

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 26.02.2024 – 29.02.2024

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 28 / 29.02.2024

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

În baza art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct.51 și pct.52, art. 4 lit. a), art. 24 alin. (1) - (5) și alin. (9) - (10), art. 27 și art. 76 alin. (2) din *Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,*

Ținând cont de art. 1 alin. (1), art.2 alin. (2) lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. i, art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 7, art. 10 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin.(4), alin.(5) și alin. (8), art.12, art.13 alin. (6), art. 14, art. 16 alin. (1), art. 18 alin. (1) și alin. (4), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 26 alin. (2) lit. a),

art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b), alin. (4) și alin. (6) și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) din *Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,*

Luând în considerare art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 6 alin. (1) lit. d), art. 7 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (4) și alin. (6) lit. a) și art. 19 din *Regulamentul ASF nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,*

Având în vedere rezultatul interviului organizat în data de 05.02.2024,

Analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare Bursa Română de Mărfuri S.A. (Romanian Commodities Exchange) prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-865/1.01.2024, completată prin adresele nr. RG-1610/19.01.2024, nr. RG-1611/19.01.2024, nr. RG-1688/22.01.2024, nr. RG-2003/25.01.2024 și nr. RG-3312/01.02.2024, transmise prin intermediul Portalului Autorizare.

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 28.02.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna Ioana-Alina DRĂGAN în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății de servicii de investiții financiare Bursa Română de Mărfuri S.A. (Romanian Commodities Exchange) în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/05.01.2024, pentru un mandat până la data de 24.09.2024.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare Bursa Română de Mărfuri S.A. (Romanian Commodities Exchange) are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a numirii doamnei Ioana -Alina DRĂGAN în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 28 / 29.02.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare Bursa Română de Mărfuri S.A. (Romanian Commodities Exchange) și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 210 / 28.02.2024

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

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

ca urmare a solicitărilor formulate de S.S.I.F. GOLDRING S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea Brikston Construction Solutions S.A. Iași, inițiată de către societatea LEIER ROM S.R.L.,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A. S. F. adoptate în ședința din data de 28.02.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea Brikston Construction Solutions S.A. Iași, inițiată de către societatea LEIER ROM S.R.L., ofertă cu următoarele caracteristici:

- a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 3.306.938 acțiuni, reprezentând 2,0639% din capitalul social;
- b) Valoarea nominală: 0,1 lei/acțiune;
- c) Prețul de cumpărare: 5,5 lei/acțiune;
- d) Perioada de derulare: 07.03.2024 – 20.03.2024;
- e) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. GOLDRING S.A.;
- f) Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

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

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societatea Brikston Construction Solutions S.A. Iași, permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători, persoane fizice și juridice, fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării sumei aferente cotei prevăzute la pct. 7 lit. a) din Anexa nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: *“Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”*.

Art. 6. Decizia nr. 210/28.02.2024 se comunică S.S.I.F. GOLDRING S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., varianta electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 212 / 28.02.2024

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

în conformitate cu prevederile art. 62 lit. c) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 115 lit. b) pct. A și ale art. 218 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Exploatare Portuară Drobeta S.A. Orșova, din data de 25.07.2023, prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4102/15.09.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 28.02.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 06.03.2024 se retrag de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. acțiunile emise de societatea Exploatare Portuară Drobeta S.A. Orșova (CUI 1605558).

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 215 / 28.02.2024

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

în conformitate cu prevederile art. 62 lit. c) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 115 lit. b) pct. A și ale art. 218 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

în baza dispozițiilor art. 90 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Exploatare Portuară Drobeta S.A. Orșova, din data de 25.07.2023, prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4102/15.09.2023,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 212/28.02.2024, de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Exploatare Portuară Drobeta S.A. Orșova,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 28.02.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 06.03.2024 se radiază din evidența Autorității de Supraveghere Financiară acțiunile emise de societatea Exploatare Portuară Drobeta S.A. Orșova (CUI 1605558).

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 222 / 29.02.2024

privind respingerea plângerii prelabile formulate de Asociația Națională pentru Protecția Investitorilor (ANPI) și de domnul Nicolaevici Mihail - Paris, în calitate de investitor al Fondului Oamenilor de Afaceri (FOA), împotriva Avizului A.S.F. nr. 457/22.12.2023, prin care a fost avizată înlocuirea NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A., în calitate de administrator al Fondului de Investiții Alternative Fondul Oamenilor de Afaceri (FOA), cu un alt administrator, respectiv S.A.I. BROKER S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1), (3) și (4), art. 7 alin. (2), art. 13 alin. (1) și art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, denumită, în continuare, Legea nr. 554/2004,

a examinat plângerea prelabilă formulată de **Asociația Națională pentru Protecția Investitorilor** (denumită, în continuare, și A.N.P.I.) și domnul **Nicolaevici Mihail - Paris**, în calitate de investitor al FOA (ambii denumiți, în continuare, și *petenții*), împotriva Avizului A.S.F. nr. 457/22.12.2023.

În urma analizei realizate au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/2208/26.01.2024, Asociația Națională pentru Protecția Investitorilor și domnul Nicolaevici Mihail - Paris, în calitate de investitor al FOA, au formulat plângere prelabilă împotriva Avizului A.S.F. nr. 457/22.12.2023, prin care au solicitat,

în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, „revocarea acestuia și a tuturor actelor individuale ASF subsecvente acestui Aviz”.

Prin Avizul A.S.F. nr. 457/22.12.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a dispus, printre altele, următoarele:

„Art. 1. *Se avizează înlocuirea NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A., în calitate de administrator al Fondului de Investiții Alternative Fondul Oamenilor de Afaceri (FOA), cu un alt administrator, respectiv S.A.I. BROKER S.A.*

Art. 2. *NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. are obligația de a publica, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a avizului A.S.F., o notă de informare a investitorilor privind înlocuirea administratorului Fondului de Investiții Alternative Fondul Oamenilor de Afaceri (FOA) și de a transmite la A.S.F., în ziua lucrătoare următoare, dovada publicării notei de informare.*

Art. 3. *NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. are obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse într-un termen de 15 zile care începe de la data publicării notei de informare a investitorilor.*

Art. 4. *NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. are obligația de a începe transferul către S.A.I. BROKER S.A. în termen de maximum două zile de la încheierea termenului de la art. 3. NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. va transfera atribuțiile și operațiunile specifice activității de administrare, precum și registrele și evidențele, corespondența, materialele publicitare (dacă este cazul), contractele și orice alt document al Fondului de Investiții Alternative Fondul Oamenilor de Afaceri (FOA), în original.*

Art. 5. *În termen de trei zile lucrătoare de la data finalizării transferului complet al activelor și documentelor menționate la art. 4, S.A.I. BROKER S.A. va transmite la A.S.F. un exemplar al procesului verbal de predare-primire încheiat cu NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. și va solicita A.S.F. autorizarea modificărilor survenite în modul de organizare și funcționare al fondului, anexând în acest sens documentele prevăzute la art. 57 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare”. (...)*

În baza NOTEI Direcției Juridice nr. P-DJ/490.5/20.02.2024 privind respingerea plângerii prealabile formulate de Asociația Națională pentru Protecția Investitorilor (ANPI) și de domnul Nicolaevici Mihail - Paris, în calitate de investitor al Fondului Oamenilor de Afaceri (FOA), împotriva Avizului A.S.F. nr. 457/22.12.2023, prin care a fost avizată înlocuirea NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A., în calitate de administrator al Fondului de Investiții Alternative Fondul Oamenilor de Afaceri (FOA), cu un alt administrator, respectiv S.A.I. BROKER S.A.

și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 28.02.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Asociația Națională pentru Protecția Investitorilor și domnul Nicolaevici Mihail - Paris, în calitate de investitor al FOA, împotriva Avizului A.S.F. nr. 457/22.12.2023, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie.

Art. 2. Decizia A.S.F. nr. 222 / 29.02.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia petenților.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU