

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 04.12.2023 – 08.12.2023

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 159 / 05.12.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (4) și ale art. 15 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INVESTIMENTAL S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-31468/02.11.2023, completată prin adresa nr. RG- 32744/16.11.2023,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 28.11.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a societății de servicii de investiții financiare INVESTIMENTAL S.A., autorizată prin Autorizația nr. 160/12.12.2022, ca urmare a majorării capitalului social de la 14.840.000 lei la 20.840.000 lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 14.09.2023.

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

Art. 3. Autorizația nr. 159 / 05.12.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare INVESTIMENTAL S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 160 / 08.12.2023

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) și al 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 art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51, art. 4 lit. a), art. 24 alin. (1) și alin. (2), alin. (9) și alin. (10), art. 27, art. 28 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) 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. g) și 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), alin. (9) și alin. (12), art. 10 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art.11 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (6) și alin. (8), art.12, art.13 alin. (1), alin. (2) și alin. (6), art. 14, art. 23, art. 24 alin. (7) lit. b), art. 26 alin. (2) lit. a) și alin. (3), art. 30 alin. (1) și de art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) din *Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,*

Luând în considerare art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 6 alin. (1) lit. d), art. 7 alin. (1) și alin. (4), 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,*

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 31773/07.11.2023, completată prin adresele nr. RG 32616/15.11.2023, nr. RG 32617/15.11.2023, nr. RG 32618/15.11.2023, nr. RG 32619/15.11.2023 și nr. RG 33367/23.11.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 05.12.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul AMZUICĂ BOGDAN FLORIAN, în calitate de Director al societății de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. (CUI 8579448), în conformitate cu Hotărârea C.A. nr. 12/02.11.2023, 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 Director al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizăției emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 3. Autorizația nr. 160/08.12.2023 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

AUTORIZAȚIA NR. 161 / 08.12.2023

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 al 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. 19, 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 de 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) și art. 19 din *Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,*

având în vedere rezultatul interviului organizat în data de 17.11.2023,

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 30054/23.10.2023 completată prin adresele nr. RG 31274/01.11.2023, nr. RG 31275/01.11.2023, nr. RG 31276/01.11.2023, nr. RG 31277/01.11.2023, nr. RG 31278/01.11.2023, nr. RG 31279/01.11.2023 și nr. RG 32182/13.11.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 05.12.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna LOBDĂ ADRIANA SIMONA, în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A.

(CUI 10679295), în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/18.10.2023, pentru un mandat până la data de 12.09.2027.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A., are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a numelui doamnei LOBDĂ ADRIANA SIMONA în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizăției emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 161/08.12.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare GOLDRING 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

DECIZIA NR. 1273 / 05.12.2023

privind respingerea plângerii prealabile formulate de Unirea Shopping Center S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1098/24.10.2023 de aprobare a documentului de ofertă publică de preluare obligatorie a emitentului Electromagnetica S.A. București, inițiată de societatea Infinity Capital Investments S.A. Craiova

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1), (3) și (4), art. 7 alin. (2), art. 13 alin. (1) și art. 14 din O.U.G. 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 în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de Unirea Shopping Center S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1098/24.10.2023.

În urma analizei realizate au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/30974/31.10.2023, Unirea Shopping Center S.A. (denumită, în continuare, și *petenta*), în calitate de acționar în cadrul Electromagnetica S.A.

București, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1098/24.10.2023 prin care a solicitat revocarea acesteia.

Prin Decizia A.S.F. nr. 1098/24.10.2023 s-a dispus aprobarea documentului de ofertă publică de preluare obligatorie a emitentului Electromagnetica S.A. București, inițiată de societatea Infinity Capital Investments S.A. Craiova.

În baza NOTEI Direcției Juridice nr. P-DJ 5660.3/15.11.2023 *privind respingerea plângerii prealabile formulate de Unirea Shopping Center S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1098/24.10.2023 de aprobare a documentului de ofertă publică de preluare obligatorie a emitentului Electromagnetica S.A. București, inițiată de societatea Infinity Capital Investments S.A. Craiova,*

și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 05.12.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Unirea Shopping Center S.A., societate admisă la tranzacționare în baza Deciziei A.S.F. nr. 964/20.05.2015, identificată prin CUI: 328521, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/7875/1991, cu sediul social în Piața Unirii nr. 1, sector 3, București, România, cod poștal 4045, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1098/24.10.2023 de aprobare a documentului de ofertă publică de preluare obligatorie a emitentului Electromagnetica S.A. București, inițiată de societatea Infinity Capital Investments S.A. Craiova, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie.

Art. 2. Decizia A.S.F. nr. 1273/05.12.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia petentei.

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1274 / 06.12.2023

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 hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. București din data de 22.06.2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3403/31.07.2023, respectiv Decizia Consiliului de Administrație din data de 13.11.2023, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea a IV-a, nr. 5300/27.11.2023, privind majorarea capitalului social și admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A.,

ca urmare a solicitărilor formulate de BT Capital Partners S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului întocmit în vederea majorării capitalului social al societății ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. București și a admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. a acțiunilor societății ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. București,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17, art. 19, art. 49, art. 51 și ale art. 52 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 05.12.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul întocmit în vederea majorării capitalului social al societății ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. București și a admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. a acțiunilor emise care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Emitentului, Intermediarului și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici:

- a) Obiectul ofertei: maximum 15.000.000 acțiuni;
- b) Perioada de derulare: 11.12.2023 – 10.01.2024;
- c) Prețul de subscriere: 10 lei/acțiune;
- d) Intermediarul ofertei: BT Capital Partners S.A.;
- e) Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospect.

Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului și ale reglementărilor incidente, revine intermediarului ofertei, intermediarilor implicați în derularea ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă A.S.F. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării sumei aferente cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 5 lit. a) din

Anexa nr. 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Admiterea la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A., a acțiunilor emise de societatea ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. București, ulterior finalizării procedurilor efectuate de Bursa de Valori București S.A., are drept efect retragerea acestora de la tranzacționarea de pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.

Art. 6. Decizia nr. 1274/06.12.2023 se comunică BT Capital Partners S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1285 / 08.12.2023

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

ținând cont de prevederile art. 104 alin. (2) și ale 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,

luând în considerare prevederile art. 204 lit. a), art. 205 alin. (1), art. 207, art. 208 alin. (4) și alin. (6) și ale art. 212 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 notificarea Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. și a S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/29752/18.10.2023, completată cu adresele înregistrate cu nr. RG/30799/30.10.2023, nr. RG/31783/07.11.2023, nr. RG/32991/20.11.2023, nr. RG/32992/20.11.2023 și nr. RG/32993/20.11.2023,

în baza notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 05.12.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale Fondului deschis de investiții OMNINVEST administrat de către Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. și ale Fondului deschis de investiții STAR FOCUS administrat de către S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A., cu excepția răscumpărărilor integrale de unități de fond, începând cu a 30-a zi de la data comunicării prezentei decizii către Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. și S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. și până la finalizarea fuziunii celor două fonduri, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării.

Art. 2. Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. și S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. au obligația de a publica și transmite la A.S.F., în termen de cinci zile de la data comunicării prezentei decizii, dovada publicării anunțului privind intenția de fuziune și data de la care este suspendată emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale fondurilor deschise de investiții implicate în procesul de fuziune. Anunțul privind fuziunea va menționa expres faptul că, în urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a unității de fond egală cu cea deținută anterior.

Art. 3. Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. și S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. au obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre publicarea anunțului și data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, precum și cererile de răscumpărare integrală depuse în perioada suspendării pentru Fondul deschis de investiții OMNINVEST și Fondul deschis de investiții STAR FOCUS.

Art. 4. S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a depune la A.S.F., în următoarea zi lucrătoare ulterioară fuziunii, certificatul constatator emis de depozitar din care să reiasă situația Fondului deschis de investiții STAR FOCUS ulterioară fuziunii, însoțit de procesul-verbal de predare-primire încheiat cu ocazia transferului activelor Fondului deschis de investiții OMNINVEST, precum și de raportul auditorului financiar cu privire la caracterul adecvat și rezonabil al criteriilor de evaluare folosite și al ratei de conversie a unităților de fond ale fondurilor implicate în fuziune.

Art. 5. Decizia nr. 1285/08.12.2023 intră în vigoare la data comunicării către Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. și S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU