

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 16.12.2024 – 20.12.2024**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**ATESTAT NR. 28 / 18.12.2024**

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. (1<sup>1</sup>) 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/34050/10.12.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG 18842.1 / 11.12.2024,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:**

**ATESTAT**

**Art. 1.** Se înscrie în Registrul A.S.F., în Secțiunea 2 – „*Persoane fizice care prestează serviciiile 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 Comerțului 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, următoarele persoane:

<b>Nume și prenume</b>	<b>Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.</b>
<b>PREDA Alexandru</b>	<b>PFR02PFSC/400684</b>
<b>LATA Iuliana Madalina</b>	<b>PFR02PFSC/250685</b>

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

**Art. 3.** Atestatul nr. 28 / 18.12.2024 intră în vigoare la data comunicării acestuia către instituția de credit **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 170 / 18.12.2024**

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), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51, art. 10 alin. (5), art. 4 lit. a), art. 19, art. 24 alin. (1), alin. (2), alin. (9) și alin. (10), art. 27, art. 28 alin. (1), alin. (1<sup>1</sup>), alin. (3) și alin. (4) și ale art. 76 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. V pct. 5 și 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,

ținând cont de 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) și alin. (3), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1) și alin. (2), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (6) și alin. (8), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. b), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (6) și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

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

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **Blue Rock Financial Services S.A.**, prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-25382/10.09.2024, completată prin adresele nr. RG-30998/04.11.2024, nr. RG-32177/18.11.2024, nr. RG-32179/18.11.2024, nr. RG 32180/18.11.2024, nr. 32181/18.11.2024 și nr. RG-32595/22.11.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 18.12.2024,

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

## **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează doamna **Anton Lavinia Florentina**, în calitate de director al societății de servicii de investiții financiare **BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.**, conform Deciziei C.A. din data de 11.11.2024, pentru un mandat de 4 ani începând cu data autorizării.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare **BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a modificării menționată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Autorizația nr. 170 / 12.12.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES 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. 171 / 18.12.2024**

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), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51, art. 4 lit. a), art. 10 alin. (5), art. 19, art. 24 alin. (1), alin. (2), alin. (9) și alin. (10), art. 27, art. 28 alin. (1), alin. (1<sup>1</sup>),

alin. (3) și alin. (4) și ale art. 76 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. V pct. 5 și 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,

ținând cont de 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) și alin. (3), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1) și alin. (2), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (6) și alin. (8), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. b), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (6) și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

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

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **Blue Rock Financial Services S.A.**, prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-25382/10.09.2024, completată prin adresele nr. RG-31002/04.11.2024, nr. RG-32184/18.11.2024, nr. RG-32185/18.11.2024, nr. RG-32186/18.11.2024, nr. RG-32590/22.11.2024, nr. RG-32827/26.11.2024, nr. RG-33342/02.12.2024 și nr. RG-33440/03.12.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 18.12.2024,

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

## **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează domnul **Ungureanu Stefan Nicolae Marius** în calitate de director al societății de servicii de investiții financiare **BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.**, conform Deciziei C.A. din data de 11.11.2024, pentru un mandat de 4 ani începând cu data autorizării.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare **BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a modificării menționată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Autorizația nr. 171 / 18.12.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES 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. 172 / 18.12.2024**

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, art. 27 și ale art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1), 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,

având în vedere art. II din Regulamentul 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,

în conformitate cu prevederile art. V pct. 9 și 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,

ținând cont de 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 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) 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 operatorul de piață BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-26307/19.09.2024, nr. RG-26599/23.09.2024, nr. RG-29914/28.10.2024, nr. RG-31686/12.11.2024 și nr. RG-33154/29.11.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 18.12.2024,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează domnul **BARBU MARIUS-ALIN** în calitate de Director al operatorului de piață **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**, conform Hotărârilor Consiliului Bursei nr. 106/06.11.2024 și nr. 114/27.11.2024, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data autorizării.

**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 modificării menționată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Autorizația nr. 172 / 18.12.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către operatorul de piață BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 173 / 19.12.2024

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), art. 9 alin. (1) lit. c) și ale 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 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. 23 alin. (1) lit. a), lit. c), lit. d) pct. 2 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,

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (2) lit. b), art. 11<sup>1</sup> alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 11<sup>2</sup> alin. (1) și alin. (3) și ale art. 11<sup>3</sup> alin. (1) lit. a) și lit. d) 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), alin. (2) lit. b) pct. (iii) și alin. (3), art. 6 alin. (9), 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 S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 29686/24.10.2024 completată prin adresele cu nr. RG 32918/26.11.2024, nr. RG 32919/26.11.2024, nr. RG 32920/26.11.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 18.12.2024,

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

**AUTORIZAȚIE**



**Art. 1.** Se autorizează domnul **TERZI PETRE**, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu începere de la data autorizării acestuia de către A.S.F., în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7 din data de 23.10.2024.

**Art. 2.** Componența Consiliului de Administrație al S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A, în contextul autorizării menționate la art. 1, va fi următoarea:

1. Arnăutu Liviu Ștefan;
2. Terzi Petre;
3. Balaci Dragoș.

**Art. 3.** S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a noului mandat acordat domnului Terzi Petre, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7 din data de 23.10.2024 și cu prezenta autorizație, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 4.** Autorizația nr. 173 / 19.12.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1293 / 17.12.2024**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și art. 27 din 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 și ale art. 36 pct. 5 și art. 113 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr.8/2024 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 1 din Decizia Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024, privind soluționarea de către Vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în

cadrul sectorului, completată prin Hotărârea Consiliului A.S.F. nr. 64/16.10.2024 privind acordarea Președintelui A.S.F. a competenței de coordonare a activităților din cadrul sectorului instrumente și investiții financiare,

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. (8) și (9), art. 3 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare și ale pct. 64 din Anexa la Norma A.S.F. nr. 9/2024 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea în temeiul EMIR,

Ca urmare a cererii înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG-28695/14.10.2024 și completate prin adresa nr. RG-32328/19.11.2024, societatea ETEX BUILDING PERFORMANCE S.A. (cod LEI: 549300EWPUVM14GULB35) a notificat A.S.F. intenția de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare, în calitate de contraparte a entității ETEX FINANCE (cod LEI: 549300JUPOSVM7RGJ198),

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare înregistrată cu nr. 18863/11.12.2024 privind aplicarea excepției de la obligația de raportare în baza art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR), în cazul contractelor cu derivate extrabursiere, încheiate intragrup de societatea ETEX BUILDING PERFORMANCE S.A. cu societatea ETEX FINANCE,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:**

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Societatea ETEX BUILDING PERFORMANCE S.A. (cod LEI: 549300EWPUVM14GULB35), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea ETEX FINANCE (cod LEI: 549300JUPOSVM7RGJ198), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută la art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2.** Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada valabilității informațiilor furnizate A.S.F. de către societatea ETEX BUILDING PERFORMANCE S.A.

**Art. 3.** Decizia nr. 1293/17.12.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societățile ETEX BUILDING PERFORMANCE S.A. și ETEX FINANCE, se publică în Buletinul A.S.F.,

forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Luxemburg (CSSF).

**Art. 4.** Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 1293/17.12.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1296 / 18.12.2024**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), 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 hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății Green Tech International S.A. București nr. 1 din data de 16.09.2024, de admitere la tranzacționare a acțiunilor societății pe piața reglementată administrată de societatea Bursa de Valori București S.A. și de majorare a capitalului social al societății printr-o ofertă publică, în contextul listării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4819/18.11.2024,

urmare a solicitării formulate de S.S.I.F. Swiss Capital S.A., cu privire la aprobarea prospectului de ofertă publică inițială de vânzare de acțiuni emise de societatea Green Tech International S.A. București, care va fi derulată în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise pe piața reglementată administrată de societatea Bursa de Valori București S.A.,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 14, art. 17, art. 19, art. 49 alin. (1) 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 18.12.2024,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se aprobă prospectul de ofertă publică inițială de vânzare de acțiuni emise de societatea Green Tech International S.A. București, derulată în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor pe piața reglementată administrată de societatea Bursa de Valori București S.A., care urmează să fie publicat în format electronic pe paginile de internet a Bursei de Valori București, Societății emitente, Intermediarului și Agentului de Distribuție, având următoarele caracteristici:

- a) Obiectul ofertei: maximum 2.300.000 acțiuni;
  - a.1) Oferta primară: maximum 2.000.000 acțiuni nou emise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social;
  - a.2) Oferite pentru supra - alocare: maximum 300.000 acțiuni, acțiuni nou emise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social;
- b) Valoare nominală: 0,1 lei /acțiune;
- c) Perioada de derulare: 19.12.2024 – 30.12.2024;
- d) Prețul de subscriere: acțiunile sunt oferite la Intervalul Prețului de Ofertă de 15 lei/acțiune - 15,50 lei/acțiune;
  - d.1) pentru Tranșa Investitorilor de Retail: prețul fix de 15,50 lei/acțiune;
  - d.2) pentru Tranșa Investitorilor Instituționali: orice preț din cadrul Intervalului Prețului de Ofertă (inclusiv la limita inferioară și cea superioară a intervalului). Pasul de preț aferent subscrierilor pentru acțiunile oferite realizate de către Investitorii Instituționali este de 0,1 lei;
- e) Prețul final de ofertă se va determina conform prevederilor prospectului de ofertă;
- f) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Swiss Capital S.A.;
- g) Agentul de distribuție: S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. Cluj-Napoca;
- h) 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, distribuitorului și participanților eligibili implicați, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

**Art. 4.** Acțiunile emise de societatea Green Tech International S.A. București se intenționează a fi admise la tranzacționare la cota Bursei de Valori București în baza prospectului aprobat de A.S. F. și în conformitate cu reglementările Bursei de Valori București.

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

**Art. 6.** Decizia nr. 1296/18.12.2024 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1306 / 18.12.2024**

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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 37 alin. (1), art. 41, art. 42 alin. (8), art. 43 alin. (1) și alin. (3) și ale art. 44 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3, art. 5, art. 6 alin. (1) lit. b), art. 10 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (2), alin. (3) și alin. (11), art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. c), art. 28 alin. (1), art. 30, art. 31 alin. (1), art. 32 alin. (1) și alin. (2), art. 36, art. 39 și ale art. 40 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile aplicabile din Regulamentul Delegat (UE) 2017/1946 al Comisiei din 11 iulie 2017 de completare a Directivelor 2004/39/CE și 2014/65/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru stabilirea unei liste exhaustive a informațiilor care trebuie incluse de către potențialii achizitori în notificarea unui proiect de achiziție a unei participații calificate într-o firmă de investiții,

analizând cererea formulată de către domnul Uleia Ștefan prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-31385/08.11.2024 și nr. RG-32289/19.11.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 18.12.2024,

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

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se aprobă proiectul de achiziție și dobândirea de către domnul **ULEIA ȘTEFAN** a calității de acționar semnificativ al societății de servicii de investiții financiare **PRIME TRANSACTION S.A.**, prin deținerea unei participații calificate directe de 12,5% din capitalul social și din drepturile de vot ale acesteia.

**Art. 2.** În termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data emiterii actului individual de aprobare a proiectului de achiziție, dar nu mai târziu de 10 zile de la data efectuării înregistrărilor ca urmare a finalizării tranzacției menționate la art. 1, societatea de servicii de investiții financiare **PRIME TRANSACTION S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. următoarele documente:

- a) Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor prin care se primesc acțiunile gratuite ca urmare a finalizării programului „*Stock Option Plan*”;
- b) Un extras din registrul acționarilor societății, care să ateste modificările intervenite.

Extrasul va fi certificat pentru conformitate de reprezentantul legal al entității reglementate;

- c) Noua structură a acționariatului.

**Art. 3.** Decizia nr. 1306 / 18.12.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul **ULEIA ȘTEFAN** și societatea de servicii de investiții financiare **PRIME TRANSACTION S.A.** 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. 1308 / 18.12.2024

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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 37 alin. (1), art. 41, art. 42 alin. (8), art. 43 alin. (1) și alin. (3) și ale art. 44 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3, art. 5, art. 6 alin. (1) lit. b), art. 10 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (2), alin. (3) și alin. (11), art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. c), art. 28 alin. (1), art. 30, art. 31 alin. (1), art. 32 alin. (1) și alin. (2), art. 36, art. 39 și ale art. 40 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile aplicabile din Regulamentul Delegat (UE) 2017/1946 al Comisiei din 11 iulie 2017 de completare a Directivelor 2004/39/CE și 2014/65/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru stabilirea unei liste exhaustive a informațiilor care trebuie incluse de către potențialii achizitori în notificarea unui proiect de achiziție a unei participații calificate într-o firmă de investiții,

analizând cererea formulată de către doamna Uleia Elena prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-31378/08.11.2024, completată prin adresele nr. RG-31861/14.11.2024, nr. RG - 31861/14.11.2024 și nr. RG-32289/19.11.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 18.12.2024,

*Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:*

### DECIZIE

**Art. 1.** Se aprobă proiectul de achiziție și dobândirea de către doamna **ULEIA ELENA** a calității de acționar semnificativ al societății de servicii de investiții financiare **PRIME TRANSACTION S.A.**, prin deținerea unei participații calificate directe de 12,5% din capitalul social și din drepturile de vot ale acesteia.

**Art. 2.** În termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data emiterii actului individual de aprobare a proiectului de achiziție, dar nu mai târziu de 10 zile de la data efectuării înregistrărilor ca urmare a finalizării tranzacției menționate la art. 1, societatea de servicii de investiții financiare **PRIME TRANSACTION S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. următoarele documente:

a) Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor prin care se primesc acțiunile gratuite ca urmare a finalizării programului „*Stock Option Plan*”;

b) Un extras din registrul acționarilor societății, care să ateste modificările intervenite.

Extrasul va fi certificat pentru conformitate de reprezentantul legal al entității reglementate;

c) Noua structură a acționariatului.

**Art. 3.** Decizia nr. 1308 / 18.12.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna **ULEIA ELENA** și societatea de servicii de investiții financiare **PRIME TRANSACTION S.A.** 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. 1309 / 18.12.2024**

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. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la Bursa de Valori București 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 obiecțiile la acesta,



În baza prevederilor art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 26 alin. (1) lit. c) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, art. 257 alin. (7) lit. d) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 18.12.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se instituie în sarcina Bursei de Valori București S.A., înregistrată în Registrul A.S.F. cu nr. PJR11OPPR/400001 și la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/12328/2005, codul unic de identificare 17777754, cu sediul în București, Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, et. 1, aripa de est, Clădirea America House, sector 1, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 120 de zile calendaristice.

**Art. 2.** Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit, Bursa de Valori București S.A. va informa în mod corespunzător Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

**Art. 3.** Împotriva prezentei decizii, Bursa de Valori București 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. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată Bursei de Valori București S.A.

**Art. 6.** Decizia nr. 1309/18.12.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Bursa de Valori București S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU