

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 23.02.2026 – 27.02.2026

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTATUL NR. 8/25.02.2026

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. 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. 44/06.08.2025,

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 instituția de credit Banca Comercială Română S.A., înregistrată la A.S.F cu nr. RG/1340/20.01.2026,

în baza Notei Direcției Intermediari și Instituții de Piață din cadrul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI-DIIP 243.1/16.02.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul

ATESTAT

Art. 1 Se înscriu următoarele persoane în Registrul A.S.F. - Secțiunea 2 – „*Persoane fizice care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A a anexei nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei S.S.I.F./instituții de credit (PFSC)*”, în numele instituției de credit **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.:**

Nr. Crt.	Nume	Prenume	CNP	Număr de înscriere în Registrul ASF
1	Barbu	Andreea		PFR02PFSC/400802
2	Blaga	Andreea Alexandra		PFR02PFSC/310803
3	Brasoveanu	Iustin Andrei		PFR02PFSC/400804
4	Busoi	Mirela		PFR02PFSC/320805
5	Catargiu	Cristina Ionela		PFR02PFSC/320806
6	Ciorba	Violeta Gabriela		PFR02PFSC/170807
7	Dinu	Ionica		PFR02PFSC/340808
8	Florea	Oana Andreea		PFR02PFSC/160809
9	Gavrila	Alina		PFR02PFSC/230810
10	Geanta	Mihaela Gabriela		PFR02PFSC/340811
11	Gherghina	Georgeta Eliza		PFR02PFSC/350812
12	Gulin	Andreea Elena		PFR02PFSC/350813
13	Ionita	Andreea Georgiana		PFR02PFSC/210814
14	Lascu	Alexandra		PFR02PFSC/380815
15	Mardale	Gabriela Louise		PFR02PFSC/210816
16	Micu	Laura Gabriela		PFR02PFSC/160817
17	Mihes	Mihaela		PFR02PFSC/050818
18	Minzaleanu	Giorgiana		PFR02PFSC/090819
19	Muntean	Denisa		PFR02PFSC/020820
20	Olteanu	Ionela Ioredana		PFR02PFSC/150821
21	Pantilie	Andreea Daniela		PFR02PFSC/230822
22	Popa	Ana Luiza		PFR02PFSC/150823
23	Robu	Corina Constanta		PFR02PFSC/400824
24	Rosculet	Oana Silvia		PFR02PFSC/130825

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

Art. 3. Atestatul nr. 8/25.02.2026 intră în vigoare la data comunicării lui către instituția de credit **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Intermediari și Instituții de Piață din cadrul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea Atestatului nr. 8/25.02.2026.

PRIM-VICEPREȘEDINTE
Gabriel Ioan AVRĂMESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 42/23.02.2026

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 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. 44/06.08.2025 privind acordarea Prim-vicepreședintelui A.S.F. a competenței de coordonare a activităților din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare, până la numirea de către Parlamentul României a unei noi persoane în funcția de Vicepreședinte al Consiliului A.S.F. coordonator S.I.I.F.

În baza prevederilor art. 24 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,

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 591 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) 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 prevederile 13 alin. (6) și alin. (10) lit. e) și lit. f) și alin. (11) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. d), art. 30 alin. (11), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7), art. 37 alin. (4) 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 baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și art. 5 Secțiunea 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea S.A.I. Capital Point S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 34269/26.11.2025, completată prin adresele nr. RG 285/09.01.2026, nr. RG 286/09.01.2026, nr. RG 287/09.01.2026, nr. RG 290/09.01.2026, nr. RG 291/09.01.2026, nr. RG 2154/27.01.2026,

În baza Notei Serviciului Autorizare OPC și Supraveghere – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. 1046/09.02.2026, de aprobare a autorizării unei persoane pentru deținerea funcției cheie de administrare a riscului,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul Eugen-Răzvan POPA să dețină funcția-cheie de administrare a riscului în cadrul S.A.I. Capital Point S.A.

Art. 2. Se înscrie domnul Eugen-Răzvan POPA în Secțiunea 15 din Registrul public al A.S.F. cu nr. PFR15FARA/080048

Art. 3. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării încetării raporturilor contractuale între societate și persoana menționată la art. 1, S.A.I. Capital Point S.A. are obligația notificării A.S.F.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Capital Point 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 Autorizației nr. 42/23.02.2026.

PRIM-VICEPREȘEDINTE

Gabriel – Ioan AVRĂMESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 43/25.02.2026

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. 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, completat prin Hotărârea Consiliului A.S.F. nr. 44/06.08.2025 privind acordarea Prim-vicepreședintelui A.S.F. a competenței de coordonare a activităților din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare, până la numirea de către Parlamentul României a unei noi persoane în funcția de Vicepreședinte al Consiliului A.S.F. coordonator S.I.I.F.,

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,

Luând în considerare art. 10 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, 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,

În temeiul art. 111 alin. (1) lit. e), alin. (2) și alin. (3), art. 112 alin. (1) și art. 113 alin. (1) lit. a), lit. b), lit. e) și lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea INNO INVESTMENTS S.A.I. S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/4382/12.02.2026, completată prin adresa nr. RG/4886/18.02.2026,

În baza Notei Serviciului Autorizare OPC și Supraveghere – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare cu nr. SI-SAOPCS 1133.1/18.02.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a societății INNO INVESTMENTS S.A.I. S.A. (C.U.I. 22264941) ca urmare a schimbării sediului social din București, Șos. București Ploiești nr. 43, etaj 2, sector 1 în București, Șos. București Ploiești nr. 43, etaj 1, sector 1, în conformitate cu Decizia nr. 1/05.02.2026 a Directoratului INNO INVESTMENTS S.A.I. S.A. și cu actul constitutiv actualizat al societății.

Art. 2. Societatea INNO INVESTMENTS S.A.I. S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat 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. 43/25.02.2026 intră în vigoare la data comunicării către societatea INNO INVESTMENTS S.A.I. S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

Prim - Vicepreședinte

Gabriel-Ioan AVRĂMESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 44/26.02.2026

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 baza prevederilor art. 7 alin. (2) lit. a) și ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

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

În baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 38 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea LION CAPITAL S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 12684/30.04.2025, completată prin adresele nr. RG 12757/30.04.2025, nr. RG 26395 - 26401/09.09.2025, nr. RG 26403-26408/09.09.2025, nr. RG 26410-

26411/09.09.2025, nr. RG 35029-35031/04.12.2025, nr. RG 35033-35036/04.12.2025, nr. RG 35038/04.12.2025 și nr. RG/1513/22.01.2026,

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 25.02.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările condițiilor semnificative care au stat la baza autorizării societății LION CAPITAL S.A., ca urmare a numirii domnului Stancu Ion, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 24.04.2025.

Art. 2. Componența Consiliului de Administrație al LION CAPITAL S.A. autorizată începând cu data prezentei autorizații este următoarea:

1. Drăgoi Bogdan – Alexandru
2. El Lakis Rachid
3. Pfister Marcel Heinz
4. Marica Sorin
5. Stancu Ion

Art. 3. Societatea LION CAPITAL S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, a modificării componenței Consiliului de administrație, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 44/26.02.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea LION CAPITAL 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 Autorizației nr. 44/26.02.2026.

Președinte,
Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 45/26.02.2026

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 baza prevederilor 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 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 Societății de administrare a investițiilor Muntenia Invest S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/32706/10.11.2025, completată prin adresele cu nr. RG/277/09.01.2026, RG/278/09.01.2026 și RG/279/09.01.2026,

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 25.02.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în cuprinsul Actului constitutiv al Longshield Investment Group S.A., în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății nr. 6 din data de 28.10.2025 și cu Actul constitutiv transmis prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/278/09.01.2026.

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor Muntenia Invest S.A. (CUI 9415761), în calitate de administrator al Longshield Investment Group S.A., are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a modificărilor intervenite în Actul constitutiv, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizării de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 45/26.02.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de administrare a investițiilor Muntenia Invest S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., 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

DECIZIA NR. 215/25.02.2026

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 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 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 solicitărilor formulate de societatea Swiss Capital S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea Lion Capital S.A. Arad,

în baza Notei Serviciului Emitenți și Oferte Publice – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 25.02.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea Lion Capital S.A. Arad, ofertă inițiată de societatea Lion Capital S.A. Arad, având următoarele caracteristici:

a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 49.600.250 acțiuni, reprezentând 9,7733% din capitalul social;

- b) Valoarea nominală: 0,1 lei/acțiune;
- c) Prețul de cumpărare este de: 4,50 lei/acțiune;
- d) Perioada de derulare: 04.03.2026 – 17.03.2026;
- e) Intermediarul ofertei: Swiss Capital 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 Lion Capital S.A. Arad, 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. 215/25.02.2026 se comunică Swiss Capital S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 216/25.02.2026

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 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 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 solicitărilor formulate de societatea Swiss Capital S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea Longshield Investment Group S.A. București,

în baza Notei Serviciului Emitenți și Oferte Publice – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 25.02.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

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

- a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 52.130.000 acțiuni, reprezentând 6,9997% din capitalul social;
- b) Valoarea nominală: 0,1 lei/acțiune;
- c) Prețul de cumpărare este de: 2,20 lei/acțiune;
- d) Perioada de derulare: 04.03.2026 – 17.03.2026;
- e) Intermediarul ofertei: Swiss Capital S.A.;
- f) Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

Art. 2. Participanții autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societatea Longshield Investment Group S.A. București, permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători, persoane fizice și juridice, fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării sumei aferente cotei prevăzute la pct. 7 lit. a) din Anexa nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: „Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”.

Art. 6. Decizia nr. 216/25.02.2026 se comunică Swiss Capital S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 225/ 27.02.2026

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, art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) și ale art. 27 din O.U.G. 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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012), ale prevederilor art. 41 din Norma ASF nr 13/2019 și ale prevederilor art. 32 – 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021),

În cadrul activității de control permanent desfășurate de A.S.F. în legătură cu SAI Capital Point SA, conform celor reținute în Raportul de control permanent întocmit ca urmare a acestei activități și luând în considerare Obiecțiunile transmise de către societate, s-a constatat faptul că:

în anul 2020, conform evidențelor A.S.F., S.A.I. Capital Point S.A. a încheiat cu societatea EXPERT AUDIT SRL, atât pentru sine, cât și pentru fondurile administrate la acel moment, un contract pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare aferente anilor 2021 – 2025. Acest contract a fost modificat prin încheierea de acte adiționale pentru a include și activitatea de audit pentru organismele de plasament colectiv autorizate ulterior anului 2020 și administrate de S.A.I. Capital Point S.A.

Ca urmare a verificării respectării de către SAI Capital Point SA a termenului de raportare, au rezultat următoarele:

- ❖ prin adresa datată 31.10.2025, SAI a informat Autoritatea cu privire la demersurile întreprinse la nivelul societății pentru încheierea contractelor de audit pentru exercițiile financiare aferente anilor 2026 și 2027 pentru S.A.I. și pentru organismele de plasament colectiv administrate de aceasta, cu aceeași firmă de audit,
- ❖ actul adițional nr. 2 / 09.12.2022, a fost transmis la ASF cu adresa nr. RG-22211/26.07.2023, prin adăugarea FIA Certinvest Target 2035 și FIA Certinvest Target 2045,
- ❖ actul adițional nr. 3/ 28.03.2023, a fost transmis la ASF cu adresa nr. RG 23747/07.08.2023, solicitare ad hoc_041601, prin adăugarea FDI Certinvest HotStocks și FIA Certinvest Sector Focus,
- ❖ actul adițional nr. 6 /12.03.2025, a fost transmis la ASF cu adresa nr. RG/ 32467/07.11.2025, prin adăugarea FIA Capital Point US Premier Equity și FIA Capital Point Dividends. Precizăm că cele 2 fonduri nu sunt încă autorizate, iar art. 23 lit a) face referire la perioada auditată care începe cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Urmare cărora se rețin următoarele încălcări:

1) S.A.I. nu a transmis la A.S.F., pentru exercițiul financiar 2026, o notă fundamentată cu privire la intenția de prelungire a perioadei inițiale de 5 ani consecutivi pentru care Expert Audit S.R.L. putea să desfășoare activitate de audit, în termenul legal prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. a) pct. iii) din Norma A.S.F. nr. 13/2019, respectiv cel târziu cu 6 luni înainte de expirarea perioadei auditate pentru care exista contractul în vigoare,

fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 41 din Norma ASF nr 13/2019, coroborat cu coroborat cu art. 194, art. 195 lit. n) și art. 196 alin. 1 lit. b) pct ii) din O.U.G. nr. 32/2012 și art. 7 alin 3) din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment, ținându-se cont de faptul că:

- situația constatată de SAI a reprezentat un caz izolat pe aceasta tematică;
- societatea a fost sancționată de către ASF în ultimii 3 ani, în urma controalelor periodice;
- acest tip de fapte nu a mai fost constatată de A.S.F. în sarcina societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- la nivelul societății au fost adoptate, în cel mai scurt timp, măsuri de remediere de la data constatării incidentului;

2) S.A.I. nu a notificat la A.S.F., pentru exercițiul financiar 2026, contractele de audit financiar pentru organismele de plasament colectiv autorizate ulterior anului 2020, în termenul prevăzut la art. 23 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019,

fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 41 din Norma ASF nr 13/2019, coroborat cu coroborat cu art. 194, art. 195 lit. n) și art. 196 alin. 1 lit. b) pct ii), alin 6⁴ din O.U.G. nr. 32/2012 și art. 7 alin 3) din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment, ținându-se cont de faptul că:

- situația constatată de SAI a reprezentat un caz izolat pe aceasta tematică;
- societatea a fost sancționată de către ASF în ultimii 3 ani, în urma controalelor periodice;
- acest tip de fapte nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina societății, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- la nivelul societății au fost adoptate, în cel mai scurt timp, măsuri de remediere de la data constatării incidentului;

În baza prevederilor art. 41 din Norma ASF nr 13/2019, coroborat cu coroborat cu art. 194, art. 195 lit. n) și art. 196 alin. 1 lit. b) pct ii), alin 6⁴ din O.U.G. nr. 32/2012 și art. 7 alin 3) din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,

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

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

În baza Notei – Serviciului Autorizare OPC și Supraveghere, Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 25.02.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment SAI Capital Point SA, autorizată ca societate de administrare a investițiilor (SAI) prin Decizia nr. 138/06.09.1995, având atestatul de înscriere nr. 122/21.02.2006, fiind înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400005 și înregistrată ca administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA) prin Atestatul de înscriere nr. 40/21.12.2017, înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR07.1AFIAI/400004.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, S.A.I. Capital Point 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, conform art. 198 alin. (4) din OUG nr. 32/ 2012.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform art. 196 alin. (6) din O.U.G nr 32/ 2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea Legii nr. 297/ 2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată SAI Capital Point SA.

Art. 5. Decizia nr. 225/ 27.02.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I.

PREȘEDINTE
Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 226/27.02.2026

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) din 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 la S.A.I. Broker S.A., în baza planului de control pe anul 2025, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul societății la procesul verbal de control,

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 25.02.2026, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.A.I. Broker S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07.1AFIAI/120003, identificată prin CUI 30706475, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/2603/2012, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Moșilor nr. 119, etaj IV, jud. Cluj, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de cel mult 90 zile calendaristice.

Art. 2. (1) Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii.
(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit la art. 1, S.A.I. Broker 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. (1) Împotriva prezentei decizii, S.A.I. Broker S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.
(2) Contestația adresată Curții de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, măsurile dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform art. 196 alin. (6) 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, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Broker S.A.

Art. 6. Decizia nr. 226/27.02.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Broker S.A.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU