

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 15.01.2024 – 19.01.2024

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 5 / 18.01.2024

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 temeiul Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024 privind soluționarea de către Vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

în conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 57 - i), art. 4 lit. a), art. 31 și art. 33 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 33 alin. (1) și (2) și art. 34 alin. (1), (2) și (3) din Regulamentul 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,

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. c), lit. p) – i) și lit. q), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. d), art. 6 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 10 alin. (1) și (2), art. 11 alin. (1) și (10), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 30 alin. (1), art. 33 alin. (1), (4) și (7) și art. 35 alin. (1) din Regulamentul 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 prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) și art. 5 pct. 15 din Regulamentul ASF nr. 15/2018 privind Registrul Public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23991/29.07.2022, completată prin adresele nr. RG/34880/13.12.2023 și nr. RG/35189/18.12.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG 16789.10/ 12.01.2024, *privind solicitarea societății de servicii de investiții financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A. de autorizare și înscriere în Registrul Public al A.S.F. a domnului PALI SANDU-MIRCEA în calitate de persoană care îndeplinește funcția-cheie de administrare a riscului,*

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul Pali Sandu-Mircea, în calitate de persoană care îndeplinește funcția-cheie de administrare a riscului în cadrul S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Pali Sandu-Mircea în Secțiunea 15 - Funcția de administrare a riscului (FARA) din Registrul ASF cu nr. PFR 15 FARA/ 120040.

Art. 3. S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF, cel târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării încetării exercitării funcției persoanei evaluate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 5/ 18.01.2024.

VICEPREȘEDINTE,
Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 6 / 19.01.2024

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 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 ale 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 expresia „*inclusiunea de zi*”, din cuprinsul art. 19 alin. (3), capitolul VI din Actul constitutiv al Fondului Proprietatea S.A., se constată că pentru o claritate a textului, se impune adăugarea sintagmei „*pe ordinea*”,

având în vedere solicitarea Franklin Templeton International Services S.a.r.l., în calitate de administrator al Fondul Proprietatea S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/30750/30.10.2023, completată prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/33886/29.11.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.01.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în cuprinsul Actului constitutiv al societății Fondul Proprietatea S.A. (CUI 18253260), în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4/25.09.2023, respectiv cu Actul constitutiv actualizat al societății, cu amendamente, după cum urmează:

Capitolul VI. Despre administrarea societății, Articolul 19 - Organizare, Alineatul (3) din Actul constitutiv al Fondului Proprietatea S.A., va avea următorul conținut:

„Mandatul A.F.I.A. nu poate depăși 2 ani, cu posibilitatea de a fi reales. A.F.I.A. va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc cu cel puțin 6 luni anterior expirării mandatului A.F.I.A. și va asigura includerea pe ordinea de zi a punctelor ce vor acorda opțiunea de (i) aprobare a reînnoirii mandatului A.F.I.A., (ii) numirea unui nou A.F.I.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acționarii având dreptul să propună candidați pentru poziția respectivă; ordinea de zi va include prevederi pentru autorizarea negocierii și semnării contractului aferent de administrare a investițiilor și îndeplinirea tuturor formalităților relevante pentru autorizarea și finalizarea legală a respectivei numiri.”

Art. 2. Franklin Templeton International Services S.a.r.L., în calitate de administrator al Fondului Proprietatea S.A. are obligația de a aduce la cunoștința acționarilor în următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor modificările intervenite în Actul constitutiv al Fondului Proprietatea S.A. în conformitate cu art. 1 din prezenta Autorizație.

Art. 3. Franklin Templeton International Services S.a.r.L., în calitate de administrator al Fondului Proprietatea S.A., are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară 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 autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 6 / 19.01.2024 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. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,
Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 45 / 18.01.2024

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 A.S.F. nr. 17 din 09.01.2024 privind aprobarea soluționării 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-35400/19.12.2023, RG-36002/28.12.2023 și RG.-302/05.01.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/ 1896.1 / 12.01.2024.

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. numerele de înregistrare aferente următoarelor persoane, în calitate de „persoane fizice 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)”, înscrise 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	Act individual de înscriere	Nr. de înscriere în Registrul ASF
Voina Ana	Atestat nr. 209/08.02.2019	PFR02PFSC/010096
Curticapean Ildiko	Atestat nr. 209/08.02.2019	PFR02PFSC/260121
Cucea Antonella Doina	Atestat nr. 209/08.02.2019	PFR02PFSC/350249
Benedek Ildiko	Atestat nr. 209/08.02.2019	PFR02PFSC/140389
Popa Doina	Atestat nr. 209/08.02.2019	PFR02PFSC/260047

Art. 2. Decizia nr. 45 / 18.01.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.**

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul SIIF asigură comunicarea Deciziei nr. 45 / 18.01.2024.

VICEPREȘEDINTE,
Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 46 / 18.01.2024

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. 17/09.01.2024, 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 **RAIFFEISEN BANK S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-232/04.01.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/122.1/ 12.01.2024,

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 **RAIFFEISEN BANK S.A.**, cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246C, Clădirea Sky Tower, sector 1:

Nume și prenume	Act individual de înscriere	Nr. de înscriere în Registrul ASF
ALEXANDRESCU ROXANA-AMALIA	Atestat nr.51/02.08.2021	PFR02PFSC/400633

Art. 2. Decizia nr. 46 / 18.01.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia **RAIFFEISEN BANK S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Decizii.

**VICEPREȘEDINTE,
Maria-Gabriela HORGA**