

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 25.01.2021 – 29.01.2021

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 4 / 28.01.2021

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. 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, având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) și alin. (4) lit. a) și b) pct. i) și iii) și art. 33 alin.(1) și alin.(2) din Directiva 2011/61/UE, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art. 5 alin. (2) lit. a) și b) alin. (3) lit. b) alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. i) și iii) și art. 34 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 5 alin. (1), punctul 8, Secțiunea 8 - Administratori de fonduri de investiții alternative, lit. c) - Subsecțiunea 3 - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul Public al ASF, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare notificarea transmisă de Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF transmisă către A.S.F. prin adresele cu nr. RG 25361/22.08.2019,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare,

Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F. la Secțiunea 8. - Administratori de fonduri de investiții alternative, lit. c) - Subsecțiunea 3 - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte

state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD), următoarea societate de administrare de fonduri de investiții alternative:

Autoritatea competentă din satul membru de origine	Denumire AFIA	Date de contact	Nr. de înregistrare în Registrul ASF	Servicii și activități notificate în conf. cu art. 5 din Legea nr.74/2015
Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	5, rue Hohenhof L – 1736 Senningerberg tel: +352 341 342 846	PJM08AFIASMDLUX 0013	art. 5 alin. (2) lit. a) și b) alin. (3) lit. b) alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. i) și iii)

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 5 / 28.01.2021

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 O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 6 alin. (2) și (3) lit a) și b) pct. i) precum și art. 18 din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM),

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) lit. a) și b) pct. i) și art. 6 lit. a) b) și c), art.161 alin. (1), (3) și (4) și art. 166 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,

ținând cont de prevederile art. 5 pct. 5 Secțiunea 5 lit. b), subsecțiunea 2 – Societăți de administrare a investițiilor din state membre (SAIM) din Regulamentul ASF nr.15/2018, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea transmisă A.S.F. de către autoritatea competentă Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG 25361/22.08.2019,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul Public al A.S.F. la Secțiunea 5 – Societăți de administrare a investițiilor, Subsecțiunea 2 – Societăți de administrare a investițiilor din state membre (SAIM), următoarea societate de administrare a OPCVM:

Autoritatea competentă din satul membru de origine	Denumire societate de administrare	Date de contact	Nr. de înregistrare în Registrul ASF	Servicii și activități notificate în conf. OUG nr.32/2012
--	------------------------------------	-----------------	--------------------------------------	---

Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	5, rue Hohenhof L – 1736 Senningerberg tel: +352 341 342 846	PJM05SAIMLUX 0025	art. 5 alin (3) lit. a) și b) pct. i) și art. 6 lit. a) b) și c)
---	---	--	----------------------	---

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU