

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 07.08.2023 – 11.08.2023

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 98 / 10.08.2023

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 21230/14.07.2023, completată prin adresele nr. RG 21875/24.07.2023, nr. RG 21876/24.07.2023, nr. RG 21877/24.07.2023 și nr. RG 21878/24.07.2023;

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.08.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă ridicarea limitei prevăzute la art. 86 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, până la maximum 35% din activele Fondului Deschis de Investiții ETF BET Patria-Tradeville pentru emitentul Banca Transilvania S.A. (TLV).

Art. 2. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ETF BET 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. 3. Prevederile art. 5 din Decizia C.N.V.M. nr. 606/09.07.2012 își încetează aplicabilitatea de la data intrării în vigoare a modificărilor intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ETF BET Patria-Tradeville, administrat de Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. prevăzute la art. 2.

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 BET 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. 98/10.08.2023 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. 98/10.08.2023.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

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

4. Informații despre Fondul Deschis de Investiții ETF BET Patria-Tradeville

4.7 Calculul și publicarea VUAN și I-VUAN

4.7.2. Publicare și calcul VUAN

Paragraful “În baza prevederilor art. 160, alin (2) din Regulamentul nr. 15/2004, CNVM a aprobat prin Decizia nr. 606 din data de 09.07.2012 ridicarea până la maxim 35% a limitei de expunere pe un singur emitent pentru emitentul Fondul Proprietatea SA (FP). 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.

Deoarece, la nivel istoric, cel puțin trei dintre simbolurile incluse în indicele BET (FP, TLV și SNP) au depășit în mod frecvent și pe durate lungi de timp ponderea de 20% indicele BET, iar obiectivul Fondului este o replicare cât mai fidelă a structurii acestuia, s-ar impune utilizarea limitei de 35% pentru fiecare dintre aceste 3 acțiuni. Cum acest lucru este permis de reglementările în vigoare doar pentru acțiunile unui singur emitent SAI Patria a decis, pe baza combinației free-float/capitalizare ce stă la baza regulilor de calcul al ponderilor componentelor indicelui BET și a faptului că această combinație determină ca, de regulă, FP să aibă ponderea cea mai mare în BET, utilizarea limitei extinse de 35% pentru acțiunile emitentului Fondul Proprietatea.”,

se modifică și va avea următorul cuprins:

“În baza prevederilor art. 86, alin. (2) din OUG 32/2012, ASF a aprobat prin Autorizația nr. _____ din data de _____ ridicarea până la maxim 35% a limitei de expunere pe un singur emitent pentru emitentul Banca Transilvania SA (TLV). 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.

SAI Patria Asset Management a decis utilizarea limitei extinse de 35% pentru acțiunile Băncii Transilvania SA întrucât acest emitent înregistrează cea mai mare pondere în indicele BET, pondere care depășește în unele perioade 20%.”.

Reguli ale Fondului Deschis de Investiții ETF BET Patria-Tradeville

3. Informații cu privire la Fondul ETF BET Patria-Tradeville

3.5. Metode de evaluare a valorii activelor nete ale Fondului

Paragraful “În baza prevederilor art. 160, alin (2) din Regulamentul nr. 15/2004, CNVM a aprobat prin decizia nr. 606 din data de 09.07.2012 ridicarea până la maxim 35% pentru emitentul Fondul Proprietatea SA (FP) a limitei de expunere pe un singur emitent. Pentru investițiile în acțiunile celorlalți emitenți Fondul va respecta limitele impuse la art. 85 și art. 86 din OUG 32/2012 privind deținerile de active emise de același emitent. Deoarece, la nivel istoric, cel puțin trei dintre simbolurile incluse în indicele BET (FP, TLV și SNP) au depășit în mod frecvent și pe durate lungi de timp ponderea de 20% în indicele BET iar obiectivul Fondului este o replicare cât mai fidelă a acestuia, s-ar impune utilizarea limitei de 35% pentru fiecare dintre aceste 3 acțiuni. Întrucât acest lucru este permis de reglementările în vigoare doar pentru acțiunile unui singur emitent, s-a decis, pe baza combinației free-float/capitalizare ce sta la baza regulilor de calcul al ponderilor componentelor indicelui BET și a faptului că această combinație determină ca, de regulă, FP să aibă ponderea cea mai mare în BET, utilizarea limitei extinse de 35% pentru acțiunile emitentului Fondul Proprietatea.”,

se modifică și va avea următorul cuprins:

“În baza prevederilor art. 86, alin. (2) din OUG 32/2012, ASF a aprobat prin Autorizația nr. _____ din data de _____ ridicarea până la maxim 35%, pentru emitentul Banca Transilvania SA (TLV), a limitei de expunere pe un singur emitent. Pentru investițiile în acțiunile celorlalți emitenți Fondul va respecta limitele impuse la art. 85 și art. 86 din OUG 32/2012 privind deținerile de active emise de același emitent. SAI Patria Asset Management a decis utilizarea limitei extinse de 35% pentru acțiunile Băncii Transilvania SA întrucât acest emitent înregistrează cea mai mare pondere în indicele BET, pondere care depășește în unele perioade 20%.”.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 99 / 11.08.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51, art. 4 lit. a), art. 10 alin. (5), art. 19, art. 24 alin. (1), alin. (2), alin. (9) și alin. (10), art. 27, art. 29 și ale art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. iii) și alin. (3), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1) și alin. (2), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4), și alin. (8), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (6), și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1) și ale art. 13 alin. (1) lit. c), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare FINACO SECURITIES S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18689/21.06.2023, completată prin adresele nr. RG/21330/17.07.2023 și RG/22946/31.07.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.08.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **IACOB CRISTIAN-GHEORGHE**, în calitate de **membru al Consiliului de Administrație** al societății de servicii de investiții financiare **FINACO SECURITIES S.A.**, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.06.2023, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 23.08.2023.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **FINACO SECURITIES S.A.** are obligația de a transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a domnului IACOB CRISTIAN-GHEORGHE în calitate de membru al Consiliului de Administrație, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 99 / 11.08.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare FINACO SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației A.S.F. nr. 99 / 11.08.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 100 / 11.08.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51, art. 4 lit. a), art. 10 alin. (5), art. 19, art. 24 alin. (1), alin. (2), alin. (9) și alin. (10), art. 27, art. 29 și ale art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. iii) și alin. (3), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1) și alin. (2), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4), și alin. (8), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (6) și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1) și ale art. 13 alin. (1) lit. c), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare FINACO SECURITIES S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18689/21.06.2023, completată prin adresele nr. RG/21330/17.07.2023 și RG/22946/31.07.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.08.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **GOLDBERGER IOAN-NICOLAE**, în calitate de **membru al Consiliului de Administrație** al societății de servicii de investiții financiare **FINACO SECURITIES S.A.**, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.06.2023, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 23.08.2023.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **FINACO SECURITIES S.A.** are obligația de a transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a domnului GOLDBERGER IOAN-NICOLAE în calitate de membru al Consiliului de Administrație, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 100 / 11.08.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare FINACO SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației A.S.F. nr. 100 / 11.08.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 101 / 11.08.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51, art. 4 lit. a), art. 10 alin. (5), art. 19, art. 24 alin. (1), alin. (2), alin. (9) și alin. (10), art. 27, art. 29 și ale art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. iii) și alin. (3), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1) și alin. (2), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4), și alin. (8), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (6), și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1) și ale art. 13 alin. (1) lit. c), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare FINACO SECURITIES S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18689/21.06.2023, completată prin adresele nr. RG/21330/17.07.2023 și RG/22946/31.07.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.08.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **PAUL DAN-VIOREL**, în calitate de **membru al Consiliului de Administrație** al societății de servicii de investiții financiare **FINACO SECURITIES S.A.**, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.06.2023, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 23.08.2023.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **FINACO SECURITIES S.A.** are obligația de a transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a domnului **PAUL DAN-VIOREL** în calitate de membru al Consiliului de Administrație, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizăției emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 101 / 11.08.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **FINACO SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației A.S.F. nr. 101 / 11.08.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 794 / 08.08.2023

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. 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, cu modificările și completările ulterioare,

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 societatea SIEMENS AG (cod LEI: W38RGI023J3WT1HWRP32), prin care aceasta a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la intenția societății INNOMOTICS S.R.L. (cod LEI: 529900NM8VNX7QSKP386), 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 entității SIEMENS AG, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-21003/13.07.2023, completată prin adresa înregistrată cu nr. RG-22445/27.07.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare înregistrată cu nr. SIDG 12532/03.08.2023 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 INNOMOTICS S.R.L. cu societatea SIEMENS AG,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea INNOMOTICS S.R.L. (cod LEI: 529900NM8VNX7QSKP386), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea SIEMENS AG (cod LEI: W38RGI023J3WT1HWRP32), 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 A.S.F. de către societatea SIEMENS AG.

Art. 3. Decizia nr. 794 / 08.08.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societățile INNOMOTICS S.R.L. și SIEMENS AG, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Germania (BaFin).

Art. 4. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 794 / 08.08.2023.

VICEPREȘEDINTE,

Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 804 / 10.08.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) 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. 32 – art. 35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere următoarele:

- transferul de proprietate de acțiuni înregistrat la Depozitarul Central S.A. în data de 23.07.2020 în urma căruia societatea ICESA S.A. a ajuns să dețină 96,7890% din capitalul social al societății UCM Reșița S.A., ca urmare a lichidării acționarului INET AG dat fiind falimentul acestuia,
- conform dispozițiilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (devenit art. 39 ulterior republicării Legii nr. 24/2017), termenul de lansare a unei oferte publice obligatorii de preluare este de două luni de la momentul atingerii respectivei dețineri,
- începând cu data de 08.12.2011 acțiunile emitentului au fost suspendate de la tranzacționarea pe Bursa de Valori București până la momentul aprobării planului de reorganizare, având în vedere declanșarea procedurii insolvenței față de societatea UCM Reșița S.A., ca urmare a Încheierii din data de 06.12.2011 pronunțate de Tribunalul București,
- ca urmare a Hotărârii nr. 351/2022 (executorie) a Tribunalului București de confirmare a planului de reorganizare propus de administratorul judiciar pentru societatea UCM Reșița S.A., Bursa de Valori București a dispus reintroducerea la tranzacționare a acțiunilor societății emitente începând cu data de 09.02.2022,
- societatea ICESA S.A. nu a depus la A.S.F., în termen de 2 luni de la data de 09.02.2022
- dată a reintroducerii la tranzacționare a acțiunilor emise de UCM Reșița S.A., documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a societății UCM Reșița S.A., nerespectând astfel prevederile legale aplicabile,

- Raportul de control permanent nr. SI/DG 13299/28.07.2022 prin care s-au adus la cunoștință societății ICESA S.A. concluziile A.S.F., învederându-i-se posibilitatea, în considerarea prevederilor art. 155 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017), de a formula eventuale obiecții, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării raportului de control, însoțite de documentele pe care le consideră necesare susținerii lor,

- obiecțiile la Raportul de control permanent, transmise de către societatea ICESA S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/25300/10.08.2022, ce au vizat în principal problemele întâmpinate la emitent, prin administrator judiciar Consorțiul format din V.F. Insolvență SPRL și EURO INSOL SPRL, respectiv modul greoi de punere la dispoziția evaluatorului Alfa Chim Consulting S.R.L. a documentelor/datelor solicitate, fără a aduce în discuție *“lipsa obligației ICESA S.A. de a formula oferta publică obligatorie ...”*,

- ulterior obiecțiilor, societatea ICESA S.A. a transmis adresa înregistrată cu nr. RG/28676/14.09.2022 prin care aduce în atenția A.S.F., printre altele, teoria potrivit căreia, urmare ridicării în data de 01.02.2022 a dreptului de administrare al emitentului UCM Reșița S.A. cu ocazia confirmării planului de reorganizare propus de administratorul judiciar, nu mai există obligația inițierii și derulării de către societatea ICESA S.A. a ofertei publice de preluare a societății UCM Reșița S.A.,

- răspunsul A.S.F., comunicat societății ICESA S.A. prin adresa nr. SI/DG 17771/18.10.2022, conform căruia obligația și interdicțiile/restricțiile stipulate de art. 39 din Legea nr. 24/2017, îi sunt incidente societății ICESA S.A., în calitate de acționar al emitentului UCM Reșița S.A., întrucât în legislația pieței de capital și/sau a celei incidente insolvenței, nu există dispoziții exprese care să prevadă că pe perioada aplicării planului de reorganizare când emitentul are dreptul de administrare ridicat, obligația de a face oferta obligatorie nu se aplică,

- Decizia A.S.F. nr. 261/16.03.2023 privind sancționarea cu amendă în valoare de 56.000 lei a societății ICESA S.A., în calitate de acționar al societății UCM Reșița S.A., ca urmare a constatării nerespectării obligației legale, impuse de dispozițiile art. 39 alin. (1) din Legea nr.24/2017,

- Raportul de control permanent nr. SI/DG 9371/09.06.2023, prin care s-au adus la cunoștință societății ICESA S.A. concluziile A.S.F. referitoare la încălcarea de către aceasta, în calitate de acționar al societății UCM Reșița S.A., a obligației prevăzute la art. 39 din Legea nr. 24/2017, învederându-i-se posibilitatea, în considerarea prevederilor art. 155 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 24/2017, de a formula eventuale obiecții, urmând

ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării raportului de control, însoțite de documentele pe care le consideră necesare susținerii lor,

- obiecțiile la Raportul de control permanent transmise de către societatea ICESA S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 17890/14.06.2023, conform cărora “*ICESA S.A. nu are obligația de a formula o ofertă publică obligatorie prevăzută la art. 39 din Legea nr. 24/2017 în vederea preluării acțiunilor UCM Reșița SA.*”, iar “*ASF nu ar putea să aplice o amendă nouă pentru aceeași faptă, nefiind vorba de altă faptă, ci de o pretinsă contravenție continuă*”,

-faptul că obligația depunerii la A.S.F. de către societatea ICESA S.A. a documentației de ofertă publică de preluare obligatorie a societății UCM Reșița S.A. subzistă.

Având în vedere cele anterior menționate, se constată încălcarea de către societatea ICESA S.A. a prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

În temeiul prevederilor art. 146 alin. (2) lit. b), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 4 subpct. (ii) paragr. 3, art. 151 și ale art. 155 alin. (1) – (4) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.08.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 72.800 lei societatea ICESA S.A. (CUI CHE104942769), cu sediul social în Thielle, Pré-du-Pont 56, 2075 Thielle, Elveția, în calitate de acționar al societății UCM Reșița S.A. (CUI 1056654).

Art. 2. (1) Amenda se achită la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

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

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

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

Art. 4. Societatea ICESA S.A. are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei decizii, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a societății UCM Reșița S.A.

Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art. 4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. Prezenta decizie poate fi atacată de către societatea ICESA S.A. în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal.

Art. 7. (1) Prezenta decizie se comunică societății ICESA S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și emitentului UCM Reșița S.A.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/Piața de capital în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. (1) Decizia nr. 804/10.08.2023 intră în vigoare la data comunicării către societatea ICESA S.A.

(2) În cazul în care societatea ICESA S.A. nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul Bursei de Valori București S.A. și al A.S.F.

REȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 805 / 10.08.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (1) alin. (1¹) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012) și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021),

Având în vedere:

- Sentința civilă nr. 132/02.04.2019 pronunțată de Tribunalul Constanța, rămasă definitivă prin Decizia Curții de Apel Constanța nr. 75/18.03.2020, prin care instanța a dispus anularea operațiunii de vânzare-cumpărare a pachetului de 16.000.000 de acțiuni emise de societatea Electroargeș S.A. București, încheiată în perioada 18.08.2015 - 21.08.2015 între reclamanta Bran Oil S.A., în calitate de vânzător și Constantin Relative Investments S.R.L. (actuala Investments Constantin S.R.L.), în calitate de cumpărător, precum și obligarea părții Constantin Relative Investment S.R.L. să restituie acțiunile reclamantei,

- Dosarul nr. 9986/301/2020, ce are ca obiect contestația la executare în raport de dosarul de executare nr. 94/2020 instrumentat de B.E.J. Peticaru Eduard, în care Judecătoria Sectorului 3 a pronunțat Hotărârea nr. 12969/23.12.2020 prin care a respins contestația la executare formulată de contestatoarea Investments Constantin S.R.L. în contradictoriu cu intimata Bran Oil S.A., ca rămasă fără obiect, devenită definitivă ca urmare a pronunțării de către Tribunalul Municipiului București a Hotărârii nr. 4606/02.11.2021 prin care a dispus respingerea cererii de apel ca nefondată,

- Decizia civilă nr. 448/A-C, pronunțată de Curtea de Apel Pitești la data de 20.09.2021 în dosarul nr. 238/1259/2020, prin care s-a respins apelul formulat de societatea Electroargeș S.A. București împreună cu intervenienta Investment Constantin S.R.L., cu consecința rămânerii definitive a Sentinței civile nr. 223/C-C din 16.12.2020, prin care Tribunalul Specializat Argeș a anulat Hotărârea nr. 107/04.08.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București și a anulat Hotărârea nr. 108/04.08.2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București,

- Hotărârea nr. 497/02.03.2022, definitivă, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul nr. 238/1259/2020, prin care a fost respins ca tardiv recursul declarat de recurenta-pârâtă societatea Electroargeș S.A. București împotriva Încheierii din 6 septembrie 2021, pronunțată de Curtea de Apel Pitești – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal,

- considerentele Deciziei Civile nr. 448/A-C pronunțate de Curtea de Apel Pitești, conform cărora, *„chiar dacă transferul direct al dreptului de proprietate în favoarea intimatelor-reclamante BRAN OIL S.A. nu a fost operat în evidențele specifice ale Depozitarului Central, în raport de art. 7 alin (4) din Directiva nr.2007/36/CE, dreptul de vot asupra pachetului de 16.000.000 acțiuni trebuie recunoscut că aparține intimatelor-reclamante Bran Oil S.A., având în vedere că refuzul nejustificat al intervenientei Investments Constantin S.R.L. de a efectua toate demersurile necesare în vederea predării acțiunilor, au constituit un obstacol în exercitarea drepturilor de acționar de către intimata-reclamantă BRAN OIL S.A., situație în care se impune a fi sancționată Investments Constantin S.R.L., dându-se eficiență dispozițiilor art. 190 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018”*,

Făcând aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale în materia pieței de capital, în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor societății Electroargeș S.A. București, exercitarea dreptului de vot trebuie să se realizeze cu luarea în considerare a prevederilor art. 48 alin. (3) din

Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu bună-credință și cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari.

Potrivit dispozițiilor art. 17 alin. (1) din O.U.G. nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 541/2002, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Statutul C.N.V.M.), „*C.N.V.M. poate impune, în cazuri bine justificate și pe o perioadă determinată, entităților reglementate, emitenților sau altor entități care desfășoară activități în legătură cu piețele reglementate, măsuri asigurătorii sau restricționarea exercitării unor drepturi. Asemenea măsuri se pot referi la blocarea de conturi bancare, restrângerea unor transferuri patrimoniale ale emitenților sau blocarea transferului unor valori mobiliare ori al altor instrumente financiare pe o perioadă care nu poate depăși două săptămâni*”.

Conform prevederilor art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012, „*Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu legislația care reglementează activitatea autorităților care se desființează, după caz, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanțe de urgență*”.

Conform prevederilor art. 5 lit. a) din O.U.G. nr. 93/2012, în domeniul pieței de capital, A.S.F. are ca obiectiv asigurarea stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase.

Față de argumentele, considerentele și dispunerile instanțelor în litigiile menționate *supra* și respectând limitele de competență deținute, A.S.F. poate adopta măsuri asigurătorii, în cazul de față acestea vizând restricționarea dreptului de vot al acționarului înregistrat în evidențele Depozitarului Central S.A., în legătură cu care instanța a apreciat că nu avea exercițiul dreptului de vot asociat respectivelor acțiuni.

Din perspectiva argumentelor/considerentelor exprimate de instanța de judecată, situația existentă în prezent la societatea Electroargeș S.A. București, prin raportare la litigiile vizând pachetul de 16.000.000 de acțiuni ELGS, este de natură a aduce atingere stabilității și bunei funcționări a pieței instrumentului financiar reprezentat de acțiunea ELGS, iar exercitarea drepturilor de vot de către acționarul Investments Constantin S.R.L., în condițiile în care instanțele de judecată au clarificat în mod definitiv că proprietarul respectivelor valori mobiliare este societatea Bran Oil S.A., îmbracă caracterul unei practici abuzive care poate avea ca efect lezarea drepturilor legitime ale investitorilor.

Rațiunea adoptării de către A.S.F. a unei măsuri care are ca efect restricționarea exercitării de către Investments Constantin S.R.L. a dreptului de vot în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București convocată pentru data de 16/17.08.2023 este evitarea creării condițiilor pentru anularea, de către instanțele de judecată, a

hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor ale aceleiași societăți adoptate cu participarea la vot a Investments Constantin S.R.L., cu repercusiuni negative asupra activității emitentului.

În aceste condiții, rezultă necesitatea dispunerii de către A.S.F. a unei măsuri cu caracter asiguratoriu/restricție de drepturi, în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Statutul C.N.V.M., care vizează suspendarea drepturilor de vot aferente celor 16.000.000 de acțiuni ELGS, astfel încât acestea să nu poată fi exercitate de către societatea Investments Constantin S.R.L. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București convocată pentru data de 16/17.08.2023.

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) și (2) Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021, Direcția Generală Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a transmis societății Electroargeș S.A. raportul de control permanent nr. SI/DG/11547/18.07.2023 în scopul asigurării posibilității societății de a exprima, în termen de cel mult șapte zile, eventuale obiecții în legătură cu concluziile desprinse în urma analizei efectuate de A.S.F. în ceea ce privește suspendarea de către A.S.F. a exercitării dreptului de vot aferent celor 16.000.000 de acțiuni ELGS de către Investments Constantin S.R.L. în Adunarea Extraordinară a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București convocată pentru data de 16/17.08.2023.

Societatea a comunicat că nu are obiecții la raportul de control permanent nr. SI/DG/11547/18.07.2023.

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Statutul C.N.V.M., coroborate cu dispozițiile art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.08.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă, pe durata desfășurării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București, convocată pentru data de 16/17.08.2023, exercitarea drepturilor de vot aferente unui număr de 16.000.000 de acțiuni ELGS, înregistrate la Depozitarul Central în contul societății Investments Constantin S.R.L., care au făcut obiectul dosarului nr. 238/1259/2020, în care Curtea de Apel Pitești a pronunțat Decizia Civilă nr. 448/A-C.

Art. 2. Consiliul de Administrație al societății Electroargeș S.A. București are obligația de a lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse la art. 1.

Art. 3. Depozitarul Central S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

societății Electroargeș S.A. București convocată pentru data de 16/17.08.2023, a drepturilor de vot aferente acțiunilor ELGS precizate la art. 1.

Art. 4. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Prezenta decizie se comunică societății Electroargeș S.A. București și Depozitarului Central S.A. prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și se transmite Bursei de Valori București, în vederea publicării.

Art. 6. (1) Decizia nr. 805 / 10.08.2023 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care decizia nu poate fi comunicată în condițiile art. 5 alin. (1) aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul Bursei de Valori București.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 808 / 11.08.2023

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 și ale art. 21² alin. (4) 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 activitatea de supraveghere continuă desfășurată de A.S.F. în legătură cu S.A.I. Globinvest S.A. (denumită în continuare Societatea), s-a constatat faptul că Societatea nu a supus autorizării A.S.F., anterior înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului (denumită în continuare O.N.R.C.), modificarea componenței Consiliului de Administrație al Societății, potrivit prevederilor art. 31 alin. (1) lit. d) 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 depozitelor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014), respectiv s-a constatat faptul că modificarea componenței Consiliului de Administrație a fost operată la O.N.R.C. prin încheierea nr. 15693/31.05.2023, anterior emiterii de către A.S.F. a autorizației nr. 87/29.06.2023, prin care se autorizează modificările intervenite în modul de organizare și funcționare al Societății ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație.

Față de această situație, la data de 27.06.2023, A.S.F. a transmis raportul de control permanent prin care s-a comunicat Societății nerespectarea prevederilor art. 31 alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, conform cărora o societate de administrare a investițiilor are obligația de a supune autorizării A.S.F., anterior înregistrării la O.N.R.C., modificarea componenței Consiliului de Administrație.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. a) 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*, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012).

Față de cele menționate, cu luarea în considerare a obiecțiilor Societății formulate cu privire la raportul de control permanent întocmit, precum și a documentelor depuse de Societate în susținerea acestora, rezultă faptul că înregistrarea la O.N.R.C. a mențiunilor referitoare la administratorii numiți în baza Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2023, anterior obținerii Autorizației A.S.F. a fost independentă de voința Societății. Cu toate acestea, fapta constituie nerespectarea prevederilor legale incidente, nefiind de natură a atrage exonerarea de răspundere a Societății pentru această faptă.

Situația menționată în raportul de control permanent a fost remediată conform documentelor transmise de Societate, în termen de trei zile lucrătoare, respectiv la data de 30.06.2023.

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 4/2021, coroborat cu prevederile art. 195 lit. a) și art. 196 alin. 6¹ punctul 3 și alin. 6³ din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

La stabilirea aplicării acestei măsuri s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- fapta s-a produs independent de voința Societății și nu a creat prejudicii/impact asupra activității entității și a intereselor investitorilor organismelor aflate în administrare;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatată de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată cu avertisment (Decizia A.S.F. nr. 286/01.03.2021), decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

În baza prevederilor art. 26 alin. (1) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021, coroborat cu prevederile art. 195 lit. a) și art. 196 alin.6¹ punctul 3 și alin. 6³ din OUG nr. 32/2012,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 09.08.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează S.A.I. Globinvest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/120001/21.10.2003 și nr. PJR07.1AFIAI/120001/16.03.2017, identificată prin CUI 7627369, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/1564/1995, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Universității nr. 3, et. 2, ap. 23, jud. Cluj.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, S.A.I. Globinvest S.A. poate formula 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. 196 alin. (6) coroborat cu art. 198 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Globinvest S.A.

Art. 5. Decizia nr. 808/11.08.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Globinvest S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU