

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



**BULETINUL ASF**

**Activitatea în perioada 01.08.2018 - 03.08.2018**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

**AUTORIZAȚIE NR. 210 / 02.08.2018**

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,

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) lit. g), art. 24 alin. (1) lit. k), art. 31 alin. (1) lit. f), (2), (4), art. 32 alin. (1), art. 33 alin. (1) lit. a), b), f), k) 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,

ținând cont de prevederile art. 8 alin. (6) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, având în vedere solicitarea S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa cu nr. RG 23313/13.07.2018 completată prin adresa cu nr. RG 24508/26.07.2018,

ținând cont de Autorizația A.S.F. nr. 161/05.06.2018,  
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

**AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se modifică art. 1 din Autorizația A.S.F. nr. 161/05.06.2018 care va avea următorul cuprins:

"Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A., ca urmare a schimbării sediului social al societății de la adresa din *București, sector 2, B-dul Carol I nr. 34-36 Clădirea IBC Modern etaj 10*" la adresa din *București, Sector 3, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, etaj 3*, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății din data de 27.02.2018, cu Decizia nr. 1 a Consiliului de Administrație din 10.05.2018 și cu Actul constitutiv al societății actualizat".

**Art. 2.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAȚIA NR. 212 / 03.08.2018**

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.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 și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art.153-155 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 prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, denumit în continuare Regulamentul G.D.P.R., Autoritatea de Supraveghere Financiară nu este competentă în a se pronunța cu privire la modalitatea în care S.A.I. aplică și respectă dispozițiile acestui Regulament, aceasta regăsindu-se sub supravegherea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Ținând cont de prevederile art. 93 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, prospectul este întocmit de SAI în scopul informării investitorilor astfel încât aceștia să poată aprecia în deplină cunoștință de cauză investiția care le este propusă și, în special, riscurile pe care aceasta le implică și nu pentru scopurile prevăzute de Regulamentul G.D.P.R.,

Având în vedere solicitarea SAI Raiffeisen Asset Management SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 17552/21.05.2018 și completată cu adresele RG 17595/22.05.2018, RG 19165/07.06.2018, RG 20340/18.06.2018 și RG 22357/04.07.2018,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune și contractul de societate al Fondului deschis de investiții **RAIFFEISEN BENEFIT** administrat de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Secțiunea IV.9 din prospectul de emisiune va avea conținutul modificat așa cum apare în Anexa menționată anterior, parte integrantă a prezentei autorizații.

În cuprinsul Contractului de societate, sintagma "*contract de societate civilă*" va fi înlocuită cu sintagma "*contract de societate*".

**Art. 2.** SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligația publicării notei de informare a investitorilor pe site-ul [www.raiffeisenfonduri.ro](http://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 obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) 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.** Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția Anexei.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 213 / 03.08.2018**

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.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 și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art.153-155 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 prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, denumit în continuare Regulamentul G.D.P.R., Autoritatea de Supraveghere Financiară nu este competentă în a se pronunța cu privire la modalitatea în care S.A.I. aplică și respectă dispozițiile acestui Regulament, aceasta regăsindu-se sub supravegherea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Ținând cont de prevederile art. 93 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, prospectul este întocmit de SAI în scopul informării investitorilor astfel încât aceștia să poată aprecia în deplină cunoștință de cauză investiția care le este propusă și, în special, riscurile pe care aceasta le implică și nu pentru scopurile prevăzute de Regulamentul G.D.P.R.,

Având în vedere solicitarea SAI Raiffeisen Asset Management SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 17552/21.05.2018 și completată cu adresele RG 17595/22.05.2018, RG 19165/07.06.2018, RG 20340/18.06.2018 și RG 22357/04.07.2018,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune și contractul de societate al Fondului deschis de investiții **RAIFFEISEN BENEFIT EURO** administrat de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Secțiunea IV.9 din prospectul de emisiune va avea conținutul modificat așa cum apare în Anexa menționată anterior, parte integrantă a prezentei autorizații.

În cuprinsul Contractului de societate, sintagma "*contract de societate civilă*" va fi înlocuită cu sintagma "*contract de societate*".

**Art. 2.** SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligația publicării notei de informare a investitorilor pe site-ul [www.raiffeisenfonduri.ro](http://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 obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) 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.** Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția Anexei.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

#### **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

##### **AUTORIZAȚIA NR. 214 / 03.08.2018**

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.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 și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art.153-155 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 prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, denumit în continuare Regulamentul G.D.P.R., Autoritatea de Supraveghere Financiară nu este competentă în a se pronunța cu privire la modalitatea în care S.A.I. aplică și respectă dispozițiile acestui Regulament, aceasta regăsindu-se sub supravegherea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Ținând cont de prevederile art. 93 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, prospectul este întocmit de SAI în scopul informării investitorilor astfel încât aceștia să poată aprecia în deplină cunoștință de cauză investiția care le este propusă și, în special, riscurile pe care aceasta le implică și nu pentru scopurile prevăzute de Regulamentul G.D.P.R.,

Având în vedere solicitarea SAI Raiffeisen Asset Management SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 17552/21.05.2018 și completată cu adresele RG 17595/22.05.2018, RG 19165/07.06.2018, RG 20340/18.06.2018 și RG 22357/04.07.2018,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune și contractul de societate al Fondului deschis de investiții **RAIFFEISEN CONFORT** administrat de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Secțiunea IV.9 din prospectul de emisiune va avea conținutul modificat așa cum apare în Anexa menționată anterior, parte integrantă a prezentei autorizații.

În cuprinsul Contractului de societate, sintagma "*contract de societate civilă*" va fi înlocuită cu sintagma "*contract de societate*".

**Art. 2.** SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligația publicării notei de informare a investitorilor pe site-ul [www.raiffeisenfonduri.ro](http://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 obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) 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.** Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția Anexei.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 215 / 03.08.2018

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.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 și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art.153-155 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 prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, denumit în continuare Regulamentul G.D.P.R., Autoritatea de Supraveghere Financiară nu este competentă în a se pronunța cu privire la modalitatea în care S.A.I. aplică și respectă dispozițiile acestui Regulament, aceasta regăsindu-se sub supravegherea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Ținând cont de prevederile art. 93 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, prospectul este întocmit de SAI în scopul informării investitorilor astfel încât aceștia să poată aprecia în deplină cunoștință de cauză investiția care le este propusă și, în special, riscurile pe care aceasta le implică și nu pentru scopurile prevăzute de Regulamentul G.D.P.R.,

Având în vedere solicitarea SAI Raiffeisen Asset Management SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 17552/21.05.2018 și completată cu adresele RG 17595/22.05.2018, RG 19165/07.06.2018, RG 20340/18.06.2018 și RG 22357/04.07.2018,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune și contractul de societate al Fondului deschis de investiții **RAIFFEISEN CONFORT EURO** administrat de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Secțiunea IV.9 din prospectul de emisiune va avea conținutul modificat așa cum apare în Anexa menționată anterior, parte integrantă a prezentei autorizații.

În cuprinsul Contractului de societate, sintagma "*contract de societate civilă*" va fi înlocuită cu sintagma "*contract de societate*".

**Art. 2.** SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligația publicării notei de informare a investitorilor pe site-ul [www.raiffeisenfonduri.ro](http://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 obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) 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.** Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția Anexei.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 216 / 03.08.2018

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.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 și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art.153-155 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 prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, denumit în continuare Regulamentul G.D.P.R., Autoritatea de Supraveghere Financiară nu este competentă în a se pronunța cu privire la modalitatea în care S.A.I. aplică și respectă dispozițiile acestui Regulament, aceasta regăsindu-se sub supravegherea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Ținând cont de prevederile art. 93 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, prospectul este întocmit de SAI în scopul informării investitorilor astfel încât aceștia să poată aprecia în deplină cunoștință de cauză investiția care le este propusă și, în special, riscurile pe care aceasta le implică și nu pentru scopurile prevăzute de Regulamentul G.D.P.R.,

Având în vedere solicitarea SAI Raiffeisen Asset Management SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 17552/21.05.2018 și completată cu adresele RG 17595/22.05.2018, RG 19165/07.06.2018, RG 20340/18.06.2018 și RG 22357/04.07.2018,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune și contractul de societate al Fondului deschis de investiții **RAIFFEISEN RON PLUS** administrat de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Secțiunea IV.9 din prospectul de emisiune va avea conținutul modificat așa cum apare în Anexa menționată anterior, parte integrantă a prezentei autorizații.

În cuprinsul Contractului de societate, sintagma "*contract de societate civilă*" va fi înlocuită cu sintagma "*contract de societate*".

**Art. 2.** SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligația publicării notei de informare a investitorilor pe site-ul [www.raiffeisenfonduri.ro](http://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 obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) 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.** Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția Anexei.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 217 / 03.08.2018

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.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 și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art.153-155 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 prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, denumit în continuare Regulamentul G.D.P.R., Autoritatea de Supraveghere Financiară nu este competentă în a se pronunța cu privire la modalitatea în care S.A.I. aplică și respectă dispozițiile acestui Regulament, aceasta regăsindu-se sub supravegherea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Ținând cont de prevederile art. 93 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, prospectul este întocmit de SAI în scopul informării investitorilor astfel încât aceștia să poată aprecia în deplină cunoștință de cauză investiția care le este propusă și, în special, riscurile pe care aceasta le implică și nu pentru scopurile prevăzute de Regulamentul G.D.P.R.,

Având în vedere solicitarea SAI Raiffeisen Asset Management SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 17552/21.05.2018 și completată cu adresele RG 17595/22.05.2018, RG 19165/07.06.2018, RG 20340/18.06.2018 și RG 22357/04.07.2018,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune și contractul de societate al Fondului deschis de investiții **RAIFFEISEN EURO PLUS** administrat de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Secțiunea IV.9 din prospectul de emisiune va avea conținutul modificat așa cum apare în Anexa menționată anterior, parte integrantă a prezentei autorizații.

În cuprinsul Contractului de societate, sintagma "*contract de societate civilă*" va fi înlocuită cu sintagma "*contract de societate*".

**Art. 2.** SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligația publicării notei de informare a investitorilor pe site-ul [www.raiffeisenfonduri.ro](http://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 obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) 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.** Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția Anexei.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 218 / 03.08.2018

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.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 și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art.153-155 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 prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, denumit în continuare Regulamentul G.D.P.R., Autoritatea de Supraveghere Financiară nu este competentă în a se pronunța cu privire la modalitatea în care S.A.I. aplică și respectă dispozițiile acestui Regulament, aceasta regăsindu-se sub supravegherea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Ținând cont de prevederile art. 93 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, prospectul este întocmit de SAI în scopul informării investitorilor astfel încât aceștia să poată aprecia în deplină cunoștință de cauză investiția care le este propusă și, în special, riscurile pe care aceasta le implică și nu pentru scopurile prevăzute de Regulamentul G.D.P.R.,

Având în vedere solicitarea SAI Raiffeisen Asset Management SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 17552/21.05.2018 și completată cu adresele RG 17595/22.05.2018, RG 19165/07.06.2018, RG 20340/18.06.2018 și RG 22357/04.07.2018,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune și contractul de societate al Fondului deschis de investiții **RAIFFEISEN DOLAR PLUS** administrat de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Secțiunea IV.9 din prospectul de emisiune va avea conținutul modificat așa cum apare în Anexa menționată anterior, parte integrantă a prezentei autorizații.

În cuprinsul Contractului de societate, sintagma "*contract de societate civilă*" va fi înlocuită cu sintagma "*contract de societate*".

**Art. 2.** SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligația publicării notei de informare a investitorilor pe site-ul [www.raiffeisenfonduri.ro](http://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 obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) 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.** Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția Anexei.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 219 / 03.08.2018

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.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 și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art.153-155 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 prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, denumit în continuare Regulamentul G.D.P.R., Autoritatea de Supraveghere Financiară nu este competentă în a se pronunța cu privire la modalitatea în care S.A.I. aplică și respectă dispozițiile acestui Regulament, aceasta regăsindu-se sub supravegherea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Ținând cont de prevederile art. 93 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, prospectul este întocmit de SAI în scopul informării investitorilor astfel încât aceștia să poată aprecia în deplină cunoștință de cauză investiția care le este propusă și, în special, riscurile pe care aceasta le implică și nu pentru scopurile prevăzute de Regulamentul G.D.P.R.,

Având în vedere solicitarea SAI Raiffeisen Asset Management SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 17552/21.05.2018 și completată cu adresele RG 17595/22.05.2018, RG 19165/07.06.2018, RG 20340/18.06.2018 și RG 22357/04.07.2018,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune și contractul de societate al Fondului deschis de investiții **RAIFFEISEN RON FLEXI** administrat de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Secțiunea IV.9 din prospectul de emisiune va avea conținutul modificat așa cum apare în Anexa menționată anterior, parte integrantă a prezentei autorizații.

În cuprinsul Contractului de societate, sintagma "*contract de societate civilă*" va fi înlocuită cu sintagma "*contract de societate*".

**Art. 2.** SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligația publicării notei de informare a investitorilor pe site-ul [www.raiffeisenfonduri.ro](http://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 obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) 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.** Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția Anexei.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 220 / 03.08.2018**

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.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 și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art.153-155 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 prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, denumit în continuare Regulamentul G.D.P.R., Autoritatea de Supraveghere Financiară nu este competentă în a se pronunța cu privire la modalitatea în care S.A.I. aplică și respectă



dispozițiile acestui Regulament, aceasta regăsindu-se sub supravegherea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Ținând cont de prevederile art. 93 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, prospectul este întocmit de SAI în scopul informării investitorilor astfel încât aceștia să poată aprecia în deplină cunoștință de cauză investiția care le este propusă și, în special, riscurile pe care aceasta le implică și nu pentru scopurile prevăzute de Regulamentul G.D.P.R.,

Având în vedere solicitarea SAI Raiffeisen Asset Management SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 17552/21.05.2018 și completată cu adresele RG 17595/22.05.2018, RG 19165/07.06.2018, RG 20340/18.06.2018 și RG 22357/04.07.2018,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune și contractul de societate al Fondului deschis de investiții **RAIFFEISEN ROMÂNIA ACȚIUNI** administrat de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Secțiunea IV.9 din prospectul de emisiune va avea conținutul modificat așa cum apare în Anexa menționată anterior, parte integrantă a prezentei autorizații.

În cuprinsul Contractului de societate, sintagma "*contract de societate civilă*" va fi înlocuită cu sintagma "*contract de societate*".

**Art. 2.** SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligația publicării notei de informare a investitorilor pe site-ul [www.raiffeisenfonduri.ro](http://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 obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) 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.** Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția Anexei.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

#### **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

##### **AUTORIZAȚIA NR. 221 / 03.08.2018**

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.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 și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art.153-155 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 prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, denumit în continuare Regulamentul G.D.P.R., Autoritatea de Supraveghere Financiară nu este competentă în a se pronunța cu privire la modalitatea în care S.A.I. aplică și respectă dispozițiile acestui Regulament, aceasta regăsindu-se sub supravegherea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Ținând cont de prevederile art. 93 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, prospectul este întocmit de SAI în scopul informării investitorilor astfel încât aceștia să poată aprecia în deplină cunoștință de cauză investiția care le este propusă și, în special, riscurile pe care aceasta le implică și nu pentru scopurile prevăzute de Regulamentul G.D.P.R.,

Având în vedere solicitarea SAI Raiffeisen Asset Management SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 17552/21.05.2018 și completată cu adresele RG 17595/22.05.2018, RG 19165/07.06.2018, RG 20340/18.06.2018 și RG 22357/04.07.2018,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune și contractul de societate al Fondului deschis de investiții **RAIFFEISEN MODERAT RON** administrat de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Secțiunea IV.9 din prospectul de emisiune va avea conținutul modificat așa cum apare în Anexa menționată anterior, parte integrantă a prezentei autorizații.

În cuprinsul Contractului de societate, sintagma "*contract de societate civilă*" va fi înlocuită cu sintagma "*contract de societate*".

**Art. 2.** SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligația publicării notei de informare a investitorilor pe site-ul [www.raiffeisenfonduri.ro](http://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 obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) 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.** Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția Anexei.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

#### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

##### AUTORIZAȚIA NR. 222 / 03.08.2018

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.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 și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art.153-155 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 prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, denumit în continuare Regulamentul G.D.P.R., Autoritatea de Supraveghere Financiară nu este competentă în a se pronunța cu privire la modalitatea în care S.A.I. aplică și respectă dispozițiile acestui Regulament, aceasta regăsindu-se sub supravegherea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Ținând cont de prevederile art. 93 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, prospectul este întocmit de SAI în scopul informării investitorilor astfel încât aceștia să poată aprecia în deplină cunoștință de cauză investiția care le este propusă și, în special, riscurile pe care aceasta le implică și nu pentru scopurile prevăzute de Regulamentul G.D.P.R.,

Având în vedere solicitarea SAI Raiffeisen Asset Management SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 17552/21.05.2018 și completată cu adresele RG 17595/22.05.2018, RG 19165/07.06.2018, RG 20340/18.06.2018 și RG 22357/04.07.2018,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune și contractul de societate al Fondului deschis de investiții **RAIFFEISEN MODERAT EURO** administrat de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Secțiunea IV.9 din prospectul de emisiune va avea conținutul modificat așa cum apare în Anexa menționată anterior, parte integrantă a prezentei autorizații.

În cuprinsul Contractului de societate, sintagma "*contract de societate civilă*" va fi înlocuită cu sintagma "*contract de societate*".

**Art. 2.** SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligația publicării notei de informare a investitorilor pe site-ul [www.raiffeisenfonduri.ro](http://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 obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) 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.** Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția Anexei.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 223 / 03.08.2018

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. 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 și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 153-155 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 prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, denumit în continuare Regulamentul G.D.P.R., Autoritatea de Supraveghere Financiară nu este competentă în a se pronunța cu privire la modalitatea în care S.A.I. aplică și respectă dispozițiile acestui Regulament, aceasta regăsindu-se sub supravegherea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Ținând cont de prevederile art. 93 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, prospectul este întocmit de SAI în scopul informării investitorilor astfel încât aceștia să poată aprecia în deplină cunoștință de cauză investiția care le este propusă și, în special, riscurile pe care aceasta le implică și nu pentru scopurile prevăzute de Regulamentul G.D.P.R.,

Având în vedere solicitarea SAI Raiffeisen Asset Management SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 17552/21.05.2018 și completată cu adresele RG 17595/22.05.2018, RG 19165/07.06.2018, RG 20340/18.06.2018 și RG 22357/04.07.2018,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune și contractul de societate al Fondului deschis de investiții **RAIFFEISEN CONSERVATOR RON** administrat de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Secțiunea IV.9 din prospectul de emisiune va avea conținutul modificat așa cum apare în Anexa menționată anterior, parte integrantă a prezentei autorizații.

În cuprinsul Contractului de societate, sintagma "*contract de societate civilă*" va fi înlocuită cu sintagma "*contract de societate*".

**Art. 2.** SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligația publicării notei de informare a investitorilor pe site-ul [www.raiffeisenfonduri.ro](http://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 obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) 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.** Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția Anexei.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 224 / 03.08.2018

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.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 și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art.153-155 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 prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, denumit în continuare Regulamentul G.D.P.R., Autoritatea de Supraveghere Financiară nu este competentă în a se pronunța cu privire la modalitatea în care S.A.I. aplică și respectă dispozițiile acestui Regulament, aceasta regăsindu-se sub supravegherea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Ținând cont de prevederile art. 93 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, prospectul este întocmit de SAI în scopul informării investitorilor astfel încât aceștia să poată aprecia în deplină cunoștință de cauză investiția care le este propusă și, în special, riscurile pe care aceasta le implică și nu pentru scopurile prevăzute de Regulamentul G.D.P.R.,

Având în vedere solicitarea SAI Raiffeisen Asset Management SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 17552/21.05.2018 și completată cu adresele RG 17595/22.05.2018, RG 19165/07.06.2018, RG 20340/18.06.2018 și RG 22357/04.07.2018,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune și contractul de societate al Fondului deschis de investiții **RAIFFEISEN CONSERVATOR EURO** administrat de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Secțiunea IV.9 din prospectul de emisiune va avea conținutul modificat așa cum apare în Anexa menționată anterior, parte integrantă a prezentei autorizații.

În cuprinsul Contractului de societate, sintagma "*contract de societate civilă*" va fi înlocuită cu sintagma "*contract de societate*".

**Art. 2.** SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA are obligația publicării notei de informare a investitorilor pe site-ul [www.raiffeisenfonduri.ro](http://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 obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) 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.** Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția Anexei.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 930 / 01.08.2018

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), art. 14 și art. 27 din O.U.G. 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:

hotărârea AGEA FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA din data de 26.04.2018 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1949/22.05.2018,

adresele SSIF BRK Financial Group S.A. înregistrate la ASF cu nr.RG/21162/25.06.2018 și nr.RG/23915/19.07.2018, prevederile art. 6 alin. (1) și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

prevederile art. 19 alin. (8) și (9) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se aprobă prospectul proporționat aferent emisiunii de acțiuni în vederea majorării capitalului social al societății FORAJ SONDE S.A. Craiova, care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Intermediarului ([www.brkfinancialgroup.ro](http://www.brkfinancialgroup.ro)), B.V.B. ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)) și emitentului ([www.craiovadrilling.ro](http://www.craiovadrilling.ro)), cu următoarele caracteristici:

- Obiectul ofertei: 11.526.750 acțiuni
- Prețul de subscriere: 0,10 lei/acțiune
- Perioada de derulare: 06.08.2018 – 04.09.2018
- Intermediarul ofertei: SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. Cluj-Napoca
- Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect

**Art. 2.** Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă.

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

**Art. 4.** Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 931 / 01.08.2018

Având în vedere următoarele:

prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin.(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,

hotărârea AGEA societății VINARIA S.A. Sibiu din data de 12.12.2017, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 100/09.01.2018 coroborată cu dispozițiile art. 11 alin. (3) din Regulamentul nr. 2/2017,

Rapoartele curente transmise/publicate de societatea VINARIA S.A. Sibiu, conform art. 8 lit. a) - e) din Regulamentul ASF nr. 2/2017,

prevederile art. 9 din Regulamentul ASF nr. 2/2017 privind transferul sau retragerea de la tranzacționare a valorilor mobiliare ale emitenților în cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzacționare,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționare pe B.V.B. – ATS acțiunile emise de societatea VINARIA S.A. Sibiu (CUI 783530) începând cu data de 06.08.2018.

**Art. 2.** Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 932 / 01.08.2018

Având în vedere următoarele:

prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin.(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,

hotărârea AGEA societății VINARIA S.A. Sibiu din data de 12.12.2017, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 100/09.01.2018 coroborată cu dispozițiile art. 11 alin. (3) din Regulamentul nr. 2/2017,

Rapoartele curente transmise/publicate de societatea VINARIA S.A. Sibiu, conform art. 8 lit. a) - e) din Regulamentul ASF nr. 2/2017,

prevederile art. 9 din Regulamentul ASF nr. 2/2017 privind transferul sau retragerea de la tranzacționare a valorilor mobiliare ale emitenților în cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzacționare,

având în vedere Decizia A.S.F. nr.931/01.08.2018 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea VINARIA S.A. Sibiu,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de societatea VINARIA S.A. Sibiu (CUI 783530) începând cu data de 06.08.2018.

**Art. 2.** Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 933 / 01.08.2018

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 art. 279 și art. 282 alin. (1) și (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere faptul că Societatea de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. nu a transmis dovada ducerii la îndeplinire a prevederilor art. 4 și art. 5 din cuprinsul Deciziei ASF nr. 265/21.02.2018 în ceea ce privește lichidarea societății sau modificarea obiectului de activitate și eliminarea din denumirea acesteia a sintagmei "societate de servicii de investiții financiare" în termenul legal,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Consiliul de Administrație al Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A., identificată prin C.U.I. 7411208 și numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J08/767/1995, cu sediul social în Brașov Bld. Victoriei nr. 12, jud. Brașov, are obligația ca în termen de 30 de zile de la data prezentei să convoace adunarea generală a acționarilor care va avea în vedere fie lichidarea societății, fie modificarea obiectului de activitate al acesteia și eliminarea din denumire a sintagmei "*societate de servicii de investiții financiare*".

**Art. 2.** Hotărârea adoptată de A.G.E.A. referitoare fie la lichidarea societății, fie la modificarea obiectului de activitate al acesteia și eliminarea din denumire a sintagmei "*societate de servicii de investiții financiare*" va fi comunicată A.S.F. în maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 944 / 02.08.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) și art. 27 din O.U.G. 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 controlul periodic efectuat la S.A.I. Erste Asset Management S.A. în calitate de societate de administrare a investițiilor, conform planului de control pe anul 2018, deficiențele, riscurile și solicitările formulate în cadrul procesului verbal de control transmis entității, precum și obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control,

În baza prevederilor art. 16 alin. (6), art. 21 alin. (3) lit. b) și art. 193<sup>2</sup> lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare și art. 23 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. p) și art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016,

În ședința din data de 01.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se instituie în sarcina S.A.I. Erste Asset Management S.A., în calitate de societate de administrare a investițiilor, identificată prin CUI RO 24566377, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/17060/2008, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400028/21.09.2009, cu sediul social în București, Bld. Aviatorilor nr. 92, sector 1, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 de zile.

**Art. 2.** Termenul stabilit curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, S.A.I. Erste Asset Management S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Erste Asset Management S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

#### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

##### DECIZIA NR. 945 / 02.08.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din O.U.G. 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 controlul periodic efectuat la S.A.I. Erste Asset Management S.A. în baza planului de control pe anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă pentru care responsabilă este dna Alina Steluța Pica, în calitate de Reprezentant al Compartimentului de Control Intern (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 767/09.06.2010), persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare și ofițer de conformitate în perioada supusă controlului, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

Din analiza cadrului procedural intern al S.A.I. Erste Asset Management S.A., nu au fost identificate proceduri de verificare (screening) pentru a asigura standarde ridicate atunci când sunt angajate persoane în cadrul entității, nerespectându-se astfel prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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

În baza prevederilor art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, art. 271, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 01.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dna Alina Steluța Pica, în calitate de Reprezentant al Compartimentului de Control Intern (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 767/09.06.2010), persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare și ofițer de conformitate.

**Art. 2.** Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată dnei Alina Steluța Pica și S.A.I. Erste Asset Management S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA