

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 15.05.2023 – 19.05.2023

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 68 / 17.05.2023

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 8 alin. (1) și al 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 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;

În baza dispozițiilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 22 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;

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. d) și alin. (2) lit. f) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36 lit. a), lit. c) și lit. d) și art. 37 alin. (1) lit. f) și lit. g) 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), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. d), art. 30 alin. (1¹), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și 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 art. 5 Secțiunea 14 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 S.A.I. GLOBINVEST S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 11611/12.04.2023, completată prin adresele nr. 13102/27.04.2023, nr. RG/13080/27.04.2023, nr. RG/13078/27.04.2023, nr. RG/13077/27.04.2023, nr. RG/13075/27.04.2023, nr. RG/13072/27.04.2023, nr. RG/13070/27.04.2023, nr. RG/13069/27.04.2023 și nr. RG/14300/04.05.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG 6350.9/11.05.2023, de aprobare a autorizării unei persoane pentru deținerea funcției cheie de ofițer de conformitate,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna MIRON VIRGINIA să dețină funcția-cheie de ofițer de conformitate în cadrul S.A.I. GLOBINVEST S.A.

Art. 2. Se înscrie doamna MIRON VIRGINIA în Secțiunea 14 din Registrul public al A.S.F. cu nr. PFR14RCCO/120036.

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

Art. 4. Autorizația nr. 68 / 17.05.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. GLOBINVEST S.A.

Art. 5. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 68 / 17.05.2023.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 69 / 17.05.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și art. 27 din OUG 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 Deciziei Consiliului ASF nr. 1556/10.11.2022, privind soluționarea de către Vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții 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. d), art. 129 alin. (3) lit. d) și alin. (6) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) și art. 35 din Regulamentul ASF nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare, 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 alin. (10), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 30 alin. (1) și alin. (1¹), art. 31 alin. (1) lit. b) și alin. (6) și art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul ASF 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 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 către BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., depusă prin portalul de autorizări, înregistrată la A.S.F cu nr. RG/11349/11.04.2023, completată prin adresele nr. RG/12450/24.04.2023 și nr. RG/13367/28.04.2023, de aprobare a autorizării doamnei KIIOVSCI IULIANA pentru deținerea funcției de administrare a riscului în cadrul societății,

Ținând cont de analiza rezultatelor interviului din data de 08.05.2023 organizat în baza Deciziei Vicepreședintelui SIIF nr. 419/03.05.2023, din care reiese că doamna KIIOVSCI IULIANA îndeplinește cerințele aferente criteriului de cunoștințe, competențe și experiență profesională precum și cele aferente criteriului de guvernanță, care sunt prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și lit. c) din Regulamentul ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de ASF, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. SIDG 613.7/11.05.2023, privind solicitarea BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A. de autorizare a doamnei KIIOVSCI IULIANA în calitate de persoană care îndeplinește funcția de administrare a riscului și înscrierea acesteia în Registrul ASF,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:
AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **KIIOVSCI IULIANA** pentru deținerea funcției de administrare a riscului în cadrul BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **KIIOVSCI IULIANA** în Registrul A.S.F. în *Secțiunea 15 - Funcția de administrare a riscului (FARA)* cu nr. PFR15FARA/400037.

Art. 3. Valabilitatea aprobării persoanelor care dețin funcții-cheie, în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare, încetează de drept la data revocării/retragerii aprobării acordate/sau a încetării contractului de muncă.

Art. 4. Autorizația nr. 69 / 17.5.5.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către operatorul de piață BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 70 / 17.05.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și art. 27 din OUG 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 Deciziei Consiliului ASF nr. 1556/10.11.2022, privind soluționarea de către Vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 57 - ii), art. 4 lit. d), art. 129 alin. (3) lit. d) și alin. (6) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1), art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (1) și art. 30 din Regulamentul ASF nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. c), lit. p) - ii) și lit. q), art. 3 alin. (1) lit. b) pct. ii), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. d), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 10 alin. (1) și (2), art. 11 alin. (1) și alin. (10), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 19 alin. (4), art. 28 alin. (1), art. 30 alin. (1) și alin. (1¹), art. 31 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul ASF 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 prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) și art. 5 pct. 14 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 către BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., depusă prin portalul de autorizări, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-11365/11.04.2023, completată prin adresa nr. RG-12445/24.04.2023, de aprobare a autorizării doamnei DRĂGAN ALOMA pentru deținerea funcției de conformitate a societății,

Ținând cont de analiza rezultatelor interviului din data de 08.05.2023 organizat în baza Deciziei Vicepreședintelui SIIF nr. 420/03.05.2023, din care reiese că doamna DRĂGAN ALOMA îndeplinește cerințele aferente criteriului de cunoștințe, competențe și experiență profesională, precum și cele aferente criteriului de governanță, care sunt prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și lit. c) din Regulamentul ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea

membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de ASF, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG/843.4/10.05.2023, privind solicitarea BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A. de autorizare a doamnei DRĂGAN ALOMA în calitate de persoană care îndeplinește funcția de conformitate și înscrierea acesteia în Registrul ASF,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:
AUTORIZAȚIE**

Art. 1. Se autorizează doamna DRĂGAN ALOMA pentru deținerea funcției de conformitate în cadrul BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei DRĂGAN ALOMA în Registrul A.S.F. în *Secțiunea 14 - Ofițeri de conformitate/Personal care îndeplinește funcția de conformitate (RCCO)* cu nr. PFR14RCCO/230037.

Art. 3. Valabilitatea aprobării persoanelor care dețin funcții-cheie, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare, încetează de drept la data revocării/retragerii aprobării acordate/sau a încetării contractului de muncă.

Art. 4. Autorizația nr. 70 / 17.05.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către operatorul de piață BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 71 / 18.05.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51, art. 4 lit. a), art. 10 alin. (5), art. 19, art. 24 alin. (1) - (5), alin. (9) și alin. (10), art. 27, art. 29 și art. 76 alin. (1) din

Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. x) art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (iii), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1), alin. (2), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4) 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. (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 funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1), art. 13 alin. (1) lit. c), alin. (3) și alin. (4) 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 formulată de societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/8500/17.03.2023, completată prin adresa nr. RG/8687/20.03.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.05.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **BENCHE NARCIS-HORAȚIU**, în calitate de **membru al Consiliului de Administrație** al societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.**, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/07.02.2023, pentru un mandat de 4 ani, de la data de 31.05.2023 până la data de 31.05.2027.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a domnului **BENCHE NARCIS-HORAȚIU** în calitate de membru al Consiliului de Administrație, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 71/18.05.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea Autorizației A.S.F. nr. 71/18.05.2023.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 72 / 18.05.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și 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,

Având în vedere prevederile art. 210 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

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

Ținând cont de prevederile art. 12 alin. (3) din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

În baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (2) 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 SHARE INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 13344/28.04.2023, completată prin adresele nr. RG 14382/05.05.2023 și nr. RG 14429/05.05.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.05.2023,

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 SHARE INVEST S.A., autorizată prin Decizia nr. 2765/12.08.2003, cu modificările și completările ulterioare, cu sediul social situat în Mun. Craiova, Str. Dezrobirii nr. 124, Complex Parângul, Jud. Dolj, ca urmare a majorării capitalului social de la 1.505.000 de lei la 1.998.000 de lei, conform Hotărârii A.G.E.A. nr. 534/07.01.2023, precum și a Hotărârii C.A. nr. 4/18.04.2023.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiunii, în termen de maximum 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, prevăzut 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. 72 / 18.05.2023 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. 73 / 18.05.2023

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. 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 conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 11¹ alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11² alin. (1) și art. 11³ alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 18 alin. (2) și ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

luând în considerare prevederile art. 34 alin. (4) 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 LION CAPITAL S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa cu nr. RG/13476/28.04.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.05.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările condițiilor semnificative care au stat la baza autorizării LION CAPITAL S.A. (C.U.I. 2761040) în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative, ca urmare a modificărilor intervenite în actul constitutiv al societății, în conformitate cu Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor LION CAPITAL S.A. din 27.04.2023, în forma prezentată în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. LION CAPITAL 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 Arad a actului constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 73 / 18.05.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către LION CAPITAL S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 73 / 18.05.2023

Art. 6 alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:

„Adunarea Generală a Acționarilor va mandata Consiliul de Administrație să răscumpere acțiunile Lion Capital S.A. la prețuri stabilite de consiliul de administrație, în conformitate cu reglementările legale aplicabile și în limitele aprobate de către adunarea generală a acționarilor.”

Art. 7 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte și un vicepreședinte. Președintele Consiliului de Administrație va îndeplini și funcția de director general al

societății. Vicepreședintele Consiliului de administrație poate îndeplini și funcția de director general adjunct.”

Art. 7 alin. (14) se modifică și va avea următorul conținut:

„Consiliul de administrație delegă conducerea Societății directorilor, fixându-le în același timp și remunerația, în limitele generale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Directorii societății vor îndeplini cerințele minime privind integritatea, calificarea și experiența profesională prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare aplicabile. Atribuțiile și competențele de decizie și semnătură, precum și modul de organizare a activității directorilor sunt prevăzute în reglementările interne ale Societății, aprobate de către Consiliul de administrație.”

Art. 7 alin. (15) se modifică și va avea următorul conținut:

„Președintele-director general sau, în caz de absență a acestuia, vicepreședintele, dacă îndeplinește funcția de director general adjunct sau, în caz de absență și a acestuia din urmă, ceilalți directori cărora le-a fost delegată conducerea, reprezintă societatea în relațiile cu terții, în limitele atribuțiilor și competențelor prevăzute de reglementările interne ale Societății și de competențele de decizie și semnătură, aprobate de către Consiliul de administrație.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 74 / 18.05.2023

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. 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 prevederilor art. 7 alin. (2) lit. i), art. 10 alin. (1) și ale art. 20 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) și ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

În temeiul prevederilor art. 34 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 34 alin. (1) lit. e) din Regulamentul nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 85 lit. a), art. 86 lit. b), art. 87 alin. (3), alin. (4) și alin. (5), art. 92 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) și ale art. 93 alin. (1) și alin. (3) 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. 83 din Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea,

Având în vedere solicitarea EVERGENT INVESTMENTS S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/9421/27.03.2023, completată prin adresele nr. RG/9734/29.03.2023 și nr. RG/9858/30.03.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.05.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea condițiilor semnificative avute în vedere la data autorizării EVERGENT INVESTMENTS S.A. în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative (A.F.I.A.), ca urmare a numirii BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. în calitate de depozitar al activelor acestuia în baza Contractului de servicii de depozitare nr. 279/24.03.2023 și a Contractului pentru prestarea serviciilor de custodie nr. 289/24.03.2023, încheiate între EVERGENT INVESTMENTS S.A. și BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.

Art. 2. BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., în calitate de depozitar cedent, va începe transferul complet al activelor deținute pentru EVERGENT INVESTMENTS S.A. în termen de maximum două zile lucrătoare de la data comunicării actului individual, prin care s-a autorizat de către A.S.F. noul depozitar. Transferul de la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. se va realiza în interiorul unei perioade de maximum 30 de zile, de la data autorizării BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. în calitate de depozitar al activelor EVERGENT INVESTMENTS S.A. Răspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului revine depozitarului, cedent sau primitor, din culpa căruia s-a produs prejudiciul respectiv.

Art. 3. În termen de maximum două zile de la data încheierii transferului activelor, dar nu mai târziu de termenul-limită de 30 de zile, de la data autorizării noului depozitar și care reprezintă perioada de transfer a activelor, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. are obligația transmiterii la A.S.F. a procesului-verbal de predare-primire a activelor, încheiat între aceasta și BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. va întocmi un raport pentru EVERGENT INVESTMENTS S.A., care va conține descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor, valoarea certificată a activului net și a activului net unitar, numărul de deținători de acțiuni și numărul de acțiuni emise, la data la care a fost efectuată ultima operațiune de transfer. Raportul va fi înaintat către EVERGENT INVESTMENTS S.A. și către A.S.F., în termen de șapte zile de la încheierea procesului de transfer al activelor.

Art. 4. În termen de 15 zile de la data finalizării procesului de transfer al activelor EVERGENT INVESTMENTS S.A., BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. procesul-verbal de predare-primire a activelor societății, încheiat cu BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Art. 5. Autorizația nr. 74 / 18.05.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către EVERGENT INVESTMENTS S.A.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 473 / 15.05.2023

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, art. 21² alin. (1), alin. (1¹), alin. (4), alin. (5) și alin. (8) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 *privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară* (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele aspecte în legătură cu Societatea de investiții alternative cu capital privat Sparking Capital S.A. (denumită în continuare S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A. sau Societatea), respectiv:

- activitatea de supraveghere continuă desfășurată de A.S.F. conform prevederilor art. 2 alin. (2) pct. 7 și 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,
- raportul de control permanent cu numărul SI/DG-3977.1/09.03.2023 întocmit de A.S.F. ca urmare a activității de supraveghere, remis Societății prin adresa nr. SI/DG-3977.1/09.03.2023,
- obiecțiile societății privind conținutul raportului de control permanent transmis de Autoritatea de Supraveghere Financiară înregistrate la A.S.F. sub nr. RG-8357/ 16.03.2023,

s-a constatat următoarea încălcare, pentru care este responsabilă S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR08AFIAI/400005,

S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A. nu a respectat condițiile impuse la autorizare, respectiv privind supunerea autorizării de către A.S.F. a modificărilor efectuate de către Societate în actul constitutiv, fiind astfel încălcate prevederile art. 73 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 243/2019 *privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, coroborate cu prevederile art. 34 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.

În fapt, în cadrul acțiunilor de monitorizare desfășurate de către A.S.F. în perioada octombrie-decembrie 2022, s-a constatat faptul că S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A. nu a supus autorizării A.S.F. modificările intervenite în actul constitutiv al F.I.A.S. ca urmare a majorării capitalului social, anterior înregistrării documentului la O.N.R.C.

Din Actul constitutiv încheiat în data de 23.03.2022, depus la A.S.F. de către S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A. în vederea autorizării pentru cele două calități, respectiv de F.I.A.

autorizat/A.F.I.A. înregistrat, rezulta faptul că societatea avea un capital social subscris și vărsat în valoare de 7.550.000 de lei.

Ulterior procesului de autorizare ca F.I.A./înregistrare ca A.F.I.A., prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 32419/20.10.2022, S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A., a transmis către A.S.F. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A) Societății nr. 1/29.08.2022 (prin care a fost aprobată majorarea capitalului social de la 7.550.000 de lei la 10.430.000 de lei) și nr. 2/29.08.2022 (prin care a fost aprobată majorarea capitalului social de la 10.430.000 de lei la 12.000.000 de lei), precum și Certificatele de Înregistrare Mențiuni nr. 637645 (eliberat în data de 06.10.2022) și nr. 640820 (eliberat în data de 10.10.2022), aferente înregistrărilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a celor două hotărâri ale A.G.E.A.

Având în vedere cele mai sus menționate, se reține faptul că Societatea nu a respectat prevederile legale în vigoare în ceea ce privește obținerea avizelor/autorizațiilor prealabile, necesare din partea A.S.F. pentru modificarea actului constitutiv, contrar prevederilor art. 73 alin. (2) lit. g) din *Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, coroborate cu prevederile art. 34 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 (articol menționat și în preambulul actului de autorizare ca F.I.A. al S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A.), care instituie obligația de a supune autorizării A.S.F. modificările actului constitutiv.

Justificările transmise de Societate privind nerespectarea prevederilor legale mai sus reținute nu pot fi acceptate de către A.S.F., deoarece, în urma analizării de către direcția de specialitate, s-a reținut faptul că Societatea are o înțelegere deficitară în ceea ce privește atribuțiile specifice funcției de A.F.I.A. înregistrat, în activitatea desfășurată de către aceasta pe piața de capital din România, respectiv a legislației incidente.

Fapta reținută în sarcina Societății constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 74 alin. (1) lit. b) din *Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, cu avertisment.

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

în baza analizei Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 10.05.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment Societatea de investiții alternative cu capital privat Sparking Capital S.A., identificată cu CUI 38535699, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/19695/2017, cu sediul în București, sector 1, str. Piața Charles De Gaulle, nr. 15, etaj 3, biroul 237, Clădirea Charles De Gaulle Plaza.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, Societatea de investiții alternative cu capital privat Sparking Capital S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, conform dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică Societății de investiții alternative cu capital privat Sparking Capital S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4. Decizia nr. 473/15.05.2023 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică și pe website-ul A.S.F., potrivit prevederilor art. 74 alin. (11) din *Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative*.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 474 / 15.05.2023

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, art. 21² alin. (1), (1¹) și (4) și ale art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 *privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară* (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile 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), în cadrul activității de control permanent desfășurate de A.S.F. în legătură cu Societatea de investiții alternative cu capital privat Sparking Capital S.A. (denumită în continuare S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A. sau Societatea sau Fondul), conform celor reținute în raportul de control permanent întocmit ca urmare a acestei activități și luând în considerare Obiecțiile Societății la raportul de control remis acesteia, s-au constatat următoarele:

I. Societatea, prin reprezentanții legali ai acesteia, nu a pus la dispoziția depozitarului fondului (Unicredit Bank S.A.), în vederea certificării V.U.A.N., ulterior datei de 30.09.2022, informații reale corecte și complete în scopul ducerii la îndeplinire a obligațiilor reciproce conform prevederilor art. 20 alin. (7) și alin. (8) din Legea nr. 74/2015 *privind administratorii de fonduri de investiții alternative*, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015), și ținând cont de faptul că, printre obligațiile depozitarului, conform prevederilor art. 20 alin. (9) din același act normativ, se regăsesc (1) asigurarea acestuia că vânzarea, emisiunea, răscumpărarea, rambursarea și anularea de titluri de participare ale F.I.A. sunt realizate în conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu regulile sau actul constitutiv al F.I.A., precum și (2) asigurarea că valoarea titlurilor de participare ale F.I.A. este calculată în

conformitate cu legislația națională aplicabilă, cu regulile sau actul constitutiv al F.I.A., având la bază documentele puse la dispoziție de către A.F.I.A.,

fiind astfel încălcate prevederile art. 20 alin. (10) prima teză din Legea nr. 74/2015.

Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 74/2015 și se sancționează conform prevederilor art. 52 alin. (1) din același act normativ.

Pentru această faptă se face răspunzător reprezentantul legal al S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A., domnul Vlăduț-Vicențiu Panait care, în calitate sa de Director general al Societății, avea obligația respectării prevederilor art. 20 alin. (10) prima teză din Legea nr. 74/2015 și se stabilește în sarcina acestuia măsura sancționării cu avertisment ținându-se cont de faptul că:

- i. din perspectiva determinării gravității faptelor, inclusiv a celor care pot genera risc sistemic, s-a apreciat că elementele de neconformitate identificate prezintă un impact scăzut de nivel superior (3), luând în considerare cota de piață a S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A. de 0,05% la nivelul pieței F.I.A., la data de 30.09.2022. În același timp, obligația de a acționa, în relația cu Depozitarul, în mod onest, echitabil, profesionist și independent și în interesul F.I.A. și al investitorilor F.I.A. sunt elemente primordiale ale executării cu diligență a atributelor de bun administrator aflate în sarcina reprezentanților legali ai Societății și care sunt vegheate în mod suplimentar de către Depozitarul F.I.A. conform obligațiilor legale instituite în sarcina acestuia;
- ii. referitor la durata încălcării constatate, s-a apreciat că aceasta prezintă un impact de scurtă durată și nivel inferior (1) ca urmare a faptului că, din analiza evenimentelor, se identifică că, datorită perioadei scurte de la momentul autorizării în calitate de A.F.I.A., reprezentanții acesteia nu au sesizat importanța unei colaborări constante și concrete cu Depozitarul F.I.A. în scopul respectării în mod continuu și neechivoc a prevederilor legale aplicabile activității de administrare a F.I.A.;
- iii. din corespondența purtată în scopul determinării formei de vinovăție nu se poate considera săvârșirea faptei în mod intenționat.

II. Societatea nu a realizat operațiunile cu titluri de participare cu respectarea prevederilor legale referitoare la utilizarea V.U.A.N. certificat de către depozitar, în fapt nu s-a asigurat, în realizarea operațiunilor cu titluri de participare, respectiv majorarea capitalului social al Fondului, că valoarea unitară a activului net a F.I.A. este calculată și comunicată investitorilor în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul pieței de capital și cu regulile sau actul constitutiv al F.I.A., A.F.I.A. fiind responsabilă de corecta evaluare a activelor F.I.A., având în vedere că, ulterior obținerii autorizației în calitate de A.F.I.A., respectiv F.I.A., orice operațiune care vizează acțiunile S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A. reprezintă operațiuni de natura emisiunii/răscumpărării de titluri de participare – așa cum este stipulat de:

- a) prevederile art. 61 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 *privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative*, cu modificările și completările ulterioare, prin care se identifică faptul că, odată cu obținerea autorizației în calitate de

A.F.I.A., respectiv F.I.A., în cazul S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A. data de 07.07.2022, entitățile se supun prevederilor stipulate de legislația specifică în vigoare;

- b) prevederile art. 3 pct. 45 din Legea nr. 74/2015 și prevederile art. 17 alin. (1) și (2) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative (denumită în continuare Legea nr. 243/2019), referitoare la semnificația noțiunii de „titluri de participare”, la natura instrumentelor de capital emise de către un F.I.A.S., respectiv la identificarea celor două noțiuni;
- c) prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 care fac trimitere la prevederile legale aplicabile autorizării, respectiv funcționării A.F.I.A. și implicit la prevederile art. 18 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 referitoare la frecvența realizării de către A.F.I.A. a determinării valorii titlurilor de participare ale F.I.A. administrate;
- d) prevederile art. 18 alin. (1), alin. (3) și alin. (14) din Legea nr. 74/2015 referitoare la responsabilitatea A.F.I.A. în ceea ce privește corecta evaluare a activelor F.I.A. administrate;
- e) prevederile art. 49 și ale art. 50 din Legea nr. 243/2019 prin care se stabilesc – frecvența (cel puțin trimestrial, pentru ultima zi calendaristică a celei de-a treia luni a trimestrului iar, în situația în care titlurile de participare ale F.I.A.I.P. pot fi subscribe sau răscumpărate din activ, la inițiativa investitorului, cu o frecvență mai mare decât cea trimestrială) și natura operațiunilor (subscriere sau răscumpărare de titluri de participare, la inițiativa investitorului) care sunt luate în considerare la calculul V.A.N. și al V.U.A.N. al unui F.I.A.I.P. efectuat de către A.F.I.A. și certificat de către depozitar, prevederi ale legislației naționale armonizate cu legislația existentă la nivel european, respectiv, cu prevederile art. 72 alin. (1) și art. 74 din Regulamentului delegat (UE) nr. 231/2013 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea,

fiind astfel încălcate prevederile art. 18 alin. (3), alin. (6) și alin. (14) din Legea nr. 74/2015 coroborate cu prevederile art. 25 alin. (1), art. 49 și ale art. 50 din Legea nr. 243/2019.

Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) lit. f) și art. 51³ alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 74/2015 și se sancționează conform prevederilor art. 52 alin. (1) din același act normativ.

Pentru această faptă se face răspunzător reprezentantul legal al S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A., domnul Vlăduț-Vicențiu Panait care, în calitatea sa de Director general al Societății, avea obligația respectării art. 18 alin. (3), alin. (6) și alin. (14) din Legea nr. 74/2015 coroborat cu prevederile art. 25 alin. (1), art. 49 și art. 50 din Legea nr. 243/2019 și se stabilește în sarcina acestuia măsura sancționării cu amendă în cuantum de 1.600 de lei, ținându-se cont de faptul că:

- i. din perspectiva determinării gravității faptelor, inclusiv a celor care pot genera risc sistemic, s-a apreciat că elementele de neconformitate identificate prezintă un impact mediu de nivel inferior (4), luând în considerare cota de piață a S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A. de 0,05% la nivelul pieței F.I.A., la data de 30.09.2022. Respectarea prevederilor legale referitoare la utilizarea V.U.A.N. certificat de către depozitar în realizarea operațiunilor cu titluri de participare ale F.I.A., alături de obligația de a acționa, în relația cu Depozitarul, în mod onest, echitabil, profesionist și independent și în interesul F.I.A. și al investitorilor F.I.A. sunt elemente primordiale ale executării cu diligență a atributelor de bun administrator, aflate în sarcina reprezentanților legali ai Societății;
- ii. referitor la durata încălcării constatate, aceasta prezintă un impact de scurtă durată și nivel superior (2) ca urmare a faptului că excede perioada unei date de necertificare a V.U.A.N. pentru F.I.A. și, până la data întocmirii notei de sancționare, nu a fost determinată de către reprezentanții legali ai Societății o soluție de deblocare a situației de necertificare a V.U.A.N.;
- iii. din corespondența purtată în scopul determinării formei de vinovăție nu se poate considera săvârșirea faptei în mod intenționat.

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, ținând cont de prevederile legale referitoare la cumulul de sancțiuni, respectiv prevederile art. 52 alin. (9) din Legea nr. 74/2015,

Conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 10.05.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.600 de lei domnul Vlăduț-Vicențiu Panait, în calitate de Director general al Societății de investiții alternative cu capital privat Sparking Capital S.A.

Art. 2. (1) Domnul Vlăduț-Vicențiu Panait are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 28 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.

(3) Domnul Vlăduț-Vicențiu Panait are obligația de a transmite o copie a dovezii achitării amenzii la Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. (1) Prezenta decizie poate fi atacată de domnul Vlăduț-Vicențiu Panait în conformitate cu prevederile art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal.

(2) Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 5. Decizia A.S.F. nr. 474 din data de 15.05.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Vlăduț-Vicențiu Panait și se publică pe site-ul A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Vlăduț-Vicențiu Panait și Societății de investiții alternative cu capital privat Sparking Capital S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 475 / 15.05.2023

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, art. 21² alin. (1), (1¹) și (4) și ale art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 *privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară* (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile 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), în cadrul activității de control permanent desfășurate de A.S.F. în legătură cu Societatea de investiții alternative cu capital privat Sparking Capital S.A. (denumită în continuare S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A. sau Societatea sau Fondul), conform celor reținute în raportul de control permanent întocmit ca urmare a acestei activități și luând în considerare Obiecțiile Societății la raportul de control remis acesteia, s-au constatat următoarele:

I. Societatea, prin reprezentanții legali ai acesteia, nu a pus la dispoziția depozitarului fondului (Unicredit Bank S.A.), în vederea certificării V.U.A.N., ulterior datei de 30.09.2022,

informații reale corecte și complete în scopul ducerii la îndeplinire a obligațiilor reciproce conform prevederilor art. 20 alin. (7) și alin. (8) din Legea nr. 74/2015 *privind administratorii de fonduri de investiții alternative*, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015), și ținând cont de faptul că printre obligațiile depozitarului, conform prevederilor art. 20 alin. (9) din același act normativ, se regăsesc (1) asigurarea acestuia că vânzarea, emisiunea, răscumpărarea, rambursarea și anularea de titluri de participare ale F.I.A. sunt realizate în conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu regulile sau actul constitutiv al F.I.A., precum și (2) asigurarea că valoarea titlurilor de participare ale F.I.A. este calculată în conformitate cu legislația națională aplicabilă, cu regulile sau actul constitutiv al F.I.A., având la bază documentele puse la dispoziție de către A.F.I.A.,

fiind astfel încălcate prevederile art. 20 alin. (10) prima teză din Legea nr. 74/2015.

Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 74/2015 și se sancționează conform prevederilor art. 52 alin. (1) din același act normativ.

Pentru această faptă se face răspunzător reprezentantul legal al S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A., domnul Cristian Teodor Negruțiu care, în calitatea sa de Director general adjunct al Societății, avea obligația respectării prevederilor art. 20 alin. (10) prima teză din Legea nr. 74/2015 și se stabilește în sarcina acestuia măsura sancționării cu avertisment ținându-se cont de faptul că:

- i. din perspectiva determinării gravității faptelor, inclusiv a celor care pot genera risc sistemic, s-a apreciat că elementele de neconformitate identificate prezintă un impact scăzut de nivel superior (3), luând în considerare cota de piață a S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A. de 0,05% la nivelul pieței F.I.A., la data de 30.09.2022. În același timp, obligația de a acționa, în relația cu Depozitarul, în mod onest, echitabil, profesionist și independent și în interesul F.I.A. și al investitorilor F.I.A. sunt elemente primordiale ale executării cu diligență a atributelor de bun administrator aflate în sarcina reprezentanților legali ai Societății și care sunt vegheate în mod suplimentar de către Depozitarul F.I.A. conform obligațiilor legale instituite în sarcina acestuia;
- ii. referitor la durata încălcării constatate, s-a apreciat că aceasta prezintă un impact de scurtă durată și nivel inferior (1) ca urmare a faptului că, din analiza evenimentelor, se identifică că, datorită perioadei scurte de la momentul autorizării în calitate de A.F.I.A., reprezentanții acesteia nu au sesizat importanța unei colaborări constante și concrete cu Depozitarul F.I.A. în scopul respectării în mod continuu și neechivoc a prevederilor legale aplicabile activității de administrare a F.I.A.;
- iii. din corespondența purtată în scopul determinării formei de vinovăție nu se poate considera săvârșirea faptei în mod intenționat.

II. Societatea nu a realizat operațiunile cu titluri de participare cu respectarea prevederilor legale referitoare la utilizarea V.U.A.N. certificat de către depozitar, în fapt nu s-a asigurat, în realizarea operațiunilor cu titluri de participare, respectiv majorarea capitalului social al Fondului, că valoarea unitară a activului net a F.I.A. este calculată și

comunicată investitorilor în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul pieței de capital și cu regulile sau actul constitutiv al F.I.A., A.F.I.A. fiind responsabilă de corecta evaluare a activelor F.I.A., având în vedere că, ulterior obținerii autorizației în calitate de A.F.I.A., respectiv F.I.A., orice operațiune care vizează acțiunile S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A. reprezintă operațiuni de natura emisiunii/răscumpărării de titluri de participare – așa cum este stipulat de:

- a) prevederile art. 61 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 *privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative*, cu modificările și completările ulterioare, prin care se identifică faptul că, odată cu obținerea autorizației în calitate de A.F.I.A., respectiv F.I.A., în cazul S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A. data de 07.07.2022, entitățile se supun prevederilor conținute de legislația specifică în vigoare;
- b) prevederile art. 3 pct. 45 din Legea nr. 74/2015 și prevederile art. 17 alin. (1) și (2) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative (denumită în continuare Legea nr. 243/2019), referitoare la semnificația noțiunii de „titluri de participare”, la natura instrumentelor de capital emise de către un F.I.A.S., respectiv la identificarea celor două noțiuni;
- c) prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 care fac trimitere la prevederile legale aplicabile autorizării, respectiv funcționării A.F.I.A. și implicit la prevederile art. 18 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 referitoare la frecvența realizării de către A.F.I.A. a determinării valorii titlurilor de participare ale F.I.A. administrate;
- d) prevederile art. 18 alin. (1), alin. (3) și alin. (14) din Legea nr. 74/2015 referitoare la responsabilitatea A.F.I.A. în ceea ce privește corecta evaluare a activelor F.I.A. administrate;
- e) prevederile art. 49 și ale art. 50 din Legea nr. 243/2019 prin care se stabilesc – frecvența (cel puțin trimestrial, pentru ultima zi calendaristică a celei de-a treia luni a trimestrului iar, în situația în care titlurile de participare ale F.I.A.I.P. pot fi subscrise sau răscumpărate din activ, la inițiativa investitorului, cu o frecvență mai mare decât cea trimestrială) și natura operațiunilor (subscriere sau răscumpărare de titluri de participare, la inițiativa investitorului) care sunt luate în considerare la calculul V.A.N. și al V.U.A.N. al unui F.I.A.I.P. efectuat de către A.F.I.A. și certificat de către depozitar, prevederi ale legislației naționale armonizate cu legislația existentă la nivel european, respectiv, cu prevederile art. 72 alin. (1) și art. 74 din Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea,

fiind astfel încălcate prevederile art. 18 alin. (3), alin. (6) și alin. (14) din Legea nr. 74/2015 coroborat cu prevederile art. 25 alin. (1), art. 49 și ale art. 50 din Legea nr. 243/2019.

Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) lit. f) și art. 51³ alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 74/2015 și se sancționează conform prevederilor art. 52 alin. (1) același act normativ.

Pentru această faptă se face răspunzător reprezentantul legal al S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A., domnul Cristian Teodor Negruțiu care, în calitatea sa de Director general adjunct al societății, avea obligația respectării art. 18 alin. (3), alin. (6) și alin. (14) din Legea nr. 74/2015 coroborat cu prevederile art. 25 alin. (1), art. 49 și ale art. 50 din Legea nr. 243/2019 și se stabilește în sarcina acestuia măsura sancționării cu amendă în cuantum de 1.600 de lei ținându-se cont de faptul că:

- i. din perspectiva determinării gravității faptelor, inclusiv a celor care pot genera risc sistemic, s-a apreciat că elementele de neconformitate identificate prezintă un impact mediu de nivel inferior (4), luând în considerare cota de piață a S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A. de 0,05% la nivelul pieței F.I.A., la data de 30.09.2022. Respectarea prevederilor legale referitoare la utilizarea V.U.A.N. certificat de către depozitar în realizarea operațiunilor cu titluri de participare ale F.I.A., alături de obligația de a acționa, în relația cu Depozitarul, în mod onest, echitabil, profesionist și independent și în interesul F.I.A. și al investitorilor F.I.A. sunt elemente primordiale ale executării cu diligență a atribuțiilor de bun administrator, aflate în sarcina reprezentanților legali ai Societății;
- ii. referitor la durata încălcării constatate, aceasta prezintă un impact de scurtă durată și nivel superior (2) ca urmare a faptului că excede perioada unei date de necertificare a V.U.A.N. pentru F.I.A. și, până la data întocmirii notei de sancționare, nu a fost determinată de către reprezentanții legali ai societății o soluție de deblocare a situației de necertificare a V.U.A.N.;
- iii. din corespondența purtată în scopul determinării formei de vinovăție nu se poate considera săvârșirea faptei în mod intenționat.

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, ținând cont de prevederile legale referitoare la cumulul de sancțiuni, respectiv prevederile art. 52 alin. (9) din Legea nr. 74/2015,

Conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 10.05.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.600 de lei domnul Cristian Teodor Negruțiu, în calitate de Director general adjunct al Societății de investiții alternative cu capital privat Sparking Capital S.A.

Art. 2. (1) Domnul Cristian Teodor Negruțiu are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 28 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.

(3) Domnul Cristian Teodor Negruțiu are obligația de a transmite o copie a dovezii achitării amenzii la Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. (1) Prezenta decizie poate fi atacată de domnul Cristian Teodor Negruțiu în conformitate cu prevederile art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal.

(2) Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 5. Decizia A.S.F. nr. 475 din data de 15.05.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Cristian Teodor Negruțiu și se publică pe site-ul A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Cristian Teodor Negruțiu și Societății de investiții alternative cu capital privat Sparking Capital S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 476 / 15.05.2023

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, art. 21² alin. (1), (1¹) și (4) și ale art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 *privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară* (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile 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), în cadrul activității de control permanent desfășurate de A.S.F. în legătură cu Societatea de investiții alternative cu capital privat Sparking Capital S.A. (în continuare S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A. sau Societatea sau Fondul), conform celor reținute în raportul de control permanent întocmit ca urmare a acestei activități precum și luând în considerare Obiecțiile Societății privind conținutul raportului de control remis acesteia, s-a constatat faptul că **Societatea nu a realizat operațiunile cu titluri de participare cu respectarea prevederilor legale referitoare la utilizarea V.U.A.N. certificat de către depozitar, în fapt nu s-a asigurat, în realizarea operațiunilor cu titluri de participare, respectiv majorarea capitalului social al Fondului, că valoarea unitară a activului net a F.I.A. este calculată și comunicată investitorilor în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul pieței de capital și cu regulile sau actul constitutiv al F.I.A., A.F.I.A. fiind responsabilă de corecta evaluare a activelor F.I.A.**, având în vedere că, ulterior obținerii autorizației în calitate de A.F.I.A., respectiv F.I.A., orice operațiune care vizează acțiunile S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A. reprezintă operațiuni de natura emisiunii/răscumpărării de titluri de participare – așa cum este stipulat de:

a) prevederile art. 61 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, prin care se identifică faptul că, odată cu obținerea autorizației în calitate de A.F.I.A., respectiv F.I.A., în cazul S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A. data de 07.07.2022, entitățile se supun prevederilor stipulate de legislația specifică în vigoare;

b) prevederile art. 3 pct. 45 din Legea nr. 74/2015 *privind administratorii de fonduri de investiții alternative*, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015), și prevederile art. 17 alin. (1) și (2) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative (denumită în continuare Legea nr. 243/2019), referitoare la semnificația noțiunii de „titluri de participare”, la natura instrumentelor de capital emise de către un F.I.A.S., respectiv la identificarea celor două noțiuni;

c) prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 care fac trimitere la prevederile legale aplicabile autorizării, respectiv funcționării A.F.I.A. și implicit la prevederile art. 18 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 referitoare la frecvența realizării de către A.F.I.A. a determinării valorii titlurilor de participare ale F.I.A. administrate;

d) prevederile art. 18 alin. (1), alin. (3) și alin. (14) din Legea nr. 74/2015 referitoare la responsabilitatea A.F.I.A. în ceea ce privește corecta evaluare a activelor F.I.A. administrate;

e) prevederile art. 49 și ale art. 50 din Legea nr. 243/2019 prin care se stabilesc – frecvența (cel puțin trimestrial, pentru ultima zi calendaristică a celei de-a treia luni a trimestrului iar, în situația în care titlurile de participare ale F.I.A.I.P. pot fi subscrise sau răscumpărate din activ, la inițiativa investitorului, cu o frecvență mai mare decât cea trimestrială) și natura operațiunilor (subscriere sau răscumpărare de titluri de participare, la inițiativa investitorului) care sunt luate în

considerare la calculul V.A.N. și al V.U.A.N. al unui F.I.A.I.P. efectuat de către A.F.I.A. și certificat de către depozitar, prevederi ale legislației naționale armonizate cu legislația existentă la nivel european, respectiv, cu prevederile art. 72 alin. (1) și art. 74 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013,

fiind astfel încălcate prevederile art. 18 alin. (3), alin. (6) și alin. (14) din Legea nr. 74/2015 coroborat cu prevederile art. 25 alin. (1), art. 49 și ale art. 50 din Legea nr. 243/2019.

Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) lit. f) și art. 51³ alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 74/2015 și se sancționează conform prevederilor art. 52 alin. (1), alin. (6), și alin. (8) din același act normativ.

În baza prevederilor art. 52 alin. (6) și alin. (8) din Legea nr. 74/2015, pentru fapta descrisă anterior se stabilește în sarcina S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A. măsura administrativă a instituirii unui plan de măsuri.

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

Conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 10.05.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

DECIZIE

Art. 1. (1) Se instituie în sarcina Societății de investiții alternative cu capital privat Sparking Capital S.A., înregistrată la O.N.R.C. cu nr. J40/19695/2017, cod unic de înregistrare 38535699, cu sediul în Piața Charles de Gaulle nr. 15, biroul 327, Clădirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, sector 1, București, obligația de a adopta și a demara, în termen de maximum 90 de zile, măsurile necesare de soluționare a situației de blocaj în certificarea V.U.A.N. al Fondului, conform prevederilor legale incidente.

(2) Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 2. (1) Împotriva prezentei decizii, Societatea de investiții alternative cu capital privat Sparking Capital S.A. poate formula plângere prealabilă, în conformitate cu prevederile art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal.

(2) Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 5. Decizia A.S.F. nr. 476 din data de 15.05.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de investiții alternative cu capital privat Sparking Capital S.A. și se publică pe

site-ul A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată Societății de investiții alternative cu capital privat Sparking Capital S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 498 / 18.05.2023

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

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., a fost verificată respectarea de către societatea NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. a obligației de publicare, în termenul legal de 24 ore, a informațiilor privilegiate reprezentate de depunerea la tribunalul competent a cererilor formulate de creditori și a cererii formulate de debitorul emitent privind deschiderea procedurii insolvenței, în conformitate cu dispozițiile art. 139 alin. (1) 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. 234 alin. (1) lit. o) 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, și cu dispozițiile art. 17 alin. (1) Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

Din verificările efectuate de A.S.F., s-au reținut următoarele:

- în data de 17.10.2022, ora 18:58:28, societatea NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. a publicat un raport curent privind înregistrarea în data de 11.10.2022, pe rolul Tribunalului Ilfov, a cererii emitentului debitor de deschidere a procedurii de insolvență în forma generală, fiind astfel constituit dosarul nr. 2769/93/2022;
- de asemenea, conform portalului instanțelor de judecată, au mai fost identificate două dosare pe rolul Tribunalului Ilfov, respectiv nr. 2342/93/2022 și nr. 2366/93/2022, având ca obiect cererile creditorilor societății NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. privind deschiderea

procedurii insolvenței; datele de înregistrare aferente celor două dosare au fost 24.08.2022 și 26.08.2022;

- la data evenimentelor de mai sus domnul Stănilă Florian deținea funcția de Administrator unic al societății NEMO EXPRES LOGISTIC S.A., fiind semnatar al rapoartelor curente ale emitentului și persoană responsabilă pentru luarea măsurilor necesare în vederea întocmirii rapoartelor curente privind depunerea la tribunalul competent a cererilor formulate de creditori și a cererii formulate de debitorul emitent privind deschiderea procedurii insolvenței, în termenul legal maxim de 24 de ore.

Din verificările efectuate, s-a constatat nerespectarea de către societatea NEMO EXPRES LOGISTIC S.A., prin Administrator unic Florian Stănilă:

- a obligației de publicare în termenul legal, de maximum 24 de ore de la luarea la cunoștință de către societatea NEMO EXPRES LOGISTIC S.A., a informațiilor privilegiate reprezentate de înregistrarea cererilor creditorilor de deschidere a procedurii insolvenței emitentului, în datele de 24.08.2022 și 26.08.2022 la Tribunalul Ilfov, aferente formării dosarelor nr. 2342/93/2022 și nr. 2366/93/2022, obligație de publicare prevăzută la art. 234 alin. (1) lit. o) teza a treia din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;
- a obligației de publicare în termenul legal, de maximum 24 de ore de la producerea evenimentului, a raportului curent privind informația privilegiată reprezentat de înregistrarea în data de 11.10.2022 la Tribunalul Ilfov a cererii de deschidere a procedurii insolvenței la cererea debitorului societatea NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. și formarea dosarului nr. 2769/93/2022, obligație de publicare prevăzută la art. 234 alin. (1) lit. o) teza a doua din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Pentru clarificarea situației, A.S.F. a solicitat societății NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. informații și documente relevante. Din analiza documentelor și a informațiilor furnizate A.S.F. de către societate s-a constatat faptul că interpretarea acestora referitoare la modalitatea de aplicare a prevederilor art. 234 alin. (1) lit. o) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, în sensul în care obligația de publicare s-ar naște raportat la data la care judecătorul sindic dispune deschiderea procedurii de insolvență, nu se susține atât timp cât legiuitorul a prevăzut, în mod expres, obligația de publicare a informației privind depunerea la tribunalul competent a unei cereri privind deschiderea procedurii insolvenței, distinct față de obligația de publicare a informației privind declanșarea procedurii insolvenței, cât și parcursul litigiului astfel declanșat.

Astfel, data depunerii cererii debitorului, și respectiv data luării la cunoștință de către societatea NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. despre depunerea cererii creditorilor la tribunalul competent, reprezintă date distincte în raport cu care societatea trebuia să evalueze obligația de publicare a informațiilor privilegiate în cauză și să adopte măsuri în consecință.

De asemenea, conduita societății a fost contradictorie chiar față de propria argumentație, publicând un raport curent cu informațiile în cauză mai devreme față de data la care s-a decis (24.10.2022), de către Tribunalul Ilfov, deschiderea procedurii (raportul curent din data de 17.10.2022 face vorbire doar despre depunerea cererii debitorului de declanșare a procedurii de insolvență) sau nepublicând nici un raport curent (privind cererile creditorilor de declanșare a procedurii insolvenței).

În ceea ce privește faptul că societatea a considerat că toate informațiile în cauză sunt publice, fiind publicate pe portalul instanțelor de judecată și accesibile oricăror persoane interesate, informarea corespunzătoare cu privire la evenimentele societare se realizează prin mijloacele specifice pieței de capital, care permit un acces facil al investitorilor la informația în cauză. Astfel, legiuitorul a stabilit în mod expres obligația emitenților admiși la tranzacționare pe un Sistem Multilateral de Tranzacționare (cum este și cazul societății NEMO EXPRES LOGISTIC S.A.) de a publica și transmite operatorului de sistem și A.S.F., rapoartele curente prevăzute la art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, în conformitate cu art. 144 lit. A coroborat cu art. 223 pct. C din același Regulament. De asemenea art. 17 (1), paragraful 2, prima teză din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 prevede obligația emitentului de publicare a informațiilor privilegiate într-un mod care să permită accesul rapid și evaluarea completă, corectă și promptă a informațiilor de către public.

Totodată s-a observat că unele dintre impedimentele publicării în termen legal a informațiilor privilegiate în cauză, invocate de societate, s-au derulat ulterior evenimentelor față de care aceasta avea obligații de raportare, respectiv: controlul derulat de A.N.A.F./D.G.A.M.C. s-a derulat începând cu 31.10.2022; suspendarea serviciilor de telefonie/internet a început cu data de 19.10.2022.

Prin adresa nr. SI-DG 2303/07.03.2023, A.S.F. a transmis societății NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. și Administratorului Judiciar – Prime Insolv Practice SPRL, *Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării respectării de către emitentul NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. a obligației de publicare în termenul legal a informațiilor privilegiate.*

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG - 5290/15.02.2023, societatea NEMO EXPRES LOGISTIC S.A., prin Administrator Special Florian Stănilă, a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. DG SI-DG 2303/07.03.2023, în care sunt reiterate aspectele menționate în adresa societății RG-34679/08.11.2022, completată cu adresa nr. RG-38991/22.12.2022.

Din analiza obiecțiilor transmise de către societatea NEMO EXPRES LOGISTIC S.A., prin Administrator Special Florian Stănilă, nu au fost identificate aspecte de natură a modifica concluziile A.S.F. reținute prin Raportul de control permanent.

În aceste condiții, se reține în sarcina **domnului STĂNILĂ FLORIAN, în calitate de Administrator unic** al societății NEMO EXPRES LOGISTIC S.A., nedispunerea măsurilor necesare în vederea respectării de către emitent:

- a obligației de publicare în termenul legal, de maximum 24 de ore de la data luării la cunoștință de către societate, a informațiilor privilegiate reprezentate de înregistrarea cererilor creditorilor de deschidere a procedurii insolvenței emitentului, în datele de 24.08.2022 și 26.08.2022 la Tribunalul Ilfov, aferente constituirii dosarelor nr. 2342/93/2022 și nr. 2366/93/2022;
- a obligației de publicare în termenul legal, de maximum 24 de ore de la data producerii evenimentului, a raportului curent privind informațiile privilegiate reprezentate de înregistrarea în data de 11.10.2022 la Tribunalul Ilfov a cererii de deschidere a procedurii insolvenței la cererea debitorului societatea NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. și constituirea dosarului nr. 2769/93/2022.

Nerespectarea de către domnul Stănilă Florian, Administrator unic al societății NEMO EXPRES LOGISTIC S.A., a obligațiilor de publicare a rapoartelor curente privind cererile de insolvență formulate de creditorii și de debitorul emitent, în termenul legal, stabilite în conformitate cu dispozițiile art. 234 alin. (1) lit. o) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 coroborate cu dispozițiile art. 139 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și cu dispozițiile art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2004, constituie contravenții potrivit art. 30 alin. (1) lit. a) din același Regulament, coroborate cu art. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 coroborate cu dispozițiile art. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 pentru nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, A.S.F. poate aplica sancțiunile contravenționale și măsurile administrative stabilite la art. 30 alin. (2) din același Regulament, coroborat cu art. 154 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, fără a aduce atingere posibilității de a fi dispuse sancțiuni contravenționale sau penale pentru acele operațiuni de manipulare a pieței sau divulgare/utilizare a informației privilegiate.

Săvârșirea contravențiilor prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 pentru încălcarea prevederilor art. 17 alin. (1) din același Regulament se sancționează, în cazul persoanelor fizice, cu amendă de la 3.000 de lei până la 4.500.000 de lei, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) lit. i) pct. ii) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborate cu prevederile art. 154 alin. (3) lit. b) pct. ii) din Legea nr. 24/2017.

În conformitate cu prevederile art. 154 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravențiilor constatate, se rețin următoarele circumstanțe relevante, în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014:

- societatea, prin Administratorul unic, nu a respectat obligațiile de publicare în termenul maxim legal a informațiilor privilegiate reprezentate de două înregistrări la instanță a cererilor de insolvență ale creditorilor și de înregistrarea la instanță a cererii de insolvență a debitorului, obligații de publicare prevăzute la art. 234 alin. (1) lit. o) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Gravitatea faptei constă în nedezvăluirea în cel mai scurt timp, dar fără a depăși 24 de ore de la producerea/luarea la cunoștință, a unor astfel de informații privilegiate esențiale în fundamentarea deciziilor investiționale, obligație instituită de legiuitor în asigurarea integrității pieței;
- din analiza efectuată s-a reținut culpa ca forma de vinovăție a faptelor deoarece societatea, prin Administratorul unic, a interpretat neconform normele legale aplicabile cu toate că dispozițiile legale se exprimă în mod clar și aplicat spețelor, tratându-le în mod distinct;
- nu au fost identificate eventuale prejudicii suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor;
- răspunderea pentru contravențiile săvârșite aparține domnului Stănilă Florian care, în calitate de Administrator unic al societății NEMO EXPRES LOGISTIC S.A., nu a dispus măsurile necesare în vederea respectării de către societate a obligațiilor de publicare în termenul legal, de maximum 24 de ore de la producerea evenimentului, respectiv de la data luării la cunoștință de către aceasta, a informațiilor privilegiate în cauză;
- Domnul Stănilă Florian nu a repetat faptele și nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii trei ani.

Pentru nerespectarea obligației de publicare în termenul legal, de maximum 24 de ore de la data luării la cunoștință de către societatea NEMO EXPRES LOGISTIC S.A., a informațiilor privilegiate reprezentate de înregistrarea cererilor creditorilor de deschidere a procedurii insolvenței societății, în datele de 24.08.2022 și 26.08.2022 la Tribunalul Ilfov, aferente constituirii dosarelor nr. 2342/93/2022 și nr. 2366/93/2022, obligație de publicare prevăzută la art. 234 alin. (1) lit. o) teza a treia din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, se stabilește o amendă în cuantum de 6.100 de lei.

Pentru nerespectarea obligației de publicare în termenul legal, de maximum 24 de ore de la data producerii evenimentului, a raportului curent privind informația privilegiată reprezentată de înregistrarea în data de 11.10.2022 la Tribunalul Ilfov a cererii de deschidere a procedurii insolvenței la cererea societății debitoare NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. și constituirea dosarului nr. 2769/93/2022, obligație de publicare prevăzută la art. 234 alin. (1) lit. o) teza a doua din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, se stabilește o amendă în cuantum de 13.500 de lei.

În aplicarea prevederilor art. 156 din Legea nr. 24/2017 pentru cumularea celor două contravenții reținute în sarcina domnului Stănilă Florian, rezultă o amendă finală în cuantum de 13.500 de lei, reprezentând sancțiunea cea mai mare, fără majorare.

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 234 alin. (1) pct. o) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, coroborate cu prevederile art. 154 alin (1) și (3) lit. b) pct. ii) din Legea nr. 24/2017,

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 17.05.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 13.500 de lei domnul Stănilă Florian, în calitate de Administrator unic al societății NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. la data faptelor reținute.

Art. 2. (1) Amenda se achită la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se transmite A.S.F., Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de două zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu este achitată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), se vor lua măsuri în vederea executării silite.

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

Art. 5. (1) Prezenta decizie se comunică domnului Florian Stănilă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății NEMO EXPRES LOGISTIC S.A.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni / Piața de capital, în conformitate cu prevederile art. 154 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. (1) Decizia nr. 498/18.05.2023 intră în vigoare la data comunicării către domnul Stănilă Florian.

(2) În cazul în care domnul Stănilă Florian nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul A.S.F.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 502 / 18.05.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și art. 27 din OUG 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 Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 1556/10.11.2022 privind soluționarea de către Vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 4, art. 97, art. 98, art. 99 art. 100 și art. 101 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 21 din Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de 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 societatea de servicii de investiții financiare VOLTINVEST S.A., depusă prin portalul de autorizări, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-14919/10.05.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI DG 7969.3/15.05.2023, de radiere din Registrul A.S.F. a numărului de înregistrare a domnului POPESCU CRISTINEL-SANDU în calitate de agent delegat (ADFA) al societății,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se radiează din Registrul A.S.F. numărul de înregistrare a domnului **POPESCU CRISTINEL-SANDU** în calitate de agent delegat al societății de servicii de investiții financiare **VOLTINVEST S.A.**, respectiv nr. **PFR03ADFA/160003** acordat prin Atestatul A.S.F. nr. 27/22.04.2019.

Art. 2. Decizia nr. 502 / 18.05.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare VOTINVEST SA. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

VICEPREȘEDINTE,

Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 513 / 19.05.2023

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, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la SAI Patria Asset Management S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă SAI Patria Asset Management S.A.:

1. Având în vedere situația faptică a spațiului destinat activității în cadrul SAI Patria Asset Management S.A. identificată de către echipa de control A.S.F. și anume faptul că toate persoanele

angajate ale Societății, inclusiv Directorul General și Directorul General Adjunct își desfășoară activitatea într-un spațiu deschis (de tip *open space*) - camera 1, iar camera nr. 2 este folosită ca sală de ședințe, se constată nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. g) pct. 4 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 (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014), coroborate cu prevederile art. 9 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, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012).

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

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, respectiv ale art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, 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:

- Societatea nu asigură o compartimentare corespunzătoare a spațiului sediului său, astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităților ce sunt desfășurate la nivelul acesteia;
- contractul de subînchiriere a fost încheiat în data de 08.02.2021;
- fapta s-a săvârșit din culpă;
- această faptă nu a mai fost constatată de A.S.F., prin acte individuale în ultimii 3 ani, în sarcina Societății;
- Societatea a prezentat un proiect de procedură internă pentru utilizarea optimă a întregului spațiu disponibil închiriat;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată cu avertisment (Decizia A.S.F. nr. 773/01.07.2020).

2. Societatea a încheiat cu 2 firme (furnizori IT) contractul nr. 1/21.12.2020 având ca obiect prestarea serviciilor de dezvoltare, consultanță și strategie de comunicare, precum și a altor servicii conexe. Societatea a pus la dispoziția echipei de control doar un certificat SR ISO/IEC 27001 pentru una dintre firme, fără a prezenta un certificat de acest fel și pentru cea de-a doua. Se constată faptul că Societatea utilizează serviciile unui furnizor extern de servicii IT care nu deține certificarea cerută de prevederile art. 46 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F., cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 4/2018), coroborate cu prevederile art. 16 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012.

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

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, respectiv ale art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, 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:

- situația a condus la nerespectarea prevederilor Normei A.S.F. nr. 4/2018, Societatea fiind vulnerabilă în fața unor eventuale amenințări cibernetice prin intermediul furnizorului extern de servicii IT;
- contractul a fost încheiat în data de 21.12.2020;
- fapta s-a săvârșit din culpă;
- această faptă nu a mai fost constatată de A.S.F., prin acte individuale în ultimii 3 ani, în sarcina Societății;
- Societatea a notificat furnizorul IT cu privire la necesitatea obținerii certificării incidente, iar acesta din urmă a precizat că a demarat formalitățile pentru obținerea acestei certificări;
- în ultimii 3 ani, Societatea a fost sancționată cu avertisment (Decizia A.S.F. nr. 773/01.07.2020).

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. a) și lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, respectiv ale art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, și art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.05.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment SAI Patria Asset Management S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/320025 (în calitate de SAI), înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/21078/2017, identificată prin CUI 22227862, cu sediul social în București, Șoseaua Pipera nr. 42, camerele 1 și 2, etaj 10, Sector 2.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, SAI Patria Asset Management S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, 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.

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 SAI Patria Asset Management S.A.

Art. 5. Decizia nr. 513/19.05.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI Patria Asset Management S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 514 / 19.05.2023

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la SAI Patria Asset Management S.A., în baza planului de control 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, 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 și 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 17.05.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina SAI Patria Asset Management S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/320025 (în calitate de SAI), înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/21078/2017, identificată prin CUI 22227862, cu sediul social în București,

Șoseaua Pipera nr. 42, camerele 1 și 2, etaj 10, Sector 2, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 90 de zile calendaristice.

Art. 2. Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit, SAI Patria 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, SAI Patria Asset Management S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 198 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) coroborat cu art. 198 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată SAI Patria Asset Management S.A.

Art. 6. Decizia nr. 514/19.05.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI Patria Asset Management S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU