

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 16.10.2023 – 20.10.2023

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 34 / 18.10.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), 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 **SSIF TRADEVILLE S.A.**, înregistrată la ASF cu nr. RG/28347/03.10.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/15327.2/13.10.2023,

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 **SSIF TRADEVILLE S.A.**, cu sediul social situat în București, Calea Vitan nr. 6A, bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, următoarea persoană:

Nume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
DEATCU ROBERT	PFR02PFSC/350665

Persoana mai sus menționată își va desfășura activitatea la sediul social al **SSIF TRADEVILLE S.A.**

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. 34/18.10.2023 intră în vigoare la data comunicării acestuia **SSIF TRADEVILLE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronica.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul SIIF asigură comunicarea Atestatului nr. 34/18.10.2023.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 142 / 19.10.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și 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) 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), art. 31 alin. (1) lit. e), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1) și alin. (5) și art. 33 alin. (1) lit. a) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 30 alin. (1) lit. a)-e) și lit. g)-j), 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 Societății de Administrare a Investițiilor GLOBINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/27531/26.09.2023, completată prin adresele nr. RG/27866/28.09.2023, nr. RG/27867/28.09.2023, nr. RG/27868/28.09.2023 și nr. RG/27869/28.09.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 17.10.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare al S.A.I. GLOBINVEST S.A. ca urmare a modificării componenței conducerii prin numirea domnului Pastor Adrian-Nicolae, în calitate de director al societății, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 1 noiembrie 2023, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație

din data de 25.09.2023, completată prin Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 28.09.2023.

Art. 2. Componența conducerii Societății de Administrare a Investițiilor GLOBINVEST S.A. autorizată la data prezentei, este următoarea:

a) Pastor Adrian-Nicolae;

b) Blaj Walter Gheorghe.

Art. 3. Societatea de Administrare a Investițiilor GLOBINVEST 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 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. 142 / 19.10.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de Administrare a Investițiilor GLOBINVEST 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. 143 / 19.10.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 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 baza prevederilor art. 7 alin. (3) și ale art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/9571/28.03.2023, completată prin adresele nr. RG/19522/29.06.2023, nr. RG/20464/07.07.2023, nr. RG/20465/07.07.2023, nr. RG/26069/05.09.2023 și nr. RG/27996/29.09.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.10.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în Regulile Fondului imobiliar de investiții alternative BT Property, administrat de BT Asset Management SAI S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă de societate prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/27996/29.09.2023.

Art. 2. În termen de maximum două zile lucrătoare de la data prezentei autorizații, BT Asset Management SAI S.A. are obligația transmiterii Notei de informare către deținătorii de unități de fond, prin intermediul canalelor de comunicare stabilite prin contractul de societate al fondului. Ulterior, BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația de a comunica A.S.F. dovada transmiterii respectivei informări către investitori, în termenul stipulat la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 243/2019.

Art. 3. În situația în care investitorii nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, BT Asset Management SAI S.A. are obligația de a onora cererile de răscumpărare integrală ale investitorilor Fondului imobiliar de investiții alternative BT Property, depuse într-un interval de maximum 15 zile de la data informării prevăzute la art. 2, fără perceperea de comisioane pentru investitorii care optează să se retragă din fond.

Art. 4. Autorizația nr. 143/19.10.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către BT Asset Management SAI S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 143/19.10.2023.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 144 / 19.10.2023

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

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) și alin. (3), art. 8 alin. (1) lit. a), b), d), e), f), g), h), i), j), art. 31 lit. a), art. 32 alin. (1) și ale art. 39 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) și ale art. 15 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 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 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail, stabilite în România (FIAIR), Paragraful 1 - Fonduri de investiții alternative diversificate destinate investitorilor de retail, stabilite în România (FIAIRD),

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 Regulamentului UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea S.A.I. CERTINVEST S.A. transmisă prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/39083/23.12.2022 și nr. RG/39128/23.12.2022, completate prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/4699/10.02.2023, nr. RG/5099/14.02.2023, nr. RG/10197/31.03.2023, nr. RG/10198/31.03.2023, nr. RG/10199/31.03.2023, nr. RG/10200/31.03.2023, nr. RG/10201/31.03.2023, nr. RG/10253/03.04.2023, nr. RG/18818/22.06.2023, nr. RG/18819/22.06.2023, nr. RG/18820/22.06.2023, nr. RG/18821/22.06.2023, nr. RG/18822/22.06.2023, nr. RG/18823/22.06.2023, nr. RG/22211/26.07.2023, nr. RG/23430/03.08.2023, nr. RG/23431/03.08.2023, nr. RG/24221/10.08.2023, nr. RG/24222/10.08.2023, nr. RG/24223/10.08.2023, nr. RG/26779/14.09.2023, nr. RG/27085/19.09.2023, nr. RG/27753/27.09.2023, nr. RG/27754/27.09.2023 și nr. RG/27755/27.09.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.10.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează Fondul de Investiții Alternative Certinvest Target 2035, administrat de societatea S.A.I. CERTINVEST S.A. (CUI: 6175133) în calitate de Fond de Investiții Alternative, destinat investitorilor de retail, având ca depozitar Banca Comercială Română S.A.

Art. 2. Se autorizează Regulele Fondului de Investiții Alternative Certinvest Target 2035.

Art. 3. Se înscrie Fondul de Investiții Alternative Certinvest Target 2035 în Registrul public al A.S.F. în cadrul Secțiunii 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail, stabilite în România (FIAIR), Paragraful 1 - Fonduri

de investiții alternative diversificate destinate investitorilor de retail, stabilite în România (FIAIRD), cu nr. CSC09FIAIRD/400002.

Art. 4. Autorizația nr. 144/19.10.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. CERTINVEST S.A. și va fi publicată 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. 145 / 19.10.2023

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

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) și alin. (3), art. 8 alin. (1) lit. a), b), d), e), f), g), h), i), j), art. 31 lit. a), art. 32 alin. (1) și ale art. 39 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) și ale art. 15 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 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 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail, stabilite în România (FIAIR), Paragraful 1 - Fonduri de investiții alternative diversificate destinate investitorilor de retail, stabilite în România (FIAIRD),

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 Regulamentului UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea S.A.I. CERTINVEST S.A. transmisă prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/39083/23.12.2022 și nr. RG/39129/23.12.2022, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/4699/10.02.2023, nr. RG/5099/14.02.2023, nr. RG/10197/31.03.2023, nr. RG/10206/31.03.2023, nr. RG/10207/31.03.2023, nr. RG/10208/31.03.2023, nr. RG/10210/31.03.2023, nr. RG/10211/31.03.2023, nr. RG/18818/22.06.2023, nr. RG/18824/22.06.2023, nr. RG/18825/22.06.2023,

nr. RG/18826/22.06.2023, nr. RG/18827/22.06.2023, nr. RG/18828/22.06.2023,
nr. RG/18830/22.06.2023, nr. RG/22211/26.07.2023, nr. RG/23428/03.08.2023,
nr. RG/23429/03.08.2023, nr. RG/24217/10.08.2023, nr. RG/24218/10.08.2023,
nr. RG/24219/10.08.2023, nr. RG/26778/14.09.2023 nr. RG/27084/19.09.2023,
nr. RG/27750/27.09.2023, nr. RG/27751/27.09.2023 și nr. RG/27752/27.09.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.10.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează Fondul de Investiții Alternative Certinvest Target 2045, administrat de societatea S.A.I. CERTINVEST S.A. (CUI: 6175133) în calitate de Fond de Investiții Alternative, destinat investitorilor de retail, având ca depozitar Banca Comercială Română S.A.

Art. 2. Se autorizează Regulile Fondului de Investiții Alternative Certinvest Target 2045.

Art. 3. Se înscrie Fondul de Investiții Alternative Certinvest Target 2045 în Registrul public al A.S.F. în cadrul Secțiunii 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail, stabilite în România (FIAIR), Paragraful 1 - Fonduri de investiții alternative diversificate destinate investitorilor de retail, stabilite în România (FIAIRD), cu nr. CSC09FIAIRD/400001.

Art. 4. Autorizația nr. 145 / 19.10.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. CERTINVEST S.A. și va fi publicată 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. 146 / 20.10.2023

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

În baza art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51 și pct. 52, art. 4 lit. a), art. 24 alin. (1) și alin. (2), alin. (9) și alin. (10), art. 27, art. 29 și art. 76 alin. (1) și alin. (2) din *Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,*

Ținând cont de art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1) și alin. (3),

art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5) 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. (1), art. 31 alin. (1¹), alin. (4) și 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 funcțiile cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,*

Luând în considerare art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 6 alin. (1) lit. d), art. 7 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (4) și alin. (6) lit. a) din *Regulamentul ASF nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,*

având în vedere rezultatul interviului organizat în data de 22.09.2023,

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 26272/08.09.2023, completată prin adresele nr. RG 26327/08.09.2023, nr. RG 27302/21.09.2023, nr. RG 27309/21.09.2023, nr. RG 27311/21.09.2023 și nr. RG 27576/26.09.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.10.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **AMZUICĂ BOGDAN** în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. (CUI 8579448), în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 684/25.08.2023, pentru un mandat până la data de 25.07.2024.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **SHARE INVEST S.A.**, are obligația de a transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a numirii domnului **AMZUICĂ BOGDAN FLORIAN** în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 3. Autorizația nr. 146/20.10.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare SHARE INVEST 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

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1085 / 18.10.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), 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) 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/28623/05.10.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/15493.1/13.10.2023,

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, cladirea A, etajul 6, sector 6:

Nume	Decizie	Nr. de înscriere în Registrul ASF
NECULA GABRIEL	652/09.05.2019 poz. 2	PFR02PFSC/390455

Art. 2. Decizia nr. 1085/18.10.2023 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. 1085/18.10.2023.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1086 / 19.10.2023

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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012) și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021),

Având în vedere:

- Sentința civilă nr. 132/02.04.2019 pronunțată de Tribunalul Constanța, rămasă definitivă prin Decizia Curții de Apel Constanța nr. 75/18.03.2020, prin care instanța a dispus anularea operațiunii de vânzare-cumpărare a pachetului de 16.000.000 de acțiuni emise de societatea Electroargeș S.A. București, încheiată în perioada 18.08.2015 - 21.08.2015 între reclamanta Bran Oil S.A., în calitate de vânzător și Constantin Relative Investments S.R.L. (actuala Investments Constantin S.R.L.), în calitate de cumpărător, precum și obligarea părții Constantin Relative Investment S.R.L. să restituie acțiunile reclamantei,

- Dosarul nr. 9986/301/2020, ce are ca obiect contestația la executare în raport de dosarul de executare nr. 94/2020 instrumentat de B.E.J. Peticaru Eduard, în care Judecătoria Sectorului 3 a pronunțat Hotărârea nr. 12969/23.12.2020 prin care a respins contestația la executare formulată de contestatoarea Investments Constantin S.R.L. în contradictoriu cu intimata Bran Oil S.A., ca rămasă fără obiect, devenită definitivă ca urmare a pronunțării de către Tribunalul Municipiului

București a Hotărârii nr. 4606/02.11.2021 prin care a dispus respingerea cererii de apel ca nefondată,

- Decizia civilă nr. 448/A-C, pronunțată de Curtea de Apel Pitești la data de 20.09.2021 în dosarul nr. 238/1259/2020, prin care s-a respins apelul formulat de societatea Electroargeș S.A. București împreună cu intervenienta Investment Constantin S.R.L., cu consecința rămânerii definitive a Sentinței civile nr. 223/C-C din 16.12.2020, prin care Tribunalul Specializat Argeș a anulat Hotărârea nr. 107/04.08.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București și a anulat Hotărârea nr. 108/04.08.2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București,

- Hotărârea nr. 497/02.03.2022, definitivă, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul nr. 238/1259/2020, prin care a fost respins ca tardiv recursul declarat de recurenta-pârâtă societatea Electroargeș S.A. București împotriva Încheierii din 6 septembrie 2021, pronunțată de Curtea de Apel Pitești – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal,

- considerentele Deciziei Civile nr. 448/A-C pronunțate de Curtea de Apel Pitești, conform cărora, *„chiar dacă transferul direct al dreptului de proprietate în favoarea intimatului-reclamant BRAN OIL S.A. nu a fost operat în evidențele specifice ale Depozitarului Central, în raport de art. 7 alin (4) din Directiva nr.2007/36/CE, dreptul de vot asupra pachetului de 16.000.000 acțiuni trebuie recunoscut că aparține intimatului-reclamant Bran Oil S.A., având în vedere că refuzul nejustificat al intervenientei Investments Constantin S.R.L. de a efectua toate demersurile necesare în vederea predării acțiunilor, au constituit un obstacol în exercitarea drepturilor de acționar de către intimat-reclamant BRAN OIL S.A., situație în care se impune a fi sancționată Investments Constantin S.R.L., dându-se eficiență dispozițiilor art. 190 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018”*,

Făcând aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale în materia pieței de capital, în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor societății Electroargeș S.A. București, exercitarea dreptului de vot trebuie să se realizeze cu luarea în considerare a prevederilor art. 48 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu bună-credință și cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari.

Potrivit dispozițiilor art. 17 alin. (1) din O.U.G. nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 541/2002, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Statutul C.N.V.M.), *„C.N.V.M. poate impune, în cazuri bine justificate și pe o perioadă determinată, entităților reglementate, emitenților sau altor entități care desfășoară activități în legătură cu piețele reglementate, măsuri asiguratorii sau restricționarea exercitării unor drepturi. Asemenea măsuri se pot referi la blocarea de conturi bancare, restrângerea unor transferuri patrimoniale*

ale emitenților sau blocarea transferului unor valori mobiliare ori al altor instrumente financiare pe o perioadă care nu poate depăși două săptămâni”.

Conform prevederilor art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012, „*Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu legislația care reglementează activitatea autorităților care se desființează, după caz, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanțe de urgență*”.

Conform prevederilor art. 5 lit. a) din O.U.G. nr. 93/2012, în domeniul pieței de capital, A.S.F. are ca obiectiv asigurarea stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase.

Față de argumentele, considerentele și dispunerile instanțelor în litigiile menționate *supra* și respectând limitele de competență deținute, A.S.F. poate adopta măsuri asigurătorii, în cazul de față acestea vizând restricționarea dreptului de vot al acționarului înregistrat în evidențele Depozitarului Central S.A., în legătură cu care instanța a apreciat că nu avea exercițiul dreptului de vot asociat respectivelor acțiuni.

Din perspectiva argumentelor/considerentelor exprimate de instanța de judecată, situația existentă în prezent la societatea Electroargeș S.A. București, prin raportare la litigiile vizând pachetul de 16.000.000 de acțiuni ELGS, este de natură a aduce atingere stabilității și bunei funcționări a pieței instrumentului financiar reprezentat de acțiunea ELGS, iar exercitarea drepturilor de vot de către acționarul Investments Constantin S.R.L., în condițiile în care instanțele de judecată au clarificat în mod definitiv că proprietarul respectivelor valori mobiliare este societatea Bran Oil S.A., îmbracă caracterul unei practici abuzive care poate avea ca efect lezarea drepturilor legitime ale investitorilor.

Rațiunea adoptării de către A.S.F. a unei măsuri care are ca efect restricționarea exercitării de către Investments Constantin S.R.L. a dreptului de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București convocată pentru data de 23/24.10.2023 este evitarea creării condițiilor pentru anularea, de către instanțele de judecată, a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor ale aceleiași societăți adoptate cu participarea la vot a Investments Constantin S.R.L., cu repercusiuni negative asupra activității emitentului.

În aceste condiții, rezultă necesitatea dispunerii de către A.S.F. a unei măsuri cu caracter asiguratoriu/restricție de drepturi, în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Statutul C.N.V.M., care vizează suspendarea drepturilor de vot aferente celor 16.000.000 de acțiuni ELGS, astfel încât acestea să nu poată fi exercitate de către societatea Investments Constantin S.R.L. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București convocată pentru data de 23/24.10.2023.

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) și (2) Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021, Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a transmis societății Electroargeș S.A. raportul de control permanent nr. SI/DG/14674/20.09.2023 în scopul asigurării posibilității societății de a exprima, în termen de cel mult șapte zile, eventuale obiecții în legătură cu concluziile desprinse în urma analizei efectuate de A.S.F. în ceea ce privește suspendarea, de către A.S.F., a exercitării dreptului de vot aferent celor 16.000.000 de acțiuni ELGS de către Investments Constantin S.R.L. în Adunarea Ordinară a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București convocată pentru data de 23/24.10.2023.

Societatea a comunicat că nu are obiecții la raportul de control permanent nr. SI/DG/14674/20.09.2023.

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Statutul C.N.V.M., coroborate cu dispozițiile art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012,

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 17.10.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă, pe durata desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București, convocată pentru data de 23/24.10.2023, exercitarea drepturilor de vot aferente unui număr de 16.000.000 de acțiuni ELGS, înregistrate la Depozitarul Central în contul societății Investments Constantin S.R.L., care au făcut obiectul dosarului nr. 238/1259/2020, în care Curtea de Apel Pitești a pronunțat Decizia Civilă nr. 448/A-C.

Art. 2. Consiliul de Administrație al societății Electroargeș S.A. București are obligația de a lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse la art. 1.

Art. 3. Depozitarul Central S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București convocată pentru data de 23/24.10.2023, a drepturilor de vot aferente acțiunilor ELGS precizate la art. 1.

Art. 4. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Prezenta decizie se comunică societății Electroargeș S.A. București și Depozitarului Central S.A. prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul 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 Bursei de Valori București, în vederea publicării.

Art. 6. (1) Decizia nr. 1086 / 19.10.2023 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care decizia nu poate fi comunicată în condițiile art. 5 alin. (1) aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul Bursei de Valori București.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU