

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 11.06.2018 - 15.06.2018

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 166 / 11.06.2018

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

în temeiul art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. e), alin. (5) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/16601/11.05.2018, completată prin adresa nr. RG/18937/05.06.2018,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** ca urmare a schimbării sediului social din *București*, B-dul. Carol I nr. 34-36, clădirea International Business Center Modern etaj 10, Sect. 2 în *București*, **Șos. Calea Vitan nr. 6-6A, clădirea B, etaj 3, Sect. 3**, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 1 din data de 22.02.2018.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționi și a certificatului de înregistrare, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului social pe toată durata de funcționare a acestuia notificând A.S.F. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 168 / 14.06.2018

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (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 și 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 dispozițiile art. 131 alin. (1) și (2) și art.153-155 din *Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare*, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/13730/26.04.2018 completată prin adresele cu nr. RG/15966/08.05.2018, nr. RG/17599/22.05.2018, nr. RG/17763/23.05.2018, nr. RG/19039/06.06.2018 și nr. RG/19605/11.06.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.06.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții YOU INVEST Solid RON**, administrat de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și contractul de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se aprobă conversia unităților de fond emise de **Fondul Deschis de Investiții YOU INVEST Solid RON** administrat de S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. cu un factor de conversie de 1:100, în conformitate cu prospectul de emisiune autorizat conform art.1.

Art. 3. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.erste-am.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. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.** are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 4. 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 și 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. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către **S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Leonardo BADEA

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 168 / 14.06.2018

Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții YOU INVEST Solid RON**, administrat de **S.A.I. ERSTE Asset Management S.A.**, după cum urmează:

I. În cadrul Prospectului de emisiune:

1. Pct. 3.6.5. "Valoarea inițială a titlului de participare" de la **Capitolul 3 "Informații cu privire la Fond"** se modifică și va avea următorul cuprins:

"Valoarea inițială a titlului de participare emis de Fond a fost de 10.000 lei.

Valoarea unui titlu de participare se modifică pe tot parcursul existenței Fondului.

În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, SAI ERSTE poate solicita Autorității aprobarea conversiei titlurilor de participare. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unui titlu de participare să nu scadă sub valoarea de 5 lei, la data efectuării conversiei.

La data de, Autoritatea a aprobat conversia valorii titlurilor de participare. Factorul de conversie egal cu 100 este aplicat la valoarea titlului de participare calculat pentru cea de-a 10 a zi calendaristică de la publicarea notei de informare a investitorilor aferente deciziei Autorității.

Aprobarea și notificarea către investitori a conversiei titlurilor de participare se realizează cu respectarea procedurii pentru modificarea prevederilor Prospectului de emisiune."

2. CAPITOLUL 7 - "Protecția datelor cu caracter personal. Litigii. Forța majoră" se modifică și va avea următorul cuprins:

"Protecția datelor cu caracter personal

Prelucrarea de către SAI Erste a datelor cu caracter personal aparținând Investitorului se face cu respectarea Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Prin aderarea la prezentul Prospect de Emisiune, declar că am fost informat cu privire la existența informațiilor obligatorii referitoare la protecția datelor cu caracter personal publicate la următoarea adresă: <https://www.erste-am.ro/ro/informatii-investitori/reglementari-legale/protecția-datelor-personale>.

Litigii

Orice litigiu/diferend în legătură cu executarea sau interpretarea dispozițiilor prezentului prospect de emisiune se va rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care o rezolvare amiabilă nu va fi posibilă în termen de maxim 30 de zile de la apariția respectivului litigiu/diferend, acesta va fi supus spre soluționare instanțelor competente.

Creditorii SAI ERSTE sau ai Depozitarului nu pot urmări în justiție activele Fondului, în tot sau în parte.

Forța majoră

Forța majoră este acel eveniment neprevăzut, obiectiv și imposibil de înlăturat care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. Cazul de forță majoră va exonera de răspundere partea care îl invocă.”

II. În cadrul Regulilor fondului:

Subpct. 3.4.5. ”Valoarea inițială a titlului de participare” de la Pct. 3 ”Informații cu privire la Fond” se modifică și va avea următorul cuprins:

”Valoarea inițială a unui titlu de participare emis de Fond este de 10.000 lei.

Valoarea unui titlu de participare se modifică pe tot parcursul existenței Fondului.

În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, SAI ERSTE poate solicita Autorității aprobarea conversiei titlurilor de participare. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unui titlu de participare să nu scadă sub valoarea de 5 RON, la data efectuării conversiei.

La data de, Autoritatea a aprobat conversia valorii titlurilor de participare. Factorul de conversie egal cu 100 este aplicat la valoarea titlului de participare calculat pentru cea de-a 10 a zi calendaristică de la publicarea notei de informare a investitorilor aferente deciziei Autorității.

Aprobarea de către Autoritate și notificarea către investitori a conversiei titlurilor de participare se realizează cu respectarea procedurii pentru modificarea prevederilor Prospectului de emisiune.”

III. În cadrul Contractului de societate:

Articolul 8 de la Capitolul V Titluri de participare se modifică și va avea următorul cuprins:

”Valoarea inițială a unui titlu de participare emis de Fond este de 10.000 lei.

La data de, Autoritatea a aprobat conversia valorii titlurilor de participare. Factorul de conversie egal cu 100 este aplicat la valoarea titlului de participare calculat pentru cea de-a 10 a zi calendaristică de la publicarea notei de informare a investitorilor aferente deciziei Autorității.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 169 / 14.06.2018

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (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 și 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 dispozițiile art. 131 alin. (1) și (2) și art.153-155 din *Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare*, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/13730/26.04.2018 completată prin adresele cu nr. RG/15966/08.05.2018, nr. RG/17599/22.05.2018, nr. RG/17763/23.05.2018, nr. RG/19039/06.06.2018 și nr. RG/19605/11.06.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.06.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții YOU INVEST Solid EUR**, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și contractul de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se aprobă conversia unităților de fond emise de **Fondul Deschis de Investiții YOU INVEST Solid EUR** administrat de S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. cu un factor de conversie de 1:100, în conformitate cu prospectul de emisiune autorizat conform art.1.

Art. 3. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.erste-am.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. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 4. 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 și 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. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către **S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Leonardo BADEA

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 169 / 14.06.2018

Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții YOU INVEST Solid EUR**, administrat de **S.A.I. ERSTE Asset Management S.A.**, după cum urmează:

I. În cadrul Prospectului de emisiune:

1. Pct. 3.6.5. "Valoarea inițială a titlului de participare" de la **Capitolul 3 "Informații cu privire la Fond"** se modifică și va avea următorul cuprins:

"Valoarea inițială a titlului de participare emis de Fond a fost de 2.500 euro.

Valoarea unui titlu de participare se modifică pe tot parcursul existenței Fondului.

În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, SAI ERSTE poate solicita Autorității aprobarea conversiei titlurilor de participare. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unui titlu de participare să nu scadă sub echivalentul în euro a valorii de 5 lei, la data efectuării conversiei.

La data de, Autoritatea a aprobat conversia valorii titlurilor de participare. Factorul de conversie egal cu 100 este aplicat la valoarea titlului de participare calculat pentru cea de-a 10 a zi calendaristică de la publicarea notei de informare a investitorilor aferente deciziei Autorității.

Aprobarea și notificarea către investitori a conversiei titlurilor de participare se realizează cu respectarea procedurii pentru modificarea prevederilor Prospectului de emisiune."

2. CAPITOLUL 7 - "Protecția datelor cu caracter personal. Litigii. Forța majoră" se modifică și va avea următorul cuprins:

"Protecția datelor cu caracter personal

Prelucrarea de către SAI Erste a datelor cu caracter personal aparținând Investitorului se face cu respectarea Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Prin aderarea la prezentul Prospect de Emisiune, declar că am fost informat cu privire la existența informațiilor obligatorii referitoare la protecția datelor cu caracter personal publicate la următoarea adresă: <https://www.erste-am.ro/ro/informatii-investitori/reglementari-legale/protectia-datelor-personale>.

Litigii

Orice litigiu/diferend în legătură cu executarea sau interpretarea dispozițiilor prezentului prospect de emisiune se va rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care o rezolvare amiabilă nu va fi posibilă în termen de maxim 30 de zile de la apariția respectivului litigiu/diferend, acesta va fi supus spre soluționare instanțelor competente.

Creditorii SAI ERSTE sau ai Depozitarului nu pot urmări în justiție activele Fondului, în tot sau în parte.

Forța majoră

Forța majoră este acel eveniment neprevăzut, obiectiv și imposibil de înlăturat care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. Cazul de forță majoră va exonera de răspundere partea care îl invocă."

II. În cadrul Regulilor fondului:

Subpct. 3.4.5. "Valoarea inițială a titlului de participare" de la **Pct. 3 "Informații cu privire la Fond"** se modifică și va avea următorul cuprins:

"Valoarea inițială a unui titlu de participare emis de Fond este de 2.500 euro.

Valoarea unui titlu de participare se modifică pe tot parcursul existenței Fondului.

În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, SAI ERSTE poate solicita Autorității aprobarea conversiei titlurilor de participare. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unui titlu de participare să nu scadă sub echivalentul în euro a valorii de 5 lei, la data efectuării conversiei.

La data de, Autoritatea a aprobat conversia valorii titlurilor de participare. Factorul de conversie egal cu 100 este aplicat la valoarea titlului de participare calculat pentru cea de-a 10 a zi calendaristică de la publicarea notei de informare a investitorilor aferente deciziei Autorității.

Aprobarea de către Autoritate și notificarea către investitori a conversiei titlurilor de participare se realizează cu respectarea procedurii pentru modificarea prevederilor Prospectului de emisiune."

III. În cadrul Contractului de societate:

Articolul 8 de la Capitolul V Titluri de participare se modifică și va avea următorul cuprins:

"Valoarea inițială a unui titlu de participare emis de Fond este de 2.500 euro.

La data de, Autoritatea a aprobat conversia valorii titlurilor de participare. Factorul de conversie egal cu 100 este aplicat la valoarea titlului de participare calculat pentru cea de-a 10 a zi calendaristică de la publicarea notei de informare a investitorilor aferente deciziei Autorității."

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 170 / 14.06.2018

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (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 și 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 dispozițiile art. 131 alin. (1) și (2) și art.153-155 din *Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare*, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/13730/26.04.2018 completată prin adresele cu nr. RG/15966/08.05.2018, nr. RG/17599/22.05.2018, nr. RG/17763/23.05.2018, nr. RG/19039/06.06.2018 și nr. RG/19605/11.06.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.06.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții YOU INVEST Balanced RON**, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și contractul de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se aprobă conversia unităților de fond emise de **Fondul Deschis de Investiții YOU INVEST Balanced RON** administrat de S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. cu un factor de conversie de 1:100, în conformitate cu prospectul de emisiune autorizat conform art.1.

Art. 3. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.erste-am.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. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 4. 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 și 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. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către **S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 170 / 14.06.2018

Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții YOU INVEST Balanced RON**, administrat de **S.A.I. ERSTE Asset Management S.A.**, după cum urmează:

I. În cadrul Prospectului de emisiune:

1. Pct. 3.6.5. "Valoarea inițială a titlului de participare" de la **Capitolul 3 "Informații cu privire la Fond"** se modifică și va avea următorul cuprins:

"Valoarea inițială a titlului de participare emis de Fond a fost de 10.000 lei.

Valoarea unui titlu de participare se modifică pe tot parcursul existenței Fondului.

În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, SAI ERSTE poate solicita Autorității aprobarea conversiei titlurilor de participare. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unui titlu de participare să nu scadă sub valoarea de 5 lei, la data efectuării conversiei.

La data de, Autoritatea a aprobat conversia valorii titlurilor de participare. Factorul de conversie egal cu 100 este aplicat la valoarea titlului de participare calculat pentru cea de-a 10 a zi calendaristică de la publicarea notei de informare a investitorilor aferente deciziei Autorității.

Aprobarea și notificarea către investitori a conversiei titlurilor de participare se realizează cu respectarea procedurii pentru modificarea prevederilor Prospectului de emisiune."

2. CAPITOLUL 7 - "Protecția datelor cu caracter personal. Litigii. Forța majoră" se modifică și va avea următorul cuprins:

"Protecția datelor cu caracter personal

Prelucrarea de către SAI Erste a datelor cu caracter personal aparținând Investitorului se face cu respectarea Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Prin aderarea la prezentul Prospect de Emisiune, declar că am fost informat cu privire la existența informațiilor obligatorii referitoare la protecția datelor cu caracter personal publicate la următoarea adresă: <https://www.erste-am.ro/ro/informatii-investitori/reglementari-legale/protecția-datelor-personale>.

Litigii

Orice litigiu/diferend în legătură cu executarea sau interpretarea dispozițiilor prezentului prospect de emisiune se va rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care o rezolvare amiabilă nu va fi posibilă în termen de maxim 30 de zile de la apariția respectivului litigiu/diferend, acesta va fi supus spre soluționare instanțelor competente.

Creditorii SAI ERSTE sau ai Depozitarului nu pot urmări în justiție activele Fondului, în tot sau în parte.

Forța majoră

Forța majoră este acel eveniment neprevăzut, obiectiv și imposibil de înlăturat care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. Cazul de forță majoră va exonera de răspundere partea care îl invocă."

II. În cadrul Regulilor fondului:

Subpct. 3.4.5. "Valoarea inițială a titlului de participare" de la **Pct. 3 "Informații cu privire la Fond"** se modifică și va avea următorul cuprins:

"Valoarea inițială a unui titlu de participare emis de Fond este de 10.000 lei.

Valoarea unui titlu de participare se modifică pe tot parcursul existenței Fondului.

În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, SAI ERSTE poate solicita Autorității aprobarea conversiei titlurilor de participare. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unui titlu de participare să nu scadă sub valoarea de 5 RON, la data efectuării conversiei.

La data de, Autoritatea a aprobat conversia valorii titlurilor de participare. Factorul de conversie egal cu 100 este aplicat la valoarea titlului de participare calculat pentru cea de-a 10 a zi calendaristică de la publicarea notei de informare a investitorilor aferente deciziei Autorității.

Aprobarea de către Autoritate și notificarea către investitori a conversiei titlurilor de participare se realizează cu respectarea procedurii pentru modificarea prevederilor Prospectului de emisiune."

III. În cadrul Contractului de societate:

Articolul 8 de la Capitolul V Titluri de participare se modifică și va avea următorul cuprins:

"Valoarea inițială a unui titlu de participare emis de Fond este de 10.000 lei.

La data de, Autoritatea a aprobat conversia valorii titlurilor de participare. Factorul de conversie egal cu 100 este aplicat la valoarea titlului de participare calculat pentru cea de-a 10 a zi calendaristică de la publicarea notei de informare a investitorilor aferente deciziei Autorității."

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 171 / 14.06.2018

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (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 și 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 dispozițiile art. 131 alin. (1) și (2) și art.153-155 din *Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare*, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/13730/26.04.2018 completată prin adresele cu nr. RG/15966/08.05.2018, nr. RG/17599/22.05.2018, nr. RG/17763/23.05.2018, nr. RG/19039/06.06.2018 și nr. RG/19605/11.06.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.06.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții YOU INVEST Balanced EUR**, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și contractul de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se aprobă conversia unităților de fond emise de **Fondul Deschis de Investiții YOU INVEST Balanced EUR** administrat de S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. cu un factor de conversie de 1:100, în conformitate cu prospectul de emisiune autorizat conform art.1.

Art. 3. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.erste-am.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. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 4. 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 și 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. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către **S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Leonardo BADEA

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 171 / 14.06.2018

Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții YOU INVEST Balanced EUR**, administrat de **S.A.I. ERSTE Asset Management S.A.**, după cum urmează:

I. În cadrul Prospectului de emisiune:

1. Pct. 3.6.5. "Valoarea inițială a titlului de participare" de la **Capitolul 3 "Informații cu privire la Fond"** se modifică și va avea următorul cuprins:

"Valoarea inițială a titlului de participare emis de Fond a fost de 2.500 euro.

Valoarea unui titlu de participare se modifică pe tot parcursul existenței Fondului.

În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, SAI ERSTE poate solicita Autorității aprobarea conversiei titlurilor de participare. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unui titlu de participare să nu scadă sub echivalentul în euro a valorii de 5 lei, la data efectuării conversiei.

La data de, Autoritatea a aprobat conversia valorii titlurilor de participare. Factorul de conversie egal cu 100 este aplicat la valoarea titlului de participare calculat pentru cea de-a 10 a zi calendaristică de la publicarea notei de informare a investitorilor aferente deciziei Autorității.

Aprobarea și notificarea către investitori a conversiei titlurilor de participare se realizează cu respectarea procedurii pentru modificarea prevederilor Prospectului de emisiune."

2. CAPITOLUL 7 - "Protecția datelor cu caracter personal. Litigii. Forța majoră" se modifică și va avea următorul cuprins:

"Protecția datelor cu caracter personal

Prelucrarea de către SAI Erste a datelor cu caracter personal aparținând Investitorului se face cu respectarea Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Prin aderarea la prezentul Prospect de Emisiune, declar că am fost informat cu privire la existența informațiilor obligatorii referitoare la protecția datelor cu caracter personal publicate la următoarea adresă: <https://www.erste-am.ro/ro/informatii-investitori/reglementari-legale/protecția-datelor-personale>.

Litigii

Orice litigiu/diferend în legătură cu executarea sau interpretarea dispozițiilor prezentului prospect de emisiune se va rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care o rezolvare amiabilă nu va fi posibilă în termen de maxim 30 de zile de la apariția respectivului litigiu/diferend, acesta va fi supus spre soluționare instanțelor competente.

Creditorii SAI ERSTE sau ai Depozitarului nu pot urmări în justiție activele Fondului, în tot sau în parte.

Forța majoră

Forța majoră este acel eveniment neprevăzut, obiectiv și imposibil de înlăturat care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. Cazul de forță majoră va exonera de răspundere partea care îl invocă."

II. În cadrul Regulilor fondului:

Subpct. 3.4.5. "Valoarea inițială a titlului de participare" de la **Pct. 3 "Informații cu privire la Fond"** se modifică și va avea următorul cuprins:

"Valoarea inițială a unui titlu de participare emis de Fond este de 2.500 euro.

Valoarea unui titlu de participare se modifică pe tot parcursul existenței Fondului.

În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, SAI ERSTE poate solicita Autorității aprobarea conversiei titlurilor de participare. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unui titlu de participare să nu scadă sub echivalentul în euro a valorii de 5 lei, la data efectuării conversiei.

La data de, Autoritatea a aprobat conversia valorii titlurilor de participare. Factorul de conversie egal cu 100 este aplicat la valoarea titlului de participare calculat pentru cea de-a 10 a zi calendaristică de la publicarea notei de informare a investitorilor aferente deciziei Autorității.

Aprobarea de către Autoritate și notificarea către investitori a conversiei titlurilor de participare se realizează cu respectarea procedurii pentru modificarea prevederilor Prospectului de emisiune."

III. În cadrul Contractului de societate:

Articolul 8 de la Capitolul V Titluri de participare se modifică și va avea următorul cuprins:

"Valoarea inițială a unui titlu de participare emis de Fond este de 2.500 euro.

La data de, Autoritatea a aprobat conversia valorii titlurilor de participare. Factorul de conversie egal cu 100 este aplicat la valoarea titlului de participare calculat pentru cea de-a 10 a zi calendaristică de la publicarea notei de informare a investitorilor aferente deciziei Autorității."

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 172 / 14.06.2018

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (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 și 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 dispozițiile art. 131 alin. (1) și (2) și art. 153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/13730/26.04.2018 completată prin adresele cu nr. RG/15966/08.05.2018, nr. RG/17599/22.05.2018, nr. RG/17763/23.05.2018, nr. RG/19039/06.06.2018 și nr. RG/19605/11.06.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.06.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții YOU INVEST Active RON**, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și contractul de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se aprobă conversia unităților de fond emise de **Fondul Deschis de Investiții YOU INVEST Active RON** administrat de S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. cu un factor de conversie de 1:100, în conformitate cu prospectul de emisiune autorizat conform art.1.

Art. 3. **S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.** are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.erste-am.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. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.** are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 4. 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 și 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. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către **S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Leonardo BADEA

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 172 / 14.06.2018

Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții YOU INVEST Active RON**, administrat de **S.A.I. ERSTE Asset Management S.A.**, după cum urmează:

I. În cadrul Prospectului de emisiune:

1. Pct. 3.6.5. "Valoarea inițială a titlului de participare" de la **Capitolul 3 "Informații cu privire la Fond"** se modifică și va avea următorul cuprins:

"Valoarea inițială a titlului de participare emis de Fond a fost de 10.000 lei.

Valoarea unui titlu de participare se modifică pe tot parcursul existenței Fondului.

În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, SAI ERSTE poate solicita Autorității aprobarea conversiei titlurilor de participare. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unui titlu de participare să nu scadă sub valoarea de 5 lei, la data efectuării conversiei.

La data de, Autoritatea a aprobat conversia valorii titlurilor de participare. Factorul de conversie egal cu 100 este aplicat la valoarea titlului de participare calculat pentru cea de-a 10 a zi calendaristică de la publicarea notei de informare a investitorilor aferente deciziei Autorității.

Aprobarea și notificarea către investitori a conversiei titlurilor de participare se realizează cu respectarea procedurii pentru modificarea prevederilor Prospectului de emisiune."

2. CAPITOLUL 7 - "Protecția datelor cu caracter personal. Litigii. Forța majoră" se modifică și va avea următorul cuprins:

"Protecția datelor cu caracter personal

Prelucrarea de către SAI Erste a datelor cu caracter personal aparținând Investitorului se face cu respectarea Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Prin aderarea la prezentul Prospect de Emisiune, declar că am fost informat cu privire la existența informațiilor obligatorii referitoare la protecția datelor cu caracter personal publicate la următoarea adresă: <https://www.erste-am.ro/ro/informatii-investitori/reglementari-legale/protecția-datelor-personale>.

Litigii

Orice litigiu/diferend în legătură cu executarea sau interpretarea dispozițiilor prezentului prospect de emisiune se va rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care o rezolvare amiabilă nu va fi posibilă în termen de maxim 30 de zile de la apariția respectivului litigiu/diferend, acesta va fi supus spre soluționare instanțelor competente.

Creditorii SAI ERSTE sau ai Depozitarului nu pot urmări în justiție activele Fondului, în tot sau în parte.

Forța majoră

Forța majoră este acel eveniment neprevăzut, obiectiv și imposibil de înlăturat care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. Cazul de forță majoră va exonera de răspundere partea care îl invocă."

II. În cadrul Regulilor fondului:

Subpct. 3.4.5. "Valoarea inițială a titlului de participare" de la **Pct. 3 "Informații cu privire la Fond"** se modifică și va avea următorul cuprins:

"Valoarea inițială a unui titlu de participare emis de Fond este de 10.000 lei.

Valoarea unui titlu de participare se modifică pe tot parcursul existenței Fondului.

În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, SAI ERSTE poate solicita Autorității aprobarea conversiei titlurilor de participare. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unui titlu de participare să nu scadă sub valoarea de 5 RON, la data efectuării conversiei.

La data de, Autoritatea a aprobat conversia valorii titlurilor de participare. Factorul de conversie egal cu 100 este aplicat la valoarea titlului de participare calculat pentru cea de-a 10 a zi calendaristică de la publicarea notei de informare a investitorilor aferente deciziei Autorității.

Aprobarea de către Autoritate și notificarea către investitori a conversiei titlurilor de participare se realizează cu respectarea procedurii pentru modificarea prevederilor Prospectului de emisiune."

III. În cadrul Contractului de societate:

Articolul 8 de la Capitolul V Titluri de participare se modifică și va avea următorul cuprins:

"Valoarea inițială a unui titlu de participare emis de Fond este de 10.000 lei.

La data de, Autoritatea a aprobat conversia valorii titlurilor de participare. Factorul de conversie egal cu 100 este aplicat la valoarea titlului de participare calculat pentru cea de-a 10 a zi calendaristică de la publicarea notei de informare a investitorilor aferente deciziei Autorității."

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 173 / 14.06.2018

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (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 și 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 dispozițiile art. 131 alin. (1) și (2) și art.153-155 din *Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare*, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/13730/26.04.2018 completată prin adresele cu nr. RG/15966/08.05.2018, nr. RG/17599/22.05.2018, nr. RG/17763/23.05.2018, nr. RG/19039/06.06.2018 și nr. RG/19605/11.06.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.06.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții YOU INVEST Active EUR**, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și contractul de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se aprobă conversia unităților de fond emise de **Fondul Deschis de Investiții YOU INVEST Active EUR** administrat de S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. cu un factor de conversie de 1:100, în conformitate cu prospectul de emisiune autorizat conform art.1.

Art. 3. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.erste-am.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. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.** are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 4. 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 și 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. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către **S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Leonardo BADEA

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 173 / 14.06.2018

Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții YOU INVEST Active EUR**, administrat de **S.A.I. ERSTE Asset Management S.A.**, după cum urmează:

I. În cadrul Prospectului de emisiune:

1. Pct. 3.6.5. "Valoarea inițială a titlului de participare" de la **Capitolul 3 "Informații cu privire la Fond"** se modifică și va avea următorul cuprins:

"Valoarea inițială a titlului de participare emis de Fond a fost de 2.500 euro.

Valoarea unui titlu de participare se modifică pe tot parcursul existenței Fondului.

În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, SAI ERSTE poate solicita Autorității aprobarea conversiei titlurilor de participare. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unui titlu de participare să nu scadă sub echivalentul în euro a valorii de 5 lei, la data efectuării conversiei.

La data de, Autoritatea a aprobat conversia valorii titlurilor de participare. Factorul de conversie egal cu 100 este aplicat la valoarea titlului de participare calculat pentru cea de-a 10 a zi calendaristică de la publicarea notei de informare a investitorilor aferente deciziei Autorității.

Aprobarea și notificarea către investitori a conversiei titlurilor de participare se realizează cu respectarea procedurii pentru modificarea prevederilor Prospectului de emisiune."

2. CAPITOLUL 7 - "Protecția datelor cu caracter personal. Litigii. Forța majoră" se modifică și va avea următorul cuprins:

"Protecția datelor cu caracter personal

Prelucrarea de către SAI Erste a datelor cu caracter personal aparținând Investitorului se face cu respectarea Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Prin aderarea la prezentul Prospect de Emisiune, declar că am fost informat cu privire la existența informațiilor obligatorii referitoare la protecția datelor cu caracter personal publicate la următoarea adresă: <https://www.erste-am.ro/ro/informatii-investitori/reglementari-legale/protecția-datelor-personale>.

Litigii

Orice litigiu/diferend în legătură cu executarea sau interpretarea dispozițiilor prezentului prospect de emisiune se va rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care o rezolvare amiabilă nu va fi posibilă în termen de maxim 30 de zile de la apariția respectivului litigiu/diferend, acesta va fi supus spre soluționare instanțelor competente.

Creditorii SAI ERSTE sau ai Depozitarului nu pot urmări în justiție activele Fondului, în tot sau în parte.

Forța majoră

Forța majoră este acel eveniment neprevăzut, obiectiv și imposibil de înlăturat care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. Cazul de forță majoră va exonera de răspundere partea care îl invocă.”

II. În cadrul Regulilor fondului:

Subpct. 3.4.5. ”Valoarea inițială a titlului de participare” de la Pct. 3 ”Informații cu privire la Fond” se modifică și va avea următorul cuprins:

”Valoarea inițială a unui titlu de participare emis de Fond este de 2.500 euro.

Valoarea unui titlu de participare se modifică pe tot parcursul existenței Fondului.

În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, SAI ERSTE poate solicita Autorității aprobarea conversiei titlurilor de participare. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unui titlu de participare să nu scadă sub echivalentul în euro a valorii de 5 lei, la data efectuării conversiei.

La data de, Autoritatea a aprobat conversia valorii titlurilor de participare. Factorul de conversie egal cu 100 este aplicat la valoarea titlului de participare calculat pentru cea de-a 10 a zi calendaristică de la publicarea notei de informare a investitorilor aferente deciziei Autorității.

Aprobarea de către Autoritate și notificarea către investitori a conversiei titlurilor de participare se realizează cu respectarea procedurii pentru modificarea prevederilor Prospectului de emisiune.”

III. În cadrul Contractului de societate:

Articolul 8 de la Capitolul V Titluri de participare se modifică și va avea următorul cuprins:

”Valoarea inițială a unui titlu de participare emis de Fond este de 2.500 euro.

La data de, Autoritatea a aprobat conversia valorii titlurilor de participare. Factorul de conversie egal cu 100 este aplicat la valoarea titlului de participare calculat pentru cea de-a 10 a zi calendaristică de la publicarea notei de informare a investitorilor aferente deciziei Autorității.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 174 / 14.06.2018

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (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 și 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 dispozițiile art.153-155 din *Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare*, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/13730/26.04.2018 completată prin adresele cu nr. RG/15966/08.05.2018, nr. RG/17599/22.05.2018, nr. RG/17763/23.05.2018, nr. RG/19039/06.06.2018 și nr. RG/19605/11.06.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.06.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții ERSTE Bond Flexible România EUR**, administrat de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și contractul de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.erste-am.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. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. 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 și 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. Prezența autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către **S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 174 / 14.06.2018

Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții ERSTE Bond Flexible România EUR**, administrat de **S.A.I. ERSTE Asset Management S.A.**, după cum urmează:

I. În cadrul Prospectului de emisiune:

1. Paragraful 2 de la pct. 3.2.1. Obiectivul financiar al Fondului se modifică și va avea următorul cuprins:

"Fondul va efectua plasamente în scopul obținerii unei performanțe superioare următorului randament de referință:

$$R = \prod_{i=1}^T \left\{ 1 + 0.80 * \left[\frac{JPMorgan_EUR_Romania_i}{JPMorgan_EUR_Romania_{i-1}} - 1 \right] + 0.20 * \left[(1 + EURIBOR3M_i)^{\frac{1}{N}} - 1 \right] \right\} - 1$$

unde:

R = randament de referință

$JPMorgan_EUR_Romania_i$ = valoarea indicelui JP Morgan EURO EMBI Global (EURO Emerging Market Bond Index Global) pentru principalele titluri de stat ale României denumite în euro. Detalii suplimentare pot fi accesate la <https://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/ib/gjrg>.

$EURIBOR3M_i$ = rata medie oficială a dobânzilor pe piața monetară la care instituțiile de credit plasează depozite în euro la trei luni, stabilită în ziua "i"

$\prod_{i=1}^T$ = produs de la 1 la T

N = numărul de zile calendaristice din an"

2. CAPITOLUL 7 - "Protecția datelor cu caracter personal. Litigii. Forța majoră" se modifică și va avea următorul cuprins:

"Protecția datelor cu caracter personal

Prelucrarea de către SAI Erste a datelor cu caracter personal aparținând Investitorului se face cu respectarea Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Prin aderarea la prezentul Prospect de Emisiune, declar că am fost informat cu privire la existența informațiilor obligatorii referitoare la protecția datelor cu caracter personal publicate la următoarea adresă: <https://www.erste-am.ro/ro/informatii-investitori/reglementari-legale/protecția-datelor-personale>.

Litigii

Orice litigiu/diferend în legătură cu executarea sau interpretarea dispozițiilor prezentului prospect de emisiune se va rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care o rezolvare amiabilă nu va fi posibilă în termen de maxim 30 de zile de la apariția respectivului litigiu/diferend, acesta va fi supus spre soluționare instanțelor competente.

Creditorii SAI ERSTE sau ai Depozitarului nu pot urmări în justiție activele Fondului, în tot sau în parte.

Forța majoră

Forța majoră este acel eveniment neprevăzut, obiectiv și imposibil de înlăturat care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. Cazul de forță majoră va exonera de răspundere partea care îl invocă.”

II. În cadrul Regulilor fondului:

Paragraful 2 de la pct. 3.1.1. Obiectivul financiar al Fondului se modifică și va avea următorul cuprins:

”Fondul va efectua plasamente în scopul obținerii unei performanțe superioare următorului randament de referință:

$$R = \prod_{i=1}^T \left\{ 1 + 0.80 * \left[\frac{JPMorgan_EUR_Romania_i}{JPMorgan_EUR_Romania_{i-1}} - 1 \right] + 0.20 * \left[(1 + EURIBOR3M_i)^{\frac{1}{N}} - 1 \right] \right\} - 1$$

unde:

R = randament de referință

$JPMorgan_EUR_Romania_i$ = valoarea indicelui JP Morgan EURO EMBI Global (EURO Emerging Market Bond Index Global) pentru principalele titluri de stat ale României denumite în euro. Detalii suplimentare pot fi accesate la <https://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/ib/gjrg>.

$EURIBOR3M_i$ = rata medie oficială a dobânzilor pe piața monetară la care instituțiile de credit plasează depozite în euro la trei luni, stabilită în ziua “i”

$\prod_{i=1}^T$ = produs de la 1 la T

N = numărul de zile calendaristice din an”

III. În cadrul Contractului de societate:

Articolul 4 paragraful 2 de la Capitolul IV Obiectivele Fondului se modifică și va avea următorul cuprins:

”Fondul va efectua plasamente în scopul obținerii unei performanțe superioare următorului randament de referință:

$$R = \prod_{i=1}^T \left\{ 1 + 0.80 * \left[\frac{JPMorgan_EUR_Romania_i}{JPMorgan_EUR_Romania_{i-1}} - 1 \right] + 0.20 * \left[(1 + EURIBOR3M_i)^{\frac{1}{N}} - 1 \right] \right\} - 1$$

unde:

R = randament de referință

$JPMorgan_EUR_Romania_i$ = valoarea indicelui JP Morgan EURO EMBI Global (EURO Emerging Market Bond Index Global) pentru principalele titluri de stat ale României denumite în euro. Detalii suplimentare pot fi accesate la <https://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/ib/gjrg>.

$EURIBOR3M_i$ = rata medie oficială a dobânzilor pe piața monetară la care instituțiile de credit plasează depozite în euro la trei luni, stabilită în ziua “i”

$\prod_{i=1}^T$ = produs de la 1 la T

N = numărul de zile calendaristice din an”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 175 / 14.06.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 8 alin. (1) lit. d), art. 9 și art. 15 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. d), alin. (2) și (3) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (2), art. 7, art. 8, art. 9 alin. (1) - (4) și art. 11 alin. (1), (2) și (4) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/47734/22.12.2017, completată prin adresele nr. RG/48196/29.12.2017, nr. RG/4468/09.02.2018, nr. RG/7925/13.03.2018 și nr. RG/13405/24.04.2018 și ținând cont de interviul susținut în data de 22.05.2018,

în baza hotărârii adoptate în ședința din data de 13.06.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.**, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGEA din data de 20.12.2017 (pct. II).

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 176 / 14.06.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 120 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 228 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

în temeiul art. 7 alin. (2) lit. h) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, având în vedere solicitarea S.I.F. MOLDOVA S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 15583/04.05.2018, completată prin adresa nr. 17854/23.05.2018,

ținând cont de poziția ASF exprimată prin intermediul adreselor DRA/1373/27.03.2018, DRA/1495.5/11.04.2018 și P/1782/24.04.2018 cu privire la propunerea SIF MOLDOVA de schimbare a denumirii societății și având în vedere analiza cererii societății și documentația depusă, se rețin următoarele:

- Începând cu 1 noiembrie 1996, cele cinci Fonduri ale Proprietății Private, înființate în baza Legii nr. 58/1991, s-au reorganizat și s-au transformat în societăți de investiții financiare, în temeiul art. 1 din Legea nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de investiții financiare;

- De la momentul apariției Legii nr. 133/1996 până în prezent au avut loc numeroase modificări legislative inclusiv în ceea ce privește funcționarea SIF-urilor, însă nu s-au identificat prevederi exprese care să conducă explicit/implicit la abrogarea legii menționate ci au fost făcute trimiteri, în continuare, la această lege, confirmându-se astfel aplicabilitatea ei;
- Prevederi din Legea nr. 133/1996 au fost abrogate în mod expres prin Legea nr. 297/2004, fără însă a se aduce modificări articolului prin care se reglementează denumirea societăților de investiții financiare și sediul acestora;
- În ipoteza în care legiuitorul ar fi dorit modificarea denumirii acestor societăți de investiții financiare, ar fi procedat la modificarea Legii nr.133/1996;
- Din analiza dispozițiilor Legii nr. 133/1996 rezultă că în cele trei capitole care constituie corpul legii sunt reglementate aspecte care țin de obiectul de activitate, capitalul social inițial, stabilirea și plata dividendelor, pentru ca în ultimul capitol "Dispoziții finale" să se precizeze în clar denumirea societăților de investiții financiare rezultate din transformarea Fondurilor Proprietății Private precum și sediul acestora;
- Faptul că articolul privind denumirea și sediul a fost încadrat la partea de "Dispoziții finale" din lege nu rezultă implicit că are o aplicabilitate temporară, de tranziție, ci prin forma imperativă a verbului utilizat "vor avea" se stabilește un element de identificare utilizabil pe viitor;
- În lipsa unor prevederi exprese care să conducă explicit/implicit la abrogarea Legii nr. 133/1996 acest act normativ este în vigoare, aspect care este întărit și de faptul că în continuare s-au făcut trimiteri la această lege, confirmându-se astfel aplicabilitatea ei;
- S-a constatat că unele prevederi ale legii menționate au fost modificate implicit prin acte normative ulterioare (ex. prevederile referitoare la obiectul de activitate), însă nu au fost identificate prevederi în actele normative în vigoare care să schimbe dispoziția din Legea nr. 133/1996 cu privire la denumirea SIF-urilor,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.06.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1 – Se autorizează modificările intervenite în actul constitutiv al S.I.F. MOLDOVA S.A., în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății nr. 3 din data de 27.04.2018, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații, cu excepția modificării art. 1 alin. (1) din actul constitutiv referitoare la schimbarea denumirii societății.

Art. 2 – S.I.F. MOLDOVA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a actului constitutiv actualizat conform prevederilor art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3 – Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei către S.I.F. MOLDOVA S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

Anexă la Autorizația A.S.F. nr.176 / 14.06.2018

Art.7 alin. (11) se modifică și devine:

"(11) Limitele generale anuale ale remunerațiilor și premiilor tuturor administratorilor, inclusiv remunerațiile suplimentare ale administratorilor însărcinați cu funcții specifice, precum și ale directorilor sunt în cuantum de 0,6% din valoarea activului total mediu al anului precedent, calculat și raportat conform prevederilor legale. Inclusă în limitele generale, remunerația lunară a tuturor membrilor consiliului de administrație este la nivelul a 0,015% din valoarea activului total mediu al anului precedent, repartizată în mod egal. Administratorii și directorii participă la planul de beneficii, plătit inclusiv prin alocare de acțiuni ori de opțiuni de a achiziționa acțiuni ale societății, în cuantum de 5% din profitul net realizat și din câștigul net din tranzacții reflectat în rezultatul raportat. Nivelul efectiv al acestei participări se stabilește de către Consiliul de administrație, după aprobarea situațiilor financiare anuale în Adunarea Generală a Acționarilor."

Art. 7, alin. (19) lit. m) se modifică și devine:

"(19) Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

m) delegarea dreptului de reprezentare a societății către alți administratori, fixând și limitele mandatului;"

Art. 7, alin. (25) se modifică și devine:

"(25) Reprezentarea societății în raport cu terții și în justiție se face de către directorul general sau de către directorul general adjunct."

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 177 / 14.06.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 146 alin. (1) și art. 149 alin. (1¹) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1), art. 22 lit. f) și lit. g), art. 23 alin. (1), art. 32 alin. (2) și art. 33 din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. c), lit. d), lit. g), lit. i), lit. j) și lit. k), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și alin. (2), art. 7, art. 8, art. 10 și art. 11 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere cererea societății Depozitarul Central S.A. nr. 17352/18.05.2018, înregistrată la ASF cu nr. RG/17398/18.05.2018,

ținând cont de Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/16.05.2018 a societății Depozitarul Central S.A. prin care domnul Tănase Adrian a fost ales ca administrator,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.06.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.**, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 1/16.05.2018.

Art. 2. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 726 / 13.06.2018

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 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,

având în vedere prevederile art. 6 și art. 25 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 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 solicitărilor SSIF IEBA TRUST S.A.

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.06.2018, 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 MOLDOVA S.A. Bacău, inițiată de SIF MOLDOVA S.A. Bacău, ofertă cu următoarele caracteristici:

- Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 11.000.000, reprezentând 1,08569% din capitalul social
- Valoare nominală: 0,10 lei/acțiune
- Prețul de cumpărare este de: 1,818 lei/acțiune
- Perioada de derulare: 20.06.2018 – 10.07.2018
- Intermediarul ofertei: SSIF IEBA TRUST S.A.
- Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă

Art. 2. Participanții autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de SIF MOLDOVA S.A. permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită 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 mențiunea: "Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia".

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

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 730 / 13.06.2018

privind plângerea prealabilă formulată de către PETAL S.A. Huși împotriva Deciziei A.S.F. nr. 470/18.04.2018

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din O.U.G. nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de către **PETAL S.A. Huși împotriva Deciziei A.S.F. nr. 470/18.04.2018**

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./16714/14.05.2018, PETAL S.A. Huși (denumită în continuare *petenta*), prin reprezentant legal – dna Coca Gheorghiescu, Președinte C.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr.470/18.04.2018, solicitând revocarea acesteia.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 470/18.04.2018, s-au instituit următoarele:

“Art. 1. Consiliul de Administrație al PETAL S.A. Huși (CUI 841186) are obligația să dispună convocarea AGEA în cel mult 30 de zile de la data comunicării deciziei și de a asigura desfășurarea adunării generale a acționarilor cu stricta respectare a prevederilor legale incidente în materia organizării și desfășurării adunărilor generale, precum și a prevederilor Regulamentului 2/2017, astfel încât acționarii să poată adopta o decizie cu privire la:

- *menținerea calității de societate ale cărei acțiuni sunt tranzacționate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București (AeRO), sau*
- *retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății PETAL S.A. Huși, cu acordarea dreptului de retragere al acționarilor.*

Art. 2. Nerespectarea obligației prevăzute la art. 1 din prezenta Decizie se sancționează conform prevederilor legale.”

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F., cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 13.06.2018,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de PETAL S.A. Huși împotriva Deciziei A.S.F. nr. 470/18.04.2018.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei.

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 737 / 14.06.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și (3), art.14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 52 alin. (1) 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, în temeiul prevederilor art. 90 lit. d) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al ASF, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea transmisă de Libra Internet Bank înregistrată la ASF cu nr. RG/3134/31.01.2018, completată prin adresele nr. RG/6330/26.02.2018 nr. RG/8416/16.03.2018 și nr. RG/12209/16.04.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.06.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage la cerere calitatea de depozitar al activelor OPC acordată instituției de credit Libra Internet BANK prin Decizia nr.3893/11.11.2003.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PJR10DEPR/400006 care atestă înscrierea instituției de credit LIBRA INTERNET BANK în Registrul public al A.S.F. în calitate de depozitar.

Art. 3. Societatea prin persoana notificată la ASF, are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, toate evidențele și înregistrările referitoare la serviciile și activitățile de depozitare prestate.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către LIBRA INTERNET BANK și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA