

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 09.12.2024 – 13.12.2024

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTATUL NR. 26 / 12.12.2024

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 prevederilor Deciziei Consiliului A.S.F nr. 17/09.01.2024 și a Hotărârii Consiliului A.S.F. nr. 64/16.10.2024,

Ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a), art. 11 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 9 alin. (1¹) și art. 38 alin. (1) din Regulamentul 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. 1, art. 2 alin. (2) lit. a) și art. 5 pct. 2 din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de către instituția de credit Banca Comercială Română S.A., înregistrată la A.S.F cu nr. RG/33451/03.12.2024, completată prin adresele RG-33613/04.12.2024, RG-33722/05.12.2024 și RG-33723/05.12.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG 18385.4/10.12.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F., în Secțiunea 2 – „*Persoane fizice care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A a anexei nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei S.S.I.F./instituții de credit (PFSC)*”, în numele instituției de credit **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.**, având CUI 361757, și înregistrată la Registrul Comertului sub nr: J40/90/1991, cu sediul social situat în Șos. Orhideelor, nr.15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, sector 6, cod poștal 060017, București, următoarea persoană:

Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
DOBRA Ioan Marin	PFR02PFSC/010683

Art. 2. Instituția de credit **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** are obligația să solicite A.S.F. radierea din Registrul A.S.F. a persoanei menționate la art. 1 în termen de maximum 5 zile de la data încetării raporturilor de muncă.

Art. 3. Atestatul nr. 26 / 12.12.2024 intră în vigoare la data comunicării acestuia către instituția de credit **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., electronică.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 162 / 11.12.2024

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 baza prevederilor art. 7 alin. (2) lit. a) 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 prevederilor art. 11¹ alin. (1) lit. b), alin. (2), art. 11² alin. (1) și ale art. 11³ alin. (1) lit. a), lit. d) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (iii), art. 30 alin. (6), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) 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;

Având în vedere solicitarea societății INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/33525/04.12.2024, completată prin adresa nr. RG/33585/04.12.2024;

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 11.12.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul Sorin-Iulian Cioacă și domnul Mihai Trifu în calitate de membri ai Conducerii Superioare a INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 38/04.12.2024.

Art. 2. Componența Conducerii Superioare a societății INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. este următoarea:

1. Sorin-Iulian Cioacă – Director General;
2. Mihai Trifu – Director General Adjunct.

Art. 3. Societatea INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. 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 noului mandat acordat domnului Sorin-Iulian Cioacă și domnului Mihai Trifu, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 38/04.12.2024 și a autorizației menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 162/11.12.2024 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. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 162/11.12.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 163 / 12.12.2024

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 baza prevederilor art. 7 alin. (3) și ale art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/28548/11.10.2024, completată prin adresa nr. RG/31699/12.11.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 11.12.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în Regulile Fondului imobiliar de investiții alternative BT Property, administrat de BT Asset Management SAI S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă de societate prin adresa nr. RG/28548/11.10.2024.

Art. 2. În termen de maximum două zile lucrătoare de la data prezentei autorizații, BT Asset Management SAI S.A. are obligația transmiterii Notei de informare către deținătorii de unități de fond, prin intermediul canalelor de comunicare stabilite prin contractul de societate al fondului. Ulterior, BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația de a comunica A.S.F. dovada transmiterii respectivei informări către investitori, în termenul stipulat la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 243/2019.

Art. 3. În situația în care investitorii nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, BT Asset Management SAI S.A. are obligația de a onora cererile de răscumpărare integrală ale investitorilor Fondului imobiliar de investiții alternative BT Property depuse într-un interval de maximum 15 zile de la data informării prevăzute la art. 2, fără perceperea de comisioane pentru investitorii care optează să se retragă din fond.

Art. 4. Autorizația nr. 163 / 12.12.2024 intră în vigoare la data comunicării sale către BT Asset Management SAI S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 163 / 12.12.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 164 / 12.12.2024

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 (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. 129 alin. (6) și alin. (7), art. 132 și ale art. 135 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. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. k) pct. (i) și lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (iii) și alin. (3), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11. alin. (1), alin. (2), alin. (6) și alin. (8), art. 12, art.13, art. 14, art. 16 alin. (1), art.23, art. 24 alin. (7) lit. b), art. 26 alin. (2) lit. a) și

alin. (3), 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.18 alin. (2), art. 19 alin. (1) și alin. (5) și ale art. 38 alin. (1) lit. c), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând documentația depusă de către BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-30019/28.10.2024, completată prin adresele nr. RG-31295/07.11.2024 și nr. RG – 33112/28.11.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 11.12.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **TĂNASE ADRIAN** în calitate de **Director** al operatorului de piață **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**, în conformitate cu Hotărârile Consiliului Bursei nr. 103/24.10.2024, nr. 105/06.11.2024 și nr. 113/27.11.2024, pentru un mandat de 6 luni, respectiv de la data de 01.01.2025 și până la data 30.06.2025.

Art. 2. **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 numelui domnului TĂNASE ADRIAN în calitate de director al operatorului de piață, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 164/12.12.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către 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. 166 / 12.12.2024

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 baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și ale art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) 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,

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (1), lit. a), lit. c) și lit. d) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. d) și alin. (2), art. 32 alin. (1) și alin. (5) și ale art. 33 alin. (1) lit. a) și lit. e) 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,

Ținând seama de prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (i) și pct. (iii) și alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. a)-e) și lit. g)-j) și alin. (6), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) 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,

Având în vedere solicitările OTP Asset Management România S.A.I. S.A. înregistrate la A.S.F., respectiv:

- solicitarea nr. RG/29130/17.10.2024, completată cu adresele nr. RG/30990/04.11.2024, nr. RG/30991/04.11.2024, nr. RG/30992/04.11.2024, nr. RG/30993/04.11.2024, nr. RG/32427/20.11.2024, nr. RG/32439/20.11.2024 și nr. RG/32975/27.11.2024,

- solicitarea nr. RG/29137/17.10.2024, completată prin adresele cu nr. RG/30985/04.11.2024, nr. RG/30986/04.11.2024, nr. RG/30987/04.11.2024, nr. RG/30988/04.11.2024, nr. RG/31135/05.11.2024 nr. RG/32428/20.11.2024, nr. RG/32440/20.11.2024 și nr. RG/32974/27.11.2024,

- solicitarea nr. RG/29145/17.10.2024, completată prin adresele cu nr. RG/30982/04.11.2024, nr. RG/30983/04.11.2024, nr. RG/31134/05.11.2024, nr. RG/32429/20.11.2024 și nr. RG/32441/20.11.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 11.12.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare al OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Supraveghere prin numirea domnului Cătălin – Ioan CARAGEA în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societății, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data autorizării de către A.S.F., în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 14.10.2024.

Art. 2. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare al OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Supraveghere prin numirea doamnei Diana – Ioana MAZURCHIEVICI în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societății, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data autorizării de către A.S.F., în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 14.10.2024.

Art. 3. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare al OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Supraveghere prin numirea doamnei Elena – Corina STOICA în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societății, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data autorizării de către A.S.F., în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 14.10.2024.

Art. 4. Componența Consiliului de Supraveghere al OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A. este următoarea:

1. Cătălin – Ioan CARAGEA;
2. Diana – Ioana MAZURCHIEVICI;
3. Elena – Corina STOICA.

Art. 5. OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A. are obligația de a transmite la Autoritatea 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 București, a modificării condițiilor semnificative menționate la art. 1 – art. 3, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 6. Autorizația nr. 166/12.12.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 7. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 167 / 12.12.2024

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. 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,

În baza prevederilor art. 176 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1) și art. 18 alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul A.S.F. 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,

Ținând cont de prevederile art. 27 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul (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,

Ținând cont de prevederile art. 13 alin. (1) din Regulamentul Delegat (UE) 2017/392 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere și cerințe operaționale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare,

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) și alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (6) și alin. (8), art. 12, art. 13, art. 14, art. 16 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. b), art. 26 alin. (2) lit. a) și alin. (3), art. 30 alin. (1),

art. 31 alin. (1) lit. b) și 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,

În conformitate cu dispozițiile art. II din Regulamentul A.S.F. nr. 20/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară 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,

Având în vedere dispozițiile art. V pct. 10 coroborat cu art. X din Ordonanța de urgență Guvernului nr. 71/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a publicității și a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entitățile care nu sunt înscrise în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară,

Analizând documentația depusă de societatea DEPOZITARUL CENTRAL S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/26644/23.09.2024, completată prin adresele nr. RG/27469/01.10.2024 și nr. RG/32502/21.11.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 11.12.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **MANOLE IONUȚ-LEONARDO**, în calitatea de director al societății **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.**, conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 61/20.11.2024, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data autorizării.

Art. 2. Societatea **DEPOZITARUL CENTRAL 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 menționate 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. 167 / 12.12.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea **DEPOZITARUL CENTRAL 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. 168 / 12.12.2024

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. 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,

În baza prevederilor art. 176 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1) și art. 18 alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul A.S.F. 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,

Ținând cont de prevederile art. 27 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul (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,

Ținând cont de prevederile art. 13 alin. (1) din Regulamentul Delegat (UE) 2017/392 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere și cerințe operaționale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare,

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) și alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (6) și alin. (8), art. 12, art. 13, art. 14, art. 16 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. b), art. 26 alin. (2) lit. a) și alin. (3), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b) și 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,

În conformitate cu dispozițiile art. II din Regulamentul A.S.F. nr. 20/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară 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,

Având în vedere dispozițiile art. V pct. 10 coroborate cu cele ale art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a publicității și a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entitățile care nu sunt înscrise în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară,

Analizând documentația depusă de societatea DEPOZITARUL CENTRAL S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/26644/23.09.2024, completată prin adresele nr. RG/27469/01.10.2024 și nr. RG/32502/21.11.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 11.12.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **BUICĂNESCU SILVIA-MIHAELA-CARMEN**, în calitatea de director al societății **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.**, conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 61/20.11.2024, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data autorizării.

Art. 2. Societatea **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a modificării menționate 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. 168/12.12.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea **DEPOZITARUL CENTRAL 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. 169 / 13.12.2024

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 (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. 113 lit. f) coroborate cu prevederile art. 114 alin. (1) precum și ale 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 32748/25.11.2024, completată prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 33089/28.11.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 11.12.2024,

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. (CUI 8579448), 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 1.373.315 lei la 1.871.280 lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 64/20.08.2024 și a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 91/22.11.2024.

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 menționat, 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. 169 / 13.12.2024 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,
Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1212 / 11.12.2024

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. 49 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 97 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 solicitării formulate de BRD – Groupe Societe Generale S.A., adresate A.S.F., privind aprobarea prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. a obligațiunilor emise de societatea AUTONOM SERVICES S.A. Piatra-Neamț,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 11.12.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. a obligațiunilor emise de societatea AUTONOM SERVICES S.A. Piatra-Neamț, având următoarele caracteristici:

- a) Număr de obligațiuni: 30.000;
- b) Valoarea nominală: 1.000 EUR/obligațiune;
- c) Maturitatea obligațiunilor: 5 ani;

d) Dobânda: 6,14%/an.

Art. 2. Obligațiunile emise de societatea AUTONOM SERVICES S.A. Piatra-Neamț vor fi înscrise la cota Bursei de Valori București S.A., în baza prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare și în conformitate cu reglementările Bursei de Valori București S.A.

Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1213 / 11.12.2024

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 solicitării formulate de S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea Longshield Investment Group S.A. București,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A. S. F. adoptate în ședința din data de 11.12.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea Longshield Investment Group S.A. București, inițiată de societatea Longshield Investment Group S.A. București, ofertă cu următoarele caracteristici:

a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 18.000.000 acțiuni, reprezentând 2,3650% din capitalul social;

b) Valoarea nominală: 0,1 lei/acțiune;

- c) Prețul de cumpărare: 1,95 lei/acțiune;
- d) Perioada de derulare: 18.12.2024 – 10.01.2025;
- e) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP 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 Longshield Investment Group S.A. București, 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. 1213/11.12.2024 se comunică S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A și se publică în Buletinul A. S. F., varianta electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1215 / 11.12.2024

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. 62 lit. b) 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. 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 Sentința civilă nr. 899/SIND/30.10.2024, pronunțată de Tribunalul Brașov, în dosarul nr. 3751/62/2016 prin care s-a dispus intrarea în procedura falimentului a societății ORGANE DE ASAMBLARE S.A. Brașov, notificarea acesteia fiind publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 19821/06.11.2024, pentru acțiunile emise de către această societate nu mai poate fi menținută o piață ordonată,

în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 11.12.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 18.12.2024, se retrag de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea ORGANE DE ASAMBLARE S.A. Brașov (CUI 1112290).

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1216 / 11.12.2024

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. 62 lit. b) 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. a) și ale 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 Sentința civilă nr. 899/SIND/30.10.2024, pronunțată de Tribunalul Brașov, în dosarul nr. 3751/62/2016, prin care s-a dispus intrarea în procedura falimentului a societății ORGANE DE ASAMBLARE S.A. Brașov, notificarea acesteia fiind publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 19821/06.11.2024, pentru acțiunile emise de către această societate nu mai poate fi menținută o piață ordonată,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 1215 / 11.12.2024 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea ORGANE DE ASAMBLARE S.A. Brașov,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 11.12.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 18.12.2024, se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de societatea ORGANE DE ASAMBLARE S.A. Brașov (CUI 1112290).

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1217 / 11.12.2024

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) 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 dispozițiile art. 62 lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 115 lit. 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 Deciziei A.S.F. nr. 654/04.07.2024, prin care s-a aprobat anunțul prin care societatea Leier Rom S.R.L. Cluj-Napoca își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății Brikston Construction Solutions S.A. Iași,

ca urmare a adreselor S.S.I.F. GOLDRING S.A. prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății Brikston Construction Solutions S.A. Iași, în conformitate cu dispozițiile art. 44 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 11.12.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 18.12.2024 se retrag de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea Brikston Construction Solutions S.A. Iași (CUI 1989343).

Art. 2. Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la societatea Brikston Construction Solutions S.A. Iași, vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la prețul de 5,5 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul colector deschis de societatea Leier Rom S.R.L. Cluj-Napoca, în favoarea acestora, la Banca Transilvania S.A.

Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1218 / 11.12.2024

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) 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 baza dispozițiilor art. 90 lit. c), art. 115 lit. 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 Deciziei A.S.F. nr. 654/04.07.2024, prin care s-a aprobat anunțul prin care societatea Leier Rom S.R.L. Cluj-Napoca își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății Brikston Construction Solutions S.A. Iași,

ca urmare a adreselor S.S.I.F. GOLDRING S.A. prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății Brikston Construction Solutions S.A. Iași, în conformitate cu dispozițiile art. 44 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 1217 / 11.12.2024 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Brikston Construction Solutions S.A. Iași,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 11.12.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 18.12.2024, se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de societatea Brikston Construction Solutions S.A. Iași (CUI 1989343).

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1219 / 11.12.2024

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 PRODLACTA S.A. Brașov din data de 12.11.2024, de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 5097/04.12.2024,

ca urmare a solicitării formulate de S.S.I.F. Prime Transaction S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății PRODLACTA S.A. Brașov,

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 ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 11.12.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății PRODLACTA S.A. Brașov care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Intermediarului și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici:

- a) Obiectul ofertei: maxim 4.007.258 acțiuni;
- b) Perioada de derulare:
 - i. Etapa I (dreptul de preferință): 16.12.2024 – 15.01.2025;
 - ii. Etapa II: 20.01.2025 – 30.06.2025.
- c) Prețul de subscriere:
 - i. Etapa I: 1,10 lei/acțiune;
 - ii. Etapa I: 1,11 lei/acțiune.
- d) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Prime Transaction S.A.;
- e) 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, intermediarilor implicați în derularea ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă 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. 5. Decizia nr. 1219/11.12.2024 se comunică S.S.I.F. Prime Transaction S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1220 / 11.12.2024

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) 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 dispozițiile art. 62 lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 115 lit. 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 Deciziei A.S.F. nr. 799/01.08.2024 prin care s-a aprobat anunțul prin care societatea Contactoare S.A. Buzău împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății SINTEROM S.A. Cluj,

ca urmare a adresei S.S.I.F. ESTINVEST S.A. prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății, în conformitate cu dispozițiile art. 44 din Legea nr. 24/2017, 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 11.12.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 18.12.2024, se retrag de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea SINTEROM S.A. Cluj (CUI 202123).

Art. 2. Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la societatea SINTEROM S.A. Cluj vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la prețul de 17,4062 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul colector deschis de societatea Contactoare S.A. Buzău în favoarea acestora la ALPHA BANK ROMANIA S.A.

Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1221 / 11.12.2024

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) 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 baza dispozițiilor art. 90 lit. c), art. 115 lit. 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 Deciziei A.S.F. nr. 799/01.08.2024 prin care s-a aprobat anunțul prin care societatea Contactoare S.A. Buzău, își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății SINTEROM S.A. Cluj,

ca urmare a adresei S.S.I.F. Estinvest S.A. prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății SINTEROM S.A. Cluj, în conformitate cu dispozițiile art. 44 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 1220/11.12.2024 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea SINTEROM S.A. Cluj,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 11.12.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 18.12.2024, se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de societatea SINTEROM S.A. Cluj (CUI 202123).

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1261 / 12.12.2024

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,

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) și ale alin. (3) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) teza I și ale art. 26 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, 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,

având în vedere solicitarea Impetum Property Management S.R.L. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/27737/03.10.2024 și nr. RG/27738/03.10.2024, completate prin adresa nr. RG/29540/23.10.2024,

luând în considerare Decizia asociatului unic al Impetum Property Management S.R.L. din data de 22.10.2024,

ținând cont de faptul că Impetum Property Management S.R.L. nu a avut în administrare niciun fond de investiții alternative de la data înregistrării în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative,

în baza notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 11.12.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage Atestatul nr. 1/18.01.2023 prin care s-a certificat înregistrarea și înscrierea în Registrul public al A.S.F. cu nr. PJR08AFIAI/400007 a Impetum Property Management S.R.L. (CUI 43961828) în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative.

Art. 2. Impetum Property Management S.R.L. are obligația de a transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară, în termen de maximum 10 zile de la data radierii societății de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, copia certificatului de înregistrare mențiuni corespunzător.

Art. 3. Decizia nr. 1261/12.12.2024 intră în vigoare la data comunicării către Impetum Property Management S.R.L. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1275 / 13.12.2024

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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012),

Având în vedere controlul periodic efectuat în perioada 19.08.2024 – 04.10.2024 la societatea STK Financial AFIA S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul Societății la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă doamna Turean Georgeta, în calitate de administrator de risc în cadrul Societății, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Începând cu data de 01.01.2023, administratorul de risc al Societății nu a mai întocmit analize cu privire la depășirea limitelor investiționale pentru FIA administrate. Totodată, nu a mai transmis notificări directorilor Societății și departamentului de control intern al acesteia, cu privire la depășirea limitelor investiționale.

Se constată astfel că nu au fost respectate prevederile art. 15 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015), coroborate cu dispozițiile art. 10.1 din Politica de administrare și măsurare a riscului STK Financial AFIA SA, care precizează faptul că *„Administratorul de risc va monitoriza zilnic depășirea limitei investiționale a valorilor mobiliare ca pondere din activ pentru toate fondurile administrate de societate și va trimite notificări scrise/pe email directorilor societății și departamentului de control intern în cazul depășirii limitelor”*.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 74/2015.

În baza prevederilor art. 51 alin. (2) lit. e), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54 alin. (2), art. 55 și ale art. 56 din Legea nr. 74/2015, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.000 lei.

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:

- prin faptul că nu au fost întocmite analize cu privire la depășirea limitelor investiționale și nici teste de stres, activitatea de administrare a riscurilor nu s-a desfășurat în mod corespunzător;
- fapta vizează perioada 01.01.2023 - 19.08.2024;
- fapta s-a produs din culpă;
- responsabilitatea este partajată între cele două persoane responsabile (administratorul de risc și Societatea);
- acest tip de faptă nu a mai fost constatată de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, persoana responsabilă nu a mai fost sancționată de A.S.F.

În baza prevederilor art. 51 alin. (2) lit. e), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54 alin. (2), art. 55 și ale art. 56 din Legea nr. 74/2015,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 11.12.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

D E C I Z I E

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 de lei doamna Turean Georgeta, în calitate de administrator de risc în cadrul societății STK Financial AFIA S.A.

Art. 2. Doamna Turean Georgeta 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 Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, doamna Turean Georgeta poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) și ale art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Turean Georgeta și societății STK Financial AFIA S.A.

Art. 6. Decizia nr. 1275/13.12.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1276 / 13.12.2024

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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012),

Având în vedere controlul periodic efectuat în perioada 19.08.2024 – 04.10.2024 la societatea STK Financial AFIA S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul Societății la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă Societatea:

1. Începând cu data de 24.08.2021, deținerile FIA STK Emergent în STK Properties S.A. și Emergent Real Estate S.A. (ponderea totală a acestora în activul total al F.I.A. reprezentând aproximativ 55%), au depășit limita prevăzută de:
 - art. 35 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și

completările ulterioare, (denumită în continuare Legea nr. 243/2019), în perioada 24.08.2021 – 18.05.2022;

- art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 243/2019, în toată perioada controlată.

Se observă că Societatea nu s-a reîncadrat în limitele investiționale în termenul de 30 de zile stipulat de art. 35 alin. (3) din Legea nr. 243/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 73 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 243/2019.

În baza prevederilor art. 73 alin. (2) lit. e), art. 74 alin. (1) lit. b), alin. (15), alin. (16), alin. (18) și alin. (19) din Legea nr. 243/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 4.400 lei.

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 fost identificată pentru întreaga perioadă controlată, depășirea limitelor investiționale înregistrându-se în mod continuu;
- fapta s-a produs din culpă;
- responsabilitatea este partajată între cele trei persoane responsabile (membrii Comitetului de investiții și Societate);
- au fost inițiate măsuri de remediere în perioada de derulare a controlului;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, Societatea a mai fost sancționată de A.S.F. cu avertisment prin Decizia ASF nr. 1577/14.12.2021;
- cooperarea cu A.S.F., anterioară perioadei în care s-a desfășurat controlul, a fost defectuoasă, întrucât A.S.F. a purtat corespondență cu Societatea, cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la limitele investiționale, concretizată în adresele transmise cu nr. SI-DG 11771/08.07.2021, SI-DG 4586/17.03.2023 și SI-DG 5548/09.04.2024, cu privire la necesitatea încadrării investițiilor ce au ca obiect deținerile mai mari de 50% din activele F.I.A. STK Emergent în instrumente financiare emise de entități aparținând aceluiași grup, în cazul grupului din care face parte Societatea de Administrare această limită fiind de 40%.

2. În perioada supusă controlului, Societatea a avut încheiat un contract de consultanță cu o societate comercială, al cărei obiect era „*prestarea unei game complexe de servicii de asistență pentru dezvoltarea afacerilor, pentru dezvoltarea și extinderea activității societății*”. Activitatea prestată efectiv a constat în facilitarea de întâlniri cu potențiali investitori în fondul STK Emergent, cărora Societatea le-a prezentat oferta.

Conform contractului încheiat, în intervalul de timp supus verificării cu ocazia controlului A.S.F., în perioada 24.08.2021 – 31.12.2023 au fost efectuate 29 de plăți a câte 1.018,18 lei, aprobate de către directorul general adjunct, în valoare totală de 29.527,22 lei.

Contractul a fost reziliat începând cu data de 31.12.2023, la solicitarea A.S.F., întrucât Societatea este reprezentată legal de către un membru al Consiliului de Administrație al acesteia.

Având în vedere faptul că situația nu a fost identificată, înregistrată și nu s-au luat măsuri de gestionare a acestei situații generatoare de conflict de interese, se constată că nu au fost respectate prevederile art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015), coroborate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Regulamentul UE 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.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51³ din Legea nr. 74/2015.

În baza prevederilor art. 51³, art. 52 alin. (1) lit. b), art. 55 și art. 56 din Legea nr. 74/2015, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.200 lei.

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:

- prin faptul că nu a fost înregistrat acest contract în registrul conflictelor de interese, nu s-au putut lua măsuri eficiente de gestionare a acestei situații generatoare de conflict de interese;
- contractul a produs efecte în perioada 24.08.2021 – 31.12.2023;
- fapta s-a produs din culpă;
- responsabilitatea este partajată între cele două persoane responsabile (director conformitate și Societate);
- Societatea a manifestat deschidere pe parcursul corespondenței cu A.S.F. pe acest subiect;
- au fost adoptate măsuri de remediere, contractul fiind reziliat începând cu data de 31.12.2023;
- în ultimii 3 ani, Societatea a mai fost sancționată de A.S.F. cu avertisment prin Decizia ASF nr. 1577/14.12.2021.

3. Începând cu data de 01.01.2023, administratorul de risc al Societății nu a mai întocmit analize cu privire la depășirea limitelor investiționale pentru FIA administrate. Totodată, nu a mai transmis notificări directorilor Societății și departamentului de control intern al acesteia, cu privire la depășirea limitelor investiționale.

Se constată astfel că nu au fost respectate prevederile art. 15 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 74/2015, coroborate cu dispozițiile art. 10.1 din Politica de administrare și măsurare a riscului STK Financiar AFIA SA, care precizează faptul că „Administratorul de risc va monitoriza zilnic depășirea limitei investiționale a valorilor mobiliare ca pondere din activ pentru toate fondurile administrate de societate și va trimite notificări scrise/pe email directorilor societății și departamentului de control intern în cazul depășirii limitelor”.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 74/2015.

În baza prevederilor art. 51 alin. (2) lit. e), art. 52 alin. (1) lit. b), art. 54 alin. (2), art. 55 și ale art. 56 din Legea nr. 74/2015, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.500 lei.

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:

- prin faptul că nu au fost întocmite analize cu privire la depășirea limitelor investiționale și nici teste de stres, activitatea de administrare a riscurilor nu s-a desfășurat în mod corespunzător;
- fapta vizează perioada 01.01.2023 - 19.08.2024;
- fapta s-a produs din culpă;
- responsabilitatea este partajată între cele două persoane responsabile (administratorul de risc și Societatea);
- acest tip de faptă nu a mai fost constatată de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, Societatea a mai fost sancționată de A.S.F. cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1577/14.12.2021.

În baza prevederilor art. 73 alin. (2) lit. e), art. 74 alin. (1) lit. b), alin. (10), alin. (15), alin. (16), alin. (18) și alin. (19) din Legea nr. 243/2019 și ale art. 51 alin. (2) lit. e), art. 51³, art. 52 alin. (1) lit. b) și alin (9), art. 54, art. 55 și art. 56 din Legea nr. 74/2015,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 11.12.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 4.400 de lei societatea STK Financial AFIA S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR071AFIAA/120008 (în calitate de Administrator de fonduri de investiții alternative), identificată prin CUI 17772595, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/2600/2005, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu nr. 3, județul Cluj.

Art. 2. Societatea STK Financial AFIA S.A. are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are sediul social. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de

Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, societatea STK Financial AFIA 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 74 alin. (11) și alin. (20) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 52 alin. (5) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată societății STK Financial AFIA S.A.

Art. 6. Decizia nr. 1276/13.12.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea STK Financial AFIA S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1277 / 13.12.2024

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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012),

Având în vedere controlul periodic efectuat în perioada 19.08.2024 – 04.10.2024 la societatea STK Financial AFIA S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul Societății la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Pascu Nicolae, în calitate de director general și membru în Comitetul de Investiții al Societății, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. În perioada 04.07.2024-11.07.2024 directorul general și directorul general adjunct al Societății s-au aflat în concediu de odihnă, conducerea acesteia fiind asigurată de o singură persoană care și-a exercitat atribuțiile în cadrul programului normal de lucru, respectiv înlocuitorul directorilor care, în conformitate cu adresa de notificare a Societății și fișei sale de post, putea înlocui doar un singur director la un moment dat. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr.10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015)

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015).

În baza prevederilor art. 43 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015, art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 52 alin. (6) lit. c), art. 54, art. 55 și ale art. 56 din Legea nr. 74/2015, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

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 a fost reprezentată, pentru o perioadă de 6 zile lucrătoare, de o singură persoană, respectiv de înlocuitorul directorilor, care îndeplinea, în plus și funcția de director economic și de reprezentant al societății care efectua servicii de contabilitate;
- a fost identificată o singură situație în perioada controlată, pentru o perioadă de 6 zile;
- fapta s-a produs din culpă;
- responsabilitatea este partajată între cele două persoane responsabile (directorul general și directorul general adjunct);
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, persoana responsabilă a mai fost sancționată de A.S.F. cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1578/14.12.2021.

2. Începând cu data de 24.08.2021, deținerile FIA STK Emergent în STK Properties S.A. și Emergent Real Estate S.A. (ponderea totală a acestora în activul total al F.I.A. reprezentând aproximativ 55%), au depășit limita prevăzută de:

- art. 35 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, (denumită în continuare Legea nr. 243/2019), în perioada 24.08.2021 – 18.05.2022;
- art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 243/2019, în toată perioada controlată.

Se observă că Societatea nu s-a reîncadrat în limitele investiționale în termenul de 30 de zile stipulat de art. 35 alin. (3) din Legea nr. 243/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 73 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 243/2019.

În baza prevederilor art. 73 alin. (2) lit. e), art. 74 alin. (1) lit. a), alin. (15), alin. (16), alin. (18) și alin. (19) din Legea nr. 243/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.100 lei.

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 fost identificată pentru întreaga perioadă controlată, depășirea limitelor investiționale înregistrându-se în mod continuu;
- fapta s-a produs din culpă;
- responsabilitatea este partajată între cele trei persoane responsabile (membrii Comitetului de investiții și Societate);
- au fost inițiate măsuri de remediere în perioada de derulare a controlului;
- acest tip de faptă a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, în ultimii 3 ani, persoana responsabilă fiind sancționată de A.S.F. cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1578/14.12.2021;
- cooperarea cu A.S.F. anterioară perioadei în care s-a desfășurat controlul, a fost defectuoasă, întrucât A.S.F. a purtat corespondență cu Societatea, cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la limitele investiționale, concretizată în adresele transmise cu nr. SI-DG 11771/08.07.2021, SI-DG 4586/17.03.2023 și SI-DG 5548/09.04.2024, cu privire la necesitatea încadrării investițiilor ce au ca obiect deținerile mai mari de 50% din activele F.I.A. STK Emergent în instrumente financiare emise de entități aparținând aceluiași grup.

În baza prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55 și art. 56 din Legea nr. 74/2015, ale art. 73 alin. (2) lit. e), art. 74 alin. (1) lit. a), alin. (15), alin. (16), alin. (18) și alin. (19) din Legea nr. 243/2019, și ale art. 43 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 11.12.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 3.100 de lei domnul Pascu Nicolae, în calitate de director general și membru în Comitetul de Investiții în cadrul societății STK Financial AFIA S.A.

Art. 2. Domnul Pascu Nicolae 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 Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu

executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, domnul Pascu Nicolae poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 74 alin. (11) și alin. (20) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 52 alin. (5) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Pascu Nicolae și societății STK Financial AFIA S.A.

Art. 6. Decizia nr. 1277/13.12.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1278 / 13.12.2024

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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012),

Având în vedere controlul periodic efectuat în perioada 19.08.2024 – 04.10.2024 la societatea STK Financial AFIA S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul Societății la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă pentru care este

responsabil domnul Goia Gabriel, în calitate de membru în Comitetul de Investiții al Societății, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Începând cu data de 24.08.2021, deținerile FIA STK Emergent în STK Properties S.A. și Emergent Real Estate S.A. (ponderea totală a acestora în activul total al F.I.A. reprezentând aproximativ 55%), au depășit limita prevăzută de:

- art. 35 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, (denumită în continuare Legea nr. 243/2019), în perioada 24.08.2021 – 18.05.2022;
- art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 243/2019, în toată perioada controlată.

Se observă că Societatea nu s-a reîncadrat în limitele investiționale în termenul de 30 de zile stipulat de art. 35 alin. (3) din Legea nr. 243/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 73 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 243/2019.

În baza prevederilor art. 73 alin. (2) lit. e), art. 74 alin. (1) lit. a), alin. (15), alin. (16), alin. (18) și alin. (19) din Legea nr. 243/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.200 lei.

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 fost identificată pentru întreaga perioadă controlată, depășirea limitelor investiționale înregistrându-se în mod continuu;
- fapta s-a produs din culpă;
- responsabilitatea este partajată între cele trei persoane responsabile (membrii Comitetului de investiții și Societatea);
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina persoanei responsabile, în ultimii 3 ani;
- au fost inițiate măsuri de remediere în perioada de derulare a controlului;
- în ultimii 3 ani, persoana responsabilă a mai fost sancționată de A.S.F. cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 265/07.03.2022;

- cooperarea cu A.S.F., anterioară perioadei în care s-a desfășurat controlul, a fost defectuoasă, întrucât A.S.F. a purtat corespondență cu Societatea, cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la limitele investiționale, concretizată în adresele transmise cu nr. SI-DG 11771/08.07.2021, nr. SI-DG 4586/17.03.2023 și nr. SI-DG 5548/09.04.2024, cu privire la necesitatea încadrării investițiilor ce au ca obiect deținerile mai mari de 50% din activele F.I.A. STK Emergent în instrumente financiare emise de entități aparținând aceluiași grup.

În baza prevederilor art. 73 alin. (2) lit. e), art. 74 alin. (1) lit. a), alin. (15), alin. (16), alin. (18) și alin. (19) din Legea nr. 243/2019,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 11.12.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

D E C I Z I E

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.200 de lei domnul Goia Gabriel, în calitate de membru în Comitetul de Investiții din cadrul societății STK Financial AFIA S.A.

Art. 2. Domnul Goia Gabriel 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 Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silită. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, domnul Goia Gabriel poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 74 alin. (11) și alin. (20) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Goia Gabriel și societății STK Financial AFIA S.A.

Art. 6. Decizia nr. 1278/13.12.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia.

PREȘEDINTE,
Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1279 / 13.12.2024

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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012),

Având în vedere controlul periodic efectuat în perioada 19.08.2024 – 04.10.2024 la societatea STK Financial AFIA S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul Societății la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă doamna Poloșan Georgeta Cornelia, în calitate de ofițer conformitate și director conformitate în cadrul Societății, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. În perioada supusă controlului, Societatea a avut încheiat un contract de consultanță cu o societate comercială, al cărei obiect era „*prestarea unei game complexe de servicii de asistență pentru dezvoltarea afacerilor, pentru dezvoltarea și extinderea activității societății*”. Activitatea prestată efectiv a constat în facilitarea de întâlniri cu potențiali investitori în fondul STK Emergent, cărora Societatea le-a prezentat oferta.

Conform contractului încheiat, în intervalul de timp supus verificării cu ocazia controlului A.S.F., în perioada 24.08.2021 – 31.12.2023 au fost efectuate 29 de plăți a câte 1.018,18 lei, aprobate de către directorul general adjunct, în valoare totală de 29.527,22 lei.

Contractul a fost reziliat începând cu data de 31.12.2023, la solicitarea A.S.F., întrucât Societatea este reprezentată legal de către un membru al Consiliului de Administrație al acesteia.

Având în vedere faptul că situația nu a fost identificată, înregistrată și nu s-au luat măsuri de gestionare a acestei situații generatoare de conflict de interese, se constată că nu au fost respectate prevederile art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, (denumită în continuare

Legea nr. 74/2015), coroborate cu prevederile art. 35 alin (1) din Regulamentul UE 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.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51³ din Legea nr. 74/2015.

În baza prevederilor art. 51³, art. 52 alin. (1) lit. a), art. 55 și ale art. 56 din Legea nr. 74/2015, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.900 lei.

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:

- prin faptul că nu a fost înregistrat acest contract în registrul conflictelor de interese, nu s-au putut lua măsuri eficiente de gestionare a acestei situații generatoare de conflict de interese;
- contractul a produs efecte în perioada 24.08.2021 – 31.12.2023;
- fapta s-a produs din culpă;
- responsabilitatea este partajată între cele două persoane responsabile (director conformitate și Societatea);
- s-a manifestat deschidere pe parcursul corespondenței cu A.S.F. pe acest subiect;
- au fost adoptate măsuri de remediere, reziliind contractul începând cu data de 31.12.2023;
- în ultimii 3 ani, persoana responsabilă a mai fost sancționată de A.S.F. cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1579/14.12.2021.

2. Începând cu data de 01.09.2022, ofițerul de conformitate al Societății a constatat depășirea limitelor investiționale în cazul F.I.A. STK Emergent, însă nu a mai formulat recomandări în vederea încadrării în limitele legale, acesta precizând faptul că: „Ofițerul de conformitate nu a constatat încălcări ale prevederilor legale și ale reglementărilor interne și, în consecință, nu a înaintat nici o propunere Consiliului de Administrație/ conducătorilor AFIA.”

Ținând cont de faptul că în cadrul procedurii *Funcții principale și mecanisme de control din cadrul STK Financiar AFIA*, la art. 5.1. Compartimentul de control intern se precizează: „Societatea instituie și menține o funcție permanentă și eficientă de control intern care este independentă și are următoarele atribuții:

a) să acționeze conform competențelor sale pentru a preveni orice situație de încălcare a legilor, reglementărilor în vigoare incidente pieței de capital sau a procedurilor interne ale societății de către AFIA sau de către angajații acesteia și să propună măsuri pentru remedierea acestei situații;

h) să monitorizeze și să verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activității Societății și a regulilor și procedurilor interne și să țină evidența neregulilor descoperite;

i) să raporteze Consiliului de Administrație al Societății toate situațiile de încălcare a legilor, reglementărilor aplicabile pieței de capital sau procedurilor interne ale societății;

k) să verifice respectarea reglementarilor prudențiale”

și având în vedere că, începând cu data de 01.09.2022, ofițerul de conformitate al Societății nu a mai formulat, către Consiliul de Administrație al acesteia, recomandări cu privire la depășirea limitelor investiționale, conform atribuțiilor anterior menționate, se constată că acesta a încălcat prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

În baza prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55 și ale art. 56 din Legea nr. 74/2015, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 4.800 lei.

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:

- activitatea ofițerului de conformitate fost exercitată în mod necorespunzător;
- nu au fost formulate recomandări privind depășirile limitelor investiționale înregistrate în registrul de investigații ulterior datei de 01.09.2022, perioada controlată fiind 04.08.2021-19.08.2024;
- fapta s-a produs din culpă;
- acest tip de faptă a mai fost constatat de A.S.F., persoana responsabilă fiind sancționată de A.S.F. cu avertisment prin Decizia A.S.F. nr. 1579/14.12.2021.

În baza prevederilor art. 51 alin. (2) lit. a) și lit. b), art. 51³, art. 52 alin. (1) lit. a) și alin. (9), art. 54, art. 55 și ale art. 56 din Legea nr. 74/2015,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 11.12.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.900 de lei doamna Poloșan Georgeta Cornelia, în calitate de ofițer conformitate / director conformitate în cadrul societății STK Financial AFIA S.A.

Art. 2. Doamna Poloșan Georgeta Cornelia 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 Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, doamna Poloșan Georgeta Cornelia poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) și ale art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Poloșan Georgeta Cornelia și societății STK Financial AFIA S.A.

Art. 6. Decizia nr. 1279/13.12.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1280 / 13.12.2024

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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012),

Având în vedere controlul periodic efectuat în perioada 19.08.2024 – 04.10.2024 la societatea STK Financial AFIA S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul Societății la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă doamna Pascu Cristina Veronica, în calitate de director general adjunct, în cadrul Societății, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În perioada 04.07.2024 - 11.07.2024 directorul general și directorul general adjunct al Societății s-au aflat în concediu de odihnă, conducerea acesteia fiind asigurată de o singură persoană care și-a exercitat atribuțiile în cadrul programului normal de lucru, respectiv înlocuitorul directorilor care, în conformitate cu adresa de notificare a Societății și fișei sale de post, putea înlocui doar un singur director la un moment dat. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015).

În baza prevederilor art. 43 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015, ale art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 52 alin. (6) lit. c), art. 54, art. 55 și art. 56 din Legea nr. 74/2015, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

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 a fost reprezentată, pentru o perioadă de 6 zile lucrătoare, de o singură persoană, respectiv de înlocuitorul directorilor, care îndeplinea, în plus și funcția de director economic și de reprezentant al Societății care efectua servicii de contabilitate;
- a fost identificată o singură situație în perioada controlată, pentru o perioadă de 6 zile;
- fapta s-a produs din culpă;
- responsabilitatea este partajată între cele două persoane responsabile (directorul general și directorul general adjunct);
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, persoana responsabilă nu a mai fost sancționată de A.S.F.

În baza prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 52 alin. (6) lit. c), art. 54, art. 55 și art. 56 din Legea nr. 74/2015, și ale art. 43 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 11.12.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează doamna Pascu Cristina Veronica, în calitate de director general adjunct în cadrul societății STK Financial AFIA S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, doamna Pascu Cristina Veronica poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) și ale art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Pascu Cristina Veronica și societății STK Financial AFIA S.A.

Art. 5. Decizia nr. 1280/13.12.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1281 / 13.12.2024

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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012),

Având în vedere controlul periodic efectuat în perioada 19.08.2024 – 04.10.2024 la societatea STK Financial AFIA S.A., în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul societății la procesul verbal de control,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, 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 (denumit în continuare Regulamentul nr. 4/2021), precum și în baza prevederilor art. 52 alin. (6) lit. c) și alin. (8) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 11.12.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina societății STK Financial AFIA S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR071AFIAA/120008 (în calitate de Administrator de fonduri de investiții alternative), identificată prin CUI 17772595, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/2600/2005, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu nr. 3, județul Cluj, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 90 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, societatea STK Financial AFIA 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 societatea STK Financial AFIA 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform art. 52 alin. (5) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată societății STK Financial AFIA S.A.

Art. 6. Decizia nr. 1281/13.12.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către STK Financial AFIA S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1283 / 13.12.2024

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 Deciziei A.S.F. nr. 17/09.01.2024 și a Hotărârii A.S.F. nr. 64/16.10.2024,

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, cu modificările și completările ulterioare,

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 **SSIF PRIME TRANSACTION S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-33699/05.12.2024, completată prin adresa RG-33780/06.12.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG 18530.4 / 10.12.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul de înregistrare aferent persoanei *fizice care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei SSIF/instituții de credit (PFSC)*, înscrise în numele **SSIF PRIME TRANSACTION S.A.**, având CUI RO9427502, și înregistrată la Registrul Comerțului sub nr: J40/3426/1997, cu sediul social situat în Str. Caloian Județul nr. 22, Sector 3, București:

Nume	Act individual de înscriere	Nr. de înscriere în Registrul ASF
NASIE ȘTEFAN	Decizia nr. 24/22.10.2024	PFR02PFSC/330681

Art. 2. Decizia nr. 1283 / 13.12.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SSIF PRIME TRANSACTION S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul S.I.I.F. asigură comunicarea Deciziei nr. 1283 / 13.12.2024.

PREȘEDINTE,
Alexandru PETRESCU