Vasile, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. (denumită în continuare și „SSIF BRK” sau „Societatea”), împotriva Deciziei A.S.F. nr. 380/18.04.2023.

În urma analizei realizate au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/16049/22.05.2023, domnul Burnar Vasile (numit în continuare și *petentul*), în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 380/18.04.2023 prin care *petentul* a solicitat admiterea acesteia și:

- în principal – „*anularea în totalitate a Deciziei A.S.F. nr. 380/18.04.2023, cu consecința anulării în întregime a tuturor actelor și măsurilor dispuse în temeiul acesteia, respectiv cea de sancționare (...) cu amendă în cuantum de 2.300 lei, precum și cea de publicare a deciziei pe site-ul A.S.F. /.../*”;
- în subsidiar – „*înlocuirea sancțiunii amenzii aplicate cu sancțiunea avertismentului sau diminuarea cuantumului amenzii de 2.300 lei /.../*”.

Prin Decizia A.S.F. nr. 380/18.04.2023 s-a dispus sancționarea dlui. Burnar Vasile, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., cu amendă în cuantum de 2.300 lei.

În baza NOTEI Direcției Juridice nr. P-DJ 2820.1/19.06.2023 *privind respingerea plângerii prelabile formulate de domnul Burnar Vasile, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 380/18.04.2023 de sancționare cu amendă în cuantum de 2.300 lei*

și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 20.06.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prelabilă formulată de domnul Burnar Vasile, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 380/18.04.2023 de sancționare cu amendă în cuantum de 2.300 lei, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie.

Art. 2. Decizia A.S.F. nr. 633 / 22.06.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia petentului.

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 634 / 22.06.2023

În temeiul dispozițiilor 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) și ale art. 14 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. 6 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) și ale art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE, cu modificările și completările ulterioare,

urmare solicitării adresate A.S.F. de către S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Cluj-Napoca,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 20.06.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul de bază aferent programului de emisiune de produse structurate al S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Cluj-Napoca.

Art. 2. Admiterea la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. a produselor structurate emise S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Cluj-Napoca se va realiza în baza prospectului de bază, a condițiilor finale aferente și a reglementărilor Bursei de Valori București S.A.

Art. 3. Orice modificări ale prospectului de bază vor fi depuse la A.S.F., în vederea aprobării lor.

Art. 4. Prezenta decizie se comunică S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Cluj-Napoca și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 635 / 22.06.2023

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Autorizația A.S.F. nr. 176/2019 de autorizare a Depozitarului Central S.A. conform 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, precum și Decizia A.S.F. nr. 1585/19.12.2019 de aprobare a Codului Depozitarului Central, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) lit. a) și ale art. 30 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,

Analizând solicitarea Depozitarului Central nr.7303/10.03.2023, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 7637/10.03.2023 și completată prin adresa Depozitarului Central nr.13507/08.05.2023, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 14527/08.05.2023 și adresa Depozitarului Central nr. 14880/19.05.2023, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 15927/19.05.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 20.06.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă modificările aduse Codului Depozitarului Central S.A. astfel cum sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie.

Art. 2. Depozitarul Central S.A. are obligația să republice Codul Depozitarului Central S.A. conform modificărilor aprobate prin prezenta Decizie.

Art. 3. Orice modificare a Codului Depozitarului Central S.A. va fi supusă, în prealabil, aprobării Autorității de Supraveghere Financiară.

Art. 4. Decizia nr. 635/22.06.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia Depozitarului Central S.A și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin.

Art. 6. Direcția Generală din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

ANEXĂ la Decizia nr. 635 / 22.06.2023

Modificări și completări ale Codului Depozitarului Central S.A.

1. La art. 1, punctul 74 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**74. perioada de amânare a decontării** - numărul de zile lucratoare calculat începând cu ziua ulterioară datei preconizate a decontării unei tranzacții, în care participanții, apelând la măsurile de management al riscului disponibile, pot finaliza decontarea tranzacțiilor care nu s-au decontat la data preconizată a decontării acestora, după care Depozitarul Central inițiază procedurile impuse de cumpărare sau de vânzare sau, după caz, anulează ordinele de transfer aferente, în situația în care respectiva tranzacție nu a fost decontată sau revocată bilateral.”

2. La art. 1, punctul 92 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**92. rezoluțiunea de plin drept a unei tranzacții (anulare a unui ordin de transfer)** - operațiune în urma căreia ordinele de transfer înregistrate în sistemul Depozitarului Central încetează a mai produce efecte; anularea intervine în cazurile expres prevăzute în prezentul cod, fără a fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile, fiind aplicată de Depozitarul Central în numele și pentru participanții implicați care, prin participarea la sistem mandatează Depozitarul Central în acest sens.

Anularea este operată:

a) în cazul tranzacțiilor încheiate în cadrul locurilor de tranzacționare, de către locul de tranzacționare, ca urmare a notificării Depozitarului Central, în conformitate cu prevederile contractului încheiat între Depozitarul Central și operatorul locului de tranzacționare, cu privire la anularea ordinelor de transfer aferente tranzacțiilor înregistrate în sistemul Depozitarului Central.

b) în cazul tranzacțiilor încheiate în afara locurilor de tranzacționare, de către Depozitarul Central, în conformitate cu prevederile prezentului cod.”

3. Art. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 5** Depozitarul Central nu este ținut răspunzător pentru nicio pretenție, pierdere, daună sau cheltuieli de orice natură provocate direct sau indirect de invalidarea/neconfirmarea unei tranzacții sau de anularea ordinelor de transfer ori de întârzierea procesului de decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare.”

4. Litera h) de la alin. (1) al art. 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**h)** opinia auditorului IT privind identificarea, evaluarea, monitorizarea și tratarea riscurilor operaționale generate de utilizarea sistemelor informatice proprii și cu privire la securitatea informației aferentă sistemului informatic al solicitantului, întocmită în conformitate cu cerințele aplicabile în statul de origine al acestuia; în cazul în care solicitantul intenționează să utilizeze sistemul de conturi globale, opinia auditorului IT trebuie să includă și informații prin care se certifică îndeplinirea condițiilor tehnice și operaționale impuse de actele normative emise de A.S.F. în acest sens; fără a aduce atingere cerinței privind certificarea îndeplinirii condițiilor privind utilizarea conturilor globale, în cazul entităților nou înființate care, conform cerințelor aplicabile în statul de origine, nu au obligația auditării IT la momentul autorizării de către autoritatea lor competentă, opinia de audit privind identificarea, evaluarea, monitorizarea și tratarea riscurilor operaționale generate de utilizarea sistemelor informatice proprii și cu privire la

securitatea informației aferentă sistemului informatic, se transmite la Depozitarul Central cu ocazia primului exercițiu de audit;”

5. Punctul ii) de la litera d) a alin. (1) al art. 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ii. anularea de către Depozitarul Central a ordinelor de transfer în cazul neîndeplinirii obligației de plată de către banca de decontare, în situația în care participantul și-a îndeplinit obligațiile de plată față de banca de decontare.”

6. Litera g) de la alin. (2) al art. 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

„g) să introducă în contractele încheiate cu clienții proprii clauze referitoare la anularea ordinelor de transfer în cazurile prevăzute de prezentul cod și clauze privind acordul clienților pentru utilizarea instrumentelor financiare în cazul în care devin incidente dispozițiile privind procedura de vânzare specială/impusă, în cazul în care clienții nu își îndeplinesc obligațiile de plată aferente operațiunilor de decontare a tranzacțiilor; dacă între participanți și clienți există alte aranjamente contractuale privind obligațiile de plată aferente operațiunilor, prin care se asigură integral decontarea tranzacțiilor la data preconizată a decontării, nu mai este necesară introducerea clauzei privind acordul clienților pentru utilizarea instrumentelor financiare pentru procedura de vânzare specială/impusă.”

7. Litera e) de la alin. (2) al art. 70 se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) fluxul informațional și operațiunile în legătură cu anularea ordinelor de transfer aferente unei tranzacții, respectiv în legătură cu invalidarea/inconfirmarea unor tranzacții de către locul de tranzacționare, în conformitate cu reglementările părților;”

8. Art. 136 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 136 (1) Participanții transmit Depozitarului Central, pe baza principiului dublei notificări, instrucțiunile de decontare a tranzacțiilor de alocare.

(2) Participanții care transmit Depozitarului Central instrucțiuni de decontare a tranzacțiilor de alocare își asumă răspunderea exclusivă cu privire la respectarea scopului permis pentru încheierea de tranzacții de acest fel.

(3) Instrucțiunile de decontare a tranzacțiilor de alocare se transmit cel târziu în data preconizată a decontării.

(4) Depozitarul Central comunică participanților precizări tehnice referitoare la orarul operațiunilor, formatul instrucțiunilor de decontare a tranzacțiilor de alocare și mijloacele de comunicare utilizate pentru transmiterea acestora.”

9. Art. 138 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 138 (1) Tranzacțiile încheiate în afara locurilor de tranzacționare trebuie să fie conforme cu cadrul juridic aplicabil și reglementările incidente emise de autoritățile competente, fiind exclusiv răspunderea participanților cu privire la respectarea acestora.

(2) Participanții transmit Depozitarului Central, pe baza principiului dublei notificări, instrucțiunile de decontare a tranzacțiilor încheiate în afara locurilor de tranzacționare.

(3) Instrucțiunile de decontare a tranzacțiilor încheiate în afara unui loc de tranzacționare se transmit cel târziu în data preconizată a decontării.

(4) Depozitarul Central comunică participanților precizări tehnice referitoare la orarul operațiunilor, formatul instrucțiunilor de decontare a tranzacțiilor încheiate în afara locurilor de tranzacționare și mijloacele de comunicare utilizate pentru transmiterea acestora.”

10. Art. 187 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 187 (1)** Contribuția variabilă la fondul de garantare poate fi constituită atât din fonduri bănești cât și din titluri de stat.

(2) Contribuția variabilă la fondul de garantare nu are un nivel minim obligatoriu de constituit; participanții depun contribuții variabile la fondul de garantare în vederea dimensionării unor limite de decontare suficiente pentru acoperirea expunerilor generate de înregistrarea în sistemul Depozitarului Central a tranzacțiilor pentru care participanții nu efectuează prevalidarea instrumentelor financiare și a fondurilor bănești în sistemele proprii.”

11. Alin.(1) al art. 191 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Fondul de garantare poate fi folosit exclusiv pentru:

a) acoperirea pozițiilor nete debitoare, în conformitate cu art. 251;

b) acoperirea costului de înlocuire, în conformitate cu art. 255.”

12. Alin.(1) al art. 192 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Un participant poate utiliza, la data decontării, contribuțiile variabile la fondul de garantare în vederea acoperirii poziției sale nete debitoare.”

13. Art. 195 - 201 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 195 (1)** În vederea diminuării expunerilor la riscul de credit și riscul de lichiditate generate de tranzacțiile cu decontare pe bază netă, Depozitarul Central stabilește limite de decontare pentru fiecare participant.

(2) Limitele de decontare se aplică tuturor participanților la sistemul Depozitarului Central care decontează pe bază netă tranzacții executate în locuri de tranzacționare și tranzacții de alocare.

(3) Limitele de decontare nu se aplică participanților indirecti și participanților ale căror obligații de decontare a tranzacțiilor sunt preluate integral de către un agent custode.

(4) Limitele de decontare calculate și monitorizate de către Depozitarul Central sunt:

a) limita de decontare pentru expunerea pe costul de înlocuire (LD_{ECI});

b) limita de decontare pentru expunerea pe poziția netă debitoare (LD_{EPND}).

(5) Limitele de decontare sunt calculate pentru fiecare participant pe baza următoarelor formule:

(a) $L_{DECI} = \frac{1}{2} * FG_{total} + CVFG_{individuală}$

(b) $L_{DEPND} = FG_{total} + CVFG_{individuală}$

unde:

FG_{total} = valoarea totală a contribuțiilor fixe constituite de toți participanții;

$CVFG_{individuală}$ = valoarea contribuției variabile individuale constituită de participant.

(6) Depozitarul Central actualizează limitele de decontare ori de câte ori au loc modificări ale contribuțiilor la fondul de garantare.

Art. 196 (1) În contextul limitelor de decontare, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

i. cont cu prevalidare: cont de instrumente financiare deschis în sistemul Depozitarului Central în care participanții înregistrează tranzacții pentru care prevalidează în sistemele proprii fondurile bănești și instrumentele financiare la momentul introducerii ordinului de tranzacționare în sistemul de tranzacționare, în cazul tranzacțiilor încheiate în locuri de tranzacționare sau la momentul transmiterii în sistemul Depozitarului Central a ordinului de transfer, în cazul tranzacțiilor de alocare;

ii. cont fără prevalidare: cont de instrumente financiare deschis în sistemul Depozitarului Central în care participanții înregistrează tranzacții pentru care nu prevalidează în sistemele proprii fondurile bănești și instrumentele financiare la momentul introducerii ordinului de tranzacționare în sistemul de tranzacționare, în cazul tranzacțiilor încheiate în locuri de tranzacționare sau la momentul transmiterii în sistemul Depozitarului Central a ordinului de transfer, în cazul tranzacțiilor de alocare.

(2) Sunt considerate prevalidate din punct de vedere al existenței fondurilor bănești și instrumentelor financiare, tranzacțiile pentru care:

i. la momentul introducerii ordinelor de tranzacționare sau ordinelor de transfer există fonduri bănești în contul cumpărătorului, respectiv instrumente financiare în contul vânzătorului și acestea sunt disponibile în vederea decontării;

ii. există tranzacții în curs de decontare prevalidate din punct de vedere al fondurilor bănești sau al instrumentelor financiare, a căror dată a decontării este mai mică sau egală cu data preconizată a decontării tranzacției nou inițiate, și a căror decontare la data preconizată a decontării asigură fondurile bănești sau instrumentele financiare necesare decontării tranzacției noi;

iii. există un aranjament, cu respectarea reglementărilor ASF/BNR incidente, prin care se asigură garantarea decontării la data preconizată a decontării tranzacției.

(3) Participanții au obligația și răspunderea exclusivă de a menține disponibile în vederea decontării, fondurile bănești și instrumentele financiare pentru tranzacțiile prevăzute la alin. (2) pct. i.

Art. 197 (1) Pentru a beneficia de facilitatea excluderii din calculul expunerilor pe cost de înlocuire și pe poziție netă debitoare, a tranzacțiilor pentru care participanții prevalidează în sistemele proprii atât fondurile bănești cât și instrumentele financiare, anterior utilizării conturilor definite la art. 196, alin. (1), pct. i., participanții au următoarele obligații:

i. să transmită Depozitarului Central declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a conducătorului structurii organizatorice aferente operațiunilor pe piața de capital prin care se confirmă faptul că la nivelul procedurilor interne și/sau sistemelor proprii sunt implementate măsuri care pot asigura prevalidarea fondurilor bănești și a instrumentelor financiare, anterior introducerii ordinelor de tranzacționare în sistemul locului de tranzacționare sau a ordinelor de transfer în sistemul Depozitarului Central;

ii. să transmită Depozitarului Central procedurile interne de lucru în legătură cu modul în care se realizează în sistemele proprii prevalidarea fondurilor bănești și a instrumentelor financiare;

iii. să mențină în locul de tranzacționare și/sau în sistemul Depozitarului Central conturi cu prevalidare și să notifice Depozitarul Central în vederea realizării corespondenței dintre conturi.

(2) Participanții care utilizează conturi cu prevalidare au obligația de a transmite anual, până la data de 31 ianuarie, opinia de audit intern prin care se certifică faptul că pentru tranzacțiile înregistrate în conturile cu prevalidare a fost aplicată în sistemul propriu prevalidarea fondurilor bănești și a instrumentelor financiare.

(3) Neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (2) precum și transmiterea unei opinii de audit care nu certifică îndeplinirea cerințelor în legătură cu prevalidarea fondurilor bănești și a instrumentelor financiare, conduc la retragerea dreptului participantului de a beneficia de facilitatea excluderii de tranzacții din calculul expunerilor pe cost de înlocuire și pe poziție netă debitoare.

Art. 198 (1) Depozitarul Central calculează și comunică zilnic participanților, expunerile pe cost de înlocuire și poziție netă debitoare pentru tranzacțiile cu decontare netă, în curs de decontare.

(2) În calculul expunerilor nu sunt luate în considerare:

i. tranzacțiile încheiate în locuri de tranzacționare pe piețe de tip oferte și tranzacțiile de alocare corespondente acestora;

ii. tranzacțiile rezultate în urma procedurilor de cumpărare și vânzare speciale și impuse;

iii. tranzacțiile înregistrate pe conturi cu prevalidare;

iv. tranzacțiile încheiate în cadrul aceluiași cont global, indiferent dacă acesta este cu sau fără prevalidare;

v. tranzacțiile încheiate între două conturi ale aceluiași participant, indiferent dacă acestea sunt cu sau fără prevalidare, cu excepția celor în care una din părți este cont special și cealaltă este cont fără prevalidare;

vi. tranzacțiile încheiate în locuri de tranzacționare, pe conturi fără prevalidare, pentru care participantul notifică Depozitarul Central, până la momentul limită comunicat prin orarul

operațiunilor, disponibilitatea fondurilor bănești sau a instrumentelor financiare necesare decontării la data preconizată a decontării.

(3) Pentru tipurile de tranzacții de la alin. (2) pct. i, ii, iv și v, Depozitarul Central nu utilizează contribuțiile la fondul de garantare pentru acoperirea poziției nete debitoare și nici pentru acoperirea costului de înlocuire.

(4) Depozitarul Central comunică participanților precizări tehnice referitoare la orarul operațiunilor, formatul rapoartelor și mijloacele de comunicare a expunerilor pe cost de înlocuire și pe poziție netă debitoare pentru tranzacțiile cu decontare netă, în curs de decontare.

Art. 199 (1) Depozitarul Central calculează expunerile pe cost de înlocuire și poziție netă debitoare utilizând următoarele formule:

$$E_{ci} = CI_{st-lt} + \max(0, CI_{mixt-lt} - CI_{mixt-alc}) + CI_{st-alc}$$

$$E_{pnd} = \max(0, \Sigma_C - \Sigma_V)$$

unde:

E_{ci} = expunerea pe cost de înlocuire

CI_{st-lt} = cost de înlocuire potențial, corespunzător tranzacțiilor încheiate în locuri de tranzacționare și înregistrate în conturi fără prevalidare, altele decât contul special

$CI_{mixt-lt}$ = cost de înlocuire potențial, corespunzător tranzacțiilor încheiate în locuri de tranzacționare și înregistrate în contul special, pentru care participantul a marcat eligibilitatea pentru decontare

$CI_{mixt-alc}$ = cost de înlocuire potențial, corespunzător tranzacțiilor de alocare înregistrate în contul special, pentru care participantul a marcat eligibilitatea pentru decontare

CI_{st-alc} = cost de înlocuire potențial, corespunzător tranzacțiilor de alocare înregistrate în conturi fără prevalidare, altele decât contul special

E_{pnd} = expunerea pe poziție netă debitoare

Σ_C = suma valorilor de decontare ale tranzacțiilor de cumpărare înregistrate în conturi fără prevalidare și a tranzacțiilor de cumpărare înregistrate în contul special și pentru care participantul a marcat eligibilitatea pentru decontare

Σ_V = suma valorilor de decontare ale tranzacțiilor de vânzare înregistrate în conturi fără prevalidare și a tranzacțiilor de vânzare înregistrate în contul special și pentru care participantul a marcat eligibilitatea pentru decontare.

(2) La momentul înregistrării în sistemul Depozitarului Central, toate tranzacțiile cu decontare pe bază netă sunt evaluate din punct de vedere al costului de înlocuire potențial. Costul de înlocuire potențial se determină pentru fiecare tranzacție cu decontare netă, atât de vânzare cât și de cumpărare, pe baza următoarei formule:

$$CI = VD * Var_{max}$$

unde

CI = costul de înlocuire potențial;

VD = valoarea de decontare a tranzacției;

Var_{max} = cea mai mare variație a prețului instrumentului financiar, determinată cu luarea în considerare a valorilor absolute ale tuturor variațiilor pozitive și negative ale prețurilor respectivului instrument financiar, în perioada de observare.

(3) Depozitarul Central calculează costul de înlocuire potențial, pe baza datelor zilnice din ultimii 5 ani (perioada de observare) privind variația maximă a prețului fiecărui instrument financiar, înregistrată într-o perioadă de trei zile lucrătoare consecutive.

(4) Variația maximă a prețului fiecărui instrument financiar se calculează pe baza variațiilor de preț dintre prețul zilnic de referință al fiecărui instrument financiar și prețul de referință înregistrat cu 3 zile lucrătoare în urmă, pentru toata perioada de observare, pe baza prețurilor de referință comunicate de locul de tranzacționare, conform contractului încheiat cu acesta.

(5) Prețurile de referință menționate la alin. (4) pot fi ajustate de către Depozitarul Central în cazul înregistrării unor evenimente corporative cu impact semnificativ asupra prețului, conform principiilor de ajustare comunicate participanților prin precizări tehnice.

(6) În cazul în care regulile locului de tranzacționare în cadrul căruia este tranzacționat respectivul instrument financiar prevăd limitări ale variației de preț permise pentru o ședință de tranzacționare, atunci variația maximă a prețului prevăzută la alin (4) nu va depăși variația maximă de preț admisă pentru categoria din care face parte respectivul instrument financiar, calculată pentru 3 zile.

(7) Pentru instrumentele financiare nou admise într-un loc de tranzacționare, variația maximă a prețului fiecărui instrument financiar, luată în considerare pentru perioada cuprinsă între prima zi de tranzacționare și prima zi în care se poate determina variația conform alin. (4), reprezintă media variațiilor maxime de preț ale instrumentelor financiare din aceeași categorie din care fac parte instrumentele financiare nou admise, calculate conform alin. (4) și (5).

Art. 200 (1) Participanții au obligația de a depune contribuții variabile la fondul de garantare în vederea acoperii expunerilor care depășesc limitele de decontare, în termenele limită prevăzute în orarul operațiunilor, comunicat prin precizări tehnice.

(2) Zilnic, începând cu momentul limită comunicat prin precizări tehnice și până la momentul limită la care ordinele de transfer asociate unei tranzacții cu decontare pe bază netă se pot deconta sau anula, Depozitarul Central verifică încadrarea expunerilor pe cost de înlocuire și poziție netă debitoare în limitele de decontare, a tranzacțiilor cu decontare în ziua curentă și în următoarea zi de decontare.

(3) La verificarea încadrării expunerilor în limitele de decontare sunt luate în considerare:

a) tranzacțiile încheiate în locuri de tranzacționare, înregistrate pe conturi fără prevalidare;

b) tranzacțiile încheiate în locuri de tranzacționare și înregistrate pe conturi speciale, pentru clienții agenților custode sau ai participanților din categoria depozitarilor centrali și tranzacțiile de alocare corespondente, pentru care participantul a marcat eligibilitatea pentru decontare.

c) tranzacțiile de alocare înregistrate pe conturi fără prevalidare aparținând agenților custode/participanților din categoria depozitarilor centrali.

Art. 201 (1) Depășirea oricăreia dintre limitele de decontare are următoarele efecte, în funcție de tipul tranzacțiilor și calitatea deținută de participant în sistemul Depozitarului Central:

a) restricționarea participantului, de către operatorul locului de tranzacționare, pentru introducerea unor noi ordine de tranzacționare pe conturile fără prevalidare și suspendarea/retragerea ordinelor existente, înregistrate deja pe aceste conturi;

b) restricționarea agentului custode/ participantului din categoria depozitarilor centrali la introducerea unor noi instrucțiuni de decontare care corespund unor tranzacții de alocare pe conturi fără prevalidare.

(2) Participantul și agentul custode/ participantul din categoria depozitarilor centrali aflați în situația de la alin. (1) pot transmite în continuare ordine de tranzacționare respectiv instrucțiuni de decontare asociate unor tranzacții de alocare pe conturile cu prevalidare și pe conturile speciale utilizate pentru tranzacționarea pe conturile agenților custode.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică ordinelor introduse în locurile de tranzacționare în cadrul unei oferte publice sau în alte cazuri prevăzute în mod expres în reglementările respectivului loc de tranzacționare.

(4) Restricțiile menționate la alin. (1) sunt ridicate automat în cazul în care nivelul expunerilor curente se încadrează în limitele de decontare ca urmare a:

a) majorării limitelor de decontare prin depunerea de contribuții variabile suplimentare la fondul de garantare și/sau

b) diminuării expunerilor ca efect al decontării, anulării, corectării ordinelor de transfer care corespund unor tranzacții înregistrate pe conturile fără prevalidare.”

14. Art. 206 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 206** Participanții pot apela la următoarele măsuri de management al riscului în vederea asigurării fondurilor bănești sau a instrumentelor financiare necesare decontării tranzacțiilor cu decontare pe bază netă și a tranzacțiilor cu decontare pe bază brută încheiate în locuri de tranzacționare:

a) în cazul insuficienței fondurilor bănești:

i. tranzacții de vânzare speciale;

ii. tranzacții de vânzare negociate, încheiate în locuri de tranzacționare sau în afara acestora.

b) în cazul insuficienței instrumentelor financiare:

i. împrumut de instrumente financiare;

ii. transferuri FoP fără schimbarea proprietății prin care se creditează contul cu instrumente financiare, în conformitate cu prevederile Titlului VI – Conexiuni cu alți depozitari centrali;

iii. tranzacții de cumpărare speciale;

iv. tranzacții de cumpărare negociate, încheiate în locuri de tranzacționare sau în afara acestora.”

15. Art. 214 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 214 Prevederile art. 208 – art. 213 se aplică în mod corespunzător în cazul în care participantul apelează la procedurile de vânzare și cumpărare speciale în perioada de amânare a decontării.”

16. Art. 224 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 224 Prevederile art. 219 – 223 se aplică în mod corespunzător în cazul în care participantul încheie tranzacții de vânzare și cumpărare ca măsură de management al riscului în perioada de amânare a decontării.”

17. Alin.(4) al art. 226 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Prevederile alin. (1) și (3) se aplică în mod corespunzător și în cazul în care participanții efectuează operațiuni de împrumut în perioada de amânare a decontării.”

18. Alin.(3) al art. 228 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Participanții marchează eligibilitatea pentru decontare a tranzacțiilor menționate la alin. (2), prin mecanismele menționate la art. 184, alin. (1), lit. b), în termenele limită prevăzute în orarul operațiunilor.”

19. Alin.(2) al art. 229 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Participanții marchează eligibilitatea pentru decontare a tranzacțiilor menționate la alin. (1), prin mecanismele menționate la art. 184, alin. (1), lit. b), în termenele limită prevăzute în orarul operațiunilor.”

20. Art. 230 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 230 Depozitarul Central poate percepe participanților comisioane suplimentare pentru marcarea eligibilității pentru decontare ulterior momentelor limită stabilite în orarul operațiunilor.”

21. Art. 231 – 233 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 231 (1) În cazul în care participantul constată că la data preconizată a decontării nu va dispune de fondurile bănești necesare acoperirii integrale a poziției nete debitoare rezultată din compensarea tuturor tranzacțiilor cu decontare netă, acesta poate apela la una din măsurile de management al riscurilor, disponibile participanților în vederea asigurării fondurilor bănești necesare decontării.

(2) În cazul în care la data preconizată a decontării, participantul nu dispune, până la termenul limită al primei sesiuni de decontare netă, de fondurile bănești necesare acoperirii integrale a poziției nete debitoare rezultată din compensarea tuturor tranzacțiilor cu decontare netă, acesta are

obligația și răspunderea exclusivă de a marca în sistemul Depozitarului Central prin mecanismul menționat la art. 184, alin. (1), lit. b), până cel târziu la ora limită prevăzută în orarul operațiunilor, tranzacțiile de cumpărare pentru care nu deține fondurile bănești în vederea decontării.

(3) Depozitarul Central exclude din prima sesiune de decontare netă tranzacțiile de cumpărare menționate la alin. (2) precum și tranzacțiile condiționate de decontarea acestora.

(4) În situația în care participantul nu marchează în sistemul Depozitarului Central tranzacțiile de cumpărare pentru care nu deține fondurile bănești pentru decontare sau dacă, prin excluderea din decontare netă a tranzacțiilor identificate de participant, poziția netă recalculată nu este acoperită de fondurile bănești depuse în contul de decontare deschis la banca de decontare, Depozitarul Central exclude tranzacții din prima sesiune de decontare pe baza următoarelor principii:

a) se exclud, în ordine invers cronologică (LIFO), tranzacții de cumpărare ale participantului, încheiate pe contul propriu și pentru care contrapărți sunt alți participanți;

b) se exclud, în ordine invers cronologică (LIFO), tranzacții de cumpărare ale participantului, încheiate pe conturile clienților proprii și pe contul special utilizat de participant pentru înregistrarea tranzacțiilor de alocare și pentru care contrapărți sunt alți participanți;

c) se exclud tranzacțiile condiționate de decontarea tranzacțiilor excluse conform lit. a) și b).

d) principiile menționate la lit. a) – c) se aplică până la atingerea unei poziții debitoare a participantului care să fie integral acoperită de fondurile bănești disponibile în contul de decontare deschis la banca de decontare.

(5) Depozitarul Central poate aplica și alte criterii și măsuri pentru a limita propagarea riscului nedecontării; măsurile aplicate sunt comunicate ASF și BNR și ulterior participanților afectați de aplicarea acestora.

Art. 232 (1) Tranzacțiile excluse din prima sesiune de decontare netă sunt reintroduse la decontare în următoarea sesiune de decontare netă.

(2) Prevederile art. 231 se aplică în mod corespunzător în vederea decontării tranzacțiilor în următoarele sesiuni de decontare netă.

(3) Tranzacțiile care nu pot fi decontate în ultima sesiune de decontare netă sunt amânate la decontare pentru următoarea zi de decontare.

(4) Depozitarul Central notifică participanții implicați în legătură cu tranzacțiile a căror decontare a fost amânată.

(5) Amânarea decontării tranzacțiilor conduce la blocarea accesului participantului care a cauzat neexecutarea decontării tranzacțiilor la data preconizată a decontării acestora, pentru efectuarea altor operațiuni în sistemul Depozitarului Central decât cele necesare finalizării decontărilor în curs, efectuării operațiunilor de reconciliere zilnică, a raportărilor și procesării evenimentelor corporative, dacă este cazul, participantul având obligația de a asigura decontarea tranzacțiilor amânate în conformitate cu art. 241 – art. 243.

(6) Pentru tranzacțiile a căror decontare a fost amânată ca urmare a existenței unei relații de condiționare a decontării, participanții implicați au obligația de a asigura decontarea acestora în următoarea zi de decontare. În caz contrar, Depozitarul Central blochează la sfârșitul zilei de decontare accesul participanților pentru efectuarea altor operațiuni în sistemul Depozitarului Central decât cele necesare finalizării decontărilor în curs, efectuării operațiunilor de reconciliere zilnică, a raportărilor și procesării evenimentelor corporative, dacă este cazul.

(7) În cazul tranzacțiilor încheiate într-un loc de tranzacționare, Depozitarul Central solicită operatorului locului de tranzacționare suspendarea accesului participantului care a cauzat neexecutarea decontării la sistemul respectiv; această suspendare se adaugă eventualelor suspendări efectuate de către operatorul locului de tranzacționare, conform regulilor acestuia.

Art. 233 Depozitarul Central comunică participanților precizări tehnice în legătură cu orarul operațiunilor.”

22. Art. 234 - 235 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 234** În cazul în care participantul constată că la data preconizată a decontării nu va dispune de fondurile bănești necesare decontării unei tranzacții de cumpărare cu decontare pe bază brută, încheiată într-un loc de tranzacționare sau în afara acestuia, acesta poate apela în termenul limită prevăzut în orarul operațiunilor, la una dintre măsurile de management al riscurilor disponibile participanților în vederea asigurării fondurilor bănești necesare decontării.

Art. 235 (1) Fără a aduce atingere dreptului de revocare bilaterală a tranzacției conform art. 154, lit. a), pct. iii, în cazul în care o tranzacție cu decontare pe baza brută nu se decontează în data preconizată a decontării, Depozitarul Central anulează în aceeași zi, la sfârșitul zilei de decontare, ordinele de transfer aferente acesteia.

(2) Depozitarul Central notifică participanții implicați în decontarea tranzacțiilor menționate la alin. (1) în legătură cu anularea ordinelor de transfer.

(3) În cazul în care ordinele de transfer anulate în conformitate cu alin. (1) corespund unor tranzacții încheiate în locuri de tranzacționare, Depozitarul Central notifică operatorul locului de tranzacționare cu privire la anularea ordinelor de transfer.

(4) În funcție de recurența și impactul anulării ordinelor de transfer în situațiile menționate la alin. (1), Depozitarul Central poate bloca, pentru un interval cuprins între 1 și 30 de zile lucrătoare, accesul participantului pentru efectuarea altor operațiuni în sistemul Depozitarului Central decât cele necesare finalizării decontărilor în curs, efectuării operațiunilor de reconciliere zilnică, a raportărilor și procesării evenimentelor corporative, dacă este cazul.

(5) În cazul în care Depozitarul Central adoptă măsura blocării conform alin. (4) iar participantul în cauză este și participant într-un loc de tranzacționare, Depozitarul Central solicită operatorului locului de tranzacționare suspendarea accesului la sistemul respectiv, această suspendare se adaugă eventualelor suspendări efectuate de către operatorul locului de tranzacționare, conform regulilor acestuia.

(6) În cazul în care are loc anularea ordinelor de transfer în conformitate cu alin. (1) și prețurile de

referință din ziua în care are loc anularea ordinelor de transfer sunt nefavorabile comparativ cu prețurile la care au fost încheiate tranzacțiile ale căror ordine de transfer au fost anulate, participantul care a cauzat neexecutarea decontării este obligat să plătească contrapărții costul de înlocuire, în termenul limită prevăzut în orarul operațiunilor.

(7) Costul de înlocuire este calculat și colectat de Depozitarul Central și achitat contrapărților prejudiciate.

(8) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul:

- i. tranzacțiilor rezultate în urma procedurilor de cumpărare și vânzare speciale și impuse;
- ii. tranzacțiilor încheiate în afara locurilor de tranzacționare;
- iii. tranzacțiilor încheiate în locuri de tranzacționare, în cadrul aceluiași cont global sau între două conturi ale aceluiași participant.

(9) Orice eventuală plată compensatorie care vizează costul de înlocuire în situațiile menționate la alin. (8) se realizează în afara sistemului Depozitarului Central.

(10) Depozitarul Central nu utilizează sumele depuse la fondul de garantare pentru a compensa contrapărțile prejudiciate atunci când un participant nu își îndeplinește obligația prevăzută la alin. (6).”

23. Art. 236-238 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 236 (1)** În cazul în care participantul constată că la data preconizată a decontării nu va dispune de instrumentele financiare necesare decontării tuturor tranzacțiilor de vânzare, acesta poate apela la una dintre măsurile de management al riscurilor disponibile participanților în vederea obținerii instrumentelor financiare necesare decontării.

(2) În cazul în care la data preconizată a decontării participantul nu dispune, până la termenul limită al primei sesiuni de decontare netă, de instrumentele financiare necesare decontării, acesta are obligația și răspunderea exclusivă de a marca în sistemul Depozitarului Central prin mecanismul menționat la art. 184, alin. (1), lit. b), până cel târziu la ora limită prevăzută în orarul operațiunilor, tranzacțiile de vânzare pentru care nu deține instrumentele financiare în vederea decontării.

(3) Depozitarul Central exclude din prima sesiune de decontare netă tranzacțiile de vânzare menționate la alin. (2) precum și tranzacțiile condiționate de decontarea acestora.

(4) În situația în care participantul nu marchează în sistemul Depozitarului Central tranzacțiile de vânzare pentru care nu deține instrumentele financiare pentru decontare sau dacă prin excluderea din decontarea netă a tranzacțiilor identificate de participant nu este acoperită integral lipsa de instrumente financiare, Depozitarul Central exclude tranzacții din prima sesiune de decontare pe baza următoarelor principii:

a) se exclud tranzacțiile care, prin rularea succesivă a procesului de decontare a instrumentelor financiare, luând în considerare tranzacțiile în ordinea cronologică a înregistrării lor și aplicarea de algoritmi de optimizare, nu pot fi decontate;

b) se exclud tranzacțiile condiționate de decontarea tranzacțiilor excluse conform lit. a);

c) principiile menționate la literele a) și b) se aplică până când sunt acoperite integral pozițiile tuturor conturilor de instrumente financiare implicate în decontarea zilei curente.

(5) Depozitarul Central poate aplica și alte criterii și măsuri pentru a limita propagarea riscului nedecontării; măsurile aplicate sunt comunicate ASF și BNR și ulterior participanților afectați de aplicarea acestora.

Art. 237 (1) Tranzacțiile excluse din prima sesiune de decontare netă sunt reintroduse la decontare în următoarea sesiune de decontare netă.

(2) Prevederile art. 236 se aplică în mod corespunzător în vederea decontării tranzacțiilor în următoarele sesiuni de decontare netă.

(3) Tranzacțiile care nu pot fi decontate în ultima sesiune de decontare netă sunt amânate la decontare pentru următoarea zi de decontare.

(4) Depozitarul Central notifică participanții implicați în legătură cu tranzacțiile a căror decontare a fost amânată.

(5) Amânarea decontării tranzacțiilor conduce la blocarea accesului participantului care a cauzat neexecutarea decontării tranzacțiilor la data preconizată a decontării acestora, pentru efectuarea altor operațiuni în sistemul Depozitarului Central decât cele necesare finalizării decontărilor în curs, efectuării operațiunilor de reconciliere zilnică, a raportărilor și procesării evenimentelor corporative, dacă este cazul, participantul având obligația de a asigura decontarea tranzacțiilor amânate în conformitate cu art. 241 – art. 243.

(6) Pentru tranzacțiile a căror decontare a fost amânată ca urmare a existenței unei relații de condiționare a decontării, participanții au obligația de a asigura decontarea acestora în următoarea zi de decontare. În caz contrar, Depozitarul Central blochează la sfârșitul zilei de decontare accesul participanților pentru efectuarea altor operațiuni în sistemul Depozitarului Central decât cele necesare finalizării decontărilor în curs, efectuării operațiunilor de reconciliere zilnică, a raportărilor și procesării evenimentelor corporative, dacă este cazul.

(7) În cazul tranzacțiilor încheiate într-un loc de tranzacționare, Depozitarul Central solicită operatorului locului de tranzacționare suspendarea accesului participantului care a cauzat neexecutarea decontării la sistemul respectiv; această suspendare se adaugă eventualelor suspendări efectuate de către operatorul locului de tranzacționare, conform regulilor acestuia.

Art. 238 Depozitarul Central comunică participanților precizări tehnice în legătură cu orarul operațiunilor.”

24. Art. 239 și 240 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 239** În cazul în care, participantul constată că la data preconizată a decontării nu va dispune de instrumentele financiare necesare decontării unei tranzacții de vânzare cu decontare pe bază brută, încheiată într-un loc de tranzacționare sau în afara acestuia, acesta poate apela, în termenul limită

prevăzut în orarul operațiunilor, la una dintre măsurile de management al riscurilor disponibile participanților în vederea obținerii instrumentelor financiare necesare decontării.

Art. 240 Prevederile art. 235 se aplică în mod corespunzător și în cazul ordinelor de transfer care nu se decontează la data preconizată a decontării din lipsă de instrumente financiare.”

25. Secțiunea 3 din Capitolul 6 al Titlului IV se modifică și va avea următorul cuprins:

„Secțiunea 3 Măsuri de soluționare a decontării în perioada de amânare a decontării

Art. 241 Durata perioadei de amânare a decontării este de două zile lucrătoare pentru tranzacțiile înregistrate în sistemul Depozitarului Central, cu decontare pe bază netă, în moneda națională.

Art. 242 Participanții care au cauzat neexecutarea decontării tranzacțiilor la data preconizată a decontării acestora pot apela, în perioada de amânare a decontării, la măsurile de management al riscului disponibile participanților în vederea asigurării fondurilor bănești sau a instrumentelor financiare necesare decontării tranzacțiilor.

Art. 243 În perioada de amânare a decontării Depozitarul Central aplică sancțiuni în fonduri bănești conform mecanismului de sancționare reglementat la art. 227.”

26. Secțiunea 4 din Capitolul 6 al Titlului IV se modifică și va avea următorul cuprins:

„Secțiunea 4 Măsuri aplicate după perioada de amânare a decontării

Art. 244 Fără a aduce atingere mecanismului de sancționare în fonduri bănești prevăzut la art. 243 și dreptului de a revoca bilateral tranzacția în condițiile menționate la art. 154 lit. a), pct. i și ii, în cazul în care un participant nu asigură, în perioada de amânare a decontării, fondurile bănești sau după caz instrumentele financiare pentru tranzacțiile a căror decontare a fost amânată, Depozitarul Central inițiază procedurile impuse în următoarea zi lucrătoare expirării perioadei de amânare.

Art. 245 Procedura de cumpărare impusă este procedura inițiată de Depozitarul Central în vederea obținerii instrumentelor financiare necesare decontării tranzacțiilor de vânzare pentru care participantul nu a asigurat decontarea tranzacțiilor până la expirarea perioadei de amânare a decontării.

Art. 246 Procedura de vânzare impusă este procedura inițiată de Depozitarul Central în vederea obținerii fondurilor bănești necesare decontării tranzacțiilor de cumpărare pentru care participantul nu a asigurat decontarea tranzacțiilor până la expirarea perioadei de amânare a decontării.

Art. 247 Aplicarea de către Depozitarul Central a procedurilor de cumpărare și vânzare impuse și a oricăror altor operațiuni în legătură cu executarea acestor proceduri nu este condiționată de nicio formalitate sau acord prealabil din partea participantului care a cauzat neexecutarea decontării.”

Articolele 247 – 249 se renumerează și devin art. 248 – 250.

Art. 251 (1) În cazul în care procedura de vânzare impusă eșuează sau nu este posibilă, Depozitarul Central procedează la utilizarea contribuțiilor la fondul de garantare în vederea acoperirii poziției

nete debitoare a participantului care a cauzat neexecutarea decontării.

(2) Ordinea utilizării sumelor din fondul de garantare este următoarea: a) contribuțiile variabile la fondul de garantare constituite de către participantul care a cauzat neexecutarea decontării; b) contribuția fixă la fondul de garantare constituită de către participantul care a cauzat neexecutarea decontării; c) contribuțiile fixe la fondul de garantare constituite de către toți participanții.

(3) În situația în care sumele din fondul de garantare nu sunt suficiente pentru acoperirea integrală a poziției nete debitoare, Depozitarul Central identifică tranzacțiile care nu pot fi decontate și anulează ordinele de transfer aferente acestora.

(4) Depozitarul Central notifică participanții implicați în procesul de decontare a tranzacțiilor menționate la alin. (3) cu privire la anularea ordinelor de transfer.

(5) În cazul în care ordinele de transfer anulate în conformitate cu alin. (4) corespund unor tranzacții încheiate într-un loc de tranzacționare, Depozitarul Central notifică operatorul locului de tranzacționare cu privire la anularea ordinelor de transfer.

Art. 252 (1) Participantul care a determinat utilizarea de către Depozitarul Central a sumelor reprezentând contribuții fixe la fondul de garantare este obligat să ramburseze Depozitarului Central sumele datorate în termen de o zi lucrătoare de la utilizarea acestora.

(2) În cazul nerambursării sumelor utilizate din fondul de garantare în termenul menționat la alin. (1):

a) toți participanții au obligația să reconstituie în regim de urgență contribuțiile fixe la fondul de garantare în condițiile și termenele stabilite de Consiliul de Administrație al Depozitarului Central și comunicate de către acesta, dar nu mai târziu de 4 zile lucrătoare de la data utilizării sumelor;

b) începând cu următoarea zi lucrătoare ulterioară termenului menționat la alin. (1), Depozitarul Central apelează din nou la procedura de vânzare impusă pentru a vinde instrumentele financiare deținute în nume propriu de participantul care nu a rambursat sumele utilizate din fondul de garantare sau cumpărate în nume propriu și aflate în curs de decontare, în scopul acoperirii sumelor nerambursate de către acesta.

Art. 253 (1) În cazul în care ca urmare a aplicării prevederilor art. 252, alin. (2) lit. b), obligațiile față de fondul de garantare nu sunt acoperite în întregime, Depozitarul Central va urmări satisfacerea creanțelor pe care le are asupra participantului pe cale judecătorească.

(2) În cazul în care participantul nu rambursează contribuțiile fixe la fondul de garantare utilizate de către Depozitarul Central în termen de 30 zile lucrătoare de la utilizarea acestora, Depozitarul Central retrace calitatea acestuia de participant.

Art. 252 se renumerează și devine art. 254.

Art. 255 (1) În cazul în care are loc anularea ordinelor de transfer în conformitate cu art. 251 alin. (3) și art. 254 alin. (1) iar prețurile de referință din ziua în care are loc anularea ordinelor de transfer sunt nefavorabile comparativ cu prețurile la care au fost încheiate tranzacțiile ale căror ordine de transfer au fost anulate, participantul care a cauzat neexecutarea decontării este obligat

sa plătească contrapărții prejudiciate costul de înlocuire, în termenul limită prevăzut în orarul operațiunilor.

(2) Costul de înlocuire este calculat și colectat de către Depozitarul Central și achitat contrapărților prejudiciate.

(3) În cazul în care participantul care a cauzat neexecutarea decontării nu achită costul de înlocuire în termenul limită prevăzut în orarul operațiunilor, Depozitarul Central utilizează sumele depuse la fondul de garantare în vederea achitării costului de înlocuire contrapărților prejudiciate.

(4) Ordinea utilizării sumelor din fondul de garantare este următoarea:

a) contribuțiile variabile la fondul de garantare constituite de către participantul care a cauzat anularea ordinelor de transfer;

b) contribuția fixă la fondul de garantare constituită de către participantul care a cauzat anularea ordinelor de transfer;

c) contribuțiile fixe la fondul de garantare constituite de către toți participanții.

(5) Prevederile art. 252 se aplică în mod corespunzător.

(6) Prevederile alin. (2) și (3) nu se aplică în cazul:

i. tranzacțiilor încheiate în locuri de tranzacționare pe piețe de tip oferte și tranzacțiilor de alocare corespondente acestora;

ii. tranzacțiilor rezultate în urma procedurilor de cumpărare și vânzare speciale și impuse;

iii. tranzacțiilor încheiate în locuri de tranzacționare, în cadrul aceluiași cont global sau între două conturi ale aceluiași participant.

(7) Orice eventuală plată compensatorie care vizează costul de înlocuire în situațiile menționate la alin. (6), se realizează în afara sistemului Depozitarului Central.

Art. 256 (1) Utilizarea contribuțiilor fixe la fondul de garantare în situațiile menționate la art. 251 alin. (1) și art. 255 alin. (3) și anularea ordinelor de transfer în situațiile menționate la art. 251 alin. (3) și art. 254 alin. (1) conduc la blocarea, pentru un interval cuprins între 1 și 30 de zile lucrătoare, a accesului participantului pentru efectuarea altor operațiuni în sistemul Depozitarului Central decât cele necesare finalizării decontărilor în curs, efectuării operațiunilor de reconciliere zilnică, a raportărilor și procesării evenimentelor corporative, dacă este cazul.

(2) În cazul în care participantul este și participant într-un loc de tranzacționare, Depozitarul Central solicită operatorului locului de tranzacționare suspendarea accesului la sistemul respectiv; această suspendare se adaugă eventualelor suspendări efectuate de către operatorul locului de tranzacționare, conform regulilor acestuia.

(3) Depozitarul Central poate decide menținerea blocării accesului participantului la sistemul Depozitarului Central și după rambursarea sumelor utilizate din contribuțiile fixe la fondul de garantare, în funcție de recurența cazurilor de utilizare a respectivelor contribuții, de mărimea

sumelor utilizate din contribuțiile fixe și de perioada de timp dintre momentul utilizării și al rambursării acestora de către participant.

(4) Depozitarul Central informează operatorul locului de tranzacționare cu privire la menținerea blocării accesului participantului respectiv și după rambursarea sumelor utilizate din contribuțiile fixe la fondul de garantare.”

27. La art. 322 se adaugă o literă nouă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) în cazul exercitării de către autoritatea de rezoluție a oricărei competențe de reducere/anulare sau conversie prevăzute de Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu modificările și completările ulterioare.”

28. Subsecțiunea 9.4 a Secțiunii 9 din Capitolul 4 al Titlului V se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 339** În conformitate cu documentația T2S și art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 1229/2018, sancțiunile în fonduri bănești pentru fiecare zi lucrătoare în care nu se realizează decontarea sunt determinate prin aplicarea mecanismului de calcul T2S Penalty Mechanism, dezvoltat și folosit în comun de depozitarii centrali care utilizează Platforma T2S, dispozițiile art. 227 fiind aplicabile.

Art. 340 (1) Fără a aduce atingere mecanismului de sancționare în fonduri bănești de la art. 243 și dreptului de a revoca bilateral tranzacția în condițiile menționate la art. 322 lit. a), în cazul în care un participant care a cauzat neexecutarea decontării unei tranzacții nu asigură, la data preconizată a decontării, fondurile bănești sau după caz instrumentele financiare necesare decontării, Depozitarul Central anulează în aceeași zi, la sfârșitul zilei de decontare, ordinele de transfer aferente acesteia.

(2) Depozitarul Central notifică participanții implicați în procesul de decontare a tranzacțiilor menționate la alin. (1) cu privire la anularea ordinelor de transfer.

(3) În cazul în care ordinele de transfer anulate în conformitate cu alin. (1) sunt asociate unor tranzacții încheiate în cadrul unui loc de tranzacționare, Depozitarul Central notifică operatorul locului de tranzacționare cu privire la anularea respectivelor ordine de transfer.

(4) În funcție de recurența și impactul anulării ordinelor de transfer în situațiile menționate la alin. (1), Depozitarul Central poate bloca, pentru un interval cuprins între 1 și 30 de zile lucrătoare, accesul participantului pentru efectuarea altor operațiuni în sistemul Depozitarului Central decât cele necesare finalizării decontărilor în curs, a efectuării operațiunilor de reconciliere zilnică, a raportărilor și procesării evenimentelor corporative, dacă este cazul.

(5) În cazul în care Depozitarul Central adoptă măsura blocării conform alin. (3) iar participantul în cauză este și participant într-un loc de tranzacționare, Depozitarul Central solicită operatorului locului de tranzacționare suspendarea de la tranzacționare în euro pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 30 zile lucrătoare a participantului care nu a disponibilizat instrumentele financiare sau

fondurile bănești necesare decontării; această suspendare se adaugă eventualelor suspendări efectuate de către sistemul de tranzacționare, conform regulilor acestuia.

Art. 341 (1) În cazul în care are loc anularea ordinelor de transfer în conformitate cu art. 340 alin. (1) și prețurile de referință din ziua în care are loc anularea ordinelor de transfer sunt nefavorabile comparativ cu prețurile la care au fost încheiate tranzacțiile ale căror ordine de transfer au fost anulate, participantul care a cauzat neexecutarea decontării este obligat să plătească contrapărții costul de înlocuire, în termenul limită prevăzut în orarul operațiunilor.

(2) Costul de înlocuire este calculat și colectat de Depozitarul Central și achitat contrapărților prejudiciate.

(3) Depozitarul Central nu utilizează sumele depuse la fondul de garantare pentru a compensa contrapărțile prejudiciate atunci când un participant nu își îndeplinește obligația prevăzută la alin. (1).

(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul:

i. tranzacțiilor încheiate în locuri de tranzacționare pe piețe de tip oferte și tranzacțiilor de alocare corespondente acestora;

ii. tranzacțiilor rezultate în urma procedurilor de cumpărare și vânzare speciale și impuse;

iii. tranzacțiilor încheiate în afara locurilor de tranzacționare;

iv. tranzacțiilor încheiate în locuri de tranzacționare, în cadrul aceluiași cont global sau între două conturi ale aceluiași participant.

(5) Orice eventuală plată compensatorie care vizează costul de înlocuire în situațiile menționate la alin. (4) se realizează în afara sistemului Depozitarului Central.”

29. Alin. (2) al art. 377 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Participanții sunt obligați să transmită Depozitarului Central toate informațiile și documentele și să efectueze operațiunile solicitate de acesta, având ca scop îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în relația contractuală cu depozitarul central cu care a stabilit o conexiune sau cu intermediarul sau cu emitenții, cu respectarea termenelor limită impuse de acesta.”

30. Art. 408 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 408** În vederea procesării unui eveniment corporativ, Depozitarul Central poate suspenda în sistemul său emisiunea de instrumente financiare obiect al evenimentului corporativ de la realizarea operațiunilor de transfer de tip DvP și FoP cu schimbarea proprietății și poate solicita operatorului locului de tranzacționare suspendarea de la tranzacționare a respectivei emisiuni de instrumente financiare.”

31. Art. 435 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 435 (1)** În cadrul reorganizărilor cu opțiuni, procesarea opțiunilor se realizează după cum urmează:

a) prin intermediul Depozitarului Central în cazul deținătorilor ale căror instrumente financiare sunt evidențiate, la momentul exprimării opțiunii, în secțiunea 2, secțiunea 3 și pe Platforma T2S;

b) direct de către emitent sau de către un intermediar mandatat de emitent, în cazul deținătorilor ale căror instrumente financiare sunt evidențiate la momentul exprimării opțiunii în secțiunea 1.

(2) În scopul aplicării prevederilor alin. (1) lit. b), la începutul perioadei de exprimare a opțiunilor Depozitarul Central comunică emitentului și/sau intermediarului mandatat de emitent, informații privind deținătorii de instrumente financiare obiect al evenimentului corporativ înregistrați în secțiunea 1.

(3) Depozitarul Central comunică emitentului și/sau intermediarului mandatat de emitent modificări ale informațiilor menționate la alin. (2), apărute pe parcursul perioadei de exprimare a opțiunilor, dacă este cazul.

(4) La instrucțiunea emitentului și/sau intermediarului mandatat de acesta, Depozitarul Central va bloca instrumentele financiare obiect al evenimentului corporativ înregistrate în secțiunea 1, cu privire la care s-a exprimat opțiunea conform alin. (1) lit. b).”

32. Alin. (1) al art. 482 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Depozitarul Central înregistrează transferul direct al dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare pentru care este depozitar emitent, inclusiv asupra celor intermediare, în cazurile prevăzute de cadrul juridic aplicabil, în baza documentelor specifice fiecărui caz de transfer.”

33. Alin.(1) și (2) ale art. 564 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 564 (1)** Constituie fapte ilicite la regimul juridic al Depozitarului Central, în condițiile art. 562, următoarele fapte săvârșite de participanții la sistemul Depozitarului Central:

a) neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în:

i. Titlul I - art. 20 alin. (4), art. 26 alin. (1) și alin. (2), art. 27 alin. (1), art. 29, art. 32 alin. (1), art. 34, art. 39, art. 45, art. 46 alin. (1) și (4), art. 47, art. 48, art. 55 alin. (1), art. 56 alin. (1), alin. (3) și alin. (5);

ii. Titlul II - art. 79, art. 80, art. 85, art. 87 alin. (2) și (3), art. 94, art. 96 alin. (1), art. 97, art. 100 și art. 102 alin.(1);

iii. Titlul IV, art. 197 alin. (2), art. 227 alin. (6), art. 251 alin. (1), art. 252 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 255 alin. (3);

iv. Titlul VI - art. 362 alin. (1) lit. d) și art. 377 alin. (2);

v. Titlul VII - art. 412;

- b) transmiterea unei opinii de audit care nu certifică îndeplinirea cerințelor în legătură cu prevalidarea fondurilor bănești și a instrumentelor financiare pentru tranzacțiile înregistrate în conturile cu prevalidare;
- c) faptele imputabile participanților care determină utilizarea contribuțiilor la fondul de garantare pentru acoperirea poziției nete debitoare sau a costului de înlocuire;
- d) faptele imputabile participantului care determină anularea ordinelor de transfer aferente tranzacțiilor, redistribuirilor și transformărilor;
- e) efectuarea operațiunii de împrumut de instrumente financiare pentru finalizarea decontării în situația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2021; în acest caz Depozitarul Central notifică A.S.F. și aplică sancțiuni în conformitate cu prevederile secțiunii 3 din prezentul Titlu;
- f) neplata tarifelor, comisioanelor și a sancțiunilor patrimoniale în termenele și condițiile prevăzute de prezentul cod și contractele încheiate cu Depozitarul Central;
- g) neîndeplinirea obligației de livrare a instrumentelor financiare și a fondurilor bănești, fapt care determină amânarea decontării unor tranzacții la data preconizată a decontării acestora.”

34. Alin. (3) – (6) ale art. 564 se renumerează și devin alin. (2) – (5).

35. Art. 575 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 575 (1)** În perioada de amânare a decontării Depozitarul Central aplică sancțiuni în fonduri bănești pentru participanții care provoacă situații de neexecutare a decontării, în vederea compensării contrapărților prejudiciate, conform art. 243.

(2) În cazul în care are loc anularea ordinelor de transfer a tranzacțiilor înregistrate în sistemul Depozitarului Central, participantul care a cauzat neexecutarea decontării este obligat să plătească contrapărților prejudiciate costul de înlocuire, conform art. 255.

(3) În cazul în care participanții nu își îndeplinesc la timp obligațiile menționate la alin. (1) și alin. (2), aceștia plătesc o penalizare suplimentară la nivelul dobânzii legale aplicate la valoarea la care au fost încheiate tranzacțiile, pentru fiecare zi de întârziere.”

36. Alin. (3) al art. 602 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 602 (3)** Depozitarul Central informează ASF și BNR cu privire la amânarea decontării sau anularea ordinelor de transfer cel târziu în următoarea zi lucrătoare.”

37. Art. 629 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 629 (1)** Depozitarul Central va comunica:

- a) data de la care va începe să efectueze operațiuni de decontare a tranzacțiilor cu decontare în altă monedă decât moneda națională și moneda euro;

b) data de la care va începe să accepte în sistemul său contribuții variabile la fondul de garantare sub forma titlurilor de stat ulterior agreeării împreună cu BNR a procedurii de constituire și executare a garanțiilor respective și a implementării dezvoltărilor tehnice necesare.

(2) Ulterior implementării dezvoltărilor tehnice necesare, Depozitarul Central va comunica data de la care intră în vigoare următoarele dispoziții:

a) prevederile art. 185 – art. 201;

b) prevederile art. 214 , art. 224 și art. 226 alin. (4);

c) prevederile art. 228 – art. 256;

d) prevederile art. 340 – art. 341;

e) prevederile care fac trimitere la articolele menționate la lit. a) – d).

(3) Până la intrarea în vigoare a dispozițiilor menționate la alin. (2), rămân aplicabile prevederile codului Depozitarului Central aprobat prin Decizia ASF nr. 1765/07.12.2017, referitoare la asigurarea instrumentelor financiare și a fondurilor bănești la data preconizată a decontării tranzacțiilor și măsurile aplicabile tranzacțiilor care nu se decontează la data preconizată a decontării, prevederile referitoare la fondul de garantare, marje și limita de tranzacționare, inclusiv faptele ilicite stabilite prin raportare la acestea.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 636 / 22.06.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 39 pct.5 și art.111 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr.10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară,

În baza art. 1 din Decizia Consiliului A.S.F. nr. 1556/10.11.2022, privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. (8) și (9), art. 3 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012

privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de compania mamă finală a grupului, KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. Țările de Jos, prin care aceasta a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la intenția societății MEGA IMAGE S.R.L. de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare, în calitate de contraparte a entităților KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. Țările de Jos și AHOLD DELHAIZE FINANCE COMPANY N.V. (Sucursala Geneva), înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-7727/13.03.2023, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG-10807/06.04.2023 și nr. RG-17675/12.06.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare înregistrată cu nr. SI /DG9767/16.06.2023 privind aplicarea excepției de la obligația de raportare în baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR), în cazul contractelor cu derivate extrabursiere, încheiate intragrup de societatea MEGA IMAGE S.R.L. cu societățile KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. Țările de Jos și AHOLD DELHAIZE FINANCE COMPANY N.V. (Sucursala Geneva),

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea MEGA IMAGE S.R.L. (cod LEI: 2138005MFEH26X7MMO75), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapărțile KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. Țările de Jos (cod LEI: 724500C9GNBV20UYRX36) și AHOLD DELHAIZE FINANCE COMPANY N.V. (Sucursala Geneva) (cod LEI: 21380044PUWHB9MVNA76), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada valabilității informațiilor furnizate către A.S.F. de către societatea KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. Țările de Jos.

Art. 3. Decizia nr. 636 /22.06.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societățile MEGA IMAGE S.R.L., KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. Țările de Jos și AHOLD DELHAIZE FINANCE COMPANY N.V. (Sucursala Geneva), se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității din Regatul Țărilor de Jos (AFM).

Art. 4. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 636/22.06.2023.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 641 / 22.06.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art.14 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 hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SOCIETĂȚII DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE “HIDROELECTRICA” S.A. București din data de 31.03.2022, privind declanșarea admiterii la tranzacționare a acțiunilor societății pe piața reglementată administrată de societatea Bursa de Valori București S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1676/20.06.2022,

urmare a solicitării formulate cu privire la aprobarea prospectului de ofertă publică secundară inițială de vânzare de acțiuni deținute de FONDUL PROPRIETATEA S.A. București la SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE “HIDROELECTRICA” S.A. București care va fi derulată în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise pe piața reglementată administrată de societatea Bursa de Valori București S.A.,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 14, art. 17, art. 19 și ale art. 49 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.06.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul de ofertă publică secundară inițială de vânzare de acțiuni deținute de FONDUL PROPRIETATEA S.A. București la SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI

ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE “HIDROELECTRICA” S.A. București care va fi derulată în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor pe piața reglementată administrată de Societatea Bursa de Valori București S.A., care urmează să fie publicat în format electronic cel puțin pe pagina de internet a Bursei de Valori București la adresa www.bvb.ro, pe pagina de internet a Societății emitente la adresa www.hidroelectrica.ro și pe pagina de internet a Acționarului Vanzător FONDUL PROPRIETATEA S.A. București la adresa www.fondulproprietatea.ro, având următoarele caracteristici:

- a) Obiectul ofertei: un număr de până la 78.007.110 acțiuni reprezentând 17,34%;
- b) Valoare nominală: 10 lei/acțiune;
- c) Perioada de derulare: 23.06.2023 – 04.07.2023;
- d) Prețul de subscriere: acțiunile sunt oferite la Intervalul Prețului de Ofertă de 94 RON - 112 RON/acțiune

d. 1) pentru Tranșa Investitorilor de Retail : prețul fix de 112 lei/acțiune,

d. 2) pentru Tranșa Investitorilor Instituționali: orice preț din cadrul Intervalului Prețului de Ofertă (inclusiv la limita inferioară și cea superioară a intervalului). Pasul de preț aferent subscrierilor pentru acțiunile oferite realizate de către Investitorii Instituționali este de 0,5 RON;

e) Prețul final de ofertă se va determina conform prevederilor prospectului de ofertă;

f) Intermediarul ofertei:

Coordonatori Globali Comuni Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, Jefferies GmbH, Jefferies International Limited și Morgan Stanley Europe SE

Codeținătorii Registrului de Subscrieri Banca Comercială Română S.A., Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, UBS Europe SE, UniCredit Bank AG Milan Branch și WOOD & Company Financial Services, a.s.

Intermediari Coordonatori Auerbach Grayson & Co LLC, BRD – Groupe Société Générale S.A., BT Capital Partners S.A. și Swiss Capital S.A.

Manageri Coordonatorii Globali Comuni, Codeținătorii Registrului de Subscrieri și Intermediarii Coordonatori

g) Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospect.

Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului și ale reglementărilor incidente, revine intermediarului ofertei, distribuitorului și participanților eligibili implicați, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Acțiunile emise de SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE “HIDROELECTRICA” S.A. București se intenționează a fi admise la tranzacționare la cota Bursei de Valori București în baza prospectului aprobat de A.S.F. și în conformitate cu reglementările incidente.

Art. 5. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 5 lit. a) din Anexa nr. 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Decizia nr. 641/22.06.2023 se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU