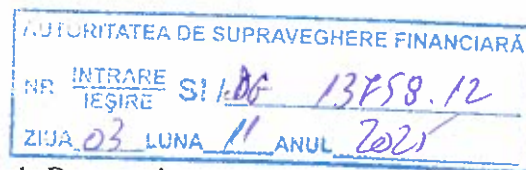


Către

SWISS CAPITAL S.A.

Bld. Dacia nr. 20, Clădirea Romana Offices, et. 4, sector 1, București

E-mail: info@swisscapital.ro



În atenția domnului Olimpiu Blăjuț - Director

Stimate domn,

Ca răspuns la adresa dumneavoastră nr., nr. RG-27025/15.09.2025, completată prin adresele nr. RG- 27133/16.09.2025, nr. RG-27134/16.09.2025, nr.RG-29725/14.10.2025 și nr. RG-29741/14.10.2025, vă remitem anexat:

Autorizația A.S.F. nr. 128 / 03.11.2025.

Cu stimă,

Director General,

Gheorghe Ovidiu PETRU

AUTORIZAȚIA NR. 128/03.11.2025

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. 8 alin. (1) și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, În baza Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024 și a Hotărârii Consiliului A.S.F. nr. 44/06.08.2025,

Având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 57 – (i), art. 4 lit. a), art. 31 și ale art. 33 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) și alin. (2) lit. a), lit. c), lit. d), lit. p) – (i) și lit. q), art. 3 alin. (1) lit. b) – (i), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. d), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (5), art. 10 alin. (1) și alin. (2), art. 11 alin. (1) și alin. (10), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 28 alin. (1) și alin. (2), art. 30 alin. (1¹), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 37 alin. (1) 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,

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 4, art. 7 alin. (3), art. 34 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 145 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, Ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), alin. (2) lit. a) și ale art. 5 pct. 15 din Regulamentul A.S.F. 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 **SWISS CAPITAL S.A.**, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-27025/15.09.2025, completată prin adresele nr. RG-27133/16.09.2025, nr. RG-27134/16.09.2025, nr. RG-29725/14.10.2025 și nr. RG-29741/14.10.2025,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG 13788.8/23.10.2025

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

AUTORIZAȚIE

Art. 1 Se autorizează domnul **APOSTOL SORIN**, domiciliat în Mun. București, sector 1, str. Carol Knappe nr. 14, bl. B, et.3, ap.31, identificat prin CI seria RK nr. 576314, CNP 1750807293129, în calitate de persoană care îndeplinește funcția-cheie de administrare a riscului în cadrul societății de servicii de investiții financiare **SWISS CAPITAL S.A.**

Exemplarul 1/3

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București
Tel: +4021.659.64.29, Fax: +4021.659.60.51
office@asfomania.ro, www.asfomania.ro

1 din 2

PE
CONFIRMATE

Art. 2 Se atestă înscrierea domnului **APOSTOL SORIN** în Secțiunea 15 - Funcția de administrare a riscului (FARA) din Registrul A.S.F. cu nr. PARISFARA/400045.

Art. 3 Valabilitatea aprobării persoanelor care dețin funcții-cheie, în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare, încetează de drept la data revocării/retragerii aprobării acordate sau a încetării contractului de muncă.

Art. 4 Autorizația nr. 128 / 03.11.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **SWISS CAPITAL S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5 Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PRIM-VICEPREȘEDINTE

Gabriel-Ioan AVRĂMESCU

