

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 02.09.2024 – 06.09.2024

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 20 / 05.09.2024

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

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) și alin. (3) lit. a), lit. b) și lit. c) și ale art. 5 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b), art. 3, art. 25¹, art. 26 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) și ale art. 27 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 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,

Ținând seama de prevederile art. 5 pct. 8 lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea SMART EQUITY S.R.L., adresată prin intermediul societății Boanță, Gidei și Asociații S.C.A. și înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/11444/18.04.2024, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG/15353/27.05.2024, nr. RG/15371/27.05.2024, nr. RG/15372/27.05.2024, nr. RG/15378/27.05.2024, nr. RG/15379/27.05.2024, nr. RG/18856/05.07.2024, nr. RG/18857/05.07.2024, nr. RG/18858/05.07.2024, nr. RG/18859/05.07.2024, nr. RG/18874/05.07.2024, nr. RG/19850/16.07.2024, nr. RG/19851/16.07.2024, nr. RG/19852/16.07.2024, nr. RG/19864/17.07.2024, nr. RG/20492/24.07.2024 și nr. RG/21610/01.08.2024,

În baza notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 04.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se certifică înregistrarea în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.) a SMART EQUITY S.R.L., C.U.I. 49746152.

Art. 2. Se certifică înscrierea SMART EQUITY S.R.L. în Registrul A.S.F., Secțiunea 8 - Administratori de fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Administratori de fonduri de investiții alternative înregistrați la A.S.F. (AFIAI), cu nr. PJR08AFIAI/230010.

Art. 3. Atestatul nr. 20/05.09.2024 intră în vigoare la data comunicării sale către SMART EQUITY S.R.L. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentului atestat.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 92 / 03.09.2024

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. 8 alin. (1) 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 din Decizia Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024, privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului;

Având în vedere dispozițiile art. 17 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. d) și ale alin. (2) lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. d), art. 30 alin. (1¹), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7), art. 37 alin. (4) și ale 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 ale 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;

Având în vedere solicitarea INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. 19007/08.07.2024, completată prin adresele nr. 19421/11.07.2024, nr. RG/19423/11.07.2024, nr. RG/19424/11.07.2024, nr. RG/19425/11.07.2024, nr. RG/19426/11.07.2024, nr. RG/19427/11.07.2024, nr. RG/19428/11.07.2024, nr. RG/19429/11.07.2024 și nr. RG/ 23084/14.08.2024;

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare cu nr. SI/DG 10746.11/29.08.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează **doamna Mirela Dănescu** să dețină funcția-cheie de ofițer de conformitate în cadrul INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.

Art. 2. Se înscrie **doamna Mirela Dănescu** în Secțiunea 14 din Registrul public al A.S.F. cu nr. PFR14RCCO/400043.

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

Art. 4. Autorizația nr. 92 / 03.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 92 / 03.09.2024.

VICEPREȘEDINTE,
Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 93 / 05.09.2024

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. 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, art. 2 alin. (1) și ale art. 129 alin. (6) și alin. (7) din *Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare*, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 10 alin. (1) și cele ale art. 38 alin. (1) lit. b), alin. (3) și alin. (4) din *Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare*, cu modificările și completările ulterioare,

analizând documentația depusă de către operatorul de piață BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-23294/16.08.2024, completată prin adresele nr. RG-23840/21.08.2024 și nr. RG-24028/23.08.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 04.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a operatorului de piață **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.** ca urmare a majorării capitalului social al societății cu suma de **8.049.240 lei**, respectiv de la **80.492.460 lei** la **88.541.700 lei**, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3 din data de 24.04.2024.

Art. 2. Operatorul de piață **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI 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 modificării menționată 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. 93 / 05.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către operatorul de piață **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI 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

AUTORIZAȚIA NR. 95 / 05.09.2024

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. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și ale 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 - 3, art. 8, art. 11 - 13, art. 15, art. 16, art. 19, art. 23 - 30 din Regulamentul (UE) 2020/1.503 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 și a Directivei (UE) 2019/1.937,

în baza prevederilor art. 1 - 3, art. 6 - 14, art. 16 - 20 din Legea nr. 244/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1.503 al Parlamentului

European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 și a Directivei (UE) 2019/1.937,

în conformitate cu Regulamentul Delegat (UE) 2022/2112 al Comisiei din 13 iulie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele și modalitățile pentru cererea de autorizare ca furnizor de servicii de finanțare participativă,

ținând cont de prevederile art. 2, art. 3 și art. 5, secțiunea 28, subsecțiunea 1 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea formulată de EUROPEAN DIGITAL EXCHANGE S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 34975/10.11.2022, completată cu adresele înregistrate cu numerele: RG 29411/13.10.2023, RG 29412/13.10.2023, RG 29413/13.10.2023, RG 29414/13.10.2023, RG 29415/13.10.2023, RG 29416/13.10.2023, RG 29417/13.10.2023, RG 29418/13.10.2023, RG 29419/13.10.2023, RG 29420/13.10.2023, RG 29559/16.10.2023, RG 29560/16.10.2023, RG 29561/16.10.2023, RG 30007/20.10.2023, RG 30008/20.10.2023, RG 31960/09.11.2023, RG 31961/09.11.2023, RG 31962/09.11.2023, RG 31963/09.11.2023, RG 31965/09.11.2023, RG 32290/13.11.2023, RG 32291/13.11.2023, RG 32292/13.11.2023, RG 32293/13.11.2023, RG 32294/13.11.2023, RG 1986/25.01.2024, RG 1987/ 25.01.2024, RG 1988/25.01.2024, RG 4741/15.02.2024, RG 4742/15.02.2024, RG 5064/19.02.2024, RG 11581/21.04.2024, RG 11582/21.04.2024, RG 11583/21.04.2024, RG 11584/21.04.2024, RG 11585/21.04.2024, RG 16618/10.06.2024, RG 16619/10.06.2024, RG 16621/10.06.2024, RG 16622/10.06.2024, RG 20217/22.07.2024, RG 20218/22.07.2024, RG 20219/22.07.2024, RG 20220/22.07.2024 și RG 20221/22.07.2024,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 04.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1 Se autorizează societatea **EUROPEAN DIGITAL EXCHANGE S.A.**, denumire comercială **Rönin**, pagina de internet: www.weronin.com, având CUI 43985800, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/5465/2021, sediul social în București, Bdul. Nicolae Bălcescu nr. 17A, et. 2, Birou 6D, **în calitate de furnizor de servicii de finanțare participativă.**

Art. 2. Se atestă înscrierea societății **EUROPEAN DIGITAL EXCHANGE S.A.** în Registrul A.S.F. cu nr. **PJR28FSFPR/400005**, **în calitate de furnizor de servicii de finanțare participativă.**

Art. 3. Capitalul social al societății **EUROPEAN DIGITAL EXCHANGE S.A.** este de 2893330 LEI, reprezentând aporturi în numerar, vărsat integral.

Art. 4. Structura acționariatului societății **EUROPEAN DIGITAL EXCHANGE S.A.** este următoarea:

Nr. crt.	Denumire Acționar	Nr. Acțiuni	Procent
1.	RAINMAKERS TEAM S.R.L.	276933	95.714281%
2.	NETOPIA VENTURES S.R.L.	2950	1.019586%
3.	ORIENT VENTURE INVEST S.R.L.	5175	1.788597%
4.	GHIMAN OVIDIU-MARIUS	4275	1.477536%
TOTAL			100%

Art. 5. Componența consiliului de administrație al societății **EUROPEAN DIGITAL EXCHANGE S.A.** este următoarea:

1. Ghiman Ovidiu-Marius - Președinte Consiliu de Administrație;
2. Fifoiu Petrișor - Membru Consiliu de Administrație;
3. Grigoriu Răzvan-Marian - Membru Consiliu de Administrație.

Art. 6. Directorul societății **EUROPEAN DIGITAL EXCHANGE S.A.** este domnul Ghiman Ovidiu-Marius - Director General.

Art. 7. Societatea **EUROPEAN DIGITAL EXCHANGE S.A.** oferă următoarele servicii de finanțare participativă:

1. Plasarea, fără angajament ferm, astfel cum se prevede în anexa I secțiunea A punctul 7 din Directiva 2014/65/UE, de valori mobiliare și instrumente admise în scopul finanțării participative emise de dezvoltatori de proiecte sau de un vehicul investițional, precum și primirea și transmiterea

ordinelor clienților, astfel cum se menționează la punctul 1 din secțiunea menționată, cu privire la respectivele valori mobiliare și instrumente admise în scopul finanțării participative;

2. Servicii în legătură cu contractarea și supravegherea unui prestator de servicii în legătură cu înființarea și administrarea vehicul investițional (SPV) în scopul efectuării investiției;

3. Operarea unui Buletin de anunțuri.

Art. 8. În scopul supravegherii activității desfășurate de societatea **EUROPEAN DIGITAL EXCHANGE S.A.**, precum și pentru raportarea informațiilor către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, societatea va transmite la A.S.F. situații și documente în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/2120 al Comisiei din 13 iulie 2022 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele și formatele de date, modelele și procedurile de raportare a informațiilor referitoare la proiectele finanțate prin intermediul platformelor de finanțare participativă, elaborat în scopul raportării informațiilor prevăzute la art. 16 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele și modalitățile pentru cererea de autorizare ca furnizor de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 și a Directivei (UE) 2019/1.937 și în conformitate cu prevederile Normei A.S.F. nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor, așa cum a fost modificată prin Norma A.S.F. nr. 6/2023, după cum urmează:

1. lista proiectelor finanțate prin intermediul platformei lor de finanțare participativă în conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul (UE) 2020/1.503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele și modalitățile pentru cererea de autorizare ca furnizor de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 și a Directivei (UE) 2019/1.937;
2. raportul semestrial, în formatul și termenul legal stabilit prin reglementările aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., care va cuprinde raportările contabile semestriale compuse din situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cont de profit și pierdere, date informative. Raportul semestrial va fi însoțit de o descriere a

modului de îndeplinire a cerințelor prudențiale prevăzute la art. 11 din Regulamentul (UE) 2020/1.503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele și modalitățile pentru cererea de autorizare ca furnizor de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 și a Directivei (UE) 2019/1.937;

3. raportul anual, în formatul și termenul legal stabilit prin reglementările aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., care va cuprinde situațiile financiare anuale compuse din situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cont de profit și pierdere, date informative și situația activelor imobilizate. Raportul anual va fi însoțit de o descriere a modului de îndeplinire a cerințelor prudențiale prevăzute la art. 11 din Regulamentul (UE)2020/1.503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele și modalitățile pentru cererea de autorizare ca furnizor de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 și a Directivei (UE) 2019/1.937.

Art. 9. Orice modificare adusă actelor care au fost avute în vedere la autorizarea societății EUROPEAN DIGITAL EXCHANGE S.A. se va supune autorizării sau, după caz, se va notifica A.S.F. în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 10. Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea EUROPEAN DIGITAL EXCHANGE S.A.

Art. 11. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 95 / 05.09.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 897 / 04.09.2024

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 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

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 Swiss Capital S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea Fondul Proprietatea S.A., sub formă de acțiuni și certificate globale de depozit (GDR) având la bază acțiuni,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 04.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea Fondul Proprietatea S.A., sub formă de acțiuni și certificate globale de depozit (GDR) având la bază acțiuni, inițiată de societatea Fondul Proprietatea S.A., ofertă cu următoarele caracteristici:

- a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 269.000.000 acțiuni;
- b) Valoarea nominală: 0,52 lei/acțiune;
- c) Prețul de cumpărare este de: 0,6622 lei/acțiune, respectiv echivalentul în USD a sumei de 33,1100 lei/GDR;
- d) Perioada de derulare: 11.09.2024 – 25.09.2024;
- e) Intermediarul ofertei: Swiss Capital 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 Fondul Proprietatea S.A., 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, republicat, 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. 897/04.09.2024 se comunică Swiss Capital S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 901 / 05.09.2024

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 ale art. 21² alin. (4) 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 S.S.I.F. Tradeville S.A., în baza planului de control pe anul 2024, solicitările formulate în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta,

În baza prevederilor art. 257 alin. (7) lit. d) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, 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 04.09.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.S.I.F. Tradeville S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400033 (în calitate de Entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI 8694021, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/5868/1996, cu sediul social în București, Calea Vitan, nr. 6A, bloc B,

tronson B, et. 3, 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 - (1) Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit la art. 1, S.S.I.F. Tradeville 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 S.S.I.F. Tradeville S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația / plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Tradeville S.A.

Art. 6. Decizia nr. 901/05.09.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Tradeville S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU