

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 02.06.2020 – 05.06.2020

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 90 / 05.06.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a) și lit. d), 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 seama de prevederile art. 7 alin. (2) lit. h) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

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

având în vedere 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 conformitate cu dispozițiile art. 81 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

având în vedere solicitarea **S.I.F. OLTENIA S.A.** transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/14529/14.05.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptate în ședința din data de 04.06.2020, ASF emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea art. 6 al Actului Constitutiv al **S.I.F. OLTENIA S.A.**, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4/25.03.2020, respectiv cu actul constitutiv al societății, actualizat, după cum urmează:

“ (1) Primii actionari ai societatii au fost cetatenii care au subscriis certificate de proprietate si cupoane nominative de privatizare la Fondul Proprietatii Private V Oltenia.

(2) Ulterior au devenit actionari si cetatenii indreptatiti sa primeasca actiuni conform art. 4 alin.(1) din Legea nr. 133/1996.

(3) Poate deveni actionar orice persoana care dobandeste in mod licit actiuni emise de societate.

(4) Data de referinta, pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul adunarilor generale, precum si data de inregistrare, pentru stabilirea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende si asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adunarilor generale, vor fi stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare, aplicabile.

(5) Evidenta actiunilor si actionarilor este tinuta potrivit prevederilor legale de catre Depozitarul Central SA.

(6) Calitatea de actionar al societatii se atesta prin extras de cont emis de catre entitatea care tine, potrivit legii, evidenta actiunilor si actionarilor. Persoanele care au inscrise in cont actiuni emise de SIF Oltenia SA se prezuma a fi proprietarele acestora.”

Art. 2. Modificarea articolului 6 din cuprinsul Actului constitutiv al SIF Oltenia S.A., astfel cum a fost aprobată prin prezenta autorizație, devine aplicabilă și va produce efecte de la data abrogării art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, conform dispozițiilor art. 81 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Art. 3. **S.I.F. OLTENIA S.A.** are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a Actului constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.I.F. OLTENIA S.A.** și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

p. PREȘEDINTE,
Prim - Vicepreședinte,
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIE NR. 91 / 05.06.2020

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,

ținând cont de prevederile 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,

în baza prevederilor art. 153 – 155 din Regulamentul A.S.F. 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 BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/7649/11.03.2020, nr. RG 10439/02.04.2020, nr. RG 12120/22.04.2020, nr. RG 12119/22.04.2020, nr. RG 12118/22.04.2020, nr. RG 12116/22.04.2020, nr. RG 12115/22.04.2020, nr. RG 12114/22.04.2020, nr. RG 12146/22.04.2020 și nr. RG 14261/12.05.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.06.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT Dolar Fix, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (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 sale către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronica.

p. Președinte,
Prim - Vicepreședinte,
Elena Doina DASCĂLU

Anexă la Autorizatia ASF nr. 91 / 05.06.2020

Fondul deschis de investiții BT Dolar Fix

Prospectul de emisiune - 3.2. Descrierea obiectivelor Fondului – paragraful 11 alineatul 2 se modifica astfel:

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că condițiile (cel puțin, dar fără a se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv) tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7. „

Prospectul de emisiune - 5.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond – paragraful 9 se completează astfel:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania. În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

Prospectul de emisiune - 7.2. Comisioane și alte cheltuieli suportate de către Fond – completare paragraf la final de subcapitol:

“Fondul va plăti, cheltuielile ocazionate de recuperarea, în baza tratatelor de evitare a dublei impuneri, a taxelor reținute Fondului, în temeiul contractelor încheiate cu entități care desfășoară astfel de activități. “

Regulile fondului - 2.4. Cheltuielile pe care Societatea de administrare este împuternicită să le efectueze pentru Fond – adăugare paragraf la finalul secțiunii:

“Fondul va plăti, cheltuielile ocazionate de recuperarea, în baza tratatelor de evitare a dublei impuneri, a taxelor reținute Fondului, în temeiul contractelor încheiate cu entități care desfășoară astfel de activități. “

Regulile fondului - 2.5. Operațiunile pe care Societatea de administrare este împuternicită să le efectueze pentru Fond – inserare element nou la punctul (xvii) și renumerotarea fostului punct (xviii) ca și (xix):

“(xviii) încheierea contractelor pentru recuperarea, în baza prevederilor convențiilor pentru evitarea dublei impuneri, a taxelor platite de Fond, cu entități care desfășoară astfel de activități;

(xix) orice ale operațiuni avizate de ASF.”

Regulile fondului - 4.3. Politica de investiții – paragraful 9 alineatul 2 se modifica astfel:

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că condițiile (cel puțin, dar fără a se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv)

tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7.”

Regulile fondului - 5.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond – paragraful 10 se completează astfel:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania. În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

Contractul de societate - 5. Obiectivele fondului - paragraful 8 alineatul 2 se modifica astfel:

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că condițiile (cel puțin, dar fără a se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv) tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7. „

Contractul de societate - 6. Unitatea de fond – paragraful 16 alineatul 2 se completează astfel:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania. În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIE NR. 92 / 05.06.2020

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,

ținând cont de prevederile 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,

în baza prevederilor art. 153 – 155 din Regulamentul A.S.F. 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 BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/7649/11.03.2020, nr. RG 10439/02.04.2020, nr. RG 12120/22.04.2020, nr. RG 12119/22.04.2020, nr. RG 12118/22.04.2020, nr. RG 12116/22.04.2020, nr. RG 12115/22.04.2020, nr. RG 12114/22.04.2020, nr. RG 12146/22.04.2020 și nr. RG 14261/12.05.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.06.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT Euro Fix, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (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 sale către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronica.

p. Președinte,
Prim - Vicepreședinte,
Elena Doina DASCĂLU

Anexă la Autorizatia ASF nr. 92 / 05.06.2020

Fondul deschis de investiții BT Euro Fix

Prospectul de emisiune - 3.2. Descrierea obiectivelor Fondului – paragraful 10 alineatul 2 se modifica astfel:

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că condițiile (cel puțin, dar fără a se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv)

tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7.”

Prospectul de emisiune - 5.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond – paragraful 9 se modifica astfel:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania. În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

Prospectul de emisiune - 7.2. Comisioane și alte cheltuieli suportate de către Fond – completare paragraf la final de subcapitol:

“Fondul va plăti, cheltuielile ocazionate de recuperarea, în baza tratatelor de evitare a dublei impuneri, a taxelor reținute Fondului, în temeiul contractelor încheiate cu entități care desfășoară astfel de activități.”

Regulile fondului - 2.4. Cheltuielile pe care Societatea de administrare este împuternicită să le efectueze pentru Fond – adaugare paragraf la finalul secțiunii:

“Fondul va plăti, cheltuielile ocazionate de recuperarea, în baza tratatelor de evitare a dublei impuneri, a taxelor reținute Fondului, în temeiul contractelor încheiate cu entități care desfășoară astfel de activități.”

Regulile fondului - 2.5. Operațiunile pe care Societatea de administrare este împuternicită să le efectueze pentru Fond – inserare element nou la punctul (xvii) și renumerotarea fostului punct (xviii) ca și (xix):

“(xviii) încheierea contractelor pentru recuperarea, în baza prevederilor convențiilor pentru evitarea dublei impuneri, a taxelor platite de Fond, cu entități care desfășoară astfel de activități;

(xix) orice ale operațiuni avizate de ASF. “

Regulile fondului - 4.3. Politica de investiții – paragraful 8 alineatul 2 se modifica astfel:

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că condițiile (cel puțin, dar fără a se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv) tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7.”

Regulile fondului - 5.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond –paragraful 10 se completeaza astfel:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania. În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

Contractul de societate - 5. Obiectivele fondului - paragraful 8 alineatul 2 se modifica astfel:

În acest sens, *Societatea de administrare* va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că condițiile (cel puțin, dar fără a se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv) tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7.

Contractul de societate -6. Unitatea de fond – paragraful 16 alineatul 2 se completeaza astfel:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania. În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIE NR. 93 / 05.06.2020

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,

ținând cont de prevederile 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,

în baza prevederilor art. 153 – 155 din Regulamentul A.S.F. 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 BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/7649/11.03.2020, nr. RG 10439/02.04.2020, nr. RG 12120/22.04.2020, nr. RG 12119/22.04.2020, nr. RG 12118/22.04.2020, nr. RG 12116/22.04.2020, nr. RG 12115/22.04.2020, nr. RG 12114/22.04.2020, nr. RG 12146/22.04.2020 și nr. RG 14261/12.05.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.06.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT Fix, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (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 sale către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronica.

p. Președinte,
Prim - Vicepreședinte,
Elena Doina DASCĂLU

Anexă la Autorizația ASF nr. 93 / 05.06.2020

Fondul deschis de investiții BT Fix

Prospectul de emisiune - 3.2. Descrierea obiectivelor Fondului – paragraful 10 alineatul 2 se modifica astfel:

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că condițiile (cel puțin, dar fără a se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv) tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7.”

Prospectul de emisiune - 5.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond –paragraful 8 se modifica astfel:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania. În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

Prospectul de emisiune - 7.2. Comisioane și alte cheltuieli suportate de către Fond – completare paragraf la final de subcapitol:

“Fondul va plăti, cheltuielile ocazionate de recuperarea, în baza tratatelor de evitare a dublei impuneri, a taxelor reținute Fondului, în temeiul contractelor încheiate cu entități care desfășoară astfel de activități.”

Regulile fondului - 2.4. Cheltuielile pe care Societatea de administrare este împuternicită să le efectueze pentru Fond – adaugare paragraf la finalul secțiunii:

“Fondul va plăti, cheltuielile ocazionate de recuperarea, în baza tratatelor de evitare a dublei impuneri, a taxelor reținute Fondului, în temeiul contractelor încheiate cu entități care desfășoară astfel de activități.”

Regulile fondului - 2.5. Operațiunile pe care Societatea de administrare este împuternicită să le efectueze pentru Fond – inserare element nou la punctul (xvii) și renumerotarea fostului punct (xviii) ca și (xix):

“(xviii) încheierea contractelor pentru recuperarea, în baza prevederilor convențiilor pentru evitarea dublei impuneri, a taxelor plătite de Fond, cu entități care desfășoară astfel de activități;

(xix) orice ale operațiuni avizate de ASF.”

Regulile fondului - 4.3. Politica de investiții – paragraful 8 alineatul 2 se modifica astfel:

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că condițiile (cel puțin, dar fără a se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv) tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7.”

Regulile fondului - 5.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond – paragraful 8 se modifica astfel:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania. În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente

subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

Contractul de societate – 5. Obiectivele fondului - paragraful 7 se modifica astfel:

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că condițiile (cel puțin, dar fără a se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv) tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7.”

Contractul de societate - 6. Unitatea de fond – paragraful 14 alineatul 2 se completeaza astfel:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania. În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIE NR. 94 / 05.06.2020

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,

ținând cont de prevederile 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,

în baza prevederilor art. 153 – 155 din Regulamentul A.S.F. 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 BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/7649/11.03.2020, nr. RG 10439/02.04.2020, nr. RG 12120/22.04.2020, nr. RG 12119/22.04.2020, nr. RG 12118/22.04.2020, nr. RG 12116/22.04.2020, nr. RG 12115/22.04.2020, nr. RG 12114/22.04.2020, nr. RG 12146/22.04.2020 și nr. RG 14261/12.05.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.06.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT Index AUSTRIA - ATX, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (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 sale către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronica.

p. Președinte,
Prim - Vicepreședinte,
Elena Doina DASCĂLU

Anexă la Autorizatia ASF nr. 94 / 05.06.2020

Fondul deschis de investiții BT Index AUSTRIA - ATX

Prospectul de emisiune - 5.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond – completare paragraf 9:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania. În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

Prospectul de emisiune - 7.2. Comisioane și alte cheltuieli suportate de către Fond – completare paragraf la final de subcapitol:

“Fondul va plăti, cheltuielile ocazionate de recuperarea, în baza tratatelor de evitare a dublei impuneri, a taxelor reținute Fondului, în temeiul contractelor încheiate cu entități care desfășoară astfel de activități. “

Regulile fondului - 2.4. Cheltuielile pe care Societatea de administrare este împuternicită să le efectueze pentru Fond – adaugare paragraf la finalul secțiunii:

“Fondul va plăti, cheltuielile ocazionate de recuperarea, în baza tratatelor de evitare a dublei impuneri, a taxelor reținute Fondului, în temeiul contractelor încheiate cu entități care desfășoară astfel de activități. “

Regulile fondului -2.5. Operațiunile pe care Societatea de administrare este împuternicită să le efectueze pentru Fond – inserare element nou la punct (xviii) si renumerotarea fostului punct (xviii) ca si (xix):

“(xviii) încheierea contractelor pentru recuperarea, în baza prevederilor convențiilor pentru evitarea dublei impuneri, a taxelor platite de Fond, cu entități care desfășoară astfel de activități;

(xix) orice ale operațiuni avizate de ASF”

Regulile fondului -5.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond –paragraful 9 se completează astfel:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania. În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

Contractul de societate - 6. Unitatea de fond – paragraful 16 se completează astfel:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania. În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIE NR. 95 / 05.06.2020

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,

ținând cont de prevederile 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,

în baza prevederilor art. 153 – 155 din Regulamentul A.S.F. 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 BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/7649/11.03.2020, nr. RG 10439/02.04.2020, nr. RG 12120/22.04.2020, nr. RG 12119/22.04.2020, nr. RG 12118/22.04.2020, nr. RG 12116/22.04.2020, nr. RG 12115/22.04.2020, nr. RG 12114/22.04.2020, nr. RG 12146/22.04.2020 și nr. RG 14261/12.05.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.06.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT Euro Obligațiuni, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (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 sale către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

p. Președinte,
Prim - Vicepreședinte,
Elena Doina DASCĂLU

Anexă la Autorizatia ASF nr. 95 / 05.06.2020

Fondul deschis de investiții BT Euro Obligatiuni

Prospectul de emisiune –3.2. Descrierea obiectivelor Fondului – paragraful 7 alineatul 2 se modifică astfel:

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că condițiile (cel puțin, dar fără a se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv) tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7. „

Prospectul de emisiune –5.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond – paragraful 9 se modifică astfel:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania. În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv. „

Prospectul de emisiune –7.2. Comisioane și alte cheltuieli suportate de către Fond – completare paragraf la final de subcapitol:

“Fondul va plăti, cheltuielile ocazionate de recuperarea, în baza tratatelor de evitare a dublei impuneri, a taxelor reținute Fondului, în temeiul contractelor încheiate cu entități care desfășoară astfel de activități. “

Regulile fondului - 2.4. Cheltuielile pe care Societatea de administrare este împuternicită să le efectueze pentru Fond – adaugare paragraf la finalul secțiunii:

“Fondul va plăti, cheltuielile ocazionate de recuperarea, în baza tratatelor de evitare a dublei impuneri, a taxelor reținute Fondului, în temeiul contractelor încheiate cu entități care desfășoară astfel de activități.”

Regulile fondului -2.5. Operațiunile pe care Societatea de administrare este împuternicită să le efectueze pentru Fond – inserare element nou la punctul (xvii) și renumerotarea fostului punct (xviii) ca și (xix):

“(xviii) încheierea contractelor pentru recuperarea, în baza prevederilor convențiilor pentru evitarea dublei impuneri, a taxelor platite de Fond, cu entități care desfășoară astfel de activități;

(xix) orice ale operațiuni avizate de ASF.”

Regulile fondului - 4.3. Politica de investiții – paragraful 9 alineatul 3 se modifică astfel:

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că condițiile (cel puțin, dar fără a se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv) tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7.”

Regulile fondului -5.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond – completare paragraf 9 alineat 2:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania. În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

Contractul de societate - 5. Obiectivele fondului - paragraful 8 alineatul 2 se modifică astfel:

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că condițiile (cel puțin, dar fără a se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu

termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv) tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7. „

Contractul de societate - 6. Unitatea de fond – paragraful 16 alineatul 2 se modifică astfel:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania. În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIE NR. 96 / 05.06.2020

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,

ținând cont de prevederile 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,

în baza prevederilor art. 153 – 155 din Regulamentul A.S.F. 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 BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/7649/11.03.2020, nr. RG 10439/02.04.2020, nr. RG 12120/22.04.2020, nr. RG 12119/22.04.2020, nr. RG 12118/22.04.2020, nr. RG 12116/22.04.2020, nr. RG 12115/22.04.2020, nr. RG 12114/22.04.2020, nr. RG 12146/22.04.2020 și nr. RG 14261/12.05.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.06.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT Obligațiuni, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe

website-ul propriu al S.A.I. (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 sale către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronica.

p. Președinte,
Prim - Vicepreședinte,
Elena Doina DASCĂLU

Anexă la Autorizatia ASF nr. 96 / 05.06.2020

Fondul deschis de investiții BT Obligațiuni

Prospectul de emisiune – 3.2. Descrierea obiectivelor Fondului – paragraful 10 alineatul 2 se modifică astfel:

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că condițiile (cel puțin, dar fără a se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv) tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7. „

Prospectul de emisiune – 5.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond – paragraful 8 se modifică astfel:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania. În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv. „

Prospectul de emisiune - 7.2. Comisioane și alte cheltuieli suportate de către Fond – adaugare paragraf la final de subcapitol:

“Fondul va plăti cheltuielile ocazionate de recuperarea, în baza tratatelor de evitare a dublei impuneri, a taxelor reținute Fondului, în temeiul contractelor încheiate cu entități care desfășoară astfel de activități. „

Regulile fondului - 2.4. Cheltuielile pe care Societatea de administrare este împuternicită să le efectueze pentru Fond – adaugare paragraf la finalul secțiunii:

“Fondul va plăti cheltuielile ocazionate de recuperarea, în baza tratatelor de evitare a dublei impuneri, a taxelor reținute Fondului, în temeiul contractelor încheiate cu entități care desfășoară astfel de activități. “

Regulile fondului - 2.5. Operațiunile pe care Societatea de administrare este împuternicită să le efectueze pentru Fond – inserare element nou la punctul (xvii) și renumerotarea fostului punct (xviii) ca și (xix):

“(xviii) încheierea contractelor pentru recuperarea, în baza prevederilor convențiilor pentru evitarea dublei impuneri, a taxelor platite de Fond, cu entități care desfășoară astfel de activități;

(xix) orice ale operațiuni avizate de ASF. “

Regulile fondului - 4.3. Politica de investiții – paragraful 9 alineatul 2 se modifică astfel:

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că condițiile (cel puțin, dar fără a se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv) tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7.”

Regulile fondului - 5.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond – paragraful 9 se modifică astfel:

„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania. În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

Contractul de societate - 5. Obiectivele fondului - paragraful 9 alineatul 2 se modifica astfel:

„În acest sens, Societatea de administrare va depune la ASF solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă. În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, se consideră că condițiile (cel puțin, dar fără a se limita la: (i) supravegherea de către o autoritate competentă, (ii) un sistem de compensare/decontare reglementat și cu termene de decontare similare celor din statele membre UE, (iii) legislație a statului respectiv care permite investițiile organismelor similare Fondului pe piața sau bursa respectivă, (iv) tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă se derulează regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE, (v) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă) sunt îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7.”

Contractul de societate - 6. Unitatea de fond – paragraful 12 alineatul 2 se modifica astfel:
„Contravaloarea unităților de fond cumpărate se poate achita prin virament bancar în contul Fondului, din contul investitorului (pentru persoane fizice: contul curent al titularului contului de investiție; pentru persoane juridice: contul curent al persoanei juridice pentru care se efectuează subscrierea) deschis la Banca Transilvania. În situația în care, în baza unei politici interne de remunerare a angajatorului investitorului, investitorul primește sumele aferente subscrierii de unități de fond din contul bancar al angajatorului său, contravaloarea unităților de fond poate fi achitată și din contul respectivului angajator deschis la o instituție de credit autorizată de BNR, unitățile de fond fiind alocate investitorului respectiv.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 670 / 05.06.2020

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. 7 alin. (2), 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. 1 alin. (2) lit. b) și ale art. 21 lit. a) din Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările următoare,

analizând cererea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/13705/05.05.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.06.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de către actualul auditor financiar, Expert Audit S.R.L., respectiv pentru situațiile financiare aferente anilor 2020 și 2021 ale OTP Asset Management Romania SAI S.A.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării sale către OTP Asset Management Romania SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,
Prim-Vicepreședinte,
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 671 / 05.06.2020

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. 7 alin. (2), 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. 1 alin. (2) lit. d) și ale art. 21 lit. a) din Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și

supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările următoare,

analizând cererea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/13705/05.05.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.06.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de către actualul auditor financiar, Expert Audit S.R.L., pentru **Fondul Deschis de Investiții OTP AvantisRO**, administrat de OTP Asset Management Romania SAI S.A., respectiv pentru situațiile financiare aferente anilor 2020 și 2021.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării sale către OTP Asset Management Romania SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,
Prim-Vicepreședinte,
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 673 / 05.06.2020

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. 7 alin. (2), 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. 1 alin. (2) lit. d) și ale art. 21 lit. a) din Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările următoare,

analizând cererea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/13705/05.05.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.06.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de către actualul auditor financiar, Expert Audit S.R.L., pentru **Fondul Deschis de Investiții OTP Dinamic**, administrat de OTP Asset Management Romania SAI S.A., respectiv pentru situațiile financiare aferente anilor 2020 și 2021.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării sale către OTP Asset Management Romania SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,
Prim-Vicepreședinte,
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 675 / 05.06.2020

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. 7 alin. (2), 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. 1 alin. (2) lit. d) și ale art. 21 lit. a) din Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările următoare,

analizând cererea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/13705/05.05.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.06.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de către actualul auditor financiar, Expert Audit S.R.L., pentru **Fondul Deschis de Investiții OTP Dollar Bond**, administrat de OTP Asset Management Romania SAI S.A., respectiv pentru situațiile financiare aferente anilor 2020 și 2021.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării sale către OTP Asset Management Romania SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,
Prim-Vicepreședinte,
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 678 / 05.06.2020

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. 7 alin. (2), 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. 1 alin. (2) lit. d) și ale art. 21 lit. a) din Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările următoare,

analizând cererea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/13705/05.05.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.06.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de către actualul auditor financiar, Expert Audit S.R.L., pentru **Fondul Deschis de Investiții OTP Euro Bond**, administrat de OTP Asset Management Romania SAI S.A., respectiv pentru situațiile financiare aferente anilor 2020 și 2021.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării sale către OTP Asset Management Romania SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,
Prim-Vicepreședinte,
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 680 / 05.06.2020

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. 7 alin. (2), 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. 1 alin. (2) lit. d) și ale art. 21 lit. a) din Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările următoare,

analizând cererea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/13705/05.05.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.06.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de către actualul auditor financiar, Expert Audit S.R.L., pentru **Fondul Deschis de Investiții OTP Expert**, administrat de OTP Asset Management Romania SAI S.A., respectiv pentru situațiile financiare aferente anilor 2020 și 2021.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării sale către OTP Asset Management Romania SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,
Prim-Vicepreședinte,
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 681 / 05.06.2020

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. 7 alin. (2), 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. 1 alin. (2) lit. d) și ale art. 21 lit. a) din Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările următoare,

analizând cererea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/13705/05.05.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.06.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de către actualul auditor financiar, Expert Audit S.R.L., pentru **Fondul Deschis de Investiții OTP Global Mix**, administrat de OTP Asset Management Romania SAI S.A., respectiv pentru situațiile financiare aferente anilor 2020 și 2021.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării sale către OTP Asset Management Romania SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,
Prim-Vicepreședinte,
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 683 / 05.06.2020

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. 7 alin. (2), 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. 1 alin. (2) lit. d) și ale art. 21 lit. a) din Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările următoare,

analizând cererea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/13705/05.05.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.06.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de către actualul auditor financiar, Expert Audit S.R.L., pentru **Fondul Deschis de Investiții OTP Obligațiuni**, administrat de OTP Asset Management Romania SAI S.A., respectiv pentru situațiile financiare aferente anilor 2020 și 2021.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării sale către OTP Asset Management Romania SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,
Prim-Vicepreședinte,
Elena Doina DASCĂLU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 684 / 05.06.2020

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. 7 alin. (2), 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. 1 alin. (2) lit. d) și ale art. 21 lit. a) din Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările următoare,

analizând cererea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/13705/05.05.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.06.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de către actualul auditor financiar, Expert Audit S.R.L., pentru **Fondul Deschis de Investiții OTP Premium Return**, administrat de OTP Asset Management Romania SAI S.A., respectiv pentru situațiile financiare aferente anilor 2020 și 2021.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării sale către OTP Asset Management Romania SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,
Prim-Vicepreședinte,
Elena Doina DASCĂLU