

Nr. 3559 / 23.04.2019

**Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

Fax: 021-307 95 19

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE**

Fax: 021.659.60.51

**RAPORT CURENT**

conform Legii nr. 24/2017

privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

*Data raportului: 23.04.2019**Denumirea emitentului: Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.**Sediul social: județul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767**Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340**CUI/CIF: RO 4175676**Număr de ordine la Registrul Comerțului: J16/1210/30.04.1993**Număr Registru A.S.F.: PJR07<sup>1</sup>AFIAA/160004/15.02.2018**ISIN: ROSIFEACNOR4**Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59**Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.**Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti**Capital social subscris și vărsat: 58.016.571 lei**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – categoria Premium (simbol de piață SIF5)***Eveniment important de raportat*****Suspendare drept de vot pentru AGOA S.I.F. Oltenia S.A. convocată pentru data de 24/25.04.2019***

Având în vedere Deciziile ASF nr. 601/23.04.2019, 602/23.04.2019 și nr. 603/23.04.2019 privind prezumarea acțiunii concertate față de emitentul S.I.F. Oltenia S.A. a grupului de acționari format din **S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., S.I.F. MUNTENIA S.A., STRĂUȚ RADU RĂZVAN, MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN, MIHĂILESCU TEODORA DORINA și MIRCEA CONSTANTIN**, grup care deține **5,001124 %** din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A., peste limita de 5% prevăzută de art. 286<sup>1</sup> (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

Conducerea Superioară a S.I.F. Oltenia S.A. (împuternicită de Consiliul de Administrație conform Hotărârii CA nr. 3/20.03.2019) a dispus punerea în aplicare a Deciziilor ASF nr. 601/23.04.2019, 602/23.04.2019 și nr. 603/23.04.2019, prin suspendarea „pro rata” a drepturilor de vot deținute de acționarii grupului menționat în deciziile ASF.

**Numărul de acțiuni cu drept de vot suspendat „pro rata” este de 6.522 acțiuni, reprezentand 0,001124% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A.**

Lista deținătorilor de acțiuni cu drept de vot suspendat „pro rata” poate fi consultată pe site-ul S.I.F. Oltenia S.A., [www.sifolt.ro](http://www.sifolt.ro), secțiunea Informații investitori (subsecțiunile: Declarații dețineri, Raportare continuă și Adunări Generale).

De asemenea, Conducerea Superioară a S.I.F. Oltenia S.A. va informa DEPOZITARUL CENTRAL S.A. pentru operarea în Registrul Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. a drepturilor de vot suspendate.

Anexăm: Adresa ASF nr. VPI/2670/23.04.2019 privind aspecte referitoare la registrul acționarilor SIF Oltenia SA consolidat la data de referință 11.04.2019.

Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 0251- 419.343.

*Nu mai sunt alte evenimente de raportat.*

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Președinte / Director General

ec. Viorica BĂLAN  
Ofiter de conformitate



Cabinet Vicepreședinte SIIF

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ			
NR. INTRARE IESIRE	VF 11	2670	
ZIUA	23	LUNA	04
ANUL	2019		

**SIF OLTENIA S.A.**

Adresa: Str. Tufănele nr. 1, Craiova

Fax: 0251 /419.340

În atenția domnului conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Președinte Consiliul de Administrație

Stimate domnule Tudor Ciurezu,

Prin prezenta, vă transmitem anexat:

Decizia A.S.F. nr. 601/23.04.2019

Decizia A.S.F. nr. 602/23.04.2019

Decizia A.S.F. nr. 603/23.04.2019

În ceea ce privește aspectele prezentate în adresa dvs. nr. 3270/15.04.2019, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/11184/15.04.2019, prin care ne-ați comunicat rezultatele verificărilor efectuate în baza registrului acționarilor SIF Oltenia SA, consolidat la data de referință 11.04.2019, vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 24/2017 până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat organismele de plasament colectiv cu societatea de administrare a investițiilor și cu societatea-mamă a societății de administrare a investițiilor, precum și organismele de plasament colectiv administrate de aceeași societate de administrare între ele.

Reținem faptul că legislația specifică în materie nu include în aria prezumției de concertare, în plus față de situația prevăzută mai sus (organismele de plasament colectiv cu societatea de administrare a investițiilor și cu societatea-mamă a societății de administrare a investițiilor, precum și organismele de plasament colectiv administrate de aceeași societate de administrare între ele) și investitorii fondului de investiții.

---

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod 050092

Tel: 021/659.64.71, Fax: 021/659.60.51

www.asfromania.ro , office@asfromania.ro

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477



**Cabinet Vicepreședinte SIIF**

Potrivit prevederilor legale incidente în materia emitenților, calitatea de acționar al unei societăți ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe piața de capital, la un anumit moment, este reflectată în mod corespunzător în cadrul registrului acționarilor respectivei societății ținut de către Depozitarul Central. Astfel, drepturile asociate calității de acționar a unei persoane pot fi exercitate prin raportare la înregistrările existente la Depozitarul Central la anumite date (dreptul de a participa și vota la AGA – data de referință, dreptul de a beneficia de efectele hotărârilor adoptate de AGA – data de înregistrare etc.).

Se reține astfel că, deținătorul tuturor drepturilor și obligațiilor asociate calității de acționar al societății este fondul de investiții prin administratorul acestuia, inclusiv în ceea ce privește participarea în cadrul AGOA și exprimarea votului asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi. Totodată, în conformitate cu legislația aplicabilă și documentele de constituire ale fondurilor deținătorii unităților de fond nu au dreptul/posibilitatea să influențeze/instruțeze emitentul instrumentului financiar în ceea ce privește exprimarea/exercitarea unui eventual drept de vot în cadrul AGOA SIF OLTENIA SA.

Astfel, deținerea calității de investitor în cadrul unui fond de investiții nu creează în beneficiul respectivului investitor drepturi și obligații specifice deținătorului propriu zis a calității de acționar al unei societăți.

Conform declarațiilor de concertare transmise de către societățile de administrare, în calitate de reprezentanți ai fondurilor care au fost incluse în analiza dumneavoastră, S.A.I. Certinvest S.A., S.A.I. BROKER, S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA, Accuro Fund Solution AG, precum și Opus Chartered Issuance S.A rezultă că aceste fonduri/entități nu acționează în mod concertat cu entitățile identificate de dumneavoastră.

Situația structurilor acționariatului societăților de administrare supuse analizei, se prezintă după cum urmează:

**Structura acționariatului SAI CERTINVEST SA**

Nr. crt.	Nume/denumire acționar		
		Nr. acțiuni	%
1.	ȘANTIERUL NAVAL CARSINAV SRL		
2.	BD MARKANT CONSIMPEX SRL		
3.	STANCIU ADRIAN		
4.	HOTARAN SILVIU		
5.	VOICU DOINA		

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod 050092

Tel: 021/659.64.71, Fax: 021/659.60.51

www.asfromania.ro, office@asfromania.ro

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477



Cabinet Vicepreședinte SIIF

6.	TUFESCU MIRCEA		
7.	VOICU EUGEN GHEORGHE		
	<b>Total</b>		

Consiliul de administrație al CERTINVEST SA este format din: Cabat Dragoș, Gustă Ion – Horia, Buzea Radu Viorel și Cucoli Corina-Elena.

Structura acționariatului SAI BROKER SA

Nr. crt	Nume/denumire acționar	Nr. acțiuni	%
1.	SOCIETATE DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE BROKER SA		
2.	DANCIU ADRIAN		
	<b>Total</b>		

Consiliul de administrație al SAI BROKER SA este format din: Haș Raul Vasile, Pali Sandu Mircea și Danciu Adrian.

Structura acționariatului SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA

Nr. crt.	Nume/denumire acționar		
		Nr. acțiuni	%
1.	SWISS CAPITAL S.A.		
2.	BUCUR MARIAN RĂZVAN		
3.	MANEA SILVIU CONSTANTIN		
4.	GARDAN STERE		
5.	APOSTOL SORIN		
	<b>Total</b>		

Consiliul de administrație al SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA este format din: Marian Răzvan Bucur, Isac Florin-Costel, Vaitiș Ionela.

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod 050092

Tel: 021/659.64.71, Fax: 021/659.60.51

www.asfromania.ro, office@asfromania.ro

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477



## Structura acționariatului SAI STAR ASSET MANAGEMENT SA

Nr. crt.	Nume/denumire acționar		
		Nr. acțiuni	%
1.	LASCULESCU FLORINA ALEXANDRA		
2.	CRAICIU RAZVAN NICOLAE		
3.	NASTASE BEJENARIU CRISTIAN		
4.	DANILA NICOLAE ALEXANDRU		
5.	POMPONIU ROMEO		
6.	POMPONIU MIHAELA SIMONA		
7.	DANESCU DORIN LAURENTIU		
8.	DANILA GEORGETA		
	<b>Total</b>		

Consiliul de administrație al SAI STAR ASSET MANAGEMENT este format din: Danila Nicolae Alexandru, Danila Georgeta, Pomponiu Romeo

Astfel, analizând informațiile referitoare la structura acționariatului și a Consiliilor de Administrație ale SAI-urilor, subiect al analizei, se desprind următoarele concluzii:

- deținerile acționarilor Societăților de Administrare a Investițiilor, menționați în adresa SIF Oltenia SA, înregistrată cu nr. RG/11184/15.04.2019, în cadrul acestor entități, nu sunt semnificative, situându-se sub 10% din capitalul social al acestora. Astfel, domnul Danilă Nicolae este acționar la SAI STAR ASSET MANAGEMENT, cu o deținere de 9,98%, iar la SAI SIRA SA, cu o deținere de 5,0171%.

- referitor la domnul Adrian Simionescu, prin prisma calității de membru în Consiliul de Administrație la SSIF Vienna Investment Trust SA (acționar SAI SIRA SA, cu o deținere de 7,9257%), cât și la S.A.I. Muntenia Invest S.A., precizăm faptul că, potrivit prevederilor legale se prezumă a acționa în mod concertat, până la proba contrarie persoanele juridice ale căror structuri de proprietate, conducere sau administrare au preponderent aceeași componență.

În aceste condiții rezultă că în cazul acestor SAI-uri, nu poate fi reținută incidența acțiunii concertate pe de o parte cu SIF Banat Crisana SA/SIF Munenia S.A. și pe de cealalta parte, între ele.

În ceea ce privește investiția în obligațiunile, emise de Opus Chartered Issuance S.A, din datele și informațiile deținute, rezultă faptul că acest tip de instrumente financiare, nu acordă posibilitatea deținătorului dreptul/posibilitatea să influențeze/instruceze emitentul instrumentului financiar în ceea ce privește exprimarea/exercitarea unui eventual drept de vot în cadrul AGOA SIF OLTENIA SA.

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod 050092

Tel: 021/659.64.71, Fax: 021/659.60.51

www.asfromania.ro, office@asfromania.ro

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477



Cabinet Vicepreședinte SIF

În concluzie, din analiza efectuată, nu au fost identificate informații de natura a conduce la concluzia că deținătorii instrumentelor financiare (unități de fond/obligțiuni), subiecți ai analizei, ca efect al deținerii respectivelor instrumente, au dreptul/posibilitatea să influențeze/instrucțeze emitentul instrumentului financiar în ceea ce privește exprimarea/exercitarea unui eventual drept de vot în cadrul AGOA SIF OLTENIA SA și astfel, nu au fost identificate elemente/date care să conducă la concluzia că respectivele persoane/entități, singure sau împreună cu alte persoane/entități, depășesc limita de 5% din capitalul social al SIF OLTENIA SA.

Cu stimă,

Vicepreședinte

Gabriel Grădinescu

---

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod 050092

Tel: 021/659.64.71, Fax: 021/659.60.51

[www.asfromania.ro](http://www.asfromania.ro), [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477