

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 28.08.2023 – 31.08.2023

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 105 / 29.08.2023

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 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 - 3, art. 8, art. 11 - 13, art. 15, art. 16, și ale art. 19 - 30 din Regulamentul (UE) 2020/1.503 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 și a Directivei (UE) 2019/1.937,

în baza prevederilor art. 1 - 3, art. 6 – 14 și ale art. 16 - 20 din Legea nr. 244/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1.503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare

participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 și a Directivei (UE) 2019/1.937,

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) lit. h¹) din Norma A.S.F. nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2, art. 3 și art. 5, secțiunea 28, subsecțiunea 1 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea formulată de societatea **STOCKESTATE CROWDFUNDING S.R.L.** prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-36634/28.11.2022, nr. RG-8855/22.03.2023, nr. RG-11132/10.04.2023, nr. RG-11134/10.04.2023, nr. RG-9210/24.03.2023, nr. RG-12762/26.04.2023 și nr. RG-20600/10.07.2023,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 23.08.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează societatea **STOCKESTATE CROWDFUNDING S.R.L.**, denumire comercială **Stock.Estate**, pagina de internet: <https://www.stock.estate>, având CUI 45170242, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/15666/2022, sediul social în București, Blvd. Lacul Tei, nr. 1-3, camera P13, parter, Sector 2, **în calitate de furnizor de servicii de finanțare participativă.**

Art. 2. Se înscrie societatea **STOCKESTATE CROWDFUNDING S.R.L.** în Registrul A.S.F. cu nr. **PJR28FSFPR/400002**, **în calitate de furnizor de servicii de finanțare participativă.**

Art. 3. Capitalul social subscris: 180.200 de lei, reprezentând aporturi în numerar, vărsat integral.

Art. 4. Structura acționariatului societății **STOCKESTATE CROWDFUNDING S.R.L.** este următoarea:

Asociați: Constantin Alexandru: 24,98% (45.020 părți sociale) și Vlad Vicențiu-Cosmin: 75,02% (135.180 părți sociale).

Art. 5. Administratorii societății **STOCKESTATE CROWDFUNDING S.R.L.:**

Vlad Vicențiu-Cosmin și Constantin Alexandru.

Art. 6. Societatea **STOCKESTATE CROWDFUNDING S.R.L.** oferă următoarele servicii de finanțare participativă:

Facilitarea acordării de împrumuturi, care include furnizarea de informații relevante, cum ar fi ratele de nerambursare ale împrumuturilor în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937.

Art. 7. În scopul supravegherii activității desfășurate de societatea **STOCKESTATE CROWDFUNDING S.R.L.**, precum și pentru raportarea informațiilor către ESMA, societatea va transmite la A.S.F. situații și documente în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/2120 elaborat în scopul raportării informațiilor prevăzute la art. 16 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937 și în conformitate cu prevederile Normei A.S.F. nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor, așa cum a fost modificată prin Norma A.S.F. nr. 6/2023, după cum urmează:

1. Lista proiectelor finanțate prin intermediul platformei lor de finanțare participativă în conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul (UE) 2020/1.503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937.

2. Raportul semestrial, în formatul și termenul legal stabilit prin reglementările aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., care va cuprinde raportările contabile semestriale compuse din situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cont de profit și pierdere, date informative. Raportul semestrial va fi însoțit de o descriere a modului de îndeplinire a cerințelor prudențiale prevăzute la art. 11 din Regulamentul (UE) 2020/1.503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937.

3. Raportul anual, în formatul și termenul legal stabilit prin reglementările aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., care va cuprinde situațiile financiare anuale compuse din situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cont de profit și pierdere, date informative și situația activelor imobilizate. Raportul anual va fi însoțit de o descriere a modului de îndeplinire a cerințelor prudențiale prevăzute la art. 11 din Regulamentul (UE)2020/1.503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind

furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937.

Art. 8. Orice modificare adusă documentelor care au fost avute în vedere la autorizarea societății **STOCKESTATE CROWDFUNDING S.R.L.** se va supune autorizării sau, după caz, se va notifica A.S.F. în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 9. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea **STOCKESTATE CROWDFUNDING S.R.L.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 10 Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 105 / 29.08.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 106 / 29.08.2023

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

având în vedere prevederile art. 4 alin. (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), b), d), e), f), g), h), i), j) 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 prevederile art. 5 din Regulamentul 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), Paragraful 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) nr. 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/33475/17.11.2020, nr. RG/17931/09.06.2021, nr. RG/30963/13.10.2021, nr. RG/34038/11.11.2021, nr. RG/3619/03.02.2022, nr. RG/7371/07.03.2022, nr. RG/19007/15.06.2022, nr. RG/27546/01.09.2022, nr. RG/34288/03.11.2022, nr. RG/4515/08.02.2023, nr. RG/6705/01.03.2023, nr. RG/13110/27.04.2023, nr. RG/16204/23.05.2023, nr. RG/18139/15.06.2023, nr. RG/21089/13.07.2023 și nr. RG/22195/26.07.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 23.08.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează **Fondul de Investiții Alternative cu capital privat Atlas Opportunity**, administrat de societatea 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 Opportunity**.

Art. 3. Se înscrie **Fondul de Investiții Alternative cu capital privat Atlas Opportunity** în Registrul public al A.S.F. în cadrul Secțiunii 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP), Paragraful 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali, stabilite în România, cu capital privat (FIAIPCP), cu nr. CSC09FIAIPCP/400004.

Art. 4. Autorizația nr. 106/29.08.2023 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. 868 / 30.08.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 32-36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu art. 65 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) 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), societatea are obligația de a publica raportul anual inclusiv în formă consolidată în termen de cel târziu 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar.

În conformitate cu prevederile art. 176 din Legea nr. 24/2017, „*Rapoartele financiare anuale prevăzute de prezenta lege vor fi întocmite într-un format de raportare electronic unic ulterior emiterii de către ESMA a unor standarde tehnice de reglementare în acest sens, dar nu mai devreme de data de 1 ianuarie 2020*”.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 881/2012, „*Începând cu exercițiul financiar al anului 2012, societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată au obligația de a aplica Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) la întocmirea situațiilor financiare anuale individuale.*”

Potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordinul ministrului finanțelor nr. 2844/2016, societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată aplică reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin acest ordin.

În conformitate cu paragraful 4 din standardul IFRS 10 Situații financiare consolidate din Regulamentul (CE) Nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, „*O entitate care este societate-mamă trebuie să prezinte situații financiare consolidate*”.

Art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 815/2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic stipulează că „*Emitenții își întocmesc în totalitate rapoartele financiare anuale în formatul XHTML*”.

Potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 815/2018 „*În cazul în care rapoartele financiare anuale includ situații financiare consolidate întocmite conform IFRS,*

emitenții marchează respectivele situații financiare consolidate”, iar conform alin. (4) „Pentru marcajele prevăzute la alineatele (1), (2) și (3), emitenții utilizează limbajul de marcare XBRL și o taxonomie ale cărei elemente sunt cele stabilite în taxonomia de bază [...]”.

În conformitate cu precizările existente la pct. 2.1. din Comunicarea interpretativă a Comisiei privind întocmirea, auditul și publicarea situațiilor financiare incluse în rapoartele financiare anuale elaborate în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2019/815 al Comisiei privind formatul de raportare electronic unic (ESEF) (2020/C379/01), legislația Uniunii impune auditorilor statutar (sau firmelor de audit) obligația de a emite o opinie de audit cu privire la conformitatea situațiilor financiare incluse în rapoartele financiare anuale cu cerințele statutare relevante prevăzute în Regulamentul ESEF.

Astfel, conform prevederilor mai sus enunțate, termenul limită pentru publicarea raportului anual aferent exercițiului financiar 2022 a fost 02.05.2023, iar acesta trebuia să conțină, acolo unde era cazul, și situațiile financiare consolidate, întocmite în formatul unic european de raportare electronică (ESEF) și auditate de un auditor financiar/firmă de audit.

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a fost verificat modul în care societatea ELECTROARGEȘ S.A. a respectat obligația de transparență privind publicarea și transmiterea la operatorul de piață și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că societatea ELECTROARGEȘ S.A. a publicat pe site-ul operatorului de piață B.V.B. raportul anual individual 2022 certificat de un auditor financiar și prezentat în formatul ESEF în data de 28.04.2023 (în termenul legal), dar nu a publicat și situațiile financiare consolidate.

Potrivit informațiilor existente în cadrul situațiilor financiare întocmite de societate, la 31 decembrie 2022 societatea Electroargeș S.A. deținea participații în două companii, după cum urmează: AMPLO S.A. (84,41%) și ELARS S.A. RĂMNICU SĂRAT (88,16%), astfel încât avea obligația de a întocmi și publica situații financiare consolidate.

În aceste condiții, s-a constatat faptul că nu a fost respectată obligația de a publica raportul financiar anual în formă consolidată, respectiv acesta nu cuprindea conturile consolidate întocmite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, precum și conturile anuale ale societății-mamă.

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/8049.1/11.05.2023 a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către societatea ELECTROARGEȘ S.A. prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017.

Prin adresa nr. 650/16.05.2023, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15566/16.05.2023, Vicepreședintele Consiliului de Administrație, dna. Roxana Scarlat, a confirmat luarea la cunoștință a aspectelor reținute în cuprinsul Raportului de control permanent nr. SI-DG/8049.1/11.05.2023 și a formulat o serie de precizări care nu sunt de natură a modifica concluziile analizei.

Situațiile financiare aferente exercițiului 2022, certificate de un auditor financiar/firmă de audit și prezentate în formatul ESEF, astfel cum este prevăzut la art. 4 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 815/2018, au fost publicate pe site-ul B.V.B. în data de 07.07.2023, cu depășirea termenului legal care s-a împlinit la data de 02.05.2023.

În contextul descris, se constată încălcarea obligației prevăzută de art. 65 coroborat cu art. 176 din Legea nr. 24/2017, potrivit căreia emitentul are obligația să întocmească, să publice și să transmită la A.S.F. și la operatorul de piață, în termenul legal, respectiv „*cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar 2022*”, Raportul financiar pentru anul 2022, în formă consolidată, întocmite în formatul unic european de raportare electronică (ESEF) și auditate de un auditor financiar/firmă de audit, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017.

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

Entitatea responsabilă este societatea ELECTROARGEȘ S.A., care, în calitate de emitent de valori mobiliare căruia îi revenea obligația de raportare periodică, nu a dispus măsurile necesare pentru întocmirea și publicarea, în termenul legal, a raportului anual aferent exercițiului financiar 2022, cuprinzând inclusiv situațiile financiare consolidate și auditate, întocmite în formatul unic european de raportare electronică (ESEF) și auditate de un auditor financiar/firmă de audit, afectând astfel dreptul legal al investitorilor la informare corespunzătoare.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravențiilor constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv faptul că nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptelor cu intenție, ca formă a vinovăției. De asemenea, nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor, constatându-se, de asemenea, și lipsa antecedentei contravenționale a societății, care nu a mai fost sancționată de A.S.F.

În temeiul art. 65, art. 176, art. 146 alin. (1) lit. b), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 3 (ii) și art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, cu luarea în considerare a prevederilor art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări ulterioare prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 23.08.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment societatea ELECTROARGEȘ S.A., cu sediul în București, str. Horațiu nr. 8-10, Sector 1, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/8487/06.05.2022, CUI 156027.

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. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. (1) Prezenta decizie se comunică societății ELECTROARGEȘ S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

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

Art. 4. (1) Decizia nr. 868/30.08.2023 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care prezenta decizie nu poate fi comunicată în condițiile art. 3 alin. (1), aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 869 / 30.08.2023

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la OTP Asset Management România S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă OTP Asset Management România S.A.I. S.A. (denumită în continuare „Societatea”):

La data de 02.09.2022, OTP Innovation (fond administrat de OTP Asset Management România S.A.I. S.A.) deținea mai mult de 20% (respectiv 32,85%) din activele sale în depozite constituite la aceeași bancă, respectiv la OTP Bank Romania, nerespectându-se astfel prevederile art. 85 alin. (1) teza 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, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. h) din O.U.G. nr. 32/2012.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 198 alin. (1) și (3), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

- prin depășirea limitei legale, a crescut expunerea fondului față de instituția de credit respectivă;
- a fost identificată o situație la cele 4 date solicitate, prin sondaj, pentru cele 11 fonduri administrate de Societate în vederea verificării limitelor investiționale;
- OTP Innovation a fost autorizat de A.S.F. în data de 11.02.2022; A.S.F. a aprobat ca în primele șase luni de la autorizarea Fondului OTP Innovation, acesta să fie exceptat de la obligativitatea respectării limitelor investiționale; perioada de exceptare de 6 luni de la data autorizării fondului a expirat la data de 11.08.2022; la data de 30.09.2022 fondul s-a încadrat în limitele legale;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată cu avertisment (Decizia A.S.F. nr. 1352/17.11.2020), decizie care nu a fost anulată de instanțele de judecată.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 198 alin. (1) și (3), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 23.08.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment OTP Asset Management România S.A.I. S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400023 (în calitate de Societate de administrare a investițiilor din România), identificată prin CUI 22264941, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/15502/15.08.2007, cu sediul social în București, Aleea Alexandru nr. 43, Sector 1.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, OTP Asset Management România S.A.I. S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile

prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) coroborate cu prevederile art. 198 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată OTP Asset Management România S.A.I. S.A.

Art. 5. Decizia nr. 869 / 30.08.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către OTP Asset Management România S.A.I. S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 870 / 30.08.2023

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la Banca Comercială Română S.A. – intermediar instituție de credit -, în baza planului de control pe anul 2023, solicitările formulate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și răspunsul acesteia la procesul verbal de control,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, ale art. 257 alin. (7) lit. d) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 26 alin. (1) lit. c) și ale art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 23.08.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina Băncii Comerciale Române S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01INCR/400007, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr.

J40/90/1991, identificată prin CUI 361757, cu sediul social în București, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, etajul 6, sector 6, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 120 de zile calendaristice.

Art. 2. Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit, Banca Comercială Română S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, Banca Comercială Română S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația / plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată Băncii Comerciale Române S.A.

Art. 6. Decizia nr. 870/30.08.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Banca Comercială Română S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 882 / 31.08.2023

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 **SSIF TRADEVILLE S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/24243/10.08.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/12982.3/28.08.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul ASF următoarea persoană, înscrisă 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)*” în numele **SSIF TRADEVILLE S.A.**, cu sediul social situat în București, Calea Vitan, nr 6A, Tronson B, bloc B, etaj 3, sector 3:

Nume	Decizie	Nr. de înscriere în Registrul ASF
TABĂRĂ GENIA-IULIA	10/07.07.2022 poz. 9	PFR02PFSC/080652

Art. 2. Decizia nr. 882/31.08.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia **SSIF TRADEVILLE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul SIIF asigură comunicarea Deciziei nr. 882/31.08.2023.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU