

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 20.05.2024 – 24.05.2024

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 56 / 20.05.2024

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), art. 14 și ale 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 prevederilor art. 1 din Decizia nr. 17/09.01.2024 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.,

ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 174 alin. (1) și art. 176 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) și (2), art. 27 alin. (1), art. 29 alin. (1) lit. c) și art. 30 alin. (1) lit. a), d), f), h) și i) din Regulamentul ASF nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și

privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea societății DEPOZITARUL CENTRAL S.A. nr. 6493/29.02.2024, înregistrată la ASF cu nr. RG/6086/29.02.2024, completată prin informațiile și documentele transmise prin adresele nr. RG/6541/06.03.2024, nr. RG/12650/29.04.2024, nr. RG/14169/14.05.2024 și nr. RG/14216/14.05.2024,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr.SI-DG 3247.1/15.05.2024, de aprobare a solicitării societății DEPOZITARUL CENTRAL S.A. de autorizare a modificării în modul de organizare și funcționare ca urmare a schimbării sediului social,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea în modul de organizare și funcționare a societății **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.** ca urmare a schimbării sediului social din *București, sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, la adresa București, sector 1, Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House”, Aripa de Est, etajul 1*, în conformitate cu Decizia nr. 34/17.05.2023, modificată prin Decizia nr. 70/22.12.2023, adoptate de Consiliul de Administrație al societății.

Art. 2. **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a modificării în modul de organizare și funcționare ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Condițiile care au stat la baza acordării autorizației trebuie respectate pe toată durata de funcționare a depozitarului central. Orice modificare a acestora trebuie supusă în prealabil autorizării A.S.F.

Art. 4. În baza Autorizației nr. 56 / 20.05.2024, **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.** își va desfășura activitatea la sediul social din *București, sector 1, Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House”, Aripa de Est, etajul 1*, începând cu data de 31.05.2024.

Art. 5. Autorizația nr. 56 / 20.05.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

VICEPREȘEDINTE,
Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 57 / 23.05.2024

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

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) lit. h) și ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 8 alin. (9) lit. a), art. 11¹ alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11² alin. (1) și ale 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;

În baza prevederilor art. 34 alin. (1) lit. a) și ale 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 INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa nr. RG/12848/29.04.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.05.2024;

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările condițiilor semnificative care au stat la baza autorizării societății INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (C.U.I. 4175676), ca urmare a modificării intervenite în Actul Constitutiv al societății, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 4 din data de 29.04.2024, în forma prezentată în anexa actului individual.

Art. 2. Autorizația nr. 57 / 23.05.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. INFINITY CAPITAL INVESTMENTS 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 Dolj a Actului constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 57 / 23.05.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 58 / 24.05.2024

Având în vedere prevederile 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 prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51 și pct. 52, art. 4 lit. a), art. 19, art. 21 alin. (1) - (3), art. 24 alin. (1) - (5) și alin. (7) - (11), art. 25, art. 27, art. 29 și art. 76 alin. (1) și alin. (2) din *Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,*

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. a), b), d), f), k) pct. (ii) și lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (iii), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5), alin. (9) și alin. (12), art. 10 alin. (1) - (3), art. 11 alin. (1) - (5), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14, art. 17 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (6) - (9), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 27 alin. (1), alin. (2) și alin. (2¹), art. 30 alin. (1) și alin. (10), art. 31 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. c), alin. (4) și alin. (6), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 37 alin. (1) din *Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,*

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 6 alin. (1) lit. d), art. 7 alin. (1), alin. (2) și alin. (5), art. 13 alin. (1) lit. c), alin. (3) și alin. (6) lit. a) din *Regulamentul nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților*

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

analizând documentația depusă de către SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/7831/19.03.2024 și nr. RG/7840/20.03.2024, completate prin adresele nr. RG/9795/03.04.2024, nr. RG/9797/03.04.2024, nr. RG/9799/03.04.2024, nr. RG/9801/03.04.2024, nr. RG/9803/03.04.2024, nr. RG/9808/03.04.2024, nr. RG/9810/03.04.2024, nr. RG/9812/03.04.2024, nr. RG/9814/03.04.2024, nr. RG/9816/03.04.2024, nr. RG/9818/03.04.2024, nr. RG/9820/03.04.2024, nr. RG/10674/11.04.2024, nr. RG/10677/11.04.2024, nr. RG/10679/11.04.2024, nr. RG/10680/11.04.2024, nr. RG/11186/16.04.2024, nr. RG/11201/16.04.2024, nr. RG/11202/16.04.2024 și nr. RG/11203/16.04.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.05.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **GOIA GABRIEL** în calitate de membru al Consiliului de Administrație al **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.**, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 13.03.2024, pentru un mandat de 4 ani.

Art. 2. **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a numelui domnului **GOIA GABRIEL** 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. 58 / 24.05.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SSIF BRK FINANCIAL GROUP 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,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 485 / 22.05.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 1 din Decizia A.S.F. nr. 17/09.01.2024 privind aprobarea soluționării de către vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a), art. 11 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a cererii formulate de către **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG- 13911 /09.05.2024,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/ 7484.1/14.05.2024.

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul de înregistrare aferent următoarei persoane, în calitate de *persoană fizică care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei SSIF/instituții de credit (PFSC)*, înscrisă în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.**, cu sediul social situat în București, Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6:

Nume	Act individual de înscriere	Nr. de înscriere în Registrul ASF
Malau Ioana Andreea	Decizia nr. 209/08.02.2019	PFR02PFSC/150300

Art. 2. Decizia nr. 485 / 22.05.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul SIIF asigură comunicarea Deciziei nr. 485 / 22.05.2024.

VICEPREȘEDINTE,
Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 489 / 23.05.2024

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) și ale art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății J.T. Grup Oil S.A. Năvodari din data de 25.07.2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4593/16.10.2023 și hotărârea Consiliului de Administrație al societății din data de 04.12.2023, prin care au fost aprobate admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. și majorarea capitalului social al societății printr-o ofertă publică, în contextul listării,

urmare a solicitării formulate de societatea Interdealer Capital Invest S.A. cu privire la aprobarea prospectului UE pentru creștere aferent ofertei publice primare inițiale de vânzare de acțiuni ordinare emise de societatea J.T. Grup Oil S.A. Năvodari, care va fi derulată în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.,

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

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.05.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul UE pentru creștere aferent ofertei publice primare inițiale de vânzare de acțiuni ordinare emise de societatea J.T. Grup Oil S.A. Năvodari în vederea admiterii la tranzacționare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Emitentului, Intermediarului și Bursei de Valori București S.A., având următoarele caracteristici:

- a) Obiectul ofertei: maxim 10.000.000 acțiuni ordinare;
- b) Valoare nominală: 1 leu/acțiune;
- c) Perioada de derulare: 28.05.2024 - 10.06.2024;
- d) Prețul de subscriere: 6,50 lei/acțiune;
- e) Intermediarul ofertei: Interdealer Capital Invest S.A.;
- f) Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

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

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

Art. 4. Acțiunile ordinare emise de societatea J.T. Grup Oil S.A. Năvodari se intenționează a fi admise la tranzacționare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. în baza prospectului aprobat de A.S.F. și în conformitate cu reglementările Bursei de Valori București S.A.

Art. 5. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării sumei aferente cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 5 lit. a) din Anexa nr. 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Decizia nr. 489 / 23.05.2024 se comunică societății Interdealer Capital Invest S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 490 / 24.05.2024

În baza 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), 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,*

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 11 și pct. 51, art. 4 lit. a), art. 19, art. 21 alin. (1) și alin. (2), art. 24 alin. (1) – (3) și alin. (7) – (11), art. 25, art. 27, art. 28 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) și ale art. 76 alin. (1) și alin. (2) din *Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare*,

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. a), b), d), g), k) pct. (ii), lit. l) și lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5), alin. (9) și alin. (12), art. 10 alin. (1) - (3), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (6) și alin. (8), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14, art. 17 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (6), alin. (7), alin. (8) și alin. (9), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. b), art. 30 alin. (1) și alin. (10), art. 31 alin. (1) lit. b), alin. (4) și alin. (6) și ale art. 37 alin. (1) din *Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare* (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019),

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 6 alin. (1) lit. d), art. 7 alin. (1), alin. (4) și alin. (9) și ale art. 13 alin. (1) lit. c), alin. (3) și alin. (6) lit. a) din *Regulamentul nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare*,

analizând documentația depusă de către SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/3314/01.02.2024 și nr. RG/3361/01.02.2024, completate prin adresele nr. RG/5660/26.02.2024, nr. RG/5693/26.02.2024, nr. RG/5694/26.02.2024, nr. RG/5695/26.02.2024, nr. RG/5697/26.02.2024, nr. RG/5698/26.02.2024, nr. RG/5699/26.02.2024, nr. RG/5701/26.02.2024, nr. RG/5703/26.02.2024, nr. RG/5704/26.02.2024, nr. RG/5705/26.02.2024, nr. RG/5707/26.02.2024, nr. RG/5709/26.02.2024, nr. RG/6392/04.03.2024, nr. RG/6410/05.03.2024, nr. RG/6411/05.03.2024, nr. RG/6412/05.03.2024, nr. RG/6413/05.03.2024, nr. RG/7509/15.03.2024, nr. RG/7564/18.03.2024 și nr. RG/7692/18.03.2024,

ținând cont de faptul că domnul **ȘTIOPEI ALEXANDRU PAUL** nu îndeplinește criteriile prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. a) și lit. c) din *Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019* în vederea asigurării unui management corect, prudent și eficient al societății de servicii de investiții financiare, întrucât potrivit răspunsurilor oferite în timpul interviului:

- nu a rezultat faptul că are o viziune managerială proprie (pct. 1 lit. c) din Anexa nr. 5 la Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019);
- acesta nu a demonstrat că are capacitatea de a contribui la implementarea unei culturi și a unor valori și comportamente adecvate în cadrul structurii de conducere și al entității reglementate (art. 10 alin. (3) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019);
- cu privire la funcțiile de management deținute anterior, domnul Știopei Alexandru Paul nu a adus argumente în favoarea deținerii unor aptitudini/abilități de organizare și conducere sau a unei experiențe relevante în funcții de conducere (în special la nivel decizional), rolul îndeplinit în fapt de către acesta rezumându-se la acela de specialist în raport cu celelalte

persoane cu funcții de management (art. 6 alin. (4) lit. c), art. 10 alin. (1) lit. b), alin. (2), art. 11 alin. (1) lit. a) și d), alin. (4), alin. (6) și alin. (8) lit. d), coroborate cu prevederile Anexei nr. 3 – lit. a), c), d), j) și m) la Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019);

- nu a rezultat faptul că are *capacitatea de a-și îndeplini atribuțiile care îi revin, în mod independent*, luând în considerare comportamentul anterior manifestat în cadrul SSIF BRK Financial Group S.A. (art. 14 alin. (1) lit. d) pct. (i) și alin. (2) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019);
- domnul *Știopei Alexandru Paul* nu a adus argumente în favoarea unei implicări active în sistemul de guvernare corporativă al societății și nu a demonstrat că are *capacitatea de a contesta în mod argumentat deciziile conducerii executive/conducerii superioare și orice alte decizii atunci când este necesar* și de a exprima/susține opinii proprii, respectiv de a adopta decizii în mod independent în timpul dezbaterilor în vederea conducerii eficiente a activității SSIF BRK Financial Group S.A.; prin urmare, prin neîndeplinirea în mod individual a criteriilor de guvernare de către domnul *Știopei Alexandru Paul*, rezultă că *nu poate fi demonstrată nici adecvarea componentei în ansamblu a structurii de conducere superioară/executivă a societății* (art. 2 alin. (2) lit. a) și b), art. 6 alin. (4) lit. c), art. 23 și art. 24 alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019).

În temeiul art. 33 alin. (1), alin. (4), alin. (5) lit. a) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.05.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge solicitarea **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.** de autorizare a domnului **ȘTIOPEI ALEXANDRU PAUL** în calitate de Director al societății, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 din data de 25.01.2024, întrucât în urma evaluării acestuia, s-a constatat că nu îndeplinește cerințele și criteriile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și lit. c) din *Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.*

Art. 2. Prezenta decizie poate fi contestată la A.S.F. în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, respectiv atacată la Curtea de Apel București, Secția Contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 3. Decizia nr. 490/24.05.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.**

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 492 / 24.05.2024*

Având în vedere prevederile 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 prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51 și pct. 52, art. 4 lit. a), art. 19, art. 21 alin. (1) - (3), art. 24 alin. (1) – (5) și alin. (7) – (11), art. 25, art. 27, art. 29 și art. 76 alin. (1) și alin. (2) din *Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,*

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. a), b), d), f), k) pct. (ii) și lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (iii), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5), alin. (9) și alin. (12), art. 10 alin. (1) - (3), art. 11 alin. (1) - (5), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14, art. 17 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (6) - (9), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 27 alin. (1), alin. (2) și alin. (2¹), art. 30 alin. (1) și alin. (10), art. 31 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. c), alin. (4) și alin. (6) și ale art. 37 alin. (1) din *Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare* (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019),

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

analizând documentația depusă de către SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/7829/19.03.2024 și nr. RG/7840/20.03.2024, completate prin adresele nr. RG/9794/03.04.2024, nr. RG/9796/03.04.2024, nr. RG/9798/03.04.2024, nr. RG/9800/03.04.2024, nr. RG/9802/03.04.2024, nr. RG/9804/03.04.2024, nr. RG/9805/03.04.2024, nr. RG/9806/03.04.2024, nr. RG/9807/03.04.2024,

nr. RG/9809/03.04.2024, nr. RG/9811/03.04.2024, nr. RG/9813/03.04.2024,
nr. RG/9815/03.04.2024, nr. RG/9817/03.04.2024, nr. RG/9819/03.04.2024,
nr. RG/10667/11.04.2024, nr. RG/10668/11.04.2024. nr. RG/10669/11.04.2024,
nr. RG/10670/11.04.2024, nr. RG/10671/11.04.2024, nr. RG/11186/16.04.2024,
nr. RG/11196/16.04.2024, nr. RG/11197/16.04.2024, nr. RG/11198/16.04.2024 și
nr. RG/11199/16.04.2024,

ținând cont de faptul că domnul **DĂNILĂ ROBERT IULIAN** nu îndeplinește criteriile prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. a) și lit. c) din *Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019* în vederea asigurării unei administrări prudente, corecte și eficiente a SSIF BRK Financial Group S.A., întrucât potrivit răspunsurilor oferite în timpul interviului:

- a rezultat faptul că domnul *Dănilă Robert Iulian* nu are o *înțelegere adecvată a activității societății, a riscurilor aferente acesteia și a cerințelor și principiilor de guvernare* necesare în cadrul SSIF BRK Financial Group S.A., de natura sa conducă la o exercitare corespunzătoare a calității de membru al Consiliului de Administrație, ținând cont de responsabilitățile acestei funcții, raportat la complexitatea entității reglementate anterior menționate (art. 10 alin. (3) lit. a) și c) din *Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019*);
- acesta nu a demonstrat că are *capacitatea de a contribui la implementarea unei culturi și a unor valori și comportamente adecvate în cadrul structurii de conducere și al entității reglementate* (art. 10 alin. (3) lit. d) din *Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019*);
- cu toate că a deținut și anterior calitatea de administrator al societății (Președinte), domnul *Dănilă Robert Iulian* nu a adus argumente în favoarea *deținerii unor abilități/aptitudini de organizare și conducere sau a unor competențe/a unei experiențe relevante practice și profesionale*; acesta nu a demonstrat că *se comportă în conformitate cu valorile și credințele proprii* (deși consideră – conform celor declarate – că anumite măsuri/decizii de investiții nu sunt benefice pentru societate, acesta a votat în favoarea adoptării lor în cadrul Consiliului de Administrație, independent de riscurile asociate, recunoscute chiar de persoana evaluată); domnul *Dănilă Robert Iulian* nu a dovedit că are o *viziune managerială proprie bazată pe priorități/obiective și nu a putut prezenta riscurile concrete care pot decurge din activitatea desfășurată de SSIF BRK Financial Group S.A., în contextul multiplelor calități deținute de această entitate* (art. 10 alin. (1) lit. b), alin. (2), art. 11 alin. (1) lit. a) și d), alin. (4) și alin. (5), coroborate cu prevederile Anexei nr. 3 – lit. a), c), d) și m) și ale Anexei nr. 5 pct. 1 lit. b) și c) la *Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019*);
- nu a rezultat o *cunoaștere adecvată a activității societății și a guvernării necesare în cadrul unei entități* de dimensiunea/complexitatea SSIF BRK Financial Group S.A. și nu a demonstrat că *înțelege principalele riscuri și implicațiile strategiei de afaceri și ale strategiei de risc la nivelul SSIF BRK Financial Group S.A.* (art. 14 alin. (3) lit. b) coroborat cu prevederile Anexei nr. 5 pct. 2 lit. a) la *Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019*);
- cu privire la comportamentul anterior manifestat în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al SSIF BRK Financial Group S.A. (conform celor comunicate de persoana evaluată), domnul *Dănilă Robert Iulian* nu a adus argumente în favoarea unei implicări active în sistemul de guvernare corporativă al societății, nu a dovedit că are o *înțelegere corespunzătoare a responsabilităților Consiliului de Administrație* pe anumite segmente de activitate și o *cunoaștere adecvată a sistemului de control intern al SSIF BRK Financial Group S.A.* și nu a demonstrat că are *capacitatea de a contesta în mod argumentat deciziile*

conducerii executive/conducerii superioare și orice alte decizii atunci când este necesar (art. 6 alin. (4) lit. c) și art. 14 alin. (1) lit. d) pct. (i), coroborate cu prevederile Anexei nr. 5 pct. 2 lit. a) la Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019).

În temeiul art. 33 alin. (1), alin. (4), alin. (5) lit. a) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.05.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge solicitarea **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.** de autorizare a domnului **DĂNILĂ ROBERT IULIAN** în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 13.03.2024 întrucât, în urma evaluării acestuia, s-a constatat că nu îndeplinește cerințele și criteriile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și lit. c) din *Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.*

Art. 2. Prezenta decizie poate fi contestată la A.S.F. în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, respectiv atacată la Curtea de Apel București, Secția Contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 3. Decizia nr. 492/24.05.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.**

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

*1. Decizia A.S.F. nr. 492/24.05.2024 a fost contestată pe calea plângerii prealabile, petentul solicitând revocarea Deciziei A.S.F. nr. 492/24.05.2024;

2. Prin Decizia A.S.F. nr. 739/24.07.2024 s-a dispus respingerea plângerii prealabile formulate de petent.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 493 / 24.05.2024*

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. d), 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,*

Luând în considerare prevederile art. 137 alin. (1) și alin. (2) și ale art. 137² alin. (1) și alin. (2), din *Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,*

ținând cont de prevederile Deciziei A.S.F. nr. 492 / 24.05.2024 privind respingerea solicitării de autorizare a domnului DĂNILĂ ROBERT IULIAN în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.,

având în vedere analiza efectuată de către A.S.F. asupra respectării condițiilor inițiale de autorizare de către SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.,

în temeiul prevederilor art. 236 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) lit. u) din *Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,*

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.05.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina membrilor Consiliului de Administrație al **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.** obligația de a se întruni, de îndată, în vederea adoptării unei hotărâri cu privire la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu scopul completării componenței Consiliului de Administrație al societății, întrucât numărul administratorilor a scăzut sub minimul legal, această adunare generală urmând a avea loc într-un termen ce nu poate depăși 45 de zile de la data comunicării prezentului act individual.

Art. 2. **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.** va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul îndeplinirii obligațiilor dispuse.

Art. 3. Decizia nr. 493 / 24.05.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.** și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

*1. Decizia A.S.F. nr. 493 / 24.05.2024 a fost contestată pe calea plângerii prealabile, petentul solicitând revocarea Deciziei A.S.F. nr. 493/24.05.2024.

2. Prin Decizia A.S.F. nr. 739/24.07.2024 s-a dispus respingerea plângerii prealabile formulate de petent.