

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 09.02.2026 – 13.02.2026

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 32/09.02.2026

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), 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 (denumită în continuare A.S.F), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul Deciziei Consiliului A.S.F nr. 17/09.01.2024 și a Hotărârii Consiliului A.S.F. nr. 44/06.08.2025,

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a) și art. 76 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 6 alin.(1) lit. f), art. 8 alin. (1) lit. d) -e) și alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. d), alin. (2) și alin. (4) și art. 15 alin. (1) din

Regulamentul 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,

Prevederile art. 1, art. 2 alin. (2) lit. a) și art. 5 pct. 1 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 societatea de servicii de investiții financiare **S.S.I.F. FINACO SECURITIES S.A.**, înregistrată la A.S.F. nr. RG/288/09.01.2026, completată prin adresele nr. RG/1538/22.01.2026 și RG/2999/02.02.2026.

în baza Notei Direcției Intermediari și Instituții de Piață - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI-DIIP 85.2/05.02.2026, de aprobare a modificării autorizației de funcționare a **S.S.I.F. FINACO SECURITIES S.A.**, ca urmare a schimbării sediului social,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **S.S.I.F. FINACO SECURITIES S.A. (CUI 9881370)**, ca urmare a schimbării sediului social în „*București, Piața Montreal 10, sector 1, Intrarea D, et. II, Biroul 2.03*”.

Art. 2. **S.S.I.F. FINACO SECURITIES S.A.** are obligația să transmită la A.S.F. copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.N.R.C. a modificării în modul de organizare și funcționare 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. 32/09.02.2026 intră în vigoare la data de la momentul comunicării 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 prezentului act administrativ individual.

PRIM-VICEPREȘEDINTE

Gabriel - Ioan AVRĂMESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 33/09.02.2026

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și al 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 dispozițiilor art. 24 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 și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 59¹ alin. (1) și alin. (2) 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 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. 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,

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și ale 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. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 31586/30.10.2025, completată prin adresele nr. RG 34030/25.11.2025 și nr. RG 1522/22.01.2026,

În baza Notei Serviciului Autorizare OPC și Supraveghere – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. SAOPCS 430.1/02.02.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1 Se autorizează doamna Veronica-Anișoara Dragu să dețină funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în cadrul S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A..

Art. 2. Se înscrie doamna Veronica-Anișoara Dragu în Secțiunea 15 din Registrul public al A.S.F. cu nr. PFR15FARA/230046.

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. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația notificării A.S.F..

Art. 4. Autorizația nr. 33/09.02.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A..

Art. 5. Serviciul Autorizare OPC și Supraveghere - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 33/09.02.2026.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Gabriel-Ioan AVRĂMESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 34/11.02.2026

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art.14, și ale 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,

Având în vedere prevederile art. 113 alin. f) coroborat cu art. 114 alin. (1) precum și ale art. 210 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 76 alin. (2) și art. 282 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 12 alin. (3) din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

În baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și ale art. 15 alin. (1) 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 societății de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-6683/11.03.2025,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 04.02.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

AUTORIZAȚIE

Art. 1. - Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a societății de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. (CUI 8579448), autorizată prin Decizia nr. 2765/12.08.2003, cu modificările și completările ulterioare, cu sediul social situat în Mun. Craiova, Str. Dezrobirii nr. 124, Complex Parângul, Jud. Dolj, ca urmare a majorării capitalului social de la 1.871.280 lei la 2.311.280 lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 98/19.12.2024, precum și a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 13/11.03.2025.

Art. 2. - Societatea de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a majorării capitalului social, prevăzut 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. 34/11.02.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 35/11.02.2026

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), art. 14 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 art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct.51, art. 4 lit. a), art. 10 alin. (5), art. 24 alin. (1), alin. (2), alin. (9) și alin. (10), art. 27, art. 29 și art. 76 alin. (1) și (2) din *Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,*

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. (3), art.11 alin. (1), alin. (2), alin.(4), alin. (5) și alin. (8), art.12, art.13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) 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 art.1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. d), art. 7 alin. (2), 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 PRIME TRANSACTION S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-36719/19.12.2025,

În baza Notei Direcției Intermediari și Instituții de Piață - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 04.02.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **ULEIA IONEL** în calitate de Director al societății de servicii de investiții financiare PRIME TRANSACTION S.A., conform Hotărârii Consiliului de Administrație a Prime Transaction S.A. nr. 9 din data de 19.12.2025, pe o perioadă de 4 ani, alabil până la data de 02.04.2030.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare PRIME TRANSACTION 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 numelui domnului Uleia Ionel în calitate de Director al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 35/11.02.2026 intră în vigoare la data de 02.04.2026 și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Intermediari și Instituții de Piață – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 36/13.02.2026

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,

luând în considerare prevederile 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 Franklin Templeton International Services S.a.r.l., în calitate de administrator al Fondului Proprietatea S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/35149/05.12.2025, completată prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/502/13.01.2026,

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 11.02.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art.1. Se autorizează modificările intervenite în actul constitutiv al Fondului Proprietatea S.A., în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății nr. 4 din data de 20.11.2025 și cu Actul constitutiv actualizat.

Art. 2. Fondul Proprietatea S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționii, 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 A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 36/13.02.2026 intră în vigoare la data comunicării sale către administratorul Fondului Proprietatea 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

DECIZIA NR. 153/09.02.2026

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) 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. 62 lit. b) 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. 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 Sentința civilă nr. 2049/12.12.2025, pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul nr. 344/1285/2024 prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva societății Raiko Transilvania S.A. Turda, sentință publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 29050/31.12.2025, pentru acțiunile emise de către această societate nu mai poate fi menținută o piață ordonată,

în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare,

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 04.02.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 11.02.2026, se retrag de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea Raiko Transilvania S.A. Turda (CUI 33125302).

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

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 154/09.02.2026

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) 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. 62 lit. b) 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. a) și ale 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 Sentința civilă nr. 2049/12.12.2025, pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul nr. 344/1285/2024 prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva societății Raiko Transilvania S.A. Turda, sentință publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 29050/31.12.2025, pentru acțiunile emise de către această societate nu mai poate fi menținută o piață ordonată,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 153/09.02.2026 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Raiko Transilvania S.A. Turda,

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 04.02.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 11.02.2026, se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de societatea Raiko Transilvania S.A. Turda (CUI 33125302).

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

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 160 /12.02.2026

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 Virola- Independența S.A. Sibiu, din data de 20.06.2025, prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5405/11.11.2025,

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 11.02.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. La data de 18.02.2026, se retrag de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. acțiunile emise de societatea Virola- Independența S.A. Sibiu (CUI 23058320).

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

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 161/12.02.2026

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 Virola- Independența S.A. Sibiu, din data de 20.06.2025, prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5405/11.11.2025,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 160/12.02.2026, de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Virola-Independența S.A. Sibiu,

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 11.02.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. La data de 18.02.2026, se radiază din evidența Autorității de Supraveghere Financiară acțiunile emise de societatea Virola-Independența S.A. Sibiu (CUI 23058320).

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

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 162/12.02.2026

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,

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Bucur S.A. București din data de 27.11.2025 privind admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 166/16.01.2026,

ca urmare a solicitărilor formulate de societatea Goldring S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. a acțiunilor societății Bucur 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 11.02.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. a acțiunilor emise de societatea Bucur S.A. București.

Art. 2. Admiterea la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. a acțiunilor emise de societatea Bucur S.A. București, ulterior finalizării procedurilor efectuate de Bursa de Valori București S.A., are drept efect retragerea acestora de la tranzacționarea de pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.

Art. 3. Decizia nr. 162/12.02.2026 se comunică societății Goldring S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 163/12.02.2026

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 societatea de servicii de investiții financiare Goldring S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2025, procesul-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta (din care rezultă că nu au fost formulate observații/obiecții cu privire la constatările din procesul-verbal de control), s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă Societatea:

1. În perioada 01.11.2024-29.09.2025, la nivelul societății nu au fost realizate reconcilierii zilnice între conturile și înregistrările proprii și cele ale oricărei terțe părți care deține acele active, din perspectiva verificărilor zilnice privind corelațiile dintre fondurile bănești ale clienților - sold contabil 419/sold disponibil în aplicațiile de tranzacționare și disponibilitățile bănești ale clienților deținute la instituțiile de credit/parteneri externi, contrar prevederilor art. 3 lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 56 alin. (2) 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. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, această faptă se sancționează cu amendă în cuantum de 31.000 de lei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-au avut în vedere următoarele:

- lipsa efectuării verificării zilnice a corelațiilor dintre fondurile bănești ale clienților (contul 419) și disponibilitățile bănești ale clienților a condus la neidentificarea incidentului apărut în cazul transferului de fonduri în contul de distribuție aferent clientului având cont intern nr. [...], din data de 20.11.2024, în sumă de 3.832.955,5 lei, care a fost operat doar în bancă, iar în sistemele interne (contabilitate, back office și Arena XT) în data de 28.01.2025. Totodată, ca urmare a lipsei efectuării verificărilor zilnice nu au fost oferite explicații persoanei responsabile cu protejarea activelor clienților cu privire la necorelațiile identificate ca urmare a verificărilor lunare efectuate pentru fiecare zi din luna anterioară. De asemenea, lipsa efectuării verificărilor zilnice a condus la înregistrarea unor diferențe negative între soldurile creditoare generate din platforma MetaTrader 5 la data tranzacției și totalul dintre soldurile disponibile efectiv în conturile de clienți la instituțiile de credit și soldurile disponibile la partenerul extern, respectiv -21.219,86 lei la data de 29.09.2025 și -41.316,73 lei la data de 29.08.2025;
- deficiența vizează perioada 01.11.2024-29.09.2025;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului, în legătură cu această constatare;
- potrivit informațiilor puse la dispoziția echipei de control, societatea a inițiat/adoptat o serie de acțiuni de remediere;
- Societatea a fost sancționată de către A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă 73.150 de lei - Decizia A.S.F. nr. 139/17.02.2025, avertisment – Decizia A.S.F. nr. 592/23.06.2025, amendă 117.450 de lei – Decizia A.S.F. nr. 686/10.07.2023.

2. În decursul perioadei controlate, la nivelul societății nu s-a asigurat organizarea și ținerea corectă și la zi a contabilității, contrar prevederilor art. 2 alin. (2) din Anexa nr. 1 la Norma A.S.F. nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că:

- nu au fost evidențiate zilnic, în aplicația de contabilitate, deținerile de fonduri individuale ale clienților care au conturi deschise pe piețele externe (pentru tranzacționarea instrumentelor financiare de tip CFD, respectiv pentru tranzacționarea instrumentelor financiare pe piețele din SUA);
- în fișa de cont 512427.1 nu a fost înregistrată, în data de 04.12.2024, operațiunea de retragere efectuată în contul bancar al clientului, având cont intern nr. [...], în valoare de 99.498 lei, aceasta fiind înregistrată în contabilitate în data de 20.12.2024;
- soldurile creditoare decontate ale clienților înregistrate în aplicația de contabilitate sunt diferite de soldurile creditoare decontate ale clienților din aplicația de tranzacționare (ArenaXT), rezultând următoarele diferențe între contabilitate și aplicația de tranzacționare: 143.987,43 lei la 29.09.2025, 423.626,30 lei la 29.08.2025, 64.976,05 lei la 28.02.2025 și 114.512,11 lei la 05.12.2024.

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. (4) lit. b), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, această faptă se sancționează cu amendă în cuantum de 24.500 de lei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-au avut în vedere următoarele:

- în contabilitatea societății, deținerile de fonduri ale clienților nu coincid cu cele din platforma de tranzacționare. Având în vedere înregistrarea cu întârziere în contabilitate a retragerii efectuate în contul bancar al clientului, având cont intern nr. [...], din data de 04.12.2024, soldul fișei de cont 512427.1 nu corespunde cu soldul din extrasul bancar;
- deficiența vizează situații punctuale din decursul perioadei controlate;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului, în legătură cu această constatare;
- potrivit informațiilor puse la dispoziția echipei de control, societatea a inițiat/adoptat o serie de acțiuni de remediere;
- Societatea a fost sancționată de către A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă 73.150 de lei - Decizia A.S.F. nr. 139/17.02.2025, avertisment – Decizia A.S.F. nr. 592/23.06.2025, amendă 117.450 de lei – Decizia A.S.F. nr. 686/10.07.2023.

3. S.S.I.F. nu a transmis clientului de consultanță având cont intern nr. [...], rapoartele de consultanță (minutele întâlnirilor) din datele de 04.04.2025, 10.04.2025, 30.04.2025, 13.05.2025, 20.05.2025, 02.06.2025, 31.07.2025, 14.08.2025 și 12.09.2025, contrar prevederilor art. 54 alin. (12) din Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de

investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate, coroborat cu prevederile art. 89 alin. (2) din Legea nr. 126/2018.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (xiii) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (xiii) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018, această faptă se sancționează cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-au avut în vedere următoarele:

- clientul nu a fost informat corespunzător ca urmare a faptului că acesta nu a primit minutele întrunirilor purtate prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (Microsoft Teams);
- deficiența vizează situații punctuale, respectiv datele de 04.04.2025, 10.04.2025, 30.04.2025, 13.05.2025, 20.05.2025, 02.06.2025, 31.07.2025, 14.08.2025 și 12.09.2025;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului, în legătură cu această constatare;
- au fost adoptate măsuri de remediere, fiind transmise clientului minutele întrunirilor în data de 19.11.2025;
- Societatea a fost sancționată de către A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă 73.150 de lei - Decizia A.S.F. nr. 139/17.02.2025, avertisment – Decizia A.S.F. nr. 592/23.06.2025, amendă 117.450 de lei – Decizia A.S.F. nr. 686/10.07.2023.

4. În data de 01.07.2025 a fost transmisă către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.) raportarea privind transferul extern al sumei de 30.815 euro, rezultată în urma transferului efectuat în data de 06.06.2025, pentru clientul având cont intern nr. [...].

Având în vedere faptul că raportarea nu s-a realizat în termenul de 3 zile de la momentul efectuării transferului, se constată încălcarea prevederilor art. 7 alin. (7) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 129/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. c) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, această faptă se sancționează cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-au avut în vedere următoarele:

- suma raportată reprezintă contravaloarea vânzării de acțiuni, care a fost schimbată în euro și transferată într-un cont extern la solicitarea clientului. Nerespectarea cu strictețe a prevederilor legislative a dus la întâzieri în procesul de raportare către O.N.P.C.S.B.;
- o singură situație în perioada controlată;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere pe perioada controlului, în legătură cu această constatare;
- potrivit informațiilor puse la dispoziția echipei de control, societatea a inițiat/adoptat o serie de acțiuni de remediere;
- Societatea a fost sancționată de către A.S.F. în ultimii 3 ani cu amendă 73.150 de lei - Decizia A.S.F. nr. 139/17.02.2025, avertisment – Decizia A.S.F. nr. 592/23.06.2025, amendă 117.450 de lei – Decizia A.S.F. nr. 686/10.07.2023.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (1) și alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) și pct. (xiii) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 126/2018 și art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. c) și alin. (7) lit. b), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019,

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

În baza Notei Direcției Intermediari și Instituții de Piață – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare aprobate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 11.02.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 35.000 de lei (determinat prin aplicarea unui spor de 12,9% la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate – în cuantum de 31.000 de lei) societatea de servicii de investiții financiare Goldring S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/260045 (în calitate de Entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J26/440/1998, identificată prin CUI RO10679295, cu sediul social în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56 A, județul Mureș.

Art. 2. (1) Societatea de servicii de investiții financiare Goldring S.A. are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzute la art. 1 în termen de 15 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are sediul social.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Intermediari și Instituții de Piață – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, societatea de servicii de investiții financiare Goldring S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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. 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 și ale art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare Goldring S.A.

Art. 6. Decizia nr. 163/12.02.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare Goldring S.A.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 164/12.02.2026

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Goldring S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2025, solicitările formulate în cadrul procesului-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta (din care rezultă că nu au fost formulate observații/obiecții cu privire la constatările din procesul-verbal de control),

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, art. 26 alin. (1) lit. c) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, art. 257 alin. (7) lit. d) și art. 261 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

În baza Notei Direcției Intermediari și Instituții de Piață – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare aprobate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 11.02.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina societății de servicii de investiții financiare Goldring S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/260045 (în calitate de Entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J26/440/1998, identificată prin CUI RO10679295, cu sediul social în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56 A, județul Mureș, obligația implementării măsurilor 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 la art. 1, societatea de servicii de investiții financiare Goldring S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3. – (1) Împotriva prezentei decizii societatea de servicii de investiții financiare Goldring S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, 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.

(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 și ale art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare Goldring S.A.

Art. 6. Decizia nr. 164/12.02.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare Goldring S.A.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 166/13.02.2026

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. 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,

Ținând cont de prevederile art.104 alin. (2) și ale alin. (3) 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. 204 lit. a), art. 205 alin. (1), art. 207, art. 208 alin. (4) și ale art. 212 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 SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa cu nr. RG 31383/29.10.2025, completată cu adresele nr. RG 36950/22.12.2025, nr. RG 36951/22.12.2025, nr. RG 36952/22.12.2025, nr. RG 36953/22.12.2025, nr. RG 1617/22.01.2026, nr. RG 1618/22.01.2026 și nr. RG 1796/26.01.2026,

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 11.02.2026,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale Fondului Deschis de Investiții PATRIA STOCK și ale Fondului Deschis de Investiții PATRIA GLOBAL administrate de către SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A., cu excepția răscumpărărilor integrale de unități de fond, începând cu a 30-a zi de la data comunicării prezentei decizii către SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. și până la finalizarea fuziunii celor două fonduri, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării.

Art. 2. SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a publica și transmite la A.S.F., în termen de cinci zile de la data comunicării prezentei decizii, dovada publicării anunțului privind intenția de fuziune

și a datei de la care este suspendată emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale fondurilor deschise de investiții implicate în procesul de fuziune. Anunțul privind fuziunea va menționa expres faptul că, în urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a unității de fond egală cu cea deținută anterior.

Art. 3. SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre publicarea anunțului și data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, precum și cererile de răscumpărare integrală depuse în perioada suspendării pentru Fondul Deschis de Investiții PATRIA STOCK și Fondul Deschis de Investiții PATRIA GLOBAL.

Art. 4. SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a depune la A.S.F., în următoarea zi lucrătoare ulterioară fuziunii, certificatul constatator emis de depozitar din care să reiasă situația Fondului deschis de investiții PATRIA GLOBAL ulterioară fuziunii, însoțit de raportul auditorului financiar cu privire la caracterul adecvat și rezonabil al criteriilor de evaluare folosite și al ratei de conversie a unităților de fond ale fondurilor implicate în fuziune.

Art. 5. Decizia nr. 166/13.02.2026 intră în vigoare la data comunicării către SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Serviciul Autorizare OPC și Supraveghere – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU