

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 13.04.2026 – 17.04.2026

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 75/14.04.2026

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

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (3) lit. a) și alin. (4), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. d) -lit. j), alin. (4), alin. (6) și alin. (8), art. 46 lit. a), art. 53 alin. (1), alin. (4), alin. (5) și alin. (6) și ale art. 56 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,

în baza prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1) și alin. (4) și ale art. 15 lit. a), lit. b), lit. d)-lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) și ale art. 5 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP), Paragraful 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali, stabilite în România, cu capital privat (FIAIPCP),

având în vedere prevederile art. 2 pct. 1 lit. e), pct. 12 lit. b), pct. 22 și pct. 24, art. 4 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea S.A.I. BROKER S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/33838/21.11.2025 completată cu adresele nr. RG/676/14.01.2026, nr. RG/1611/22.01.2026, nr. RG/1612/22.01.2026, nr. RG/1613/22.01.2026, nr. RG/1614/22.01.2026, nr. RG/4685/16.02.2026, nr. RG/4686/16.02.2026, nr. RG/4687/16.02.2026, nr. RG/4687/16.02.2026, nr. RG/5381/25.02.2026, nr. RG/5382/25.02.2026, nr. RG/5383/25.02.2026, nr. RG/5384/25.02.2026, nr. RG/7837/23.03.2026, nr. RG/7838/23.03.2026, nr. RG/7839/23.03.2026, nr. RG/7840/23.03.2026, nr. RG/8043/24.03.2026 și nr. RG/8313/26.03.2026,

în baza Notei Serviciului Autorizare OPC și Supraveghere – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 08.04.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează **Fondul de Investiții Alternative cu capital privat ARCA Invest**, administrat de S.A.I. BROKER S.A. (C.U.I. 30706475) în calitate de Fond de Investiții Alternative cu capital privat, destinat investitorilor profesionali, având ca depozitar BRD - Groupe Societe Generale S.A.

Art. 2. Se autorizează Regulile **Fondului de Investiții Alternative cu capital privat ARCA Invest**.

Art. 3. Se înscrie **Fondul de Investiții Alternative cu capital privat ARCA Invest** în Registrul public al A.S.F. în cadrul Secțiunii 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP), Paragraful 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali, stabilite în România, cu capital privat (FIAIPCP), cu nr. CSC09FIAIPCP/120008.

Art. 4. Autorizația nr. 75/14.04.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. BROKER S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Serviciul Autorizare OPC și Supraveghere - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 76/14.04.2026

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

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 18 alin. (2) și ale art. 25 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,

Având în vedere solicitarea EVERGENT INVESTMENTS S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa cu nr. RG/7339/17.03.2026, respectiv prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/7340/17.03.2026,

În baza Notei Serviciului Autorizare OPC și Supraveghere – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 08.04.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare al EVERGENT INVESTMENTS S.A. (C.U.I. 2816642), ca urmare a reducerii capitalului social al societății de la 89.082.859,2 lei la 86.410.373,4 lei, în conformitate cu Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.10.2025.

Art. 2. Autorizația nr. 76/14.04.2026 intră în vigoare la data comunicării sale către EVERGENT INVESTMENTS S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

Art. 3. Serviciul Autorizare OPC și Supraveghere – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 77/14.04.2026

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

analizând documentația depusă de către operatorul de piață BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-5315/24.02.2026, completată prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-7079/13.03.2026,

În baza Notei Direcției Intermediari și Instituții de Piață - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 08.04.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a operatorului de piață BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.(CUI **17777754**) ca urmare a majorării capitalului social al societății cu suma de **5.445.530** lei, respectiv de la 88.541.700 lei la 93.987.230 lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3 din data de 12.11.2025 și a Hotărârii Consiliului Bursei nr. 3 din data de 13.02.2026.

Art. 2. Operatorul de piață BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a modificării menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 77/14.04.2026 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 Intermediari și Instituții de Piață - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 78/14.04.2026

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

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) lit. h) 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 art. 8 alin. (9), art. 11¹ alin. (1) lit. h) și alin. (2), art. 11² alin. (1) și al art. 11³ alin. (1) lit. a), lit. b), lit. e) și lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1), art. 18 alin. (2) și ale art. 25 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,

În baza prevederilor art. 4 alin. (7) și ale 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,

Având în vedere solicitarea EVERGENT INVESTMENTS S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa cu nr. RG/7339/17.03.2026, respectiv prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/7340/17.03.2026,

În baza Notei Serviciului Autorizare OPC și Supraveghere – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 08.04.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea condițiilor semnificative care au stat la baza autorizării

societății EVERGENT INVESTMENTS S.A. (C.U.I. 2816642), ca urmare a modificărilor intervenite la art. 3 alin. (1) din Actul constitutiv al societății, în conformitate cu Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.10.2025, după cum urmează:

Art. 3. Capitalul social. Actiunile

“(1) Capitalul social este de 86.410.373,4 lei și este divizat în 864.103.734 acțiuni”.

Art. 2. Societatea EVERGENT INVESTMENTS 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 Bacău a Actului constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 78/14.04.2026 intră în vigoare la data comunicării sale către societatea EVERGENT INVESTMENTS S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

Art. 4. Serviciul Autorizare OPC și Supraveghere – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 79/14.04.2026

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) 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 prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și ale art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 23 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. d) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. d), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1) și alin. (5) și art. 33 alin. (1) lit. a), lit. b) 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. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (iii) și alin. (3), 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,

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) și alin. (3) din Norma A.S.F. nr. 23/2016 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererilor formulate de către S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-4308/11.02.2026 și nr. RG-4309/11.02.2026, cu documentele aferente și completările ulterioare,

În baza Notei Serviciului Autorizare OPC și Supraveghere, Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a Direcției Reglementare-Autorizare, Sectorul Sistemului de Pensii Private și a hotărârii Consiliului A.S.F., adoptate în cadrul ședinței din data de 08.04.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

AUTORIZAȚIE

Art. 1. - (1) Se autorizează domnul Adrian-Florin NEGRU, în calitate de membru al Consiliului de administrație al S.A.I. Raiffiesen Asset Management S.A., conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 04.02.2026.

(2) Domnul Adrian-Florin NEGRU își va exercita activitatea în calitate în care este autorizat conform alin. (1) începând cu data de 31.05.2026.

Art. 2. - Componenta Consiliului de Administrație al S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., autorizată începând cu data de 31.05.2026, este următoarea:

1. Adrian-Florin NEGRU
2. Emilia-Mihaela BUNEA
3. Daniel NICOLĂESCU

Art. 3. - S.A.I. RAIFFEISEN 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 Național al Registrului Comerțului a noului mandat acordat domnului Adrian-Florin NEGRU, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 04.02.2026 și a autorizației menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. - Autorizația nr. 79/14.04.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.

Art. 5. - Serviciul Autorizare OPC și Supraveghere – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU