

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 20.02.2023 – 24.02.2023

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 10 / 23.02.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale 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,

în temeiul art. 76 alin. (2) și art. 282 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și ale art. 15 alin. (1) 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 societății de servicii de investiții financiare INVESTIMENTAL S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-4175/06.02.2023, completată prin adresele nr. RG-4217/06.02.2023, nr. RG-4219/06.02.2023 și nr. RG-4310/07.02.2023,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.02.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a societății de servicii de investiții financiare INVESTIMENTAL S.A., autorizată prin Autorizația nr. 160/12.12.2022, ca urmare a majorării capitalului social de la 8.840.000 lei la 14.840.000 lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 21.12.2022.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare INVESTIMENTAL S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maxim 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a majorării capitalului social, prevăzută la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 10 / 23.02.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare INVESTIMENTAL S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 11 / 23.02.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea,

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

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și ale art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) 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. d) pct. 2 și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. d), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1) și art. 33 alin. (1) lit. a) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (iii) și alin. (3), art. 22 alin. (6) lit. b), art. 30 alin. (6), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 38 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea S.A.I. CERTINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa cu nr. RG 39167/27.12.2022, completată prin adresele nr. RG 1754/17.01.2023 și nr. RG 2846/30.01.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 22.02.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **Nae Sorin-Petre** în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.A.I. CERTINVEST S.A. (C.U.I. 6175133) pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01.03.2023, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) nr. 1/23.12.2022.

Art. 2. Componența Consiliului de Administrație al S.A.I. CERTINVEST S.A., autorizată la data prezentei, este următoarea:

- a) Cabat Dragoș;
- b) Benghea-Malăieș Andrei Gabriel;
- c) Nae Sorin-Petre.

Art. 3. S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a noului mandat acordat domnului Nae Sorin-Petre, în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. din data de 23.12.2022 și a autorizației menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 11 / 23.02.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. CERTINVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 12 / 23.02.2023

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

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

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

având în vedere solicitările S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresele cu nr. RG/37322/07.12.2022, nr. RG/37323/07.12.2022, nr. RG/37324/07.12.2022, nr. RG/37325/07.12.2022, nr. RG/37326/07.12.2022, nr. RG/37335/07.12.2022, nr. RG/37336/07.12.2022, nr. RG/37337/07.12.2022 și nr. RG/37372/07.12.2022, completate prin adresele nr. RG/552/09.01.2023, nr. RG/554/09.01.2023, nr. RG/555/09.01.2023, nr. RG/556/09.01.2023, nr. RG/557/09.01.2023, nr. RG/558/09.01.2023, nr. RG/559/09.01.2023, nr. RG/560/09.01.2023,

nr. RG/669/09.01.2023, nr. RG/1251/13.01.2023, nr. RG/2502/26.01.2023,
nr. RG/2504/26.01.2023, nr. RG/2505/26.01.2023, nr. RG/2508/26.01.2023,
nr. RG/2520/26.01.2023, nr. RG/2523/26.01.2023, nr. RG/2527/26.01.2023,
nr. RG/2532/26.01.2023 și nr. RG/2535/26.01.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.02.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții YOU INVEST Active EUR administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. (C.U.I. RO24566377), în forma transmisă la A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. RG/2532/26.01.2023.

Art. 2. În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, S.A.I. ERSTE 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. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. 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 Deschis de Investiții YOU INVEST Active EUR 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. 12 / 23.02.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 13 / 23.02.2023

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

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

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

având în vedere solicitările S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresele cu nr. RG/37322/07.12.2022, nr. RG/37323/07.12.2022, nr. RG/37324/07.12.2022, nr. RG/37325/07.12.2022, nr. RG/37326/07.12.2022, nr. RG/37335/07.12.2022, nr. RG/37336/07.12.2022, nr. RG/37337/07.12.2022 și nr. RG/37372/07.12.2022, completate prin adresele nr. RG/552/09.01.2023, nr. RG/554/09.01.2023, nr. RG/555/09.01.2023, nr. RG/556/09.01.2023, nr. RG/557/09.01.2023, nr. RG/558/09.01.2023, nr. RG/559/09.01.2023, nr. RG/560/09.01.2023, nr. RG/669/09.01.2023, nr. RG/1251/13.01.2023, nr. RG/2502/26.01.2023, nr. RG/2504/26.01.2023, nr. RG/2505/26.01.2023, nr. RG/2508/26.01.2023, nr. RG/2520/26.01.2023, nr. RG/2523/26.01.2023, nr. RG/2527/26.01.2023, nr. RG/2532/26.01.2023 și nr. RG/2535/26.01.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.02.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ERSTE MIX PRUDENT RON administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. (C.U.I. RO24566377), în forma transmisă la A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. RG/2523/26.01.2023.

Art. 2. În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, S.A.I. ERSTE 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. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. 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 Deschis de Investiții ERSTE MIX PRUDENT RON 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. 13/23.02.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 14 / 23.02.2023

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

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

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

având în vedere solicitările S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresele cu nr. RG/37322/07.12.2022, nr. RG/37323/07.12.2022, nr. RG/37324/07.12.2022, nr. RG/37325/07.12.2022, nr. RG/37326/07.12.2022, nr. RG/37335/07.12.2022, nr. RG/37336/07.12.2022, nr. RG/37337/07.12.2022 și nr. RG/37372/07.12.2022, completate prin adresele nr. RG/552/09.01.2023, nr. RG/554/09.01.2023, nr. RG/555/09.01.2023, nr. RG/556/09.01.2023, nr. RG/557/09.01.2023, nr. RG/558/09.01.2023, nr. RG/559/09.01.2023, nr. RG/560/09.01.2023, nr. RG/669/09.01.2023, nr. RG/1251/13.01.2023, nr. RG/2502/26.01.2023, nr. RG/2504/26.01.2023, nr. RG/2505/26.01.2023, nr. RG/2508/26.01.2023, nr. RG/2520/26.01.2023, nr. RG/2523/26.01.2023, nr. RG/2527/26.01.2023, nr. RG/2532/26.01.2023 și nr. RG/2535/26.01.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.02.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ERSTE Bond Flexible Romania EUR administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. (C.U.I. RO24566377), în forma transmisă la A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. RG/2520/26.01.2023.

Art. 2. În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, S.A.I. ERSTE 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. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. 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 Deschis de Investiții ERSTE Bond Flexible Romania EUR 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. 14/23.02.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 15 / 23.02.2023

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

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

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

având în vedere solicitările S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresele cu nr. RG/37322/07.12.2022, nr. RG/37323/07.12.2022, nr. RG/37324/07.12.2022, nr. RG/37325/07.12.2022, nr. RG/37326/07.12.2022, nr. RG/37335/07.12.2022, nr. RG/37336/07.12.2022, nr. RG/37337/07.12.2022 și nr. RG/37372/07.12.2022, completate prin adresele nr. RG/552/09.01.2023, nr. RG/554/09.01.2023, nr. RG/555/09.01.2023, nr. RG/556/09.01.2023, nr. RG/557/09.01.2023, nr. RG/558/09.01.2023, nr. RG/559/09.01.2023, nr. RG/560/09.01.2023, nr. RG/669/09.01.2023, nr. RG/1251/13.01.2023, nr. RG/2502/26.01.2023, nr. RG/2504/26.01.2023, nr. RG/2505/26.01.2023, nr. RG/2508/26.01.2023, nr. RG/2520/26.01.2023, nr. RG/2523/26.01.2023, nr. RG/2527/26.01.2023, nr. RG/2532/26.01.2023 și nr. RG/2535/26.01.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.02.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ERSTE Equity Romania administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. (C.U.I. RO24566377), în forma transmisă la A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. RG/2504/26.01.2023.

Art. 2. În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, S.A.I. ERSTE 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. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. 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 Deschis de Investiții ERSTE Equity Romania 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. 15 / 23.02.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 16 / 23.02.2023

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

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

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

având în vedere solicitările S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresele cu nr. RG/37322/07.12.2022, nr. RG/37323/07.12.2022, nr. RG/37324/07.12.2022, nr. RG/37325/07.12.2022, nr. RG/37326/07.12.2022, nr. RG/37335/07.12.2022, nr. RG/37336/07.12.2022, nr. RG/37337/07.12.2022 și nr. RG/37372/07.12.2022, completate prin adresele nr. RG/552/09.01.2023, nr. RG/554/09.01.2023, nr. RG/555/09.01.2023, nr. RG/556/09.01.2023, nr. RG/557/09.01.2023, nr. RG/558/09.01.2023, nr. RG/559/09.01.2023, nr. RG/560/09.01.2023, nr. RG/669/09.01.2023, nr. RG/1251/13.01.2023, nr. RG/2502/26.01.2023, nr. RG/2504/26.01.2023, nr. RG/2505/26.01.2023, nr. RG/2508/26.01.2023, nr. RG/2520/26.01.2023, nr. RG/2523/26.01.2023, nr. RG/2527/26.01.2023, nr. RG/2532/26.01.2023 și nr. RG/2535/26.01.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.02.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ERSTE Balanced RON administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. (C.U.I. RO24566377), în forma transmisă la A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. RG/2502/26.01.2023.

Art. 2. În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, S.A.I. ERSTE 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. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. 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 Deschis de Investiții ERSTE Balanced RON 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. 16 / 23.02.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 17 / 23.02.2023

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

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

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

având în vedere solicitările S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresele cu nr. RG/37322/07.12.2022, nr. RG/37323/07.12.2022, nr. RG/37324/07.12.2022, nr. RG/37325/07.12.2022, nr. RG/37326/07.12.2022, nr. RG/37335/07.12.2022, nr. RG/37336/07.12.2022, nr. RG/37337/07.12.2022 și nr. RG/37372/07.12.2022, completate prin adresele nr. RG/552/09.01.2023, nr. RG/554/09.01.2023, nr. RG/555/09.01.2023, nr. RG/556/09.01.2023, nr. RG/557/09.01.2023, nr. RG/558/09.01.2023, nr. RG/559/09.01.2023, nr. RG/560/09.01.2023, nr. RG/669/09.01.2023, nr. RG/1251/13.01.2023, nr. RG/2502/26.01.2023, nr. RG/2504/26.01.2023, nr. RG/2505/26.01.2023, nr. RG/2508/26.01.2023, nr. RG/2520/26.01.2023, nr. RG/2523/26.01.2023, nr. RG/2527/26.01.2023, nr. RG/2532/26.01.2023 și nr. RG/2535/26.01.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.02.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ERSTE Liquidity RON administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. (C.U.I. RO24566377), în forma transmisă la A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. RG/2505/26.01.2023.

Art. 2. În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, S.A.I. ERSTE 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. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. 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 Deschis de Investiții ERSTE Liquidity RON 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. 17 / 23.02.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 18 / 23.02.2023

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

în baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de

capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere solicitările S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresele cu nr. RG/37322/07.12.2022, nr. RG/37323/07.12.2022, nr. RG/37324/07.12.2022, nr. RG/37325/07.12.2022, nr. RG/37326/07.12.2022, nr. RG/37335/07.12.2022, nr. RG/37336/07.12.2022, nr. RG/37337/07.12.2022 și nr. RG/37372/07.12.2022, completate prin adresele nr. RG/552/09.01.2023, nr. RG/554/09.01.2023, nr. RG/555/09.01.2023, nr. RG/556/09.01.2023, nr. RG/557/09.01.2023, nr. RG/558/09.01.2023, nr. RG/559/09.01.2023, nr. RG/560/09.01.2023, nr. RG/669/09.01.2023, nr. RG/1251/13.01.2023, nr. RG/2502/26.01.2023, nr. RG/2504/26.01.2023, nr. RG/2505/26.01.2023, nr. RG/2508/26.01.2023, nr. RG/2520/26.01.2023, nr. RG/2523/26.01.2023, nr. RG/2527/26.01.2023, nr. RG/2532/26.01.2023 și nr. RG/2535/26.01.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.02.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ERSTE Bond Flexible RON administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. (C.U.I. RO24566377), în forma transmisă la A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. RG/2508/26.01.2023.

Art. 2. În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, S.A.I. ERSTE 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. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. 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 Deschis de Investiții ERSTE Bond Flexible RON 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. 18 / 23.02.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 19 / 23.02.2023

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

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

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

având în vedere solicitările S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresele cu nr. RG/37322/07.12.2022, nr. RG/37323/07.12.2022, nr. RG/37324/07.12.2022, nr. RG/37325/07.12.2022, nr. RG/37326/07.12.2022, nr. RG/37335/07.12.2022, nr. RG/37336/07.12.2022, nr. RG/37337/07.12.2022 și nr. RG/37372/07.12.2022, completate prin adresele nr. RG/552/09.01.2023, nr. RG/554/09.01.2023, nr. RG/555/09.01.2023, nr. RG/556/09.01.2023, nr. RG/557/09.01.2023, nr. RG/558/09.01.2023, nr. RG/559/09.01.2023, nr. RG/560/09.01.2023, nr. RG/669/09.01.2023, nr. RG/1251/13.01.2023, nr. RG/2502/26.01.2023, nr. RG/2504/26.01.2023, nr. RG/2505/26.01.2023, nr. RG/2508/26.01.2023, nr. RG/2520/26.01.2023, nr. RG/2523/26.01.2023, nr. RG/2527/26.01.2023, nr. RG/2532/26.01.2023 și nr. RG/2535/26.01.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.02.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ERSTE MIX PRUDENT EURO administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. (C.U.I. RO24566377), în forma transmisă la A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. RG/2527/26.01.2023.

Art. 2. În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, S.A.I. ERSTE 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. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. 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 Deschis de Investiții ERSTE MIX PRUDENT EURO 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. 19/23.02.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 164 / 20.02.2023

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. (1), alin. (1¹) și alin. (4) și ale 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,

În conformitate cu prevederile art. 32 – 35 din Regulamentul nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

Având în vedere că:

S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. nu a publicat printr-un APA (Mecanism de publicare aprobat), în termenul prevăzut la art. 14 alin. (2) din *Regulamentul delegat (UE) nr. 587/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții în legătură cu acțiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă, certificatele și alte instrumente financiare similare și la obligația de tranzacționare a anumitor acțiuni într-un loc de tranzacționare sau printr-un operator independent*, tranzacția de vânzare de tip OTC efectuată în data de 11.05.2021 cu acțiuni emise de societatea COMPLEX COMET S.A. București, acțiuni tranzacționate pe SMT – Aero Standard, contrar prevederilor art. 14 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 587/2017, coroborat cu prevederile art. 6 alin. (1) și art. 20 alin. (1) și (2) din *Regulamentul (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și ale prevederilor art. 12 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) nr. 587/2017.*

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 252, art. 261 alin. (1) lit. b) pct. iii și xiv din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare și se sancționează, conform prevederilor art. 261 alin. (2) lit. b) din același act normativ.

În baza analizei Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.02.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A., identificată cu CUI 9814029, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/14241/2011, cu sediul în București, str. Aurel Vlaicu nr. 35, Corp B, etaj. IV, sector 2.

Art. 2. 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. 270 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4. Decizia nr. 164/20.02.2023 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică și pe website-ul A.S.F., potrivit prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 165 / 20.02.2023

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. (1), alin. (1¹) și alin. (4) și ale 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,

În conformitate cu prevederile art. 32 – 35 din Regulamentul nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

Având în vedere că:

- S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. nu a publicat printr-un APA (Mecanism de publicare aprobat), în termenul prevăzut la art. 14 alin. (2) din *Regulamentul delegat (UE) nr. 587/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții în legătură cu acțiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă, certificatele și alte instrumente financiare similare și la obligația de tranzacționare a anumitor acțiuni într-un loc de tranzacționare sau printr-un operator independent*, tranzacția de vânzare de tip OTC efectuată în data de 11.05.2021 cu acțiuni emise de societatea COMPLEX COMET S.A. București, acțiuni tranzacționate pe SMT – Aero Standard, contrar prevederilor art. 14 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 587/2017, coroborat cu prevederile art. 6 alin. (1) și art. 20 alin. (1) și (2) din *Regulamentul (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și ale prevederilor art. 12 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) nr. 587/2017;*

- persoana responsabilă cu funcția de conformitate din cadrul SSIF BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A., respectiv domnul Gabriel Corneliu Ilie, avea obligația să prevină orice situație de încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare. Astfel, luând în considerare încălcarea de către SSIF BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. a prevederilor art. 14 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 587/2017, coroborat cu prevederile art. 6 alin. (1) și

art. 20 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 și ale prevederilor art. 12 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) nr. 587/2017, se reține încălcarea de către acesta a prevederilor art. 27 lit. d) din *Regulamentul ASF 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.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018 și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 257 alin. (2) lit. b) pct. (i) din aceeași lege.

În baza analizei Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.02.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Ilie Corneliu Gabriel, în calitate de persoană responsabilă cu funcția de conformitate în cadrul SSIF BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A., autorizat prin Autorizația nr. 148/10.10.2016.

Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată de domnul Ilie Corneliu Gabriel, în conformitate cu prevederile art. 270 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Ilie Corneliu Gabriel și SSIF BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4. Decizia nr. 165/20.02.2023 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică și pe website-ul A.S.F., potrivit prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 166 / 20.02.2023

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. (1), alin. (1¹) și alin. (4) și ale 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,

În conformitate cu prevederile art. 32 – 35 din Regulamentul nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

Având în vedere că:

S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. nu a publicat printr-un APA (Mecanism de publicare aprobat), în termenul prevăzut la art. 14 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 587/2017 de completare a *Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții în legătură cu acțiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă, certificatele și alte instrumente financiare similare și la obligația de tranzacționare a anumitor acțiuni într-un loc de tranzacționare sau printr-un operator independent*, cele 6 tranzacții de vânzare de tip OTC efectuate în perioada 2021-2022 cu acțiuni emise de societățile ALDANI MASTER CAPITAL S.A. (AGQR), METTEXIN S.A. MANGALIA (METT), AIR CLAIM (CLAIM), SERVICE NEPTUN 2002 S.A. NEPTUN (SECE), acțiuni listate pe piața SMT Aero Standard, contrar prevederilor art. 14 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 587/2017, coroborate cu prevederile art. 6 alin. (1) și art. 20 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 *privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și ale prevederilor art. 12 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) nr. 587/2017.*

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 252, art. 261 alin. (1) lit. b) pct. iii și xiv din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare și se sancționează, conform prevederilor art. 261 alin. (2) lit. b) din același act normativ.

În baza analizei Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.02.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.S.I.F. IFB FINWEST S.A., identificată cu CUI 8099938, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J02/48/1996, cu sediul în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, ap. 4 și 5, județul Arad, reprezentată legal de către domnul Molnar Octavian – în calitate de Director general.

Art. 2. 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. 270 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4. Decizia nr. 166/20.02.2023 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică și pe website-ul A.S.F., potrivit prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 167 / 20.02.2023

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. (1), alin. (1¹) și alin. (4) și ale 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,

În conformitate cu prevederile art. 32 – 35 din Regulamentul nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

Având în vedere că:

- S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. nu a publicat printr-un APA (Mecanism de publicare aprobat), în termenul prevăzut la art. 14 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 587/2017 de completare a *Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții în legătură cu acțiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă, certificatele și alte instrumente financiare similare și la obligația de tranzacționare a anumitor acțiuni într-un loc de tranzacționare sau printr-un operator independent*, cele 6 tranzacții de vânzare de tip OTC efectuate în perioada 2021-2022 cu acțiuni emise de societățile ALDANI MASTER CAPITAL S.A. (AGQR), METTEXIN S.A. MANGALIA (METT), AIR CLAIM (CLAIM), SERVICE NEPTUN 2002 S.A. NEPTUN (SECE), acțiuni listate pe piața SMT Aero Standard, contrar prevederilor art. 14 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 587/2017, coroborate cu prevederile art. 6 alin. (1) și art. 20 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 *privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și ale prevederilor art. 12 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) nr. 587/2017;*

- persoana responsabilă cu funcția de conformitate din cadrul SSIF IFB FINWEST S.A., respectiv domnul Dobrescu Cătălin, avea obligația să prevină orice situație de încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare conform prevederilor art. 27 lit. d) din Regulamentul ASF 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. Astfel, luând în considerare încălcarea de către SSIF IFB FINWEST S.A. a prevederilor art. 14 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 587/2017, coroborat cu prevederile art. 6 alin. (1) și art. 20 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 și ale prevederilor art. 12 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) nr. 587/2017, se reține încălcarea de către acesta a prevederilor art. 27 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 5/2019.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018, și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 257 alin. (2) lit. b) pct. (i) din aceeași lege.

În baza analizei Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.02.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment, domnul Dobrescu Cătălin, în calitate de persoană responsabilă cu funcția de conformitate în cadrul S.S.I.F. IFB FINWEST S.A., autorizat prin Autorizația nr. 161/24.10.2016.

Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată de domnul Dobrescu Cătălin, în conformitate cu prevederile art. 270 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Dobrescu Cătălin și S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4. Decizia nr. 167 / 20.02.2023 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică și pe website-ul A.S.F., conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 168 / 20.02.2023

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. (1), alin. (1¹) și alin. (4) și ale 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,

În conformitate cu prevederile art. 32 – 35 din Regulamentul nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

Având în vedere că:

- S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. nu a publicat printr-un APA (Mecanism de publicare aprobat), în termenul prevăzut la art. 14 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 587/2017 de completare a *Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții în legătură cu acțiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă, certificatele și alte instrumente financiare similare și la obligația de tranzacționare a anumitor acțiuni într-un loc de tranzacționare sau printr-un operator independent*, cele 6 tranzacții de vânzare de tip OTC efectuate în perioada 2021-2022 cu acțiuni emise de societățile ALDANI MASTER CAPITAL S.A. (AGQR), METTEXIN S.A. MANGALIA (METT), AIR CLAIM (CLAIM), SERVICE NEPTUN 2002 S.A. NEPTUN (SECE), acțiuni listate pe piața SMT Aero Standard, contrar prevederilor art. 14 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 587/2017, coroborate cu prevederile art. 6 alin. (1) și art. 20 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 *privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și ale prevederilor art. 12 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) nr. 587/2017;*

- persoana responsabilă cu funcția de conformitate din cadrul SSIF IFB FINWEST S.A., respectiv domnul Berar Lucian Codrin, avea obligația să prevină orice situație de încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare conform prevederilor art. 27 lit. d) din Regulamentul ASF 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. Astfel, luând în considerare încălcarea de către SSIF IFB FINWEST S.A. a prevederilor art. 14 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 587/2017, coroborat cu prevederile art. 6 alin. (1) și art. 20 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 și ale prevederilor art. 12 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) nr. 587/2017, se reține încălcarea de către acesta a prevederilor art. 27 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 5/2019.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018, și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 257 alin. (2) lit. b) pct. (i) din aceeași lege.

În baza analizei Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.02.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment, domnul Berar Lucian Codrin, în calitate de persoană responsabilă cu funcția de conformitate în cadrul S.S.I.F. IFB FINWEST S.A., autorizat prin Autorizația nr. 111/09.07.2015.

Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată de domnul Berar Lucian Codrin, în conformitate cu prevederile art. 270 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Berar Lucian Codrin și S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4. Decizia nr. 168 /20.02.2023 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică și pe website-ul A.S.F., conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 173 / 21.02.2023

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

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

Ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a), art. 11 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de către **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/5068/13.02.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/2673.3/20.02.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul ASF numărul de înregistrare aferent următoarei persoane, în calitate de „*persoană fizică care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei SSIF/instituții de credit (PFSC)*”, înscrisă în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.**, cu sediul social situat în București, Calea Plevnei nr 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, etajul 6, sector 6:

Nume	Decizie	Nr. de înscriere în Registrul ASF
LIVEZEANU COSMIN	652/09.05.2019 poz. 11	PFR02PFSC/220464

Art. 2. Decizia nr. 173/21.02.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul SIIF asigură comunicarea Deciziei nr. 173/21.02.2023.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 174 / 21.02.2023

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

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

Ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a), art. 11 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de către **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/1374/13.01.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/2484.3/20.02.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul ASF numărul de înregistrare aferent următoarei persoane, în calitate de „*persoană fizică care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei SSIF/instituții de credit (PFSC)*”, înscrisă în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.**, cu sediul social situat în București, Calea Plevnei nr 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6:

Nume	Decizie	Nr. de înscriere în Registrul ASF
GAVRILĂ ADELA - CORINA	8/07.06.2022	PFR02PFSC/400642

Art. 2. Decizia nr. 174/21.02.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul SIIF asigură comunicarea Deciziei nr. 174/21.02.2023.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 178 / 23.02.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 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. 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,

ca urmare a solicitării formulate de S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului alcătuit din documente distincte, întocmit în vederea admiterii la tranzacționare a obligațiunilor emise de Bittnet Systems S.A. București,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.02.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul alcătuit din documente distincte, întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București a obligațiunilor emise de Bittnet Systems S.A. București (BNET26E), având următoarele caracteristici:

- a) Nr. obligațiuni: 20.596;
- b) Valoarea nominală: 100 eur/obligațiune;

- c) Maturitatea obligațiunilor: 30.06.2026;
- d) Dobânda: 9%.

Art.2. Obligațiunile emise de Bittnet Systems S.A. București vor fi înscrise la cota Bursei de Valori București, în baza prospectului alcătuit din documente distincte, întocmit în vederea aditerii la tranzacționare și în conformitate cu reglementările Bursei de Valori București.

Art. 3. Decizia nr. 178/23.02.2023 se comunică S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU