

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 13.03.2023 – 17.03.2023

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 12 / 13.03.2023

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

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 9 alin. (1¹) și art. 38 alin. (1) din Regulamentul 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. 1, art. 2 alin. (2) lit. a) și art. 5 pct. 2 din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând solicitarea **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.**, înregistrată la ASF cu nr. RG/6835/02.03.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/3662/09.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul ASF, în Secțiunea 2 – „*Persoane fizice care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A a anexei nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei S.S.I.F./instituții de credit (PFSC)*”, 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, următoarea persoană:

Nume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
DRAGNEA GHEORGHE	PFR02PFSC/400663

Art. 2. Societatea are obligația să solicite A.S.F. radierea din Registrul A.S.F. a persoanei menționate la art. 1 în termen de maximum 5 zile de la data încetării raporturilor de muncă.

Art. 3. Atestatul nr. 12/13.03.2023 intră în vigoare la data comunicării acestuia **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul SIIF asigură comunicarea Atestatului nr. 12/13.03.2023.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 20 / 16.03.2023

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 conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și ale art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) și ale art. 12 alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

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

Ținând cont de prevederile art. 7 alin. (2) lit. a) și art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) și lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

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

Ținând cont de prevederile art. II din Regulamentul nr. 20/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

Având în vedere Decizia A.S.F. nr. 381/26.04.2013,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului de Administrație al BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. nr. 3/15.07.2020,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului de Administrație al BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. nr. 2/01.07.2022,

Având în vedere adresa BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/11609/07.04.2022, completată cu adresele nr. RG/15507/09.05.2022, nr. RG/20814/04.07.2022 și nr. RG/4431/08.02.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 15.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul Aurel Bernat, în calitate de director al BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), pentru un mandat valabil până la data de 01.06.2024.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei autorizații, Decizia nr. 381/26.04.2013 prin care domnul Aurel Bernat a fost aprobat în calitate de director al BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Autorizația nr. 20 / 16.03.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. 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. 21 / 16.03.2023

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. 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) și (2), art. 64 alin. (2), art. 67, art. 87 și art. 91 alin. (2) 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 baza prevederilor art. 110 alin. (1) și ale art. 112 alin. (1) 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 conformitate cu prevederile art. 5 pct. 6 Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, lit. a) Subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 pct. 1 lit. i), pct. 12 lit. f) și pct. 22, art. 4 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. g) și ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/39013/22.12.2022, completată prin adresele nr. RG/1379/13.01.2023, nr. RG/1380/13.01.2023, nr. RG/1381/13.01.2023, nr. RG/1382/13.01.2023 și nr. RG/7221/07.03.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează **Fondul deschis de investiții RAIFFEISEN EURO FLEXI**, administrat de S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. (C.U.I. 18102976) și având ca depozitar Raiffeisen Bank.

Art. 2. Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond ale Fondului deschis de investiții **RAIFFEISEN EURO FLEXI**, în baza Prospectului de emisiune.

Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului deschis de investiții **RAIFFEISEN EURO FLEXI**.

Art. 4. Se autorizează ca Fondul deschis de investiții **RAIFFEISEN EURO FLEXI** să deroge de la respectarea limitelor investiționale prevăzute la art. 85 – 88 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, timp de 6 luni de la data autorizării acestuia, cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului.

Art. 5. Se autorizează ca Fondul deschis de investiții **RAIFFEISEN EURO FLEXI** să dețină până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de statele membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European, de una sau mai multe autorități publice locale ale acestuia sau de un organism public internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre, cu condiția respectării principiului diversificării riscului, respectiv deținerea de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin șase

emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor fondului, în conformitate cu prevederile art. 87 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Se înscrie în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400129 Fondul deschis de investiții **RAIFFEISEN EURO FLEXI** în Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, Subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR).

Art. 7. Autorizația nr. 21/16.03.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 8. Direcția Generală – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 21/16.03.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 22 / 16.03.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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) - (5), alin. (9) și alin. (10), art. 27, art. 29 și 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. (i), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1), 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), 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 INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/3158/30.01.2023, completată prin adresa nr. RG/5394/15.02.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.03.2023:

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **POP DANIEL**, în calitate de **membru al Consiliului de Administrație** al societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.**, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/07.02.2023, pentru un mandat de 4 ani, de la data de 08.04.2023 până la data de 08.04.2027.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST 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 **POP DANIEL** 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. Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST 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. 22 /16.03.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 23 / 16.03.2023

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 conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) lit. h) și ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 78 alin. (3) și ale art. 81 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

ținând cont de prevederile art. 143² alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 31/1990), potrivit căroră *În cazul în care consiliul de administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății în conformitate cu art. 143, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general, iar dispozițiile alin. (2)-(4) de la același articol se aplică directorilor în mod corespunzător,*

având în vedere solicitarea S.I.F. Banat-Crișana S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa cu nr. RG/6412/27.02.2023, completată cu adresa nr. RG/6884/02.03.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în cuprinsul Actului constitutiv al S.I.F. Banat-Crișana S.A. (C.U.I. 2761040), în conformitate cu Hotărârile nr. 2 și nr. 3 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Banat-Crișana S.A. din 23.02.2023, în forma prezentată în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. S.I.F. Banat-Crișana S.A. are obligația, conform competențelor conferite adunării generale extraordinare a acționarilor de Legea nr. 31/1990, ca la proxima A.G.E.A. să modifice prevederile art. 7 alin. (15) din Actul constitutiv prin corelarea acestora cu dispozițiile art. 143² alin. (4) din Legea nr. 31/1990.

Art. 3. S.I.F. Banat-Crișana S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare mențiuni și copia noului certificat de înregistrare, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad a Actului constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 23 / 16.03.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. Banat-Crișana 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

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 23 / 16.03.2023

Art. 1 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Denumirea societății este „LION CAPITAL S.A.”

Art. 2 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Sucursala București-Rahmaninov a Lion Capital S.A., fără personalitate juridică, cu sediul în municipiul București, sector 2, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, etajul 3, desfășoară același obiect de activitate cu Societatea.

Art. 6 alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Adunarea Generală a Acționarilor va mandata Consiliul de Administrație să răscumpere acțiunile Lion Capital S.A. la prețuri stabilite de consiliul de administrație în conformitate cu reglementările ASF.”

Art. 6 alineatul (14) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Acționarii pot participa la adunarea generală a acționarilor direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, acționari sau nu, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform legii. Acționarii pot acorda o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale a acționarilor, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform legii aplicabile sau unui avocat. Acționarii pot vota și prin corespondență în conformitate cu reglementările legale aplicabile. Transmiterea împuternicirilor sau a voturilor prin corespondență trebuie efectuată astfel încât acestea să fie înregistrate la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare, cu respectarea reglementărilor, a dispozițiilor legale și a procedurilor de organizare și desfășurare a adunărilor generale, aprobate și publicate conform legii și a prevederilor prezentului Act constitutiv, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.”

Art. 6 alineatul (15) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Fiecare acțiune dă dreptul la un vot. Adunarea generală a acționarilor va stabili pentru fiecare hotărâre adoptată cel puțin numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum și numărul de voturi exprimate „pentru” și „împotriva” fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri. Completarea buletinului de vot cu opțiunea „abținere” cu privire la oricare sau chiar la toate punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor reprezintă vot exprimat cu privire la respectivele puncte de pe ordinea de zi, convocatorul aferent urmând să cuprindă mențiuni exprese cu privire la acest aspect.”

Art. 6 alineatul (26) se modifică și va avea următorul cuprins:

„La solicitarea Societății Lion Capital S.A., depozitarul central care ține evidența acționarilor societății furnizează societății datele și informațiile necesare pentru organizarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor, potrivit reglementărilor legale și convenționale în vigoare”.

Art. 7 alineatul (15) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Președintele-director general sau, în caz de absență a acestuia, vicepreședintele sau, în caz de absență și a acestuia din urmă, directorii, reprezintă societatea în relațiile cu terții, în limitele atribuțiilor și competențelor prevăzute de reglementările interne ale Societății și de competențele de decizie și semnătură, aprobate de către Consiliul de administrație.”

Art. 14 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Persoanele alese în Consiliul de Administrație trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea 31/1990 republicată și de legislația pieței de capital și să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei alte A.F.I.A./societăți de administrare a investițiilor/societăți de investiții sau ai/al depozitarului activelor Lion Capital S.A., nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al unei S.S.I.F. cu care Lion Capital S.A. a încheiat contract de intermediere financiară și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu o altă S.A.I. ori cu o societate de investiții, cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup.”

Art. 14 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Persoanele numite în funcția de director precum și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unui alt A.F.I.A. sau ai/al depozitarului activelor Lion

Capital S.A., nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, directori sau membri ai directoratului unei societăți de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) cu care Lion Capital S.A. a încheiat contract de intermediere și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu un alt A.F.I.A., cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 24 / 16.03.2023

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 temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) și ale art. 12 alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. e) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. e), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1) și ale 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) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 30 alin. (1) lit. a)-e) și lit. g)-j), art. 31 alin. (1) lit. b), 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,

Ca urmare a cererii formulate de SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR MUNTENIA INVEST S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 35545/17.11.2022, completată prin adresele nr. RG 1757/17.01.2023, nr. RG 1758/17.01.2023, nr. RG 1759/17.01.2023, nr. RG 1760/17.01.2023, nr. RG 2987/30.01.2023, nr. RG/4241/06.02.2023 și nr. RG/6304/24.02.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 15.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în modul de organizare și funcționare a SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR MUNTENIA INVEST S.A., ca urmare a modificării componenței conducerii prin numirea doamnei Cristina-Gabriela Gagea, în funcția de director al societății, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație al SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR MUNTENIA INVEST S.A. nr. 25/2/14.11.2022.

Art. 2. Componența conducerii executive a SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR MUNTENIA INVEST S.A., autorizată la data prezentei, este următoarea:

1. Nicușor Marian Buică;
2. Sergiu Mihailov;
3. **Cristina-Gabriela Gagea.**

Art. 3. SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR MUNTENIA INVEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 24 / 16.03.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR MUNTENIA INVEST 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. 25 / 16.03.2023

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 alin. (5) și ale 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 SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SIRA S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 1378/13.01.2023, completată prin adresele nr. RG 6317/27.02.2023, nr. RG 6780/01.03.2023, nr. RG 6781/01.03.2023 și nr. RG 7513/09.03.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 15.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul Cătălin-Mihai NICHIFOR în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SIRA S.A. pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 17.03.2023, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/12.01.2023.

Art. 2. Componenta Consiliului de Administrație al SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SIRA S.A., autorizată la data prezentei, este următoarea:

1. Cătălin-Mihai Nichifor;
2. Adrian Tod-Răileanu.

Art. 3. SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SIRA 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 Cătălin-Mihai NICHIFOR, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/12.01.2023 și a prezentei autorizații, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 25 / 16.03.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SIRA 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. 26 / 16.03.2023

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și 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,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (3) lit. a) și alin. (4), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1) lit. a), c), d), e), f), g), h), i), j), alin. (2) și alin. (3), art. 46 lit. a), art. 53 alin. (1), alin. (4), alin. (5) și alin. (6) și ale art. 56 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în baza prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1) și alin. (4), art. 15, art. 17 și ale art. 55 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere prevederile art. 2 pct. 1 lit. e), pct. 12 lit. b), pct. 22 și pct. 24, art. 4 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, modificat

prin Regulamentul (UE) 852/2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2088/2019,

având în vedere solicitarea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., transmisă prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/21879/19.07.2021, nr. RG/28400/16.09.2021, nr. RG/28938/22.09.2021, nr. RG/34038/11.11.2021, nr. RG/3619/03.02.2022, nr. RG/6003/28.02.2022, nr. RG/7371/07.03.2022, nr. RG/8105/14.03.2022, nr. RG/13027/19.04.2022, nr. RG/13383/21.04.2022, nr. RG/15198/05.05.2022, nr. RG/15207/05.05.2022, nr. RG/34288/03.11.2022, nr. RG/34599/07.11.2022, nr. RG/37540/09.12.2022, nr. RG/1576/16.01.2023, nr. RG/1873/18.01.2023, nr. RG/1874/18.01.2023, nr. RG/1854/07.02.2023 și nr. RG/6695/01.03.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează **Fondul de Investiții Alternative cu capital privat Atlas Forest**, administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. (CUI: 24467322), în calitate de Fond de Investiții Alternative cu capital privat, destinat investitorilor profesionali și ale cărui titluri de participare pot fi distribuite și către investitorii de retail, având ca depozitar BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Art. 2. Se autorizează **Regulile Fondului de Investiții Alternative cu capital privat Atlas Forest**.

Art. 3. Se înscrie **Fondul de Investiții Alternative cu capital privat Atlas Forest** în Registrul A.S.F., Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP), Paragraf 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România cu capital privat (FIAIPCP), cu nr. CSC09FIAIPCP/400003.

Art. 4. Autorizația nr. 26 /16.03.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 256 / 15.03.2023

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

ca urmare a solicitărilor S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de preluare obligatorie a emitentului Societatea de Construcții Napoca S.A. Cluj - Napoca,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1), art. 39 alin. (1) și ale art. 40 alin. (4) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 15.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a emitentului Societatea de Construcții Napoca S.A. Cluj - Napoca, inițiată de societatea IT Transilvania Invest S.A. Cluj - Napoca, ofertă cu următoarele caracteristici:

- a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 1.031.604 acțiuni, reprezentând 16,5548% din capitalul social;
- b) Valoare nominală: 1 leu/acțiune;
- c) Prețul de cumpărare: 4,3433 lei/acțiune;
- d) Perioada de derulare: 23.03.2023 – 05.04.2023;
- e) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.;
- f) Locurile de subscriere: conform informațiilor din documentul de ofertă.

Art. 2. Intermediarii autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emitentului Societatea de Construcții Napoca S.A. permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători, persoane fizice și juridice, fără a

se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la punctul 7 lit. b) din Anexa nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014, privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: *“Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”*.

Art. 6. Decizia nr. 256/15.03.2023 se comunică S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 259 / 16.03.2023

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 conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) și alin. (6) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) și art. 12 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,

în conformitate cu 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,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare OPTIMUS FINTECH S.A. nr. 33/13.10.2022, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/31638/13.10.2022, completată prin documentația depusă prin adresa nr. 34/15.02.2023, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/5428/15.02.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare înregistrată cu nr. SI-DG/2823.1/01.03.2023 și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage, la cerere, autorizația de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **OPTIMUS FINTECH S.A.**, identificată prin C.U.I. 38755686 și număr de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/1065/2018, acordată prin Autorizația A.S.F. nr. 167/12.12.2019.

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea cu nr. PJR01SSIF/400080 care atestă înscrierea societății de servicii de investiții financiare **OPTIMUS FINTECH S.A.** în Secțiunea 1-Entități care prestează servicii și activități de investiții în România, Subsecțiunea 1 - S.S.I.F. (S.S.I.F.).

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează valabilitatea tuturor actelor individuale de autorizare emise de A.S.F. care vizează modul de organizare și funcționare a societății de servicii de investiții financiare **OPTIMUS FINTECH S.A.**

Art. 4. În termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a radierii societății sau a modificării obiectului de activitate al societății, dar nu mai mult de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, societatea are obligația de a transmite la A.S.F. Certificatul de Înregistrare Mențiuni corespunzător.

Art. 5. Societatea de servicii de investiții financiare **OPTIMUS FINTECH S.A.** are obligația arhivării documentelor conform legislației aplicabile în vigoare. Persoana responsabilă cu administrarea arhivei societății este domnul Mititelu Sorin Cristinel.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare **OPTIMUS FINTECH S.A.** și se publică în Buletinul electronic al A.S.F.

Art. 7. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 259 / 16.03.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 260 / 16.03.2023

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.

Având în vedere următoarele:

- societatea IT Transilvania Invest S.A. Cluj - Napoca deține 4.199.003 de acțiuni, reprezentând 67,38% din capitalul social al emitentului Societatea de Construcții Napoca S.A. Cluj - Napoca,
- preluarea în data de 30.09.2022 (înregistrată la ORC Cluj în data de 19.10.2022) de către domnul Bene Ioan - Luca a pachetului de 12.530 acțiuni, reprezentând 99,45% din capitalul social al societății IT Transilvania Invest S.A. (acționar majoritar al emitentului Societatea de Construcții Napoca S.A. Cluj-Napoca), schimbându-se astfel indirect controlul în cadrul emitentului și devenind incidente prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- conform informațiilor furnizate de O.N.R.C. la data de 03.03.2023, domnul Bene Ioan - Luca deține 12.530 acțiuni, reprezentând 99,45% din capitalul social al societății IT Transilvania Invest S.A. Cluj-Napoca,
- domnul Bene Ioan - Luca nu a depus la A.S.F., în termenul de 2 luni de la data dobândirii din data de 19.10.2022, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a emitentului Societatea de Construcții Napoca S.A. Cluj-Napoca, nerespectând astfel prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Raportul de control permanent nr. DG/1314/20.01.2023 prin care s-au adus la cunoștință domnului Bene Ioan - Luca 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, 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 domnul Bene Ioan - Luca și societatea IT Transilvania Invest S.A., prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/3202/31.01.2023, din care rezultă stadiul demersurilor întreprinse în vederea respectării obligațiilor care îi reveneau,
- depunerea în data de 14.02.2023 și 02.03.2023 a documentației aferente ofertei publice de preluare obligatorie a emitentului Societatea de Construcții Napoca S.A., inițiată de societatea IT Transilvania Invest S.A. (societate în cadrul căreia dl Bene Ioan - Luca este acționar majoritar având o deținere de 99,45%),

se constată încălcarea de către domnul Bene Ioan - Luca a prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 146 alin. (2) lit. b), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 4 subpct. (i) paragr. 2, art. 151 și ale art. 155 alin. (1) – (4) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 25.001 lei domnul Bene Ioan - Luca, în calitate de acționar al societății IT Transilvania Invest S.A. Cluj - Napoca, acționar majoritar al emitentului Societatea de Construcții Napoca S.A. Cluj - Napoca (CUI 199117).

Art. 2. (1) Amenda se achită la Primăria Cluj - Napoca, Direcția Impozite și taxe locale, 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. Prezenta decizie poate fi atacată de către domnul Bene Ioan - Luca 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. 5. (1) Prezenta decizie se comunică domnului Bene Ioan - Luca și societății IT Transilvania Invest S.A. Cluj - Napoca prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și emitentului Societatea de Construcții Napoca S.A. Cluj-Napoca.

(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. 6. (1) Decizia nr. 260/16.03.2023 intră în vigoare la data comunicării către domnul Bene Ioan - Luca.

(2) În cazul în care domnul Bene Ioan - Luca nu poate fi contactat, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul Bursei de Valori București S.A. și al A.S.F.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 261 / 16.03.2023

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 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,
- urmare 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. Insolventă 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, 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 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.

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 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 56.000 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. 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. 5. (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. 6. (1) Decizia nr. 261/16.03.2023 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.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU