

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



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 25.11.2024 – 29.11.2024**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**ATESTATUL NR. 25 / 26.11.2024**

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 Raiffeisen Bank S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/31341/07.11.2024, completată prin adresele nr. RG/31879/14.11.2024 și RG/32292/19.11.2024

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG 17068.4/ 20.11.2024,

**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 **RAIFFEISEN BANK S.A.**, cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246C, Clădirea Sky Tower, Sectorul 1, următoarea persoană:

Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
<b>BUCAU GEORGIANA- DIANA</b>	<b>PFR02PFSC/400582</b>

**Art. 2.** Instituția de credit **RAIFFEISEN BANK 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. 25/26.11.2024 intră în vigoare la data comunicării acestuia către instituția de credit **RAIFFEISEN BANK SA.** 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. 159 / 25.11.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 1 din Decizia Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024, privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului, 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 temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) lit. c) și alin. (3) teza finală din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere solicitarea INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. nr. RG/29776/28.10.2024, completată prin adresele nr. RG/31304/07.11.2024, nr. RG/31318/07.11.2024 și nr. RG/31516/11.11.2024;

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare cu nr. SI/DG 16390.4/19.11.2024,

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

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în modul de organizare și funcționare al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (CUI 4175676) ca urmare a înființării unui sediu secundar, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 34 din data de 24.10.2024.

**Art. 2.** Autorizația nr. 159 / 25.11.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 3.** Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 159 / 25.11.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 160 / 29.11.2024**

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 Bursa Română de Mărfuri S.A. (Romanian Commodities Exchange) prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-20455/24.07.2024, completată prin adresele nr. RG-28131/04.10.2024, nr. RG-29475/22.10.2024, nr. RG-30244/30.10.2024 și nr. RG-30922/04.11.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 25.11.2024,

*Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:*

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează domnul **Butariu Bogdan Cornel** în calitate de Director al societății de servicii de investiții financiare **Bursa Română de Mărfuri S.A. (Romanian Commodities Exchange)**, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 159/31.10.2024, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data autorizării.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare **Bursa Română de Mărfuri S.A. (Romanian Commodities Exchange)** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a 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. 160/29.11.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **Bursa Română de Mărfuri S.A. (Romanian Commodities Exchange)** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## AUTORIZAȚIA NR. 161 / 29.11.2024

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 **Bursa Română de Mărfuri S.A. (Romanian Commodities Exchange)**, prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-20455/24.07.2024, completată prin adresele nr. RG-28301/04.10.2024, nr. RG-29476/22.10.2024 și nr. RG-30923/04.11.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 25.11.2024,

*Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:*

**AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează domnul **Țibichi Liviu Nicolae** în calitate de director al societății de servicii de investiții financiare **Bursa Română de Mărfuri S.A. (Romanian Commodities Exchange)**, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr.159/31.10.2024, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data autorizării.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare **Bursa Română de Mărfuri S.A. (Romanian Commodities Exchange)** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a 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. 161 / 29.11.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **Bursa Română de Mărfuri S.A. (Romanian Commodities Exchange)** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1163 / 25.11.2024**

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. ESTINVEST S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea CHIMCOMPLEX S.A. Borzești,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A. S. F. adoptate în ședința din data de 25.11.2024,

*Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:*

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea CHIMCOMPLEX S.A. Borzești, inițiată de societatea CHIMCOMPLEX S.A. Borzești, ofertă cu următoarele caracteristici:

- a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 500.000 acțiuni, reprezentând 0,1640% din capitalul social;
- b) Valoarea nominală: 1 leu/acțiune;
- c) Prețul de cumpărare: 23,8 lei/acțiune;
- d) Perioada de derulare: 02.12.2024 – 13.12.2024;
- e) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. ESTINVEST 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 CHIMCOMPLEX S.A. Borzești, 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. 1163/25.11.2024 se comunică S.S.I.F. ESTINVEST S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU



# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## DECIZIA NR. 1164 / 25.11.2024

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. 28 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 12 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

Decizia A.S.F. nr. 1111/31.10.2024 prin care s-a aprobat documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea TURISM FELIX S.A., inițiată de Transilvania Investments Alliance S.A.,

solicitarea formulată de S.S.I.F. IFB FINWEST S.A, adresată A.S.F., cu privire la aprobarea amendamentului la documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea TURISM FELIX S.A., inițiată de Transilvania Investments Alliance S.A.,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A. S. F. adoptate în ședința din data de 25.11.2024,

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

### DECIZIE

**Art. 1.** (1) Se aprobă amendamentul la documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea TURISM FELIX S.A., inițiată de Transilvania Investments Alliance S.A., aprobat prin Decizia A.S.F. nr. 1111/31.10.2024

(2) Amendamentul constă în modificarea prețului oferit în cadrul ofertei publice de cumpărare, de la 0,3 lei/acțiune la 0,33 lei/acțiune și implicit a valorii maxime a ofertei, precum și în prelungirea perioadei de derulare a ofertei, data de închidere a acesteia fiind 04.12.2024.

(3) Celelalte caracteristici ale documentului de ofertă publică de cumpărare rămân neschimbate.

**Art. 2.** Decizia nr. 1164/25.11.2024 se comunică S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., varianta electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1165 / 25.11.2024**

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 BT CAPITAL PARTNERS S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea EVERGENT INVESTMENTS S.A. Bacău,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A. S. F. adoptate în ședința din data de 25.11.2024,

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

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea EVERGENT INVESTMENTS S.A. Bacău, inițiată de societatea EVERGENT INVESTMENTS S.A. Bacău, ofertă cu următoarele caracteristici:

a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 18.200.000 acțiuni, reprezentând 2,0021% din capitalul social;

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

c) Prețul de cumpărare: 1,52 lei/acțiune;

- d) Perioada de derulare: 02.12.2024 – 13.12.2024;
- e) Intermediarul ofertei: BT CAPITAL PARTNERS 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 EVERGENT INVESTMENTS S.A. Bacău, 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. 1165 / 25.11.2024 se comunică BT CAPITAL PARTNERS S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1166 / 25.11.2024**

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

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

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

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății TRANSILVANIA COM S.A. Mediaș, din data de 23.04.2024, prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2886/12.06.2024,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 25.11.2024,

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

### **DECIZIE**

**Art. 1.** La data de 02.12.2024, se retrag de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. acțiunile emise de societatea TRANSILVANIA COM S.A. Mediaș (CUI 804161).

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1167 / 25.11.2024**

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

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

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

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății TRANSILVANIA COM S.A. Mediaș, din data de 23.04.2024, prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2886/12.06.2024,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 1166/25.11.2024, de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea TRANSILVANIA COM S.A. Mediaș,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 25.11.2024,

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

### **DECIZIE**

**Art. 1.** La data de 02.12.2024, se radiază din evidența Autorității de Supraveghere Financiară acțiunile emise de societatea TRANSILVANIA COM S.A. Mediaș (CUI 804161).

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1168 / 26.11.2024**

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 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 controlul periodic efectuat în perioada 26.08.2024 - 04.10.2024 la societatea Raiffeisen Bank S.A., în calitate de intermediar instituție de credit (denumită în continuare și 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, conform cărui nu sunt observații și/sau obiecții din partea acesteia, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă Societatea:

Conform informațiilor puse la dispoziția echipei de control, în cadrul misiunii de audit din anul 2024 au fost identificați 5 salariați care aveau acces și drept de utilizator în cadrul aplicației

utilizate pentru realizarea activității de distribuție – subscrieri și răscumpărări pentru unitățile de fond, care nu fuseseră notificați anterior la A.S.F.

Reprezentanții Societății au oferit următoarele precizări / explicații la solicitarea echipei de control:

- verificările au fost realizate pe baza informațiilor completate în registrele interne cu personalul notificat la A.S.F. la momentul realizării verificării, respectiv 14.03.2024;
- 2 dintre cei 5 salariați nu au efectuat operațiuni, iar ceilalți 3 au efectuat între 15 și 20 de operațiuni;
- la data de 11.06.2024, cei 3 angajați, care au efectuat operațiuni, au fost notificați la A.S.F. pentru furnizarea de informații despre fonduri de investiții, iar în cazul celor 2 angajați, care nu au efectuat operațiuni, le-a fost restricționat accesul la aplicația internă, statutul acestor utilizatori/useri devenind inactiv.

Având în vedere aspectele menționate, din cele 5 situații identificate, a rezultat că 3 angajați ai Societății – în calitate de intermediar instituție de credit, care au avut acces la aplicația internă utilizată pentru realizarea activității de distribuție și au oferit clienților / potențialilor clienți informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în numele instituției de credit (respectiv subscrierea / răscumpărarea unităților de fond ale fondurilor administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management), au efectuat între 15 și 20 de operațiuni, fără a fi notificați în prealabil la A.S.F., astfel se reține nerespectarea prevederilor art. 6 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 al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare, emis în aplicarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin (2) lit. b) pct. ii) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante aferente situației de fapt. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- lipsa notificării angajaților respectivi la A.S.F. a condus la necunoașterea, la nivelul Autorității, a tuturor aspectelor legate de prestarea serviciilor de investiții financiare de către instituția de credit - intermediar, în acest caz a persoanelor care prestează astfel de servicii în numele Societății. Menționăm faptul că, în urma informațiilor puse la dispoziția echipei de control, a rezultat că Societatea transmite un număr foarte mare de notificări/autorizări la A.S.F., după cum urmează:

- a) 1025 în 2022;
- b) 725 în 2023;
- c) 330 în primul semestru din 2024;
- pentru această faptă, durata încălcării este medie, întrucât cei 3 angajați, care nu au fost notificați și au efectuat operațiuni de distribuție unități de fond, au efectuat operațiunile respective în perioada februarie 2023 - iunie 2024;
- fapta s-a produs din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul Societății, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au dat dovadă de o bună cooperare cu echipa de control pe acest subiect;
- pentru remedierea deficiențelor constatate, Societatea a asumat termene interne de implementare a unor măsuri;
- Societatea, în calitate de depozitar, a fost sancționată de A.S.F. cu avertisment, prin Decizia A.S.F. nr. 161/17.02.2023.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. ii), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 20.11.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment societatea Raiffeisen Bank S.A., în calitate de intermediar instituție de credit, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01INCR/400009 prin Atestatul nr. 462/27.03.2006, identificată prin CUI 361820, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/44/1991, cu sediul social în Municipiul București, Calea Floreasca nr. 246D, Clădirea de Birouri FCC, Sector 1.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, societatea Raiffeisen Bank 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.

**Art. 3.** 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. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată societății Raiffeisen Bank S.A.

**Art. 5.** Decizia nr. 1168/26.11.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea Raiffeisen Bank S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1169 / 26.11.2024**

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

Având în vedere controlul periodic efectuat în perioada 26.08.2024 - 04.10.2024 la societatea Raiffeisen Bank S.A., în calitate de intermediar instituție de credit (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, conform cărui nu sunt observații și/sau obiecții din partea acesteia,

În baza prevederilor art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, art. 26 alin. (1) lit. c) și ale 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, precum și ale art. 252, art. 257 alin. (7) lit. d) și alin. (8) 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 20.11.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se instituie în sarcina societății Raiffeisen Bank S.A., în calitate de intermediar instituție de credit, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01INCR/400009 prin Atestatul nr. 462/27.03.2006, identificată prin CUI 361820, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/44/1991, cu sediul social în Municipiul București, Calea Floreasca nr. 246D, Clădirea de Birouri FCC, Sector 1, obligația implementării măsurii de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 90 de zile calendaristice.



**Art. 2. (1)** Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii.

**(2)** În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit, societatea Raiffeisen Bank S.A. va informa, în mod corespunzător, Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la stadiul implementării măsurii dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

**Art. 3. (1)** Împotriva prezentei decizii, societatea Raiffeisen Bank 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.

**(2)** 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 societății Raiffeisen Bank S.A.

**Art. 6.** Decizia nr. 1169/26.11.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea Raiffeisen Bank S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1171 / 27.11.2024**

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 formulate de societatea VOESTALPINE AG, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-29697/24.10.2024, completată prin adresa nr. RG-31684/12.11.2024, prin care aceasta a notificat Autorității de Supraveghere Financiară, intenția societății VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE METALS ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 5299008IPM81IKER8566) 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 VOESTALPINE AG (cod LEI: 529900ZAXBMQDIWPNB72),

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare înregistrată cu nr.17809/22.11.2024 privind aplicarea excepției de la obligația de raportare în baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR), în cazul contractelor cu derivate extrabursiere, încheiate intragrup de societățile VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE METALS ROMANIA S.R.L. și VOESTALPINE ROTEC COATING S.R.L. cu societatea VOESTALPINE AG,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:**

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Societatea VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE METALS ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 5299008IPM81IKER8566), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea VOESTALPINE AG (cod LEI: 529900ZAXBMQDIWPNB72), 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 VOESTALPINE AG.

**Art. 3.** Decizia nr. 1171/27.11.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societățile VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE METALS ROMANIA S.R.L. și VOESTALPINE AG, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Austria (FMA).

**Art. 4.** Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 1171/27.11.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1172 / 27.11.2024**

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 formulate de societatea VOESTALPINE AG, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-29697/24.10.2024, completată prin adresa nr. RG-31684/12.11.2024, prin care aceasta a notificat Autorității de Supraveghere Financiară, intenția societății VOESTALPINE ROTEC COATING S.R.L. (cod LEI: 529900LW4Y3WVJ3WT259) 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 VOESTALPINE AG (cod LEI: 529900ZAXBMQDIWPNB72),

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare înregistrată cu nr. 17809/ 22.11.2024 privind aplicarea excepției de la obligația de raportare în baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR), în cazul contractelor cu

derivate extrabursiere, încheiate intragrup de societățile VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE METALS ROMANIA S.R.L. și VOESTALPINE ROTEC COATING S.R.L. cu societatea VOESTALPINE AG,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:**

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Societatea VOESTALPINE ROTEC COATING S.R.L. (cod LEI: 529900LW4Y3WVJ3WT259), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea VOESTALPINE AG (cod LEI: 529900ZAXBMQDIWPNB72), 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 VOESTALPINE AG.

**Art. 3.** Decizia nr. 1172/27.11.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societățile VOESTALPINE ROTEC COATING S.R.L. și VOESTALPINE AG, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Austria (FMA).

**Art. 4.** Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 1172/27.11.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1176 / 28.11.2024**

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

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

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. a), b), f), k) pct. (ii) și x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4, art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (ii), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5), alin. (7), alin. (9) și alin. (12), art. 10 alin. (1) - (3) și alin. (4), art. 11 alin. (1) - (5), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14, art. 15 alin. (1), art. 16, art. 17 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 30 alin. (1) și alin. (10), art. 31 alin. (1) lit. b), alin. (4) și alin. (6), art. 33 alin. (1), alin. (4), alin. (5) lit. a), lit. b) și alin. (7) și ale art. 37 alin. (1) 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 (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019),

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 6 alin. (1) lit. d), art. 7 alin. (1), alin. (2) și alin. (5), art. 13 alin. (1) lit. c), alin. (3) și alin. (6) lit. a) din Regulamentul 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 documentația depusă de către **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.** prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-19043/08.07.2024 și nr. RG-19076/08.07.2024, completate prin adresele nr. RG-22530/08.08.2024, nr. RG-23783/20.08.2024, nr. RG-25281/09.09.2024, nr. RG-25282/09.09.2024, nr. RG-26281/19.09.2024, nr. RG-27480/01.10.2024, nr. RG-27553/01.10.2024, nr. RG-27554/01.10.2024, nr. RG-27555/01.10.2024, nr. RG-27556/01.10.2024, nr. RG-27557/01.10.2024, nr. RG-27558/01.10.2024, nr. RG-27559/01.10.2024, nr. RG-27560/01.10.2024 și nr. RG-27561/01.10.2024,

ținând cont de faptul că doamna IVAN MONICA - ADRIANA nu îndeplinește criteriul prevăzut de art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 în vederea asigurării unei administrări prudente, corecte și eficiente a SSIF BRK Financial Group S.A., întrucât potrivit răspunsurilor oferite în timpul interviului:

- a rezultat un grad mare de încărcare pe care doamna IVAN MONICA - ADRIANA îl are în activitatea desfășurată în funcția de director general al SSIF BRK Financial Group S.A., iar o eventuală autorizare suplimentară a acestei persoane într-o noua calitate ar genera un impact negativ asupra bunei guvernante a societății de servicii de investiții financiare inducând riscuri suplimentare de conformitate din perspectiva lipsei segregării între componenta executivă și cea neexecutivă la nivelul conducerii și a timpului alocat exercitării fiecărei funcții, cu atât mai mult cu cât SSIF BRK Financial Group S.A. este o entitate cu apetit de risc ridicat; pentru o perioadă de aproximativ un an, doamna IVAN MONICA - ADRIANA s-a aflat în incompatibilitate (conform prevederilor art. 24 alin. (3) din Legea nr. 126/2018), deținând concomitent două funcții de conducere executivă (director general) la SSIF BRK Financial Group S.A. și Reit Capital S.A.; întârzierea adoptării măsurilor necesare în vederea ieșirii din situația de incompatibilitate anterior menționată a fost motivată/justificată de persoana evaluată prin faptul că nu a conștientizat că, imediat după vânzarea participației SSIF BRK Financial Group S.A. la Reit Capital

S.A., nu mai putea ocupa funcția de director general la o altă entitate întrucât, din acel moment, a încetat să-i mai fie incidentă excepția prevăzută la art. 24 alin. (4) lit. b) pct. (ii) din Legea nr. 126/2018; astfel, doamna IVAN MONICA - ADRIANA nu a făcut dovada faptului că are capacitatea de a gestiona deținerea unei funcții suplimentare față de cea de director general al SSIF BRK Financial Group S.A.;

- persoana evaluată nu a demonstrat un nivel corespunzător de conștientizare a riscurilor (de ex.: *riscul de spălare a banilor, riscul reputațional, riscul de credit, riscul de conformitate*) în legătură cu activitatea SSIF BRK Financial Group S.A. de tranzacționare pe cont propriu, a activității societății de finanțare a altor entități la care societatea deține participații calificate, precum și a activității de management a altor companii; totodată, din răspunsurile furnizate în timpul interviului, a rezultat că doamna IVAN MONICA - ADRIANA minimizează riscurile aferente situației de incompatibilitate în care s-a aflat pentru aproximativ un an (conform celor menționate mai sus); prin urmare, persoana evaluată nu a făcut dovada faptului că riscurile sunt conștientizate la un nivel corespunzător, iar un eventual cumul al funcțiilor de director general și membru al Consiliului de administrație în cadrul SSIF BRK Financial Group S.A. ar conduce la neîndeplinirea cerințelor de guvernare prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, cu atât mai mult cu cât doamna IVAN MONICA - ADRIANA nu a demonstrat că are capacitatea de a identifica măsuri adecvate de management al acestor riscuri;

- din relatările doamnei IVAN MONICA - ADRIANA cu privire la activitatea desfășurată în cadrul SSIF BRK Financial Group S.A. în calitate de director general, au fost identificate aspecte care pun sub semnul întrebării capacitatea persoanei evaluate de a gestiona situațiile critice apărute în activitatea de administrare a societății, având în vedere faptul că aceasta ar urma să exercite simultan atât o funcție de conducere neexecutivă cât și una executivă în cadrul SSIF BRK Financial Group S.A., în contextul în care entitatea este una semnificativă, încadrată în categoria de risc mediu-ridicat și cu un model de afaceri complex (aceasta deține atât calitatea de *intermediar*, cât și calitatea de *emitent*);

- la momentul actual, poziția de director general adjunct al SSIF BRK Financial Group S.A. este vacantă, astfel încât, în eventualitatea autorizării doamnei IVAN MONICA - ADRIANA în funcția de administrator, până la autorizarea unei noi persoane pe poziția de director adjunct, aceasta ar fi singurul director autorizat de A.S.F. în numele entității, dar și membru al Consiliului de administrație al SSIF BRK Financial Group S.A.; potrivit prevederilor art. 142 alin. (2) lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, printre atribuțiile organului de conducere în funcția sa de supraveghere se regăsește și *supravegherea activității directorilor*; astfel, în cazul în care ar fi autorizată în funcția de membru al Consiliului de administrație, doamna IVAN MONICA - ADRIANA ar urma să monitorizeze procesul decizional și să asigure supravegherea eficace a conducerii executive/superioare, inclusiv monitorizarea și examinarea performanței sale individuale și colective și a procesului de punere în aplicare a strategiei și obiectivelor instituției.

Astfel, ținând cont de următoarele aspecte:

- SSIF BRK Financial Group S.A. este o entitate semnificativă, încadrată în categoria de risc mediu-ridicat și cu un model de afaceri complex, având dubla calitate de societate de servicii de investiții financiare și de emitent,
- în cadrul interviului a rezultat un grad mare de încărcare pe care doamna IVAN MONICA - ADRIANA îl are în cadrul SSIF BRK Financial Group S.A. în funcția de director general (cu atât mai mult cu cât, la acest moment, postul de director general adjunct în cadrul societății este vacant),
- din analiza activității doamnei IVAN MONICA - ADRIANA în calitate de director general al societății, au fost identificate elemente care pun la îndoială capacitatea acesteia de a gestiona situațiile critice apărute în activitatea de administrare a SSIF BRK Financial Group S.A., având în vedere faptul că aceasta ar urma să exercite simultan atât o funcție de conducere neexecutivă cât și una executivă în cadrul societății,
- persoana evaluată nu a făcut dovada faptului că riscurile sunt conștientizate la un nivel corespunzător și nu a identificat/prezentat soluții pentru diminuarea acestora,
- în cadrul activității de supraveghere/cu ocazia controalelor realizate de A.S.F. în cadrul SSIF BRK Financial Group S.A. în ultimii cinci ani, perioadă în care doamna IVAN MONICA - ADRIANA a deținut funcția de director general al societății, au fost constatate/identificate anumite deficiențe, unele dintre aspectele evidențiate vizând inclusiv activitatea persoanei evaluate,
- doamna IVAN MONICA - ADRIANA nu a făcut dovada faptului că are capacitatea de a gestiona deținerea unei funcții suplimentare față de cea de director general al SSIF BRK Financial Group S.A., inclusiv din perspectiva timpului alocat exercitării fiecărei calități (director general și administrator în cadrul societății),

rezultă că autorizarea doamnei IVAN MONICA - ADRIANA (director general în cadrul SSIF BRK Financial Group S.A.) în funcția de membru al Consiliului de administrație ar duce la neîndeplinirea cerințelor de governanță impuse de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, acest cumul de funcții fiind de natură să genereze un risc important pentru societate, cu impact negativ asupra activității acesteia și fără să fie identificate măsuri de management al riscurilor de către persoana evaluată.

*(art. 6 alin. (4) lit. d), art. 14 alin. (1) lit. c), lit. d) pct. (i) și alin. (3) lit. a), lit. b), lit. d) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019)*

- prin neîndeplinirea în mod individual a criteriilor de governanță de către doamna IVAN MONICA - ADRIANA, rezultă că nu poate fi demonstrată nici adecvarea componentei în ansamblu a structurii de conducere neexecutivă a societății.

(art. 2 alin. (2) lit. a) și b), art. 6 alin. (4) lit. d), art. 23 și art. 24 alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019).

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

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 25.11.2024,

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

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se respinge solicitarea **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.** de autorizare a doamnei **IVAN MONICA - ADRIANA** în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 01.07.2024 întrucât, în urma evaluării acesteia, s-a constatat că nu îndeplinește criteriul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. c) 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.

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

**Art. 3.** Decizia nr. 1176 / 28.11.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.**

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1178 / 28.11.2024**

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită



în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

ținând cont de prevederile Deciziei A.S.F. nr. 1176 / 28.11.2025 privind respingerea solicitării de autorizare a doamnei IVAN MONICA - ADRIANA în calitate de membru al Consiliului de administrație al SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.,

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

în temeiul prevederilor art. 236 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) lit. u) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 25.11.2024,

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

## **DECIZIE**

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

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

**Art. 3.** Decizia nr. 1178/28.11.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.** și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## DECIZIA NR. 1195 / 29.11.2024

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 Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Norofert S.A. București din data de 29.04.2024, de aprobare a emisiunii de obligațiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3280/08.07.2024 și Deciziile Consiliului de Administrație din data de 04.10.2024 și din data de 04.11.2024,

ca urmare a solicitărilor formulate de S.S.I.F. Tradeville S.A., adresate A.S.F. cu privire la aprobarea prospectului privind oferta de vânzare de obligațiuni neconvertibile, negarantate, emise de societatea Norofert S.A. București,

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

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 29.11.2024,

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

### DECIZIE

**Art. 1.** Se aprobă prospectul privind oferta de vânzare de obligațiuni neconvertibile, negarantate, emise de societatea Norofert S.A. București care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Emitentului, Intermediarului și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici:

- a) Obiectul ofertei: 150.000 obligațiuni;
- b) Valoarea nominală: 100 lei/obligațiune;
- c) Dobânda: 10%;
- d) Perioada de derulare: 03.12.2024 – 16.12.2024;
- e) Prețul de subscriere: 100 lei/obligațiune;
- f) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Tradeville S.A.;
- g) 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 la Autoritatea de Supraveghere Financiară în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării cotei de 0,05% determinată pe baza subscrierilor realizate, cotă prevăzută la pct. 5 lit. b) din Anexa nr. 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Decizia nr. 1195/29.11.2024 se comunică S.S.I.F. Tradeville S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU