

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 02.10.2023 – 06.10.2023

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 140 / 05.10.2023

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

luând în considerare prevederile art. 4 alin. (1) și art. 30 alin. (3) din Legea nr. 243/2019 privind privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

ținând cont de dispozițiile art. 4 alin. (7) și art. 34 alin. (1) lit. a), alin. (4) și alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea Franklin Templeton International Services S.a.r.l., în calitate de administrator al Fondul Proprietatea S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23612/04.08.2023 și nr. RG 27118/20.09.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 03.10.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea art. 7 alin. (1) din actul constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. (CUI 18253260) ca urmare a reducerii capitalului social de la 3.233.269.110,76 lei la 2.947.779.186,56 lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2/21.04.2023, respectiv cu actul constitutiv actualizat al societății, după cum urmează:

Art. 7 alin. (1) din actul constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. va avea următorul conținut:

„Capitalul social subscris și vărsat al Fondul Proprietatea este în valoare de 2.947.779.186,56 RON, împărțit în 5.668.806.128 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,52 RON fiecare.”

Art. 2. Fondul Proprietatea S.A. are obligația de a transmite A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a actului constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 140/05.10.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către administratorul Fondului Proprietatea S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 141 / 06.10.2023

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) 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. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct.11 și 51, art. 4 alin. (1) lit. a), art. 19, art. 24 alin. (1) - (2) și alin. (9) - (10) și (11), art. 28 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), precum și ale art. 76 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. g) și lit. x), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4), alin. (9) și alin. (12), art. 10 alin. (1) - (3), art.11 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (6) și alin. (8), art. 12, art. 13 alin. (1) - (3) și alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. b), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1¹) 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. 6 lit. d), art. 7 alin. (1), art. 13 alin. (1) lit. c), 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/19903/03.07.2023, completată prin adresele nr. RG/24611/16.08.2023, nr. RG/25504/29.08.2023 și nr. RG/25492/29.08.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 03.10.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **PANICI ALEXANDRU**, în calitate de **Director** al societății de servicii de investiții financiare **FINACO SECURITIES S.A.**, conform Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 03.07.2023, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data prezentei autorizații.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **FINACO SECURITIES S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a domnului **PANICI ALEXANDRU** în calitate de Director, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Prezenta autorizație 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. 141 / 06.10.2023.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1043 / 05.10.2023

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 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 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.

În conformitate cu art. 71 alin. (1) și art. 74 alin. (2) 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), un acționar are obligația de a dispune cele necesare în vederea notificării, în termen, a emitentului cu privire la atingerea, depășirea sau scăderea sub unul din pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50% și 75% din drepturile de vot asupra unui emitent.

În urma verificărilor efectuate, a rezultat faptul că societatea ANODIN OPPORTUNITY S.R.L., acționar al Prebet S.A. Aiud, nu a dispus măsurile necesare în vederea notificării, în termen, a emitentului cu privire la depășirea pragului de 10% din drepturile de vot, încălcând astfel obligația prevăzută de dispozițiile art. 71 alin. (1) și ale art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017.

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/13824.1/31.08.2023, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit ca urmare a verificării modului în care au fost respectate de către ANODIN OPPORTUNITY S.R.L. prevederile art. 71 și ale art. 74 din Legea nr. 24/2017, în cazul emitentului Prebet S.A. Aiud.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/26324/08.09.2023, societatea ANODIN OPPORTUNITY S.R.L. nu a formulat obiecții la cele constatate prin Raportul de control permanent, precizând doar faptul că urmează a efectua notificarea, aceasta fiind efectuată în aceeași dată.

Potrivit art. 146 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 24/2017 constituie contravenție fapta unei persoane fizice sau entități legale în legătură cu nerespectarea obligației de notificare, în termenul stabilit, a achiziționării sau cedării unei dețineri importante, în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) și (2), art. 72, art. 74-76.

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 24/2017 se sancționează, în cazul entităților legale, *cu amendă de la 15.000 de lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 de lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală, conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite*, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 3 (ii) din același act normativ.

Entitatea responsabilă este societatea ANODIN OPPORTUNITY S.R.L, care nu a dispus măsurile necesare în vederea notificării, în termen, a emitentului cu privire la depășirea pragului de 10% din drepturile de vot, în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) și ale art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 afectând, astfel, dreptul legal al investitorilor la informare corespunzătoare.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate, au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante. De asemenea, nu au fost identificate elemente care să determine intenția de săvârșire a faptei, nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor, avându-se în vedere și lipsa antecedentei contravenționale a societății ANODIN OPPORTUNITY S.R.L, care nu a mai fost sancționată de A.S.F.

În temeiul prevederilor art. 71 alin. (1), art. 74 alin. (2), art. 146 alin. (1) lit. c), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 3 (ii), art. 151 alin. (1) 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 din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 03.10.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 lei, societatea ANODIN OPPORTUNITY S.R.L. (CUI 46995647), cu sediul în str. Plopilor, nr. 68, Scara A, Etaj 1, Ap. 6, Cluj-Napoca, jud. Cluj, J12/6355/2022.

Art. 2. (1) Amenda se achită la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj, 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) O copie a dovezii achitării 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. 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 ANODIN OPPORTUNITY S.R.L., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și emitentului Prebet S.A. Aiud.

(2) Prezenta decizie se publică pe website-ul și în Buletinul 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 B.V.B. în vederea publicării.

Art. 6 (1) Decizia nr. 1043/05.10.2023 intră în vigoare la data comunicării către societatea ANODIN OPPORTUNITY S.R.L.

(2) În cazul în care prezenta decizie nu poate fi comunicată în condițiile art. 6 alin. (1), aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU