

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 25.09.2023 – 29.09.2023

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 137 / 25.09.2023

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

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), 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,

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

În baza art. 23 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. d) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. d) și alin. (2), art. 32 alin. (1) și alin. (5) și ale art. 33 alin. (1) lit. a), lit. b) 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. 8 alin. (2) lit. b), art. 11¹ alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 11² alin. (1) și alin. (3) și ale art. 11³ alin. (1) lit. a), lit. b), lit. d) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile 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), 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,

Având în vedere adresa BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 13489/28.04.2023, completată prin adresele cu nr. RG 16773/30.05.2023, nr. RG 16774/30.05.2023, nr. RG 16775/30.05.2023, nr. RG 19522/29.06.2023 și nr. RG 20910/12.07.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 19.09.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare al BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861) ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin numirea doamnei Ioana Mihaela ILAȘ, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data deciziei de aprobare emise de A.S.F., în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 26.04.2023 și cu actul constitutiv actualizat al societății.

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

- Luminița Delia Runcan;
- Ioana Mihaela Ilaș;
- Ioan Alin Nistor.

Art. 3. BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația de a transmite A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 137 / 25.09.2023 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. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 138 / 27.09.2023

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

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

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

având în vedere solicitarea Franklin Templeton International Services S.A.R.L., în calitate de administrator al Fondului Proprietatea S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15573/16.05.2023, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/18265/16.06.2023 și nr. RG/23339/02.08.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.09.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea Actului constitutiv al Fondului Proprietatea S.A. (CUI 18253260), în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/21.04.2023, respectiv cu Actul constitutiv actualizat al societății, după cum urmează:

1. Capitolul V. Comitetul reprezentanților, Articolul 15 Organizare alineatul (2) din Actul constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. va avea următorul conținut:

„Art. 15 (2) Orice acționar va avea dreptul de a formula propunerii cu privire la membrii Comitetului reprezentanților. Candidatura va fi însoțită de (a) chestionarul cu privire la independența candidatului, completat și semnat de candidat, al cărui format va fi disponibil în cadrul materialelor informative, și (b) o scrisoare de intenție în care se descriu motivele care susțin candidatura, urmând ca acest chestionar și scrisoarea de intenție să fie aduse la cunoștința acționarilor. Membrii Comitetului reprezentanților pot fi acționari ai Fondului Proprietatea sau alte persoane desemnate de acționari și trebuie să aibă experiența și cunoștințele corespunzătoare pentru a primi rapoartele AFIA și ale consultanților și de a emite judecăți pe baza informațiilor primite în legătură cu administrarea Fondului Proprietatea, în limitele obiectivelor și ale principiilor stabilite de politica de investiții, precum și de legile și regulamentele aplicabile. De asemenea, membrii Comitetului reprezentanților trebuie să aibă calificarea corespunzătoare pentru a decide (dacă este necesar, cu ajutorul unui consultant independent) dacă tranzacțiile propuse de AFIA, care necesită aprobarea Comitetului reprezentanților, sunt realizate în avantajul acționarilor.”

2. Articolul 21 Atribuțiile AFIA Alineatul (4) punctul ii) din Actul constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. va avea următorul conținut:

„Art. 21 (4) Suplimentar atribuțiilor AFIA prevăzute de legea aplicabilă, aceasta va fi obligată: (...)

(ii) la cererea scrisă a oricărui acționar, depusă anterior datei adunării generale a acționarilor, să ofere răspunsuri despre aspectele privitoare la activitatea Fondului Proprietatea; astfel de răspunsuri vor fi notificate către Comitetul reprezentanților;”.

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

Art. 3. Autorizația nr. 138 / 27.09.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către administratorul Fondului Proprietatea S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 139 / 28.09.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și ale art. 8 alin. (1) 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 prevederilor art. 1 din Decizia nr. 1556/10.11.2022, privind soluționarea de către Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate de către structurile organizatorice din cadrul S.I.I.F., conform Anexei nr. 1 din această decizie,

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și ale art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (7) 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 prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) lit. g), art. 24 alin. (1) lit. k), art. 31 alin. (1) lit. f), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1) și ale art. 33 alin. (1) lit. a), b), f) și k) 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 solicitarea Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/26125/06.09.2023, completată prin adresele nr. RG/26721/14.09.2023, nr. RG/26749/14.09.2023 și nr. RG/ 27062/19.09.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG 14780/22.09.2023, de aprobare a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare a Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A., ca urmare a schimbării sediului social,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A., CUI 8106253, ca urmare a schimbării sediului social al societății de la adresa din *București, strada Lainici, nr. 44-46, Apartament 4 și 12, Sector 1*, la adresa din *București, Strada Lainici nr. 44 - 46, Apartament 4, Sector 1*, în conformitate cu

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/05.09.2023 și cu Actul constitutiv al societății, actualizat la data de 05.09.2023.

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat și copia noului certificat de înregistrare, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a modificării în modul de organizare și funcționare, ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 139 / 28.09.2023 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. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 139 / 28.09.2023.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 147 / 24.10.2023

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și al art. 8 alin. (1) 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 art. 1 din Decizia nr. 1556/10.11.2022, privind soluționarea de către Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate de către structurile organizatorice din cadrul S.I.I.F., conform pct. 4 al Anexeii nr. 1 din această decizie,

În baza dispozițiilor art. 24 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,

Având în vedere prevederile art. 59¹ alin. (1) 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,

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. d), art. 30 alin. (1¹), 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,

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și ale art. 5 Secțiunea 15 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 AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 26773/14.09.2023, completată prin adresele nr. RG 27963/29.09.2023, nr. RG 27964/29.09.2023, nr. RG 27965/29.09.2023, nr. RG 27966/29.09.2023 și nr. RG 27967/29.09.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG14454.7/18.10.2023, de aprobare a dnei. Camelia Lebaron pentru deținerea funcției cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în cadrul AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna Camelia Lebaron să dețină funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în cadrul AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.

Art. 2. Se înscrie doamna Camelia Lebaron în Secțiunea 15 din Registrul public al A.S.F. cu nr. PFR15FARA/400039.

Art. 3. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării încetării raporturilor contractuale între societate și persoana menționată la art. 1, AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația notificării A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 147 / 24.10.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.

Art. 5. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 147 / 24.10.2023.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 995 / 25.09.2023

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

În conformitate cu prevederile art. 122 și ale art. 124 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), coroborate cu dispozițiile art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018), emitenții au obligația de a publica raportul anual în termen de cel târziu 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar.

În conformitate cu dispozițiile art. 122 din Legea nr. 24/2017, *emitenții sunt obligați să se înregistreze la A.S.F. și să ridice certificatul emis ce atestă înregistrarea valorilor mobiliare, să respecte cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F., precum și cele ale operatorului sistemelor de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de aceștia.*

În conformitate cu dispozițiile art. 124 din Legea nr. 24/2017, *A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului titlu referitoare la obligațiile de transparență și raportare ale emitenților ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe un sistem multilateral de tranzacționare sau pe un sistem organizat de tranzacționare.*

Astfel, potrivit art. 223 lit. A. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, *emitenții întocmesc, publică și transmit operatorului de sistem și A.S.F. următoarele rapoarte:*

A. Rapoarte anuale

(1) Emitentul publică un raport financiar anual cel târziu la 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar și asigură disponibilitatea publică a acestuia pentru cel puțin 5 ani. Raportul financiar anual este compus din:

a) situațiile financiare anuale auditate;

b) raportul consiliului de administrație în formatul prevăzut în anexa nr. 15;

c) declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale căror nume și funcții vor fi precizate explicit, din care să reiasă că, după cunoștințele lor, situația financiar-contabilă anuală care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine

corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare și că raportul prevăzut la lit. b) cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor emitentului, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate;

d) raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Astfel, conform prevederilor mai sus enunțate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022 a fost data de 02.05.2023.

În cadrul activității de control permanent desfășurate de A.S.F., a fost verificat modul în care societatea MOBILA S.A. RĂDĂUȚI a respectat obligația de transparență privind publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că societatea MOBILA S.A. RĂDĂUȚI a publicat în data de 25.05.2023 raportul anual aferent exercițiului financiar 2022, incluzând raportul de audit (termenul legal fiind 02.05.2023).

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/10751.1/04.07.2023, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către societatea MOBILA S.A. RĂDĂUȚI prevederile art. 122 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu dispozițiile art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Conducerea societății MOBILA S.A. RĂDĂUȚI nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/10751/04.07.2023 în intervalul prevăzut de art. 155 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 coroborat cu dispozițiile art. 34 alin. (2) din Regulamentul nr. 4/2021.

În contextul descris, se constată încălcarea prevederilor art. 122 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu dispozițiile art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, potrivit cărora emitentul are obligația să întocmească, să publice și să transmită la A.S.F. și la operatorul de sistem, în termenul legal (cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar), raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022.

Potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, constituie contravenție *nerespectarea prevederilor privind admiterea, înscrierea și retragerea valorilor mobiliare de la tranzacționarea în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau în cadrul unui sistem organizat de tranzacționare, respectiv a prevederilor privind obligațiile de raportare, de realizare a operațiunilor și de respectare a conduitei și a condițiilor prevăzute la art. 120-122.*

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 se sancționează în cazul entităților legale cu amendă de la 15.000 de lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 de lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală, conform ultimelor situații

financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din același act normativ.

Conform prevederilor art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.G. nr. 2/2001), „*Avertismentul se poate aplica și în cazul în care actul normativ de stabilire și sancționare a contravenției nu prevede această sancțiune*”.

Entitatea responsabilă este societatea MOBILA S.A. RĂDĂUȚI, căreia, în calitate de emitent de valori mobiliare, îi revine obligația de raportare periodică și nu a dispus măsurile necesare pentru întocmirea și publicarea, în termenul legal, a raportului anual aferent exercițiului financiar 2022, afectând astfel dreptul legal al investitorilor la informare corespunzătoare.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv faptul că nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei 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 și lipsa antecedentei contravenționale a societății MOBILA S.A. RĂDĂUȚI, care nu a mai fost sancționată de A.S.F.

În temeiul prevederilor art. 122, art. 124, art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 și ale art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din Legea nr. 24/2017, precum și ale art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu luarea în considerare a prevederilor art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.09.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment societatea MOBILA S.A. RĂDĂUȚI, cu sediul în Rădăuți, Str. Volovățului, Nr. 82, Suceava, România, CUI 739926, J33/11/1991.

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 MOBILA S.A. RĂDĂUȚI 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 și se transmite B.V.B. în vederea publicării.

Art. 4. (1) Decizia nr. 995/25.09.2023 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. 1006 / 26.09.2023

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. 6 și art. 23 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 57 și art. 58 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitărilor formulate de S.S.I.F. Estinvest S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea Transilvania Investments Alliance S.A.,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.09.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea Transilvania Investments Alliance S.A., inițiată de societatea Transilvania Investments Alliance S.A., ofertă cu următoarele caracteristici:

a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 2.237.161 acțiuni, reprezentând 0,1035% din capitalul social;

b) Valoarea nominală: 0,1 lei/acțiune;

c) Prețul de cumpărare este de: 0,32 lei/acțiune;

d) Perioada de derulare: 03.10.2023 – 16.10.2023;

e) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Estinvest S.A.;

f) Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

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

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societatea Transilvania Investments Alliance 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 pct. 7 lit. a) 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. 1006/26.09.2023 se comunică S.S.I.F. Estinvest S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., varianta electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1016 / 27.09.2023

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/26861/15.09.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/14495.1/22.09.2023,

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 **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
FURTUNA CRISTINA	209/08.02.2019 poz. 43	PFR02PFSC/100043

Art. 2. Decizia nr. 1016/27.09.2023 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. 1016/27.09.202.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1029 / 29.09.2023

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 S.A.I. Erste Asset Management S.A., în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Mihnea Bărbulescu, în calitate de Membru al Directoratului S.A.I. Erste Asset Management S.A.:

Din analiza prin sondaj a unor dosare de clienți cu portofolii individuale administrate de către S.A.I. Erste Asset Management S.A. a rezultat faptul că nu a fost efectuată actualizarea profilului acestor clienți, după cum urmează:

- pentru clientul având contul intern CL-137970: actualizarea aferentă anului 2021;
- pentru clientul având contul intern CL-072061: actualizarea aferentă anului 2021;
- pentru clientul având contul intern CL-138107: actualizarea aferentă anului 2021;
- pentru clientul având contul intern CL-138000: actualizările aferente anilor 2020 și 2021;
- pentru clientul având contul intern CL-019727: actualizarea aferentă anului 2021;
- pentru clientul având contul intern CL-138336: actualizarea aferentă anului 2022.

Se constată astfel nerespectarea prevederilor pct. 4.2.14 din *Proceduri Interne ale Departamentului Vânzări și Gestionarea Produselor și ale Ofițerului de Comunicare și Marketing* (prevederi incluse în toate variantele în vigoare în perioada controlată): „*Personalul DVM, care coordonează relația cu clientul de portofoliu individual, are obligația de actualizare a Formularului Profil Investitor o dată pe an pentru clienții cu grad ridicat de risc, o dată la 2 ani pentru clienții cu grad de risc mediu și o dată la 3 ani pentru clienții conservatori, astfel:*

- *Clienților încadrați în profilul Dinamic și în profilul Orientat spre creștere le este asociat un grad ridicat de risc;*
- *Clienților încadrați în profilul Balanced le este asociat un grad mediu de risc;*
- *Clienților încadrați în profilul Conservator le este asociat un grad scăzut de risc.”*

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. m) 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).

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1) și (3), art. 199 alin. (1) și 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 neactualizarea profilului, S.A.I. Erste Asset Management S.A. a fost lipsită de informații adecvate și actualizate, fapt care poate conduce la furnizarea către investitorii cu portofolii administrate a unor produse ce nu sunt adecvate lor;
- deficiența vizează actualizarea profilului unora dintre clienții, ale căror dosare au fost solicitate prin sondaj, ce trebuia efectuată în mod punctual (o dată pe an);
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- această faptă nu a fost constatată de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- persoana responsabilă nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1) și (3), art. 199 alin. (1) și 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 26.09.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Mihnea Bărbulescu, în calitate de Membru al Directoratului S.A.I. Erste Asset Management S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, domnul Mihnea Bărbulescu 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 domnului Mihnea Bărbulescu și S.A.I. Erste Asset Management S.A.

Art. 5. Decizia nr. 1029/29.09.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Mihnea Bărbulescu.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1030 / 29.09.2023

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 S.A.I. Erste Asset Management S.A., în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă doamna Alina Florența Topală, în calitate de Analist servicii clienți / Departamentul de Vânzări și Gestionare a Produselor din cadrul S.A.I. Erste Asset Management S.A.:

Din analiza prin sondaj a unor dosare de clienți cu portofolii individuale administrate de către S.A.I. Erste Asset Management S.A. a rezultat faptul că nu a fost efectuată actualizarea profilului acestor clienți, după cum urmează:

- pentru clientul având contul intern CL-137970: actualizarea aferentă anului 2021;
- pentru clientul având contul intern CL-072061: actualizarea aferentă anului 2021;
- pentru clientul având contul intern CL-138107: actualizarea aferentă anului 2021;
- pentru clientul având contul intern CL-138000: actualizările aferente anilor 2020 și 2021;
- pentru clientul având contul intern CL-019727: actualizarea aferentă anului 2021;
- pentru clientul având contul intern CL-138336: actualizarea aferentă anului 2022.

Se constată astfel nerespectarea prevederilor pct. 4.2.14 din *Proceduri Interne ale Departamentului Vânzări și Gestionarea Produselor și ale Ofițerului de Comunicare și Marketing* (prevederi incluse în toate variantele în vigoare în perioada controlată): „*Personalul DVM, care coordonează relația cu clientul de portofoliu individual, are obligația de actualizare a Formularului Profil Investitor o dată pe an pentru clienții cu grad ridicat de risc, o dată la 2 ani pentru clienții cu grad de risc mediu și o dată la 3 ani pentru clienții conservatori, astfel:*

- *Clienților încadrați în profilul Dinamic și în profilul Orientat spre creștere le este asociat un grad ridicat de risc;*
- *Clienților încadrați în profilul Balanced le este asociat un grad mediu de risc;*
- *Clienților încadrați în profilul Conservator le este asociat un este grad scăzut de risc.”*

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. m) 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).

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1) și (3), art. 199 alin. (1) și 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 neactualizarea profilului, S.A.I. Erste Asset Management S.A. a fost lipsită de informații adecvate și actualizate, fapt care poate conduce la furnizarea către investitorii cu portofolii administrate a unor produse ce nu sunt adecvate lor;
- deficiența vizează actualizarea profilului unora dintre clienții, ale căror dosare au fost solicitate prin sondaj, ce trebuia efectuată în mod punctual (o dată pe an);
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- această faptă nu a fost constatată de A.S.F. la nivelul acestei societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- persoana responsabilă nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1) și (3), art. 199 alin. (1) și 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 26.09.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna Alina Florența Topală, în calitate de Analist servicii clienți / Departamentul de Vânzări și Gestionare a Produselor din cadrul S.A.I. Erste Asset Management S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, doamna Alina Florența Topală 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 doamnei Alina Florența Topală și S.A.I. Erste Asset Management S.A.

Art. 5. Decizia nr. 1030/29.09.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna Alina Florența Topală.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1031 / 29.09.2023

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 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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012), cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Erste Asset Management S.A., 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. 196 alin. (6¹) pct. 3 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, ale art. 26 alin. (1) lit. c) și 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 26.09.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.A.I. Erste Asset Management S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/4000028, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/17060/2008, identificată prin CUI 24566377, cu sediul social în București, Bld. Aviatorilor nr. 92, Sector 1, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 de zile calendaristice.

Art. 2. (1) Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit la alin. (1), S.A.I. Erste Asset Management 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, S.A.I. Erste Asset Management 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, conform 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația / plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. 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. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Erste Asset Management S.A.

Art. 6. Decizia nr. 1031/29.09.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Erste Asset Management S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU