**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**

# BULETINUL ASF

**Activitatea în perioada 21.08.2017 – 25.08.2017**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

## ATESTAT NR. 28 / 22.08.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. 1 lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (1) şi alin. ($1^1$), art. 41 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), precum şi art. 42 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), pct. 1, lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere notificările transmise din partea autorităţilor competente din statele membre,

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară –Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

**ATESTAT**

**Art. 1.** Se actualizează serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe prestate pe teritoriul României de firmele de investiţii din statele membre prevăzute în Anexă, parte integrantă a prezentului Atestat.

**Art. 2.** Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

**Anexă la Atestatul A.S.F. nr. 28 / 22.08.2017**

| NR. CRT. | DENUMIRE AUTORITATE | DENUMIRE FISM | ADRESĂ | NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF | Servicii şi activităţi de investiţii prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modificările şi completările ulterioare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | **LAZARD & CO LIMITED** | 50 Stratton Street, W1J 8LL, United Kingdom | **PJM01FISMGBR0078** | art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. ($1^1$) lit. c) |
| 2. | CYPRUS SECURITIES AND EXCHANDE COMMISSION (CYSEC) | **FOREX TIME LTD** | Lamprou Konstantara Street, FXTM Tower, Kato Polemidia, 4156 Limassol, Cyprus | **PJM01FISMCYP1614** | art. 5 alin. (1) lit. e) |
| 3. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | **DINOSAUR MERCHANT BANK LIMITED** | 4th Floor, 48-54 Moorgate, EC2R 6EJ, United Kingdom | **PJM01FISMGBR0942** | art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) si alin. ($1^1$) lit. a), c), e), g) |
| 4. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | **GLOBAL REACH MARKETS LIMITED** | Woolgate Exchange 25 Basinghall Street, EC2V 5HA, United Kingdom | **PJM01FISMGBR1279** | art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) si alin. ($1^1$) lit. d), e), g) |

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**ATESTAT NR. 29 / 22.08.2017**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (1) şi alin. ($1^1$), art. 41 şi art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) pct. 1, lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere notificarea transmisă de către autoritatea competentă din Olanda (DE NEDERLANDSCHE BANK N.V.)

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

**ATESTAT**

**Art. 1.** Se înscrie în Registrul A.S.F. instituţia de credit **NIBC BANK N.V.** care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulaţii a serviciilor, serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe prevăzute în obiectul de activitate autorizat de către DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. şi notificat A.S.F., astfel:

| DENUMIRE AUTORITATE | DENUMIRE I.C.S.M. | ADRESA | Servicii şi activităţi de investiţii prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modificările şi completările ulterioare | NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF |
|---|---|---|---|---|
| DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. (Olanda) | **NIBC BANK N.V.** | Carnegieplein 4, 2517 KJ, The Hague, Netherlands | art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), f), g) si alin.$1^1$ lit. a), c), f), g) | **PJM01INCMNLD0177** |

**Art. 2.** Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**ATESTAT NR. 30 / 22.08.2017**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. 1 lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (1) şi alin. ($1^1$), art. 41 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), precum şi art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) pct. 1, lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere notificările transmise din partea autorităţilor competente din statele membre,

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

**ATESTAT**

**Art. 1.** Se înscriu în Registrul A.S.F. firmele de investiţii prevăzute în Anexă, parte integrantă a prezentului Atestat, care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulaţii a serviciilor, serviciile şi activităţile de investiţii precum şi serviciile conexe prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autorităţile competente din ţările de origine şi notificate A.S.F.

**Art. 2.** Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

**Anexă la Atestatul nr. 30 / 22.08.2017**

| NR. CRT. | DENUMIRE AUTORITATE | DENUMIRE F.I.S.M. | ADRESA | Servicii şi activităţi de investiţii prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modifciările şi completările ulterioare | NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | **FUND ANALYTICS INVESTMENT MANAGEMENT LLP** | 12 Wavel Mews, NW6 3AB, United Kingdom | art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) si alin.$1^1$ lit. d), e) | **PJM01FISMGBR2167** |

| NR. CRT. | DENUMIRE AUTORITATE | DENUMIRE F.I.S.M. | ADRESA | Servicii şi activităţi de investiţii prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modifciările şi completările ulterioare | NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | **BROOKFIELD GLOBAL BUSINESS ADVISOR LIMITED** | 99 Bishopsgate 2nd Floor, EC2M 3XD, United Kingdom | art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) si alin.1[1] lit. c), e) | **PJM01FISMGBR2168** |
| 3. | CYPRUS SECURITIES AND EXCHANDE COMMISSION (CYSEC) | **KEY WAY INVESTMENTS LTD** | 2, Sophouli Str. Chanteclair Building, 6th Floor, Office 602, 1096, Nicosia-Cyprus | art. 5 alin. (1) lit. a), b), si alin.1[1] lit.a), b), d), e) | **PJM01FISMCYP2169** |
| 4. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | **FIRST EQUITY LIMITED** | Rooms 778-780 Salisbury House, London Wall, EC2M 5QQ, United Kingdom | art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e) si alin.1[1] lit. d), g) | **PJM01FISMGBR2170** |
| 5. | NETHERLANDS AUTHORITY FOR THE FINANCIAL MARKETS (Olanda) | **INTERNATIONAL COMMODITY CONSULTING ICC B.V.** | Lange Vliestraat 333, 3511BK Utrecht , The Netherlands | art. 5 alin. (1) lit. e) | **PJM01FISMNLD2171** |
| 6. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | **ALDGATE ADVISORS LIMITED** | 56 Buckingham Gate, SW1E 6AE, United Kingdom | art. 5 alin. (1) lit. a), e) si alin.1[1] lit.c), d), e), g) | **PJM01FISMGBR2172** |
| 7. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | **DIAGRAM CAPITAL LTD** | Devonshire House 1 Mayfair Place, W1J 8AJ, United Kingdom | art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e) si alin.1[1] lit.c), e), g) | **PJM01FISMGBR2163** |
| 8. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | **KNG SECURITIES FIXED INCOME LLP** | 6 Broad Street Place, EC2M 7JH, United Kingdom | art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), e), f), g) si alin.1[1] lit. c), d), f) | **PJM01FISMGBR2164** |

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

**AUTORIZAŢIA NR. 185 / 22.08.2017**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 24 din OUG 32/2012 *privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital*, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.15 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1), și alin. (3) și art.11 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 *privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară*,

în conformitate cu prevederile art.13 alin. (6), alin.(10) și alin.(11), art. 29, art.44 alin.(1[1]) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, cu modificările și completările ulterioare**,**

în temeiul prevederilor art. 39 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea,

ţinând cont de prevederile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 13[2] din Regulamentul nr. 4/2009 *privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară*, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa RG nr. 38048/23.05.2016, completată prin adresele ulterioare RG nr. 64963/09.09.2016, RG nr. 76659/03.11.2016, nr. RG 77543/09.11.2016 și nr. RG/20422/22.05.2017, coroborat cu rezultatul interviului susținut de domnul Cucoș Doru - Alin în data de 29.11.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

**AUTORIZAŢIE**

**Art. 1.** Se autorizează domnul **CUCOȘ DORU-ALIN**, în funcția-cheie de *persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor* în cadrul BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.

**Art. 2.** Se atestă înscrierea dommului **CUCOȘ DORU-ALIN**, în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13[2]FARA/220019 în calitate de Responsabil administrarea riscului în cadrul BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.

**Art. 3.** Atribuțiile și responsabilitățile aferente funcției de administrator de risc în cadrul AFIA prevăzute de legislația în vigoare vor fi exercitate de dl. **CUCOȘ DORU-ALIN** de la data autorizării în calitate de AFIA a BT ASSET MANAGEMENT SAI SA.

**Art. 4.** BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate.

**Art. 5.** Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAŢIA NR. 186 / 24.08.2017**

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), 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 şi completările ulterioare,

în temeiul art.63 și art. 65 din OUG 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,

în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor

analizând cererea **S.A.I. SIRA S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 72643/13.10.2016 completată RG 11904/04.04.2017, RG 21885/31.05.2017, RG 25824/04.07.2017, RG 30005/03.08.2017 și RG 30765/09.08.2017

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 23.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

**AUTORIZAŢIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiţii Omninvest** administrat de **SAI SIRA S.A.**, în forma prevăzută în Anexa, parte integrantă a prezentei autorizații, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate, Contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12149/12.10.2016, Actul adițional nr.1/2017 la contractul de servicii de depozitare, cu modificările și completările ulterioare, Contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12150/12.10.2016 și Actul adițional nr.1/2017 la Contractul pentru prestarea serviciilor de custodie, încheiate între **S.A.I. SIRA S.A.** şi **Banca Comercială Română S.A.**

**Art. 2.** Se autorizează Nota de informare a investitorilor. **S.A.I. SIRA S.A.** are obligaţia publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.sai-sira.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. **S.A.I. SIRA S.A.** are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării Notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Prezenta autorizație va fi comunicată **S.A.I. SIRA S.A.** şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția contractului *de servicii de depozitare* nr. DTB/DSTA/12149/12.10.2016, a *actului adițional nr.1/2017 la contractul de servicii de depozitare,* cu modificările și completările ulterioare*, contractului pentru prestarea serviciilor de custodie* nr. DTB/DSTA/12150/12.10.2016 și a *actului adițional nr.1/2017 la Contractul pentru prestarea serviciilor de custodie.*.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

**Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 186 / 24.08.2017**

Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiţii Omninvest**, administrat de **S.A.I. SIRA S.A.,** după cum urmează:

**Pct. 2 2. „Obiectul contractului de depozitare" din Regulile fondului (anexa a Prospectului de emisiune), se modifică și va avea următorul cuprins:**

Prin contractul de depozitare, Depozitarul se angajează să presteze serviciile de depozitare și să reglementeze fluxul de informații necesare pentru ai permite acestuia să își indeplinească funcțiile pentru care a fost numit ca Depozitar.

În conformitate cu prevederile contractului de depozitare obligațiile depozitarului sunt:

1. Să păstreze în condiții de siguranță Activele Fondului, în numele și pe seama Fondului, după cum urmează:

1.1. În cazul instrumentelor financiare care pot fi păstrate în custodie:

1.1.1. Depozitarul păstrează în custodie toate instrumentele financiare care pot fi înregistrate într-un cont de instrumente financiare deschis în registrele Depozitarului și toate instrumentele financiare care pot fi livrate fizic Depozitarului;

1.1.2. În acest scop, Depozitarul se asigură ca toate instrumentele financiare care pot fi înregistrate într-un cont de instrumente financiare deschis în registrele Depozitarului sunt înregistrate în registrele Depozitarului în conturi separate, în conformitate cu principiile referitoare la păstrarea în siguranță a instrumentele financiare ale clientilor prevăzute de reglementarile emise în aplicarea Legii nr. 297/2004 și Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 32/2012, deschise în numele Fondului sau al Administratorului care acționează în numele și pe seama Fondului, astfel încât să poată fi identificate clar în orice moment ca aparținând Fondului în conformitate cu legislația aplicabilă;

1.2. În cazul altor active exceptate de la obligația de păstrare la Depozitar precum activele de tipul plasamentelor monetare, valorile mobiliare neadmise la tranzacționare, instrumentele financiare derivate și activele imobiliare:

1.2.1. Depozitarul verifică dreptul de proprietate al Fondului și pe seama Fondului cu privire la respectivele active și ține evidența activelor cu privire la care are certitudinea că Fondul deține dreptul de proprietate;

1.2.2. Pentru a verifica dacă Fondul sau Administratorul care acționează în numele Fondului deține dreptul de proprietate, Depozitarul se bazează pe informații sau documente furnizate de Fond sau de Administrator și, atunci când sunt disponibile, pe dovezi externe;

1.2.3. Depozitarul își actualizează permanent evidența;

2. Să asigure monitorizarea fluxurilor de numerar ale Fondului, astfel:

2.1. Se asigură că tot numerarul Fondului se contabilizează în conturi deschise la o bancă centrală, instutiție de credit autorizată conform legislației comunitare sau la o bancă autorizată într-un stat nemembru ori la o altă entitate de aceeși natură pe piață relevantă în care sunt necesare conturi în numerar, cu condiția ca entitatea respectivă să fie supusă unei reglementări prudențiale și unei supravegheri eficace care au aceleași efecte ca legislația Uniunii și care sunt aplicate efectiv în conformitate cu principiile referitoare la păstrarea în siguranță a fondurilor clienților prevăzute în reglementările emise în aplicarea Legii nr. 297/2004 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012. Numerarul Fondului trebuie să poată fi identificat în orice moment ca fiind proprietatea Fondului.

2.2. Instituie proceduri eficace și adecvate pentru reconcilierea tuturor mișcărilor de numerar și pentru efectuarea acestor reconcilieri zilnic;

2.3. Instituie proceduri corespunzătoare pentru a identifica, la încheierea fiecarei zile de lucru, cel târziu în ziua lucratoare urmatoare, fluxurile de numerar semnificative și fluxurile de numerar care ar putea prezenta inconsecvențe cu activitățile Fondului;

2.4. Revizuiește periodic adecvarea acestor proceduri, inclusiv printr-o revizuire completă a procesului de reconciliere cel puțin odată pe an, și se asigură de includerea în procesul de reconciliere a conturilor de numerar deschise în numele Fondului sau în numele Administratorului care acționează în numele Fondului

2.5. Monitorizează în permanență rezultatele reconcilierilor și ale acțiunilor intreprinse ca urmare a oricăror neconcordante depistate în cadrul procedurilor de reconciliere și informează Administratorul dacă o neconcordanță nu a fost rectificată fără întârzieri nejustificate și, totodată, A.S.F. dacă situația nu poate fi clarificată și/sau corectată.

2.6. Controlează corespondența dintre propriile înregistrări referitoare la pozițiile de numerar și cele ale Administratorului.

3. Să se asigure de faptul că toate plățile efectuate de investitori sau în numele acestora la subscrierea de titluri de participare ale Fondului au fost încasate și că numerarul acestuia este înregistrat integral în conturile de numerar deschise în numele Fondului sau în numele Administratorului care acționează în numele Fondului.

4. Să certifice valoarea activului net, valoarea unitară a activului net, numărul de titluri de participare în circulație și numărul deținătorilor de titluri de participare, la termenul impus și în forma prevăzută de prevederile legale aplicabile și cu respectarea prevederilor documentelor constitutive ale Fondului, pe baza documentelor transmise de catre Administrator conform obligațiilor acestuia.

Certificarea existenței și a valorii activelor exceptate de la obligația de păstrare a Depozitarului,
Menționate la punctul 1 se va face, după cum urmează :

4.1. Pe baza extrasului din balanța lunară emis de administratorul societății, pentru activele contabile, după caz;

4.2. Pe baza documentelor emise de cărtea funciară pentru certificarea existenței, respectiv pe baza raportului de evaluare pentru certificarea valorii, în cazul activelor imobiliare;

4.3. Pe baza extrasului de la emitenți, S.A.I. și/sau O.N.R.C., contractului de vânzare/cumpărare, hotărârii AGA a S.A.I./emitentului etc., pentru certificarea existenței, respectiv pe baza valorii contabile, pentru certificarea valorii, în situația valorilor mobiliare netranzacționate;

4.4. Pe baza documentelor eliberate de banca unde s-a efectuat plasamentul, pentru plasamentele monetare;

4.5. Pe baza documentelor emise de intermediar/casa de compensare pentru instrumentele financiare derivate.

5. Să deschidă conturi distincte în numele fiecărui Fond, după cum urmează:

5.1. conturi bancare de disponibil, deschise la cererea Administratorului la orice unitate BCR, în valuta Fondului și în valutele de decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare pe piețe externe, în/din care se vor face încasări/plăți aferente tranzacțiilor și operațiunilor fiecărui Fond;

5.2. conturi bancare de decontare a tranzacţiilor cu instrumentele financiare ale Fondului, în valuta Fondului și valutele de decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare pe piețe externe, în care se vor vira sumele încasate și din care se vor face plăţi aferente decontării tranzacțiilor cu astfel de instrumente financiare;

6. Să nu reutilizeze activele incredințate conform Contractului și, în cazul delegării funcțiilor sale, să nu permită nici terței părți respective reutilizarea activelor respective;

7. Să certifice raportările întocmite de Administrator în conformitate cu reglementările A.S.F. și să le transmită Administratorului în termenele, forma, condițiile și periodicitatea stabilite de legislația aplicabila si in Contract, dupa caz;

8. Să înregistreze, să verifice, să monitorizeze și să controleze toate Activele pe care le deține fiecare Fond pentru care desfășoară activitatea de depozitare, în condițiile Contractului și ale prevederilor legale aplicabile;

9. Să se asigure că, în tranzacțiile având ca obiect Activele fiecărui Fond, orice sumă este achitată în termenul stabilit;

10. Să efectueze plăți din conturile Fondului numai la primirea de la Administrator a Instrucțiunilor Corespunzătoare, în următoarele scopuri:

10.1. pentru achiziționarea de instrumente financiare în numele fiecărui Fond;

10.2. pentru stingerea obligațiilor, inclusiv plata dobânzilor, taxelor, comisioanelor și a cheltuielilor operaționale ale fiecărui Fond;

10.3. pentru răscumpărarea titlurilor de participare ale fiecărui Fond;

10.4. pentru orice alt scop arătat în Instrucțiunile Corespunzătoare date de Administrator, întocmite cu respectarea documentelor constitutive ale fiecărui Fond;

11. Să se asigure ca veniturile fiecărui Fond sunt administrate și calculate în conformitate cu legislația aplicabilă și cu regulile înscrise în documentele constitutive ale Fondului;

12. Să se asigure că vânzarea, emiterea, răscumpărarea sau anularea titlurilor de participare emise de Fond sunt efectuate de către Administrator în numele fiecărui Fond, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu regulile înscrise în documentele constitutive ale Fondului;

13. Să se asigure că valoarea titlurilor de participare emise de Fond este calculată în conformitate cu regulile înscrise în documentele constitutive ale Fondului și cu prevederile legislației aplicabile;

14. Să țină evidențe separate pentru fiecare deținător de titluri de participare, cuprinzând informații referitoare la data intrării în Fond, operațiunile de subscriere și răscumpărare efectuate, numărul de unități de fond deținute, pe baza informațiilor puse la dispoziție de Administrator;
15. Să îndeplinească Instrucțiunile Corespunzătoare ale Administratorului, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare legislației în vigoare ori documentelor constitutive ale Fondului;
16. Să notifice A.S.F. și Administratorul în situația în care constată, la decontarea tranzacțiilor cu instrumentele financiare încheiate în numele Fondului, că sunt încalcate prevederile, reglementările aplicabile în vigoare sau ale regulilor și procedurilor interne ale Fondului;
17. Să notifice imediat A.S.F. atunci când identifică în activitatea sa specifică faptul că Administratorul a utilizat sau utilizează Activele depozitate, cu incălcarea legislației în vigoare, inclusiv în ceea ce privește folosirea în mod abuziv de către Administrator a informațiilor aflate în posesia sa sau depășirea de către Administrator a limitelor investiționale;
18. Să informeze A.S.F. cu privire la orice refuz al Administratorului de a furniza informațiile și/sau documentele solicitate de către Depozitar, pe care acesta le consideră necesare pentru evaluarea încadrării unei operațiuni în dispozițiile legale și în regulile înscrise în documentele constitutive ale fondului, suplimentand notificarea cu o descriere a situației pentru care s-a formulat respectivul refuz, în termen de maxim 24 ore de la primirea refuzului de la Administrator;
19. Să înainteze către A.S.F. o cerere, însoțită de documente relevante, prin care solicită punctul de vedere al acesteia cu privire la legalitatea unei operațiuni și aprobarea efectuării ei, în cazul în care, după furnizarea de către Administrator a tuturor documentelor și/sau informațiilor relevante solicitate de către Depozitar, există controverse între acesta și Administrator;
20. Să notifice A.S.F. dacă, în cazul denunțării prezentului Contract, nu a fost realizat transferul Activelor Fondului către noul depozitar în termen de 90 de zile de la notificarea A.S.F. de către partea care a denunțat Contractul;
21. Să notifice Administratorul și A.S.F. privind încălcarea prevederilor legale și ale documentelor constitutive ale Fondului, respectiv cu privire la orice act sau fapt care nu poate fi clarificat și/sau remediat, conform politicii de escaladare descrise în Anexa 4 la Contractul de depozitare – Proceduri şi prevederi specifice privind acordul dintre Depozitar şi Administrator;
22. Să informeze Administratorul, dacă va fi cazul, în legătura cu desemnarea unei terțe părți pentru a îndeplini o parte din sarcinile care îi revin și să furnizeze, conform celor agreate, informații privind criteriile utilizate pentru selectarea părții terțe și măsurile preconizate pentru monitorizarea activității desfășurate de terța parte;
23. Să informeze Administratorul în cazul în care constată că separarea activelor nu este sau nu mai este suficientă pentru a asigura protecția împotriva insolvenței unei terțe părți careia i-ar putea fi delegate funcțiile de păstrare a activelor în condițiile prevăzute în Legislația specifică;
24. Să arhiveze documentele și datele aferente activității de depozitare a Activelor Fondului pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul la care informaţiile respective intră în posesia Depozitarului;
25. Să informeze în scris Administratorul despre orice act sau fapt relevant pentru activitatea Fondului pentru care desfășoară activitatea de depozitare;
26. Să asigure confidențialitatea informațiilor și/sau documentelor primite din partea Administratorului în procesul de evaluare a legalității operațiunilor efectuate de către acesta în contul Fondului. Depozitarul nu poate să invoce condiția de confidențialitate în cazul controalelor efectuate de către A.S.F. și Banca Națională a României sau de către orice altă autoritate competentă să solicite și să obțină astfel de informații în conformitate cu prevederile legale aplicabile;
27. Să respecte prevederile legale aplicabile și să îndeplinească orice alte activități prevăzute de lege în sarcina Depozitarului.

**Prospect de emisiune al FDI Omninvest**

„Depozitarul disponibilizează instrumente financiare din portofoliul fondului…(a fost introdusă lit. d)) d) în cazul împrumuturilor acordate Fondului conform prevederilor legale;

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 187 / 24.08.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art.14 şi 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 şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 63 și art. 65 din OUG 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 şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 153-155 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2015/2356 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării,

având în vedere solicitarea SAI Raiffeisen Asset Management SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 73121/14.10.2016, completată prin adresele RG 78004 / 11.11.2016, RG 82559/22.12.2016, RG 3579/01.02.2017, RG 6615/22.02.2017, RG 10748 / 28.03.2017, RG 13922 / 18.04.2017, RG 18502/09.05.2017, RG 20916/25.05.2017, RG 24970/27.06.2017, RG 29038/28.07.2017

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 23.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### AUTORIZAŢIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții **RAIFFEISEN BENEFIT** administrat de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate, contractul

de depozitare nr. 8997/11.10.2016 încheiat între S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și RAIFFEISEN BANK SA și în baza Actelor adiționale nr.2/20.02.2017 și nr. 3/08.05.2017 la contractul cadru de depozitare și păstrare în siguranță a activelor fondurilor administrate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2.** Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligaţia publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția contractului de depozitare nr. 8997/11.10.2016 încheiat între S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și RAIFFEISEN BANK SA și a Actelor adiționale nr.2/20.02.2017 și nr. 3/08.05.2017 la contractul cadru de depozitare și păstrare în siguranță a activelor fondurilor administrate.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAȚIA NR. 188 / 24.08.2017**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art.14 şi 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 şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 63 și art. 65 din OUG 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 şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 153-155 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2015/2356 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării,

având în vedere solicitarea SAI Raiffeisen Asset Management SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 73121/14.10.2016, completată prin adresele RG 78004 / 11.11.2016, RG 82559/22.12.2016, RG 3579/01.02.2017, RG 6615/22.02.2017, RG 10748 / 28.03.2017, RG 13922 / 18.04.2017, RG 18502/09.05.2017, RG 20916/25.05.2017, RG 24970/27.06.2017, RG 29038/28.07.2017

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 23.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

**AUTORIZAŢIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții **RAIFFEISEN RON FLEXI** administrat de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate, contractul de depozitare nr. 8997/11.10.2016 încheiat între S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și RAIFFEISEN BANK SA și în baza Actelor adiționale nr.2/20.02.2017 și nr. 3/08.05.2017 la contractul cadru de depozitare și păstrare în siguranță a activelor fondurilor administrate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2.** Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligaţia publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția contractului de depozitare nr. 8997/11.10.2016 încheiat între S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și RAIFFEISEN BANK SA și a Actelor adiționale nr.2/20.02.2017 și nr. 3/08.05.2017 la contractul cadru de depozitare și păstrare în siguranță a activelor fondurilor administrate.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAȚIA NR. 189 / 24.08.2017**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art.14 şi 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 şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 63 și art. 65 din OUG 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 şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 153-155 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2015/2356 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării,

având în vedere solicitarea SAI Raiffeisen Asset Management SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 73121/14.10.2016, completată prin adresele RG 78004 / 11.11.2016, RG 82559/22.12.2016, RG 3579/01.02.2017, RG 6615/22.02.2017, RG 10748 / 28.03.2017, RG 13922 / 18.04.2017, RG 18502/09.05.2017, RG 20916/25.05.2017, RG 24970/27.06.2017, RG 29038/28.07.2017

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 23.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

**AUTORIZAŢIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții **RAIFFEISEN RON PLUS** administrat de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate, contractul de depozitare nr. 8997/11.10.2016 încheiat între S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și RAIFFEISEN BANK SA și în baza Actelor adiționale nr.2/20.02.2017 și nr. 3/08.05.2017 la contractul cadru de depozitare și păstrare în siguranță a activelor fondurilor administrate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2.** Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligaţia publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția contractului de depozitare nr. 8997/11.10.2016 încheiat între S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și RAIFFEISEN BANK SA și a Actelor adiționale nr.2/20.02.2017 și nr. 3/08.05.2017 la contractul cadru de depozitare și păstrare în siguranță a activelor fondurilor administrate.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAȚIA NR. 190 / 24.08.2017**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art.14 şi 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 şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 63 și art. 65 din OUG 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 şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 153-155 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2015/2356 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării,

având în vedere solicitarea SAI Raiffeisen Asset Management SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 73121/14.10.2016, completată prin adresele RG 78004 / 11.11.2016, RG 82559/22.12.2016, RG 3579/01.02.2017,

RG 6615/22.02.2017, RG 10748 / 28.03.2017, RG 13922 / 18.04.2017, RG 18502/09.05.2017, RG 20916/25.05.2017, RG 24970/27.06.2017, RG 29038/28.07.2017

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 23.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

**AUTORIZAŢIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții **RAIFFEISEN ROMÂNIA ACȚIUNI** administrat de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate, contractul de depozitare nr. 8997/11.10.2016 încheiat între S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și RAIFFEISEN BANK SA și în baza Actelor adiționale nr.2/20.02.2017 și nr. 3/08.05.2017 la contractul cadru de depozitare și păstrare în siguranță a activelor fondurilor administrate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2.** Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligaţia publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția contractului de depozitare nr. 8997/11.10.2016 încheiat între S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și RAIFFEISEN BANK SA și a Actelor adiționale nr.2/20.02.2017 și nr. 3/08.05.2017 la contractul cadru de depozitare și păstrare în siguranță a activelor fondurilor administrate.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAȚIA NR. 191 / 24.08.2017**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art.14 şi 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 şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 63 și art. 65 din OUG 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 şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 153-155 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2015/2356 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării,

având în vedere solicitarea SAI Raiffeisen Asset Management SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 73121/14.10.2016, completată prin adresele RG 78004 / 11.11.2016, RG 82559/22.12.2016, RG 3579/01.02.2017, RG 6615/22.02.2017, RG 10748 / 28.03.2017, RG 13922/18.04.2017, RG 18502/09.05.2017, RG 20916/25.05.2017, RG 24970/27.06.2017, RG 29038/28.07.2017

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 23.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

**AUTORIZAŢIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții **RAIFFEISEN EURO PLUS** administrat de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate, contractul de depozitare nr. 8997/11.10.2016 încheiat între S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și RAIFFEISEN BANK SA și în baza Actelor adiționale nr.2/20.02.2017 și nr. 3/08.05.2017 la contractul cadru de depozitare și păstrare în siguranță a activelor fondurilor administrate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2.** Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligaţia publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția contractului de depozitare nr. 8997/11.10.2016 încheiat între

S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și RAIFFEISEN BANK SA și a Actelor adiționale nr.2/20.02.2017 și nr. 3/08.05.2017 la contractul cadru de depozitare și păstrare în siguranță a activelor fondurilor administrate.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAȚIA NR. 192 / 24.08.2017**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art.14 şi 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 şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 63 și art. 65 din OUG 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 şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.153-155 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2015/2356 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării,

având în vedere solicitarea SAI Raiffeisen Asset Management SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 73121/14.10.2016, completată prin adresele RG 78004 / 11.11.2016, RG 82559/22.12.2016, RG 3579/01.02.2017, RG 6615/22.02.2017, RG 10748 / 28.03.2017, RG 13922 / 18.04.2017, RG 18502/09.05.2017, RG 20916/25.05.2017, RG 24970/27.06.2017, RG 29038/28.07.2017

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 23.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

**AUTORIZAŢIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții **RAIFFEISEN CONFORT** administrat de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate, contractul de depozitare nr. 8997/11.10.2016 încheiat între S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și RAIFFEISEN BANK SA și în baza Actelor adiționale nr.2/20.02.2017 și nr. 3/08.05.2017 la contractul cadru de depozitare și păstrare în siguranță a activelor fondurilor administrate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2.** Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligaţia publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția contractului de depozitare nr. 8997/11.10.2016 încheiat între S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și RAIFFEISEN BANK SA și a Actelor adiționale nr.2/20.02.2017 și nr. 3/08.05.2017 la contractul cadru de depozitare și păstrare în siguranță a activelor fondurilor administrate.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAȚIA NR. 193 / 24.08.2017**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art.14 şi 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 şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 63 și art. 65 din OUG 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 şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 153-155 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2015/2356 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării,

având în vedere solicitarea SAI Raiffeisen Asset Management SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 73121/14.10.2016, completată prin adresele RG 78004 / 11.11.2016, RG 82559/22.12.2016, RG 3579/01.02.2017, RG 6615/22.02.2017, RG 10748 / 28.03.2017, RG 13922 / 18.04.2017, RG 18502/09.05.2017, RG 20916/25.05.2017, RG 24970/27.06.2017, RG 29038/28.07.2017

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 23.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

**AUTORIZAŢIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții **RAIFFEISEN DOLAR PLUS** administrat de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate, contractul de depozitare nr. 8997/11.10.2016 încheiat între S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și RAIFFEISEN BANK SA și în baza Actelor adiționale nr.2/20.02.2017 și nr. 3/08.05.2017 la contractul cadru de depozitare și păstrare în siguranță a activelor fondurilor administrate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2.** Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligaţia publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția contractului de depozitare nr. 8997/11.10.2016 încheiat între S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și RAIFFEISEN BANK SA și a Actelor adiționale nr.2/20.02.2017 și nr. 3/08.05.2017 la contractul cadru de depozitare și păstrare în siguranță a activelor fondurilor administrate.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAȚIA NR. 194 / 24.08.2017**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art.14 şi 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 şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 63 și art. 65 din OUG 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 şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 153-155 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2015/2356 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării,

având în vedere solicitarea SAI Raiffeisen Asset Management SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 73121/14.10.2016, completată prin adresele RG 78004 / 11.11.2016, RG 82559/22.12.2016, RG 3579/01.02.2017, RG 6615/22.02.2017, RG 10748 / 28.03.2017, RG 13922 / 18.04.2017, RG 18502/09.05.2017, RG 20916/25.05.2017, RG 24970/27.06.2017, RG 29038/28.07.2017

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 23.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

**AUTORIZAŢIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții **RAIFFEISEN CONFORT EURO** administrat de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate, contractul de depozitare nr. 8997/11.10.2016 încheiat între S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și RAIFFEISEN BANK SA și în baza Actelor adiționale nr.2/20.02.2017 și nr. 3/08.05.2017 la contractul cadru de depozitare și păstrare în siguranță a activelor fondurilor administrate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2.** Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligaţia publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.
**Art. 4.** Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția contractului de depozitare nr. 8997/11.10.2016 încheiat între S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și RAIFFEISEN BANK SA și a Actelor adiționale nr.2/20.02.2017 și nr. 3/08.05.2017 la contractul cadru de depozitare și păstrare în siguranță a activelor fondurilor administrate.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AVIZ NR. 716 / 24.08.2017**

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 27 și art. 28 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 şi completările ulterioare,

în temeiul art. 114 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu dispoziţiile art. 212 alin. (2), (3) si (4) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor,

analizând cererea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 7188/27.02.2017, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. 11879/04.04.2017, nr. 18043/05.05.2017, nr. 24998/28.06.2017, nr. 28166/24.07.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 23.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

**AVIZ**

**Art. 1.** Se avizează modificările intervenite în documentele avute în vedere la momentul înregistrării Fondului Închis de Investiţii HERALD, în conformitate cu Prospectul de emisiune, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz.
**Art. 2.** S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării unei note de informare a investitorilor cu privire la modificările intervenite în documentele fondului, în cotidianul de circulaţie naţională menţionat în prospectul de emisiune, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului aviz.
**Art. 3.** Investitorii Fondului Închis de Investiţii HERALD care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, într-un interval de 15 zile de la data publicării notei de informare a investitorilor, să răscumpere numai integral unităţile de fond deţinute.
**Art. 4.** Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

**Anexă la Avizul A.S.F. nr. 716 / 24.08.2017**

**Fondul Închis de Investiţii HERALD**

**Prospectul de emisiune - se introduce un nou capitol, respectiv CAPITOLUL 9 POLITICA DE DISTRIBUTIE A BENEFICIILOR:**
*„Fondul poate distribui anual beneficii pentru toate unitatile de fond subscrise in cazul in care profitul pe unitate depaseste 100 EURO.*
*Valoarea beneficiului se calculează pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a fiecarui an. Investitorii existenti in fond la data de 31 decembrie (data de inregistrare) a fiecarui an, vor primi beneficii, daca Fondul inregistreaza profit, ca diferenta intre valoarea unitatii la 31 decembrie si 1 ianuarie. Beneficiul va fi distribuit pro rata.*
*In situatia in care valoarea castigului distribuibil este sub 100 EUR pe unitatea de fond, Administratorul nu va distribui castigul acesta ramanand in activul fondului.*
*In cazul in care valoarea castigului distribuibil este peste 100 EUR pe unitate, Administratorul va distribui castigul aferent si va publica, in Ziarul „Bursa" si pe site –ul Societatii de administrare, in cinci zile lucratoare de la data de inregistrare, mentiuni cu privire la valoarea castigului distribuibil pe unitatea de fond.*
*Plata castigului distribuibil se va face in termen de maxim 30 de zile de la data informarii de catre Societatea de administrare. Distributia castigului va fi transferata in contul curent al investitorului conform instructiunilor acestuia.*
*Daca sumele de bani nu vor putea fi virate in contul curent al investitorului din motive neimputabile Societatii de administrare, acestea vor fi pastrate intr-un cont curent al Fondului timp de 6 luni de la data anuntată pentru plata. Sumele aflate la dispozitia investitorului in aceasta perioada nu vor fi bonificate cu dobanda. In cazul in care dupa 6 luni de zile investitorului nu ii vor putea fi virate sumele de bani, acestea vor fi subscrise pe numele acestuia.*
*Din punct de vedere fiscal, acest castig este asimilat dividendului si impozitul este retinut la sursa. Formalitatile necesare retinerii si virarii impozitului vor fi realizate de catre Societatea de administrare in numele investitorilor."*

**Prospectul de emisiune - Cap. 8. *Comisioane si alte cheltuieli,* lit. b) *Comisioanele suportate de către Fond:,* paragraful al doilea, lit. c):**

*„(c) cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate şi reglate periodic (cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli decât cele enumerate)."*
**Se modifică și devine:**

*„(c) cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate şi reglate periodic (cheltuieli de emisiune, achizitionarea codului LEI, alte cheltuieli decât cele enumerate)."*

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AVIZ NR. 717 / 24.08.2017**

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 27 și art. 28 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 şi completările ulterioare,

în temeiul art. 114 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu dispoziţiile art. 212 alin. (2), (3) si (4) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor,

analizând cererea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 7188/27.02.2017, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. 11879/04.04.2017, nr. 18043/05.05.2017, nr. 24998/28.06.2017, nr. 28166/24.07.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 23.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

**AVIZ**

**Art. 1.** Se avizează modificările intervenite la documentele avute în vedere la momentul înregistrării Fondului Închis de Investiții MATADOR, în conformitate cu Prospectul de emisiune, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz.

**Art. 2.** S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării unei note de informare a investitorilor cu privire la modificările intervenite în documentele fondului, în cotidianul de circulaţie naţională menţionat în prospectul de emisiune, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului aviz.

**Art. 3.** Investitorii Fondului Închis de Investiţii MATADOR care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, într-un interval de 15 zile de la data publicării notei de informare a investitorilor, să răscumpere numai integral unităţile de fond deţinute.

**Art. 4.** Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

**Anexă la Avizul A.S.F. nr. 717 / 24.08.2017**

**Fondul Închis de Investiții MATADOR**

**Prospectul de emisiune - se introduce un nou capitol, respectiv CAPITOLUL 9 POLITICA DE DISTRIBUTIE A BENEFICIILOR:**

*„Fondul poate distribui anual beneficii pentru toate unitatile de fond subscrise in cazul in care profitul pe unitate depaseste 10 eur.*

*Valoarea beneficiului se calculează pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a fiecarui an. Investitorii existenti in fond la data de 31 decembrie (data de inregistrare) a fiecarui an, vor primi beneficii, daca Fondul inregistreaza profit, ca diferenta intre valoarea unitatii la 31 decembrie si 1 ianuarie. Beneficiul va fi distribuit pro rata.*

*In situatia in care valoarea castigului distribuibil este sub 10 EUR pe unitatea de fond, Administratorul nu va distribui castigul acesta ramanand in activul fondului.*

*In cazul in care valoarea castigului distribuibil este peste 10 EUR pe unitate, Administratorul va distribui castigul aferent si va publica, in Ziarul „Bursa" si pe site –ul Societatii de administrare, in cinci zile lucratoare de la data de inregistrare, mentiuni cu privire la valoarea castigului distribuibil pe unitatea de fond.*

*Plata castigului distribuibil se va face in termen de maxim 30 de zile de la data informarii de catre Societatea de administrare. Distributia castigului va fi transferata in contul curent al investitorului conform instructiunilor acestuia.*

*Daca sumele de bani nu vor putea fi virate in contul curent al investitorului din motive neimputabile Societatii de administrare, acestea vor fi pastrate intr-un cont curent al Fondului timp de 6 luni de la data anuntată pentru plata. Sumele aflate la dispozitia investitorului in aceasta perioada nu vor fi bonificate cu dobanda. In cazul in care dupa 6 luni de zile investitorului nu ii vor putea fi virate sumele de bani, acestea vor fi subscrise pe numele acestuia.*

*Din punct de vedere fiscal, acest castig este asimilat dividendului si impozitul este retinut la sursa. Formalitatile necesare retinerii si virarii impozitului vor fi realizate de catre Societatea de administrare in numele investitorilor."*

**Prospectul de emisiune - Cap. 8. *Comisioane si alte cheltuieli,* lit. b) *Comisioanele suportate de către Fond:*, paragraful al doilea, lit. c):**

*„(c) cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate şi reglate periodic (cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli decât cele enumerate)."*

**Se modifică și devine:**

*„(c) cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate şi reglate periodic (cheltuieli de emisiune, achizitionarea codului LEI, alte cheltuieli decât cele enumerate)."*

**Prospectul de emisiune - Cap. 4, *subcap. 4.2.2 Emisiuni ulterioare de unitati de fond:***

*„Lunar, în data de 15, precum si in ultima zi a lunii, vor fi oferite spre subscriere, in cadrul unei oferte publice, un numar de maxim jumatate din numarul de unitati de fond subscrise pana la data respectiva. In cazul in care datele stabilite pentru emisiuni ulterioare sunt zile nelucratoare, unitatile de fond vor fi oferite spre subscriere in ziua lucratoare imediat urmatoare la valoarea unitatii de fond din ziua lucratoare respectiva."*

**Se modifică și devine:**

*„Lunar, in data de 15, precum si in ultima zi a lunii, vor fi oferite spre subscriere, in cadrul unei oferte publice, un numar de maxim 30.000 (treizeci de mii) de unitati de fond. In cazul in care datele stabilite pentru emisiuni ulterioare sunt zile nelucratoare, unitatile de fond vor fi oferite spre subscriere în ziua lucratoare imediat urmatoare la valoarea unitatii de fond din ziua lucratoare respectivă."*

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

**DECIZIA NR. 1192 / 22.08.2017**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 8 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 şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

analizând cererea **RAIFFEISEN BANK S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/30466/07.08.2017

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se retrage autorizaţia de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **CONSTANTIN FLORENTINA** prin **Autorizația nr.83/04.05.2017**, în numele **RAIFFEISEN BANK S.A.** cu sediul social situat în Calea Floreasca nr. 246C Cladirea Sky Tower et. 2-7, Sector 1, Loc. București

**Art. 2.** Se radiază din Registrul A.S.F. nr. **PFR13RCCI/400633,** reprezentând înregistrarea doamnei **CONSTANTIN FLORENTINA** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

**Art. 3.** După retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art.1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată şi autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizaţiei.

**Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **RAIFFEISEN BANK S.A.** se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 1193 / 22.08.2017**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere notificările transmise din partea autorităţilor competente din statele membre,

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrarea unor firme de investiţii din alte state membre, care în calitate de intermediari au prestat pe teritoriul României servicii şi activităţi de investiţii, precum şi servicii conexe, în temeiul liberei circulaţii a serviciilor, conform Anexei, parte integrantă a prezentei Decizii.

**Art. 2.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

**Anexă la Decizia nr. 1193 / 22.08.2017**

| NR. CRT. | DENUMIRE AUTORITATE | DENUMIRE F.I.S.M. | NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF |
|---|---|---|---|
| 1. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | ***THE ON-LINE PARTNERSHIP LIMITED*** | **PJM01FISMGBR0269** |
| 2. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | ***JAMES HALLAM LIMITED*** | **PJM01FISMGBR1229** |
| 3. | FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA) | ***WORLD FIRST MARKETS LIMITED*** | **PJM01FISMGBR0882** |

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 1202 / 23.08.2017**

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 art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 și art. 25 din Legea nr. 24/2017 **privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă** și ale art. 56 și art.57 din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

urmare adreselor SSIF SWISS CAPITAL S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/30101/03.08.2017 și nr. RG/30855/09.08.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 23.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de SIF BANAT CRIȘANA S.A. ARAD, inițiată de SIF BANAT CRIȘANA S.A. ARAD, ofertă cu următoarele caracteristici:

- Numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este de 20.000.000, reprezentând 3,6439% din capitalul social
- Valoare nominală: 0,10 lei/acţiune
- Preţul de cumpărare este de: 2,30 lei/acţiune
- Perioada de derulare: 30.08.2017 – 19.09.2017
- Intermediarul ofertei: SSIF SWISS CAPITAL S.A.
- Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă

**Art. 2.** Participanții autorizaţi prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condiţiilor din documentul de ofertă.

**Art. 3.** Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieţei pe care se tranzacţionează acţiunile emise de SIF BANAT CRIȘANA S.A. permiţând astfel accesul neîngrădit şi nelimitat al tuturor potenţialilor vânzători (persoane fizice şi juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilităţi egale de receptare.

**Art. 4.** Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoţită de dovada virării cotei prevăzută la art. 7 din Regulamentul A.S.F. nr.16/2014.

**Art. 5.** Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă menţiunea: "*Am luat cunoştinţă de conţinutul documentului de ofertă publică, am înţeles şi acceptat condiţiile acestuia*".

**Art. 6.** Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREŞEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

**DECIZIA NR. 1205 / 25.08.2017**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 8 alin. (1) şi 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 şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. IV și art. VI din Regulamentul nr. 5/2017 privind modificarea şi completarea unor regulamente ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pentru instituirea unor măsuri,

ținând cont de prevederile art. II[1] din Regulamentul nr. 1/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare,

în conformitate cu dispozițiile art. 2, art. 5 alin. (1) pct. 13[1] și art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se radiază din Registrul A.S.F. nr. **PFR13RCCI/320584** reprezentând înregistrarea doamnei **STANCA FILOFTEIA** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al operatorului de piață **SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A.**

**Art. 2.** Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a doamnei **STANCA FILOFTEIA**, în calitate de ofițer de conformitate al operatorului de piață **SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A.**, după cum urmează:

| Nr. crt. | Nume/Prenume | Nr. de înregistrare în Registrul ASF |
|---|---|---|
| 1. | STANCA FILOFTEIA | PFR13[1]RCCO/320002 |

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia operatorului de piață **SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A.** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

**DECIZIA NR. 1206 / 25.08.2017**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

analizând cererea BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/31534/16.08.2017,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se retrage autorizaţia de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului **CONSTANTIN IULIU-ADRIAN** prin Autorizația nr. 91/16.05.2017, în numele **BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.** cu sediul social situat în București, Bdul. Ion Mihalache nr.1-7, sector 1.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul A.S.F. nr. **PFR13RCCI/400634,** reprezentând înregistrarea domnului **CONSTANTIN IULIU-ADRIAN** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

**Art. 3.** După retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată şi autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizaţiei.

**Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

**DECIZIA NR. 1207 / 25.08.2017**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) 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 şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) şi art. 10 din Regulamentul A.S.F. nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A. nr. 3400/08.08.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/30732/09.08.2017,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare acordată următoarei persoane în numele societăţii de servicii de investiţii financiare **BRK FINANCIAL GROUP S.A.,** cu sediul social situat în Mun. Cluj-Napoca, Calea Moţilor nr. 119, jud. Cluj:

| Nume şi prenume | Decizie/Autorizaţie |
|---|---|
| **MOLDOVAN BIANCA ALEXANDRA** | **89/13.08.2013** |

**Art. 2.** Se radiază din Registrul A.S.F. numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a următoarei persoane:

| Nume şi prenume | Nr. de înscriere în Registrul ASF |
|---|---|
| **MOLDOVAN BIANCA ALEXANDRA** | **PFR02ASIF/062589** |

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare **BRK FINANCIAL GROUP S.A.** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE