

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 25.07.2022 – 29.07.2022

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 984 / 25.07.2022

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

Având în vedere:

- obligațiile prevăzute la art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare conform cărora societățile de servicii de investiții financiare au obligația de a respecta permanent condițiile impuse la autorizarea inițială prevăzute la capitolul I din Legea

nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

- decizia A.S.F. nr. 902/23.07.2020, prin care a fost dispusă inițial suspendarea autorizației de funcționare, la cererea S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A., perioada de suspendare fiind prelungită ulterior, tot la cerere, prin deciziile A.S.F. nr. 1384/20.11.2020 și nr. 1633/20.12.2021,
- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 08.07.2022 prin care acționarii au aprobat ca începând *cu data de expirare (24.07.2022) a suspendării la cerere a autorizației de funcționare emisă de ASF, societatea să nu-și exercite obiectul de activitate autorizat prin Decizia ASF nr.167/12.12.2019, până la momentul încadrării în prevederile art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 și a îndeplinirii condițiilor de funcționare care au stat la baza emiterii Deciziei ASF nr. 167/12.12.2019,*

se constată următoarele:

S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A. nu îndeplinește condițiile care au stat la baza emiterii Autorizației nr. 167/12.12.2019, respectiv:

- nu dispune de nivelul capitalului inițial minim corespunzător obiectului de activitate propus;
- nu are trei administratori, un post de administrator devenind vacant în perioada suspendării autorizației de funcționare;
- nu dispune de al doilea director;
- nu are autorizată o persoană responsabilă cu funcția de conformitate și nici o persoană responsabilă cu funcția de administrare a riscurilor.

S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A. a încălcat prevederile art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

- în considerarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 față de fapta constatată, prin Raportul de control permanent nr. SI/DG/12713.1/19.07.2022 i s-au adus la cunoștință societății OPTIMUS FINTECH S.A. concluziile A.S.F., învederându-i-se posibilitatea de a formula eventuale obiecțiuni, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de o zi de la data comunicării raportului de control, însoțite de documentele pe care le consideră necesare susținerii lor,

- prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 22699/20.07.2022, societatea OPTIMUS FINTECH S.A. nu a formulat obiecții la raportul de control permanent,

Fapta societății constituie contravenție, conform art. 261 alin. (1) lit. a) pct. x din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform art. 261 alin. (2) lit. b), alin. (3) lit. a) și alin. (4) lit. d) din același act normativ.

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 20.07.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A., identificată cu CUI 38755686, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/1065/2018 cu sediul în str. Piața Montreal nr. 10 (în incinta World Trade Center), intrarea D, et. 3, încăperea 3.11 UNO, sector 1, București, reprezentată legal de către Mititelu Sorin - Cristinel – Director general.

Art. 2. Se suspendă autorizația de funcționare acordată prin Autorizația nr. 167/12.12.2019 a S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A., până la îndeplinirea condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de funcționare, dar nu mai mult de 90 de zile.

Art. 3. În perioada prevăzută la art. 2, S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A. are obligația de a adopta următoarele măsuri necesare pentru remedierea situației actuale, respectiv:

- a) majorarea capitalul social peste nivelul de 125.000 euro prevăzut de legislația în vigoare pentru desfășurarea activităților autorizate prin Decizia nr. 167/12.12.2019;
- b) înregistrarea societății ca membru al Fondului de Compensare a Investitorilor;
- c) numirea unui administrator pe postul vacant intervenit în componența Consiliului de Administrație în perioada suspendării autorizației de funcționare;
- d) numirea celui de al doilea director și a persoanei/persoanelor responsabile cu funcția de conformitate / administrare a riscurilor;
- e) aprobarea intenției de deținere a unei participații calificate în cazul unui nou acționar semnificativ.

Art. 4. Decizia poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 270 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie se comunică S.S.I.F. OPTIMUS FINTECH S.A. și Fondului de Compensare a Investitorilor.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare începând cu data de 24.07.2022.

Art. 7. Decizia nr. 984 / 25.07.2022 se publică, potrivit prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 985 / 25.07.2022

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. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și precizările societății cu privire la faptul că nu are obiecțiuni la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil dl. Cătălin Nicolae Munteanu, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. În perioada 08.04.2019-03.10.2019, din Comitetul de audit al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. a făcut parte o persoană care nu deținea calitatea de membru al Consiliului de Administrație și care a fost desemnată în calitate de membru al acestui comitet de către Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr. 4/08.04.2019, nu și de către Adunarea Generală a Acționarilor, contrar prevederilor art. 30 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. n) 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. 195 lit. n) și art. 196 alin. (6¹) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

2. În perioada 08.04.2019 - 03.10.2019, din cadrul componenței Comitetului de remunerare a făcut parte o persoană (numită prin Hotărârea CA nr. 4/08.04.2019), care nu deținea calitatea de

membru al Consiliului de Administrație, contrar prevederilor art. 34² alin. (6) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. e) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 195 lit. e) și art. 196 alin. (6¹) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. e) și lit. n), art. 196 alin. (6¹) pct. 3, art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 20.07.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează dl. Cătălin Nicolae Munteanu, în calitate de Membru CA al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dl. Cătălin Nicolae Munteanu poate formula plângere prealabilă la A.S.F., conform dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Cătălin Nicolae Munteanu și S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

Art. 5. Decizia nr. 985/25.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Cătălin Nicolae Munteanu.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 986 / 25.07.2022

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 art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., în baza planului de control pe anul 2022, deficiențele, riscul și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și precizările societății cu privire la faptul că nu are obiecțiuni la procesul verbal de control,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, 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 20.07.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400019, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/18646/2005, identificată prin CUI 18102976, cu sediul social în Calea Floreasca nr. 246D, etaj II, camera 2, sector 1, București, 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. Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenul stabilit la art. 1, S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. poate formula plângere prealabilă la A.S.F., conform dispozițiilor Legii 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/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor 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 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. Raiffeisen Asset Management S.A.

Art. 6. Decizia nr. 986/25.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 987 / 25.07.2022

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. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și precizările societății cu privire la faptul că nu are obiecțiuni la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.:

1. La data controlului (07.03.2022), pentru un sistem informatic important (aplicația utilizată pentru activitatea de contabilitate aferentă fondurilor de investiții și SAI), entitatea a utilizat un sistem de operare, pentru care producătorul nu mai oferă suport începând cu 14.07.2015, nerespectând astfel prevederile art. 16 alin. (3) 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, coroborat cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. În perioada controlată au fost realizate următoarele teste privind planul de răspuns la incidente de securitate informatică, în următoarele perioade/date:

- 06.05.2019-07.05.2019;

- 18.11.2020-23.12.2020 (raportul întocmit în 29.01.2021).

Astfel, s-a constatat faptul că entitatea nu și-a îndeplinit, în anul 2021, obligația de testare anuală a planului de răspuns la incidente de securitate informatică, contrar prevederilor art. 16 alin. (6) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 17 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 20.07.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400019, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/18646/2005, identificată prin CUI 18102976, cu sediul social în Calea Floreasca nr. 246D, etaj II, camera 2, sector 1, București.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. poate formula plângere prealabilă la A.S.F., conform dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

Art. 5. Decizia nr. 987/25.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 988 / 25.07.2022

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. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și precizările societății cu privire la faptul că nu are obiecțiuni la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil dl. Filip Răzvan Szilagyi, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. În perioada 08.04.2019-03.10.2019, din Comitetul de audit al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. a făcut parte o persoană care nu deținea calitatea de membru al Consiliului de Administrație și care a fost desemnată în calitate de membru al acestui comitet de către Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr. 4/08.04.2019, nu și de către Adunarea Generală a Acționarilor, contrar prevederilor art. 30 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. n) 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. 195 lit. n) și art. 196 alin. (6¹) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

2. În perioada 08.04.2019-03.10.2019, din cadrul componenței Comitetului de remunerare a făcut parte o persoană (numită prin Hotărârea CA nr. 4/08.04.2019), care nu deținea calitatea de membru al Consiliului de Administrație, contrar prevederilor art. 34² alin. (6) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. e) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 195 lit. e) și art. 196 alin. (6¹) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

3. Rapoartele anuale aferente fondurilor administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. nu conțin:

- pentru exercițiul financiar 2019, în cazul FDI Raiffeisen RON Plus, FDI Raiffeisen Conservator Euro, FDI Raiffeisen Conservator RON, FDI Raiffeisen Dolar Plus, FDI Raiffeisen Euro Plus, FDI Raiffeisen Moderat Euro, FDI Raiffeisen Moderat RON, FDI Raiffeisen RON Flexi, FDI Raiffeisen Romania Acțiuni, FDI Raiffeisen Benefit Euro, FDI Raiffeisen Benefit, FDI Raiffeisen Confort EURO, FDI Raiffeisen Confort:
 - o valoarea totală a remunerației aferente exercițiului financiar, defalcată pe remunerații fixe și remunerații variabile plătite de S.A.I. personalului lor, numărul beneficiarilor și, dacă este cazul, orice sumă plătită direct din contul O.P.C.V.M., inclusiv orice comisioane de performanță;
 - o valoarea totală a remunerației defalcate pe categorii de angajați sau alți membri ai personalului prevăzuți la art. 34¹ alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare;
 - o o descriere a modalității de calcul al remunerației și al beneficiilor;
 - o rezultatul evaluărilor prevăzute la art. 34² alin. (1) lit. c)-e) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv orice nereguli constatate;
 - o modificări substanțiale ale politicii de remunerare adoptate,contrar prevederilor art. 92 alin. (4¹) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- pentru exercițiul financiar 2020, valoarea totală a remunerației defalcate pe categorii de angajați sau alți membri ai personalului prevăzuți la art. 34¹ alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, în cazul FDI Raiffeisen RON Plus, FDI Raiffeisen Conservator Euro, FDI Raiffeisen Conservator RON, FDI Raiffeisen Dolar Plus, FDI Raiffeisen Euro Plus, FDI Raiffeisen Global Bonds, FDI Raiffeisen Global Equity, FDI Raiffeisen Moderat Euro, FDI Raiffeisen Moderat RON, FDI Raiffeisen RON Flexi, FDI Raiffeisen Romania Dividend, FDI Raiffeisen Euro Obligațiuni, contrar prevederilor art. 92 alin. (4¹) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. i) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. e), lit. i) și lit. n), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (6¹) pct. 3, art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 20.07.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Filip Răzvan Szilagyî, în calitate de Președinte CA și Director General al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dl. Filip Răzvan Szilagyî poate formula plângere prealabilă la A.S.F., conform dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Filip Răzvan Szilagyî și S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

Art. 5. Decizia nr. 988/25.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Filip Răzvan Szilagy.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 989 / 25.07.2022

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. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și precizările societății cu privire la faptul că nu are obiecțiuni la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă dna. Andra Mucenic, în calitate de ofițer de conformitate (RCCO), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Rapoartele anuale aferente fondurilor administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. nu conțin:

- pentru exercițiul financiar 2019, în cazul FDI Raiffeisen RON Plus, FDI Raiffeisen Conservator Euro, FDI Raiffeisen Conservator RON, FDI Raiffeisen Dolar Plus, FDI Raiffeisen Euro Plus, FDI Raiffeisen Moderat Euro, FDI Raiffeisen Moderat RON, FDI Raiffeisen RON Flexi, FDI Raiffeisen Romania Acțiuni, FDI Raiffeisen Benefit Euro, FDI Raiffeisen Benefit, FDI Raiffeisen Confort EURO, FDI Raiffeisen Confort:
 - o valoarea totală a remunerației aferente exercițiului financiar, defalcată pe remunerații fixe și remunerații variabile plătite de S.A.I. personalului lor, numărul beneficiarilor și, dacă este cazul, orice sumă plătită direct din contul O.P.C.V.M., inclusiv orice comisioane de performanță;
 - o valoarea totală a remunerației defalcate pe categorii de angajați sau alți membri ai personalului prevăzuți la art. 34¹ alin. (3) 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;

- o descriere a modalității de calcul al remunerației și al beneficiilor;
- rezultatul evaluărilor prevăzute la art. 34² alin. (1) lit. c)-e) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv orice nereguli constatate;
- modificări substanțiale ale politicii de remunerare adoptate,

contrar prevederilor art. 92 alin. (4¹) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- pentru exercițiul financiar 2020, valoarea totală a remunerației defalcate pe categorii de angajați sau alți membri ai personalului prevăzuți la art. 34¹ alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, în cazul FDI Raiffeisen RON Plus, FDI Raiffeisen Conservator Euro, FDI Raiffeisen Conservator RON, FDI Raiffeisen Dolar Plus, FDI Raiffeisen Euro Plus, FDI Raiffeisen Global Bonds, FDI Raiffeisen Global Equity, FDI Raiffeisen Moderat Euro, FDI Raiffeisen Moderat RON, FDI Raiffeisen RON Flexi, FDI Raiffeisen Romania Dividend, FDI Raiffeisen Euro Obligațiuni,

contrar prevederilor art. 92 alin. (4¹) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. i) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 20.07.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna. Andra Mucenic, în calitate de ofițer de conformitate al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dna. Andra Mucenic poate formula plângere prealabilă la A.S.F., conform dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Andra Mucenic și S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

Art. 5. Decizia nr. 989/25.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna. Andra Mucenic.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 990 / 25.07.2022

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. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și precizările societății cu privire la faptul că nu are obiecțiuni la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă dna. Emilia Mihaela Bunea, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. În perioada 08.04.2019-03.10.2019, din Comitetul de audit al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. a făcut parte o persoană, care nu deținea calitatea de membru al Consiliului de Administrație și care a fost desemnată în calitate de membru al acestui comitet de către Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr. 4/08.04.2019, nu și de către Adunarea Generală a Acționarilor, contrar prevederilor art. 30 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de

desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. n) 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. 195 lit. n) și art. 196 alin. (6¹) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

2. În perioada 08.04.2019-03.10.2019, din cadrul componenței Comitetului de remunerare a făcut parte o persoană (numită prin Hotărârea CA nr. 4/08.04.2019), care nu deținea calitatea de membru al Consiliului de Administrație, contrar prevederilor art. 34² alin. (6) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. e) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 195 lit. e) și art. 196 alin. (6¹) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. e) și lit. n), art. 196 alin. (6¹) pct. 3, art. 198 alin. (1) și alin. (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 20.07.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează dna. Emilia Mihaela Bunea, în calitate de Membru CA al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dna. Emilia Mihaela Bunea poate formula plângere prealabilă la A.S.F., conform dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Emilia Mihaela Bunea și S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

Art. 5. Decizia nr. 990/25.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna. Emilia Mihaela Bunea.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1007 / 27.07.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (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. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu dispozițiile art. 12 alin. (1) și (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și cu luarea în considerare a prevederilor art. 23 din Regulamentul (UE) 2017/1129, cu modificările și completările ulterioare,

- Decizia A.S.F. nr. 839/06.07.2022 prin care s-a aprobat prospectul UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Lactate Natura S.A. Târgoviște,

ca urmare a solicitării formulate de S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., adresate A.S.F. cu privire la aprobarea amendamentului la prospectul UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Lactate Natura S.A. Târgoviște,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 27.07.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. (1) Se aprobă amendamentul la prospectul UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Lactate Natura S.A. Târgoviște, aprobat prin Decizia A.S.F. nr. 839/06.07.2022, constând în modificarea perioadei de derulare a etapei a doua a ofertei și în modificarea unor informații din prospect.

(2) Forma amendamentului este prevăzută în Anexa la prezenta decizie.

(3) Celelalte caracteristici ale prospectului rămân neschimbate.

Art. 2. Prezenta decizie se comunică S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

Anexă la Decizia nr. 1007 / 27.07.2022

AMENDAMENT

LA PROSPECTUL UE PENTRU CREȘTERE ÎN VEDEREA MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL
AL SOCIETĂȚII LACTATE NATURA S.A. TÂRGOVIȘTE

Aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 1004/27.07.2022

Emitent: Lactate Natura S.A.

Intermediar: SSIF BRK Financial Group S.A.

1. Perioada de derulare a etapei a doua, perioada de derulare a Ofertei acționarilor care și-au exercitat dreptul de preferință se va modifica din 18.08.2022-24.08.2022, în 16.08.2022-22.08.2022.
2. Această modificare se va regăsi pe pagina 1 de prezentare a Prospectului, având următorul conținut:

“Etapa I - Etapa Drepturilor de preferință, la prețul de ofertă de 1,25 lei/acțiune

Etapa II - Oferta acționarilor care și-au exercitat dreptul de preferință, la prețul de 1,2510 lei/acțiune

Perioada de derulare a Etapei Drepturilor de preferință: 11.07.2022-10.08.2022

Perioada de derulare a Ofertei acționarilor care și-au exercitat dreptul de preferință: 16.08.2022-22.08.2022.”

3. La pagina 3 în cadrul Notei Către Investitori, textul:

”Etapa a doua va fi inițiată în a cincea zi lucrătoare de la data finalizării primei etape, reprezentând următoarea zi lucrătoare datei publicării pe site-ul BVB a raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi. Raportul Consiliului de Administrație referitor la rezultatele Etapei Întâi va fi publicat după finalizarea perioadei de derulare a Etapei Întâi, în termen de 4 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia. Totodată, în cadrul raportului publicat de către Consiliul de Administrație vor fi menționate rezultatele Etapei Întâi, rata de subscriere, precum și perioada de derulare a etapei a doua. Termenul de subscriere în cadrul etapei II este de 5 zile lucrătoare calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi, respectiv în perioada 18.08.2022-24.08.2022 (inclusiv). Prețul de subscriere în etapa a doua a acțiunilor noi este de 1,2510 lei/acțiune”

se va citi:

”Etapa a doua va fi inițiată în a treia zi lucrătoare de la data finalizării primei etape, reprezentând următoarea zi lucrătoare datei publicării pe site-ul BVB a raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi. Raportul Consiliului de Administrație referitor la rezultatele Etapei Întâi va fi publicat după finalizarea perioadei de derulare a Etapei Întâi, în termen de 2 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia. Totodată, în cadrul raportului publicat de către Consiliul de Administrație vor fi menționate rezultatele Etapei Întâi, rata de subscriere, precum și perioada de derulare a etapei a doua. Termenul de subscriere în cadrul etapei II este de 5 zile lucrătoare calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi,



respectiv în perioada 16.08.2022-22.08.2022 (inclusiv). Prețul de subscriere în etapa a doua a acțiunilor noi este de 1,2510 lei/acțiune.”

4. La pagina 13, în cadrul Rezumatului Prospectului, Secțiunea 4 – INFORMAȚII ESENȚIALE PRIVIND OFERTA PUBLICĂ DE VALORI MOBILIARE, la punctul 4.1. textul:

”Etapa a doua va fi inițiată în a cincea zi lucrătoare de la data finalizării primei etape, reprezentând următoarea zi lucrătoare datei publicării pe site-ul BVB a raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi. Raportul Consiliului de Administrație referitor la rezultatele Etapei Întâi va fi publicat după finalizarea perioadei de derulare a Etapei Întâi, în termen de 4 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia. Totodată, în cadrul raportului publicat de către Consiliul de Administrație vor fi menționate rezultatele Etapei Întâi, rata de subscriere, precum și perioada de derulare a etapei a doua. Termenul de subscriere în cadrul etapei II este de 5 zile lucrătoare calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi, respectiv în perioada 18.08.2022-24.08.2022 (inclusiv). Prețul de subscriere în etapa a doua a acțiunilor noi este de 1,2510 lei/acțiune.”

se va citi:

”Etapa a doua va fi inițiată în a treia zi lucrătoare de la data finalizării primei etape, reprezentând următoarea zi lucrătoare datei publicării pe site-ul BVB a raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi. Raportul Consiliului de Administrație referitor la rezultatele Etapei Întâi va fi publicat după finalizarea perioadei de derulare a Etapei Întâi, în termen de 2 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia. Totodată, în cadrul raportului publicat de către Consiliul de Administrație vor fi menționate rezultatele Etapei Întâi, rata de subscriere, precum și perioada de derulare a etapei a doua. Termenul de subscriere în cadrul etapei II este de 5 zile lucrătoare calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi, respectiv în perioada 16.08.2022-22.08.2022 (inclusiv). Prețul de subscriere în etapa a doua a acțiunilor noi este de 1,2510 lei/acțiune.”

5. La pagina 56-57, în cadrul Secțiunii 4. TERMENII ȘI CONDIȚIILE VALORILOR MOBILIARE, punctul 4.1.1 O descriere a tipului și clasei valorilor mobiliare oferite, inclusiv codul ISIN (numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare), textul:

”Etapa a doua va fi inițiată în a cincea zi lucrătoare de la data finalizării primei etape, reprezentând următoarea zi lucrătoare datei publicării pe site-ul BVB a raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi. Raportul Consiliului de Administrație referitor la rezultatele Etapei Întâi va fi publicat după finalizarea perioadei de derulare a Etapei Întâi, în termen de 4 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia. Totodată, în cadrul raportului publicat de către Consiliul de Administrație vor fi menționate rezultatele Etapei Întâi, rata de subscriere, precum și perioada de derulare a etapei a doua. Termenul de subscriere în cadrul etapei II este de 5 zile lucrătoare calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi, respectiv în perioada 18.08.2022-24.08.2022 (inclusiv). Prețul de subscriere în a doua etapă a acțiunilor noi este de 1,2510 lei/acțiune.”

se va citi:

”Etapa a doua va fi inițiată în a treia zi lucrătoare de la data finalizării primei etape, reprezentând următoarea zi lucrătoare datei publicării pe site-ul BVB a raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi. Raportul Consiliului de Administrație referitor la rezultatele Etapei Întâi va fi



publicat după finalizarea perioadei de derulare a Etapei Întâi, în termen de 2 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia. Totodată, în cadrul raportului publicat de către Consiliul de Administrație vor fi menționate rezultatele Etapei Întâi, rata de subscriere, precum și perioada de derulare a etapei a doua. Termenul de subscriere în cadrul etapei II este de 5 zile lucrătoare calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi, respectiv în perioada 16.08.2022-22.08.2022 (inclusiv). Prețul de subscriere în a doua etapă a acțiunilor noi este de 1,2510 lei/acțiune.”

6. La pagina 71, în cadrul Secțiunii 5. DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE, punctul 5.1.3 Durata de valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibilă, și o descriere a procedurii de subscriere, la Etapa II - Oferta acționarilor care și-au exercitat dreptul de preferință, textul:

”Etapa a doua va fi inițiată în a cincea zi lucrătoare de la data finalizării primei etape, reprezentând următoarea zi lucrătoare datei publicării pe site-ul BVB a raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi. Raportul Consiliului de Administrație referitor la rezultatele Etapei Întâi va fi publicat după finalizarea perioadei de derulare a Etapei Întâi, în termen de 4 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia. Totodată, în cadrul raportului publicat de către Consiliul de Administrație vor fi menționate rezultatele Etapei Întâi, rata de subscriere, precum și perioada de derulare a etapei a doua. Termenul de subscriere în cadrul etapei II este de 5 zile lucrătoare calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi, respectiv în perioada 18.08.2022-24.08.2022 (inclusiv). Prețul de subscriere în etapa a doua a acțiunilor noi este de 1,2510 lei/acțiune.”

se va citi:

“Etapa a doua va fi inițiată în a treia zi lucrătoare de la data finalizării primei etape, reprezentând următoarea zi lucrătoare datei publicării pe site-ul BVB a raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi. Raportul Consiliului de Administrație referitor la rezultatele Etapei Întâi va fi publicat după finalizarea perioadei de derulare a Etapei Întâi, în termen de 2 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia. Totodată, în cadrul raportului publicat de către Consiliul de Administrație vor fi menționate rezultatele Etapei Întâi, rata de subscriere, precum și perioada de derulare a etapei a doua. Termenul de subscriere în cadrul etapei II este de 5 zile lucrătoare calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi, respectiv în perioada 16.08.2022-22.08.2022 (inclusiv). Prețul de subscriere în etapa a doua a acțiunilor noi este de 1,2510 lei/acțiune.”

Celelalte mențiuni din cadrul Prospectului rămân neschimbate.

Prezentul Amendament va fi publicat în aceleași condiții ca și Prospectul, respectiv pe pagina de internet a Emitentului (www.lactatenatura.ro), pe pagina de internet a Intermediarului Ofertei (www.brk.ro), pagina de internet a BVB în calitate de administrator al Pieței Reglementate (www.bvb.ro) precum și în format fizic, la sediul Emitentului și Intermediarului. Intermediarul/Participantul informează investitorii, care au subscribit în cadrul ofertei, despre publicarea amendamentului, până la sfârșitul primei Zile Lucrătoare care urmează zilei în care este publicat amendamentul. Investitorii care au acceptat deja să achiziționeze sau să subscrie Acțiunile Noi înaintea publicării Amendamentului, în cazul în care vor dori să își exercite dreptul de retragere, vor contacta Intermediarul/Participantul prin care s-a realizat subscrierea.

Potrivit prevederilor art. 23 alin. (2a) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 privind Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale art. 35 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și ale Prospectului aprobat de către ASF, investitorii care au subscriș în cadrul Ofertei înaintea publicării prezentului Amendament, își pot exercita dreptul de retragere a subscrierii în perioada 28.07.2022-01.08.2022

Procedura de retragere a subscrierii și returnare a sumelor convenite ca urmare a retragerii subscrierii este cea precizată în Prospect, secțiunea 5.1.7 (p. 73).

APROBAREA AMENDAMENTULUI LA PROSPECTUL DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL SAU RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

EMITENT

LACTATE NATURA S.A.

Director General

Limbdis Cătălin-Adrian



INTERMEDIAR

S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A.

Director General Adjunct

Raț Răzvan



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1008 / 27.07.2022

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

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Electroconstrucția ELCO Alba Iulia S.A. din data de 28.04.2022, de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2295/31.05.2022,

ca urmare a solicitării formulate de S.S.I.F. Goldring S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Electroconstrucția ELCO Alba Iulia S.A.,

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

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 27.07.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Electroconstrucția ELCO Alba Iulia S.A., care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Intermediarului și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici:

- a) Obiectul ofertei: maximum 2.058.824 acțiuni;
- b) Perioada de derulare: 01.08 – 31.08.2022;
- c) Prețul de subscriere: 0,17 lei/acțiune;
- d) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Goldring S.A.;
- e) Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospect.

Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului și ale reglementărilor incidente, revine intermediarului ofertei, intermediarilor implicați în derularea ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă A.S.F. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 5 lit. a) din Anexa nr. 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Decizia nr. 1008/27.07.2022 se comunică S.S.I.F. Goldring S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1009 / 27.07.2022

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

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor CEMACON S.A. Cluj-Napoca din data de 28.04.2022, de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2201/25.05.2022,

prospectului simplificat în vederea majorării capitalului social al societății CEMACON S.A. Cluj-Napoca,

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

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 27.07.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat în vederea majorării capitalului social al societății CEMACON S.A. Cluj-Napoca, care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Emitentului, Intermediarului și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici:

- a. Obiectul ofertei: maximum 429.805.503 acțiuni;
- b. Perioada de derulare:
 - Etapa I (dreptul de preferință): 01.08 – 31.08.2022;
 - Etapa II: 05.09 – 07.09.2022.
- c. Prețul de subscriere: 0,15 lei/acțiune;
- d. Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Estinvest S.A.;
- e. Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospect.

Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului și ale reglementărilor incidente, revine intermediarului ofertei, intermediarilor implicați în derularea ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă A.S.F. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 5 lit. a) din Anexa nr. 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Decizia nr. 1009/27.07.2022 se comunică S.S.I.F. Estinvest S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU