

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 11.01.2021 – 15.01.2021

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 1 / 14.01.2021

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. 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. 32 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 9 lit. c) din Regulamentul nr.15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificările transmise de către autoritățile din statele membre,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, modificată și completată prin Decizia A.S.F. nr. 109/31.01.2020,

Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se înscriu în Registrul public al A.S.F. în Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, lit. c) Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAM) următoarele fonduri, cu subfondurile aferente, după cum urmează:

Nr crt.	Denumire AFIA	Denumire FIA	Tara de origine FIA	Nr. înregistrare în Registrul ASF
1.	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	NN (L) FLEX (SCIAV) subfondul: - SENIOR LOANS	Luxemburg	PJM09FIAMLUX 0026

Nr crt.	Denumire AFIA	Denumire FIA	Tara de origine FIA	Nr. înregistrare în Registrul ASF
2.	ALPINVEST PARTNERS B.V.	ALPINVEST CO-INVESTMENT FUND (LUX FEEDER) VII SCSP	Luxemburg	PJM09FIAMLUX 0027
3.	ALPINVEST PARTNERS B.V.	ALPINVEST CO-INVESTMENT FUND (LUX MASTER) VII SCSP	Luxemburg	PJM09FIAMLUX 0028
4.	ALPINVEST PARTNERS B.V.	ALPINVEST CO-INVESTMENT FUND (LUX EURO FEEDER) VII SCSP	Luxemburg	PJM09FIAMLUX 0029
5.	ALPINVEST PARTNERS B.V.	ALPINVEST CO-INVESTMENT FUND (LUX EURO MASTER) VII SCSP	Luxemburg	PJM09FIAMLUX 0030
6.	AXXION S.A.	DUAL RETURN FUND subfondurile: - VISION MICROFINANCE - VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY	Luxemburg	PJM09FIAMLUX 0031
7.	LINK FUND MANAGER SOLUTIONS (IRELAND) LIMITED	RED ARC GLOBAL INVESTMENTS (IRELAND) ICAV sufondurile: - TERM LIQUIDITY FUND - TRADE FINANCE FUND	Irlanda	PJM09FIAMLUX 0032
8.	PICTET ALTERNATIVE ADVISORS (EUROPE) S.A.	PICTET REAL ESTATE CAPITAL - ELEVATION FUND I SCSP	Luxemburg	PJM09FIAMLUX 0033
9.	PICTET ALTERNATIVE ADVISORS (EUROPE) S.A.	PICTET REAL ESTATE CAPITAL FEEDER FUND, SICAV – RAIF subfondul: - PICTET REAL ESTATE CAPITAL (FEEDER) - ELEVATION FUND I	Luxemburg	PJM09FIAMLUX 0034
10.	FUCHS ASSET MANAGEMENT S.A.	THREE SEAS INITIATIVE INVESTMENT FUND S.A. SICAV-RAIF	Luxemburg	PJM09FIAMLUX 0035
11.	BENDURA FUND MANAGEMENT BETA AG	MIKRO KAPITAL FUND SICAV subfondul - MIKRO KAPITAL FUND A	Liechtenstein	PJM09FIAMLUX 0036

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 7 / 15.01.2021

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 ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 63 și ale art. 65 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, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 153, art. 154 și ale art. 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,

având în vedere solicitarea BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/24944/25.08.2020, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/24951/25.08.2020, nr. RG/25583/01.09.2020, nr. RG/28565/01.10.2020, nr. RG/31578/29.10.2020, nr. RG/35134/09.12.2020, nr. RG/35923/17.12.2020, nr. RG/36596/23.12.2020, nr. RG/36597/23.12.2020, nr. RG/36600/23.12.2020 și nr. RG/36902/28.12.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 13.01.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții BRD Simfonia** administrat de BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune și Regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. (1) BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.brdam.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.

(2) BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. 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 BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică, cu excepția anexei.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 8 / 15.01.2021

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 ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 63 și ale art. 65 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, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 153, art. 154 și ale art. 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,

având în vedere solicitarea BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/24944/25.08.2020, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/24951/25.08.2020, nr. RG/25583/01.09.2020, nr. RG/28565/01.10.2020, nr. RG/31578/29.10.2020, nr. RG/35134/09.12.2020, nr. RG/35923/17.12.2020, nr. RG/36596/23.12.2020, nr. RG/36597/23.12.2020, nr. RG/36600/23.12.2020 și nr. RG/36902/28.12.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 13.01.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții BRD Obligațiuni** administrat de BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune și Regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. (1) BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.brdam.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.

(2) BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. 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 BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică, cu excepția anexei.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 9 / 15.01.2021

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 ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 63 și ale art. 65 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, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art.153, art. 154 și ale art.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,

având în vedere solicitarea BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/24944/25.08.2020, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/24951/25.08.2020, nr. RG/25583/01.09.2020, nr. RG/28565/01.10.2020, nr. RG/31578/29.10.2020, nr. RG/35134/09.12.2020, nr. RG/35923/17.12.2020, nr. RG/36596/23.12.2020, nr. RG/36597/23.12.2020, nr. RG/36600/23.12.2020 și nr. RG/36902/28.12.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 13.01.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții BRD Diverso**, administrat de BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune și Regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. (1) BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.brdam.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.

(2) BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. 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 BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică, cu excepția anexei.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 10 / 15.01.2021

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 ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 63 și ale art. 65 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, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 153, art. 154 și ale art.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,

având în vedere solicitarea BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/24944/25.08.2020, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/24951/25.08.2020, nr. RG/25583/01.09.2020, nr. RG/28565/01.10.2020, nr. RG/31578/29.10.2020, nr. RG/35134/09.12.2020, nr. RG/35923/17.12.2020, nr. RG/36596/23.12.2020, nr. RG/36597/23.12.2020, nr. RG/36600/23.12.2020 și nr. RG/36902/28.12.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 13.01.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții BRD Acțiuni**, administrat de BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune și Regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. (1) BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.brdam.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.

(2) BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. 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 BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică, cu excepția anexei.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 11 /15.01.2021

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 ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 63 și ale art. 65 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, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art.153, art. 154 și ale art.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,

având în vedere solicitarea BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/24944/25.08.2020, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/24951/25.08.2020, nr. RG/25583/01.09.2020, nr. RG/28565/01.10.2020, nr. RG/31578/29.10.2020, nr. RG/35134/09.12.2020, nr. RG/35923/17.12.2020, nr. RG/36596/23.12.2020, nr. RG/36597/23.12.2020, nr. RG/36600/23.12.2020 și nr. RG/36902/28.12.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 13.01.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții BRD EURO Fond** administrat de BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune și Regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. (1) BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.brdam.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.

(2) BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. 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 BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică, cu excepția anexei.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 12 / 15.01.2021

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 ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 63 și ale art. 65 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, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 153, art. 154 și ale art. 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,

având în vedere solicitarea BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/24944/25.08.2020, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/24951/25.08.2020, nr. RG/25583/01.09.2020, nr. RG/28565/01.10.2020, nr. RG/31578/29.10.2020, nr. RG/35134/09.12.2020, nr. RG/35923/17.12.2020, nr. RG/36596/23.12.2020, nr. RG/36597/23.12.2020, nr. RG/36600/23.12.2020 și nr. RG/36902/28.12.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 13.01.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții BRD Global**, administrat de BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune și Regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. (1) BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul

www.brdam.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acestora.

(2) BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. 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 BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică, cu excepția anexei.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 13 / 15.01.2021

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 ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 63 și ale art. 65 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, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 153, art. 154 și ale art. 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,

având în vedere solicitarea BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/24944/25.08.2020, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/24951/25.08.2020, nr. RG/25583/01.09.2020, nr. RG/28565/01.10.2020, nr. RG/31578/29.10.2020, nr. RG/35134/09.12.2020, nr. RG/35923/17.12.2020, nr. RG/36596/23.12.2020, nr. RG/36597/23.12.2020, nr. RG/36600/23.12.2020 și nr. RG/36902/28.12.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 13.01.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții BRD Simpu**, administrat de BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., în conformitate cu

Prospectul de emisiune și Regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. (1) BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.brdam.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.

(2) BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. 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 BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică, cu excepția anexei.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 14 / 15.01.2021

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 ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 63 și ale art. 65 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, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 153, art. 154 și ale art. 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,

având în vedere solicitarea BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/24944/25.08.2020, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/24951/25.08.2020, nr. RG/25583/01.09.2020, nr. RG/28565/01.10.2020, nr. RG/31578/29.10.2020, nr. RG/35134/09.12.2020, nr. RG/35923/17.12.2020, nr. RG/36596/23.12.2020, nr. RG/36597/23.12.2020, nr. RG/36600/23.12.2020 și nr. RG/36902/28.12.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 13.01.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții BRD USD Fond**, administrat de BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune și Regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. (1) BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.brdam.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.

(2) BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. 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 BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică, cu excepția anexei.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 15 / 15.01.2021

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 ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 82 lit. b) și lit. f) 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,

ținând cont de prevederile art. 183 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,

având în vedere solicitarea BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/24944/25.08.2020, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/24951/25.08.2020, nr. RG/25583/01.09.2020, nr. RG/28565/01.10.2020, nr. RG/31578/29.10.2020, nr. RG/35134/09.12.2020, nr.

RG/35923/17.12.2020, nr. RG/36596/23.12.2020, nr. RG/36597/23.12.2020, nr. RG/36600/23.12.2020 și nr. RG/36902/28.12.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 13.01.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

AVIZ

Art. 1. Se aprobă alegerea de către BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. a următoarelor burse dintr-un stat terț, în vederea realizării de investiții în conformitate cu prevederile art. 82 lit. b) și lit. f) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare:

a) London Stock Exchange, înregistrată în Marea Britanie și supravegheată de Financial Conduct Authority (FCA),

b) NEX Exchange Main Board, înregistrată în Marea Britanie și supravegheată de Financial Conduct Authority (FCA),

c) ICE Futures Europe, înregistrată în Marea Britanie și supravegheată de Financial Conduct Authority (FCA),

d) Cboe Europe Equities Regulated Market, înregistrată în Marea Britanie și supravegheată de Financial Conduct Authority (FCA).

Art. 2. Presentul Aviz intră în vigoare la data comunicării lui către BRD Asset Management S.A.I. S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU