

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 28.04.2025 – 30.04.2025

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 17 / 28.04.2025

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

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

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

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 9 alin. (1¹) și art. 38 alin. (1) din Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (2) lit. a) și art. 5 pct. 2 din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de către instituția de credit Raiffeisen Bank S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/10925/15.04.2025, completată prin adresa nr. RG/11187/17.04.2025,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG 5726.3/23.04.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se înscriu 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, următoarele persoane:

Nume și prenume
DOBRE Rodica
SIMA Florin

Art. 2. Instituția de credit **RAIFFEISEN BANK 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. 17 / 28.04.2025 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. 49 / 30.04.2025

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. 5 alin. (1), alin. (2) și ale art. 9 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,

având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) lit. b), alin. (2) și (4), art. 32 alin. (1) și ale art. 33 alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. k) 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,

având în vedere solicitarea OTP Asset Management România S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 7102/14.03.2025, completată prin adresele nr. RG 7102/14.03.2025, completată prin adresele nr. RG 9297/02.04.2025, nr. RG 9448/03.04.2025, nr. RG 9936/08.04.2025, nr. RG 10492/11.04.2025 și nr. RG 10493/11.04.2025,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 29.04.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a OTP Asset Management România S.A.I. S.A. ca urmare a restrângerii obiectului de activitate al societății, în conformitate cu Decizia Directoratului nr. 2 din data de 10.03.2025, Hotărârea AGEA nr. 2 din data de 11.03.2025, Decizia Directoratului nr. 1 din data de 11.04.2025 și cu Actul constitutiv actualizat.

Art. 2. OTP Asset Management România S.A.I. S.A. va avea următorul obiect de activitate:

„(1). Societatea va avea ca obiect de activitate administrarea O.P.C.V.M. stabilite în România sau în alt stat membru.

(2). Pe lângă administrarea O.P.C.V.M. menționată la alin. (1), societatea poate administra și alte organisme de plasament colectiv care nu sunt reglementate de OUG 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, sub condiția autorizării A.S.F. și pentru care Societatea face obiectul unei supravegheri prudențiale, dar ale căror titluri de participare nu pot fi comercializate în alte state membre în temeiul prevederilor OUG nr. 32/2012.

(3). Domeniul principal de activitate al Societății este: Activitate de administrare a fondurilor – COD CAEN 663. Activitatea principală a Societății constă în: Activități de administrare a fondurilor– COD CAEN 6630, sau astfel cum această activitate va fi codificată în viitor.”

Art. 3. OTP Asset Management România S.A.I. S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a restrângerii obiectului de activitate, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 49 / 30.04.2025 intră în vigoare la data comunicării sale OTP Asset Management România S.A.I. 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

AUTORIZAȚIA NR. 50 / 30.04.2025

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 temeiul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile art. 4 alin. (7) și art. 34 alin. (1) lit. a), alin. (4) și alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 26 alin. (10) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea Societății de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/5387/26.02.2025, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/6068/05.03.2025, nr. RG/7581/20.03.2025 și nr. RG/7583/20.03.2025,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 29.04.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în cuprinsul Actului constitutiv al Societății de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. (CUI 38535699), în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 13.02.2025, respectiv cu Actul constitutiv actualizat al societății din data de 25.02.2025.

Art. 2. Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Actului constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 3. Autorizația nr. 50/30.04.2025 intră în vigoare la data comunicării sale către Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 51 / 30.04.2025

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, coroborat cu art. 1 și art. 2 din Hotărârea Consiliului A.S.F. nr. 64/16.10.2024;

Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și ale art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru

modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. g), art. 24 alin. (1) lit. k), art. 31 alin. (1) lit. f), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1) și ale art. 33 alin. (1) lit. a), lit. b), lit. f) și lit. k) 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;

Având în vedere solicitarea S.A.I. CAPITAL POINT S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/8571/28.03.2025, completată prin adresele nr. RG/10380/10.04.2025, nr. RG/10381/10.04.2025, nr. RG/10383/10.04.2025 și nr. RG/11053/16.04.2025;

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare cu nr. SI-DG 4662.5/17.04.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a S.A.I. CAPITAL POINT S.A. (C.U.I. 6175133) ca urmare a schimbării sediului social din ***strada Buzești nr. 75-77, etajul 10, Biroul 1, sectorul 1, București în strada Buzești nr. 76-80, etajul 7, sectorul 1, București***, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/18.02.2025 și cu actul constitutiv actualizat al societății.

Art. 2. S.A.I. CAPITAL POINT S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni și copia noului certificat de înregistrare, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 51 / 30.04.2025 intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. CAPITAL POINT 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 autorizații.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 400 / 30.04.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012),

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea Amundi Asset Management S.A.I. S.A., în baza planului de control pe anul 2024, solicitările formulate în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta,

În baza prevederilor art. 26 alin. (1) lit. c) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 29.04.2025, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina Amundi Asset Management S.A.I. S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400007, identificată prin CUI 15889522, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/15112/2003, cu sediul social în București, Bd. Dacia nr. 56, corp B, etaj 1, Sector 2, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 60 de zile calendaristice.

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

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit la art. 1, societatea Amundi Asset Management S.A.I. 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, societatea Amundi Asset Management S.A.I. 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, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta decizie este executorie, iar contestația / plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. și pe site-ul A.S.F.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată societății Amundi Asset Management S.A.I. S.A.

Art. 6. Decizia nr. 400/30.04.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea Amundi Asset Management S.A.I. S.A.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 404 / 30.04.2025

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. 63 alin. (1) 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,

luând în considerare prevederile art. 122¹ alin. (26) 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,

având în vedere solicitarea S.A.I. BROKER S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/11838/25.04.2025, completată cu adresele nr. RG/11994/28.04.2025 și nr. RG/12195/29.04.2025,

în baza notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.04.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 15 zile lucrătoare a termenului de 30 de zile lucrătoare prevăzut la art. 122¹ alin. (26) teza I din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, în vederea admiterii la tranzacționare a unităților de fond emise de Fondul Deschis de Investiții ETF BET BRK, administrat de S.A.I. BROKER S.A. (C.U.I. 30706475).

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. BROKER S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 404 / 30.04.2025.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU