

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 13.09.2021 – 17.09.2021

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 194 / 15.09.2021

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,

având în vedere prevederile 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 153, art. 154 și 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 prevederile art. 2 pct. 1 lit. i), pct. 12 lit. f) și pct. 22 și ale art. 4 și ale art. 6 alin.(1) și alin. (3) lit. g) și ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 7303/09.03.2021, completată prin adresele RG 7673/12.03.2021, RG 15328/11.05.2021, RG 17162/31.05.2021, RG 18719/16.06.2021, RG 20834/07.07.2021, RG 21496/14.07.2021 și RG 24816/10.08.2021,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 08.09.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în Prospectul de emisiune și Contractul de societate ale Fondului Deschis de Investiții **Piscator Equity Plus**, administrat de **S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**, Cod unic de înregistrare 24467322, în conformitate cu modificările prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.atlas-am.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (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. Autorizația nr. 194 / 15.09.2021 intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

PROSPECTUL DE EMISUNE

3.2.7 Informații privind riscurile legate de durabilitate conform Regulament UE nr.2088/2019

- includerea unui punct nou

SAI/AFIA Atlas Asset Management S.A. nu ia în considerare efectul negativ al deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, așa cum sunt aceștia definiți în cadrul Regulamentului (UE) 2019/2088.

Deciziile de investiții luate în numele Fondului nu integrează riscurile de durabilitate care pot fi:

- **Riscurile de mediu** asociate reducerii efectelor schimbărilor climatice, adaptării la schimbările climatice și tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, protejării biodiversității și administrării resurselor, deșeurilor și altor poluanți.
- **Riscurile sociale** asociate condițiilor de muncă și de mediu și conformării la normele de muncă în vigoare, respectului pentru drepturile omului și normelor de siguranță a muncii.
- **Riscurile de guvernare** asociate măsurilor de evaluare a organelor de conducere a societății, măsurilor de combatere a mitei și corupției și conformării la legile și reglementările aplicabile.

Motivele pentru care SAI/AFIA Atlas Asset Management S.A. a hotărât de a nu lua în considerare efectul negativ al deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate și de a nu integra riscurile de durabilitate în decizia de investiții pentru Fond, sunt următoarele:

- cantitatea limitată de informații detaliate disponibilă în prezent, transmise sau publicate de către o parte dintre emitenții de instrumente financiare și/sau de către furnizorii de date;
- nivelul activelor administrate de către societatea de administrare a investițiilor este la un nivel a cărui influență nu este deosebit de relevantă în cadrul piețelor în care acestea operează;
- piețele pe care fondurile administrate investesc preponderent nu oferă suficiente instrumente care să furnizeze informații complete și care să permită o analiză din punct de vedere al criteriilor de mediu, social și guvernanta (criterii ESG - Environmental, Social, Governance).

CONTRACTUL DE SOCIETATE

Alte actualizări la prezentul contract:

- se actualizează paragraful

(...)

Actualizare Prospect de emisiune cap. 3.2.7 Informații privind riscurile legate de durabilitate conform Regulament UE nr. 2088/2019

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 195 / 15.09.2021

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,

având în vedere prevederile 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 153, art. 154 și 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 prevederile art. 2 pct. 1 lit. i), pct. 12 lit. f) și pct. 22 și ale art. 4 și ale art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. g) și ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 7303/09.03.2021, completată prin adresele RG 7673/12.03.2021, RG 15328/11.05.2021, RG 17162/31.05.2021, RG 18719/16.06.2021, RG 20834/07.07.2021, RG 21496/14.07.2021 și RG 24816/10.08.2021,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 08.09.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în Prospectul de emisiune, Contractul de societate și Regulile Fondului Deschis de Investiții **Audas Piscator**, administrat de **S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**, Cod unic de înregistrare 24467322, în conformitate cu modificările prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.atlas-am.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (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. Autorizația nr. 195 / 15.09.2021 intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 195 / 15.09.2021

PROSPECTUL DE EMISUNE

3.2.2. Categoriile de instrumente financiare în care investeste Fondul

- **modificarea paragrafului după cum urmează:**

(...)

Principalele instrumente financiare derivate ce urmează a fi utilizate:

1. Contracte Financiare pentru Diferență - CFD (contracts for difference - CFDs) având ca suport indici financiari, acțiuni admise la tranzacționare pe piețe reglementate, rate ale dobânzii, cursul de schimb, **titluri de participare ale O.P.C.V.M sau F.I.A;**

(...)

3.2.7 Informații privind riscurile legate de durabilitate conform Regulament UE nr.2088/2019

- **inclusiunea unui punct nou**

SAI/AFIA Atlas Asset Management S.A. nu ia în considerare efectul negativ al deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, așa cum sunt aceștia definiți în cadrul Regulamentului (UE) 2019/2088.

Deciziile de investiții luate în numele Fondului nu integrează riscurile de durabilitate care pot fi:

- **Riscurile de mediu** asociate reducerii efectelor schimbărilor climatice, adaptării la schimbările climatice și tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, protejării biodiversității și administrării resurselor, deșeurilor și altor poluanți.
- **Riscurile sociale** asociate condițiilor de muncă și de mediu și conformării la normele de muncă în vigoare, respectului pentru drepturile omului și normelor de siguranță a muncii.
- **Riscurile de guvernare** asociate măsurilor de evaluare a organelor de conducere a societății, măsurilor de combatere a mitei și corupției și conformării la legile și reglementările aplicabile.

Motivele pentru care SAI/AFIA Atlas Asset Management S.A. a hotărât de a nu lua în considerare efectul negativ al deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate și de a nu integra riscurile de durabilitate în decizia de investiții pentru Fond, sunt următoarele:

- cantitatea limitată de informații detaliate disponibilă în prezent, transmise sau publicate de către o parte dintre emitenții de instrumente financiare și/sau de către furnizorii de date;
- nivelul activelor administrate de către societatea de administrare a investițiilor este la un nivel a cărui influență nu este deosebit de relevantă în cadrul piețelor în care acestea operează;
- piețele pe care fondurile administrate investesc preponderent nu oferă suficiente instrumente care să furnizeze informații complete și care să permită o analiză din punct de vedere al criteriilor de mediu, social și guvernanta (criterii ESG - Environmental, Social, Governance).

3.3.1. Drepturile și obligațiile părților

Investitorii Fondului au următoarele drepturi:

- modificarea punctului (7) după cum urmează:

(...)

(7) persoanele fizice deținătoare de unități de fond pot desemna unul sau mai mulți împuterniciți să semneze în numele lor formulare de subscriere sau rascumparare cu unitățile de fond deținute fie (i) completând Clauza de împuternicire din Formularul de subscriere cu datele de identificare ale împuternicitorului, fie (ii) printr-o procură notarială în acest sens;

~~(7) persoanele fizice deținătoare de unități de fond au dreptul să împuternicească prin procura notarială o persoană fizică pentru a efectua în numele său operațiuni cu unitățile de fond deținute (subscrieri, răscumpărări);~~

(...)

3.3.1. Drepturile și obligațiile părților

Investitorii Fondului au următoarele obligații:

- modificarea punctului (8) după cum urmează:

(...)

(8) să folosească procura notarială în situația în care împuternicește o terță persoană să semneze în numele sau formulare de subscriere sau rascumparare, dacă nu se completează Clauza de împuternicire din Formularul de subscriere;

~~(8) să folosească procura notarială în situația în care împuternicește o terță persoană pentru efectuarea operațiunilor de răscumpărare;~~

(...)

3.4. Informații cu privire la emiterea și răscumpararea unităților de fond

3.4.1. Emiterea unităților de fond

- modificarea paragrafului după cum urmează:

(...)

Persoanele fizice deținătoare de unități de fond pot desemna unul sau mai mulți împuterniciți să semneze în numele lor formulare de subscriere fie (i) completând Clauza de împuternicire din Formularul de subscriere cu datele de identificare ale împuternicitorului, fie (ii) printr-o procură notarială în acest sens. Dacă se completează Clauza de împuternicire, persoana fizică se prezintă împreună cu împuternicitorul pentru completarea Formularului de subscriere la sediul Societății. Plata sumelor subscrise se realizează doar din contul titularului de unități de fond. În cazul în care

nu a fost trecut în Formularul de subscriere persoana împuternicită, titularul unităților de fond poate semna ulterior, împreună cu împuternicitul, anexa la Formularul de subscriere reprezentând Clauza de împuternicire.

~~În cazul persoanelor fizice operațiunile de subscriere de unități de fond se vor face de către titularul investiției sau de împuternicitii acestora prin prezentarea la sediul Societății de administrare a unei procuri notariate.~~

(...)

3.4.2. Răscumpărarea unităților de fond

- modificarea paragrafului după cum urmează:

(...)

Persoanele fizice deținătoare de unități de fond pot desemna unul sau mai mulți împuterniciți să semneze în numele lor formulare de răscumpărare fie (i) completând Clauza de împuternicire din Formularul de subscriere cu datele de identificare ale împuternicitului, fie (ii) printr-o procură notarială în acest sens. Dacă se completează Clauza de împuternicire, persoana fizică se prezintă împreună cu împuternicitul pentru completarea Formularului de subscriere la sediul Societății. Plata sumelor răscumpărate se realizează doar în conturile personale ale titularului unităților de fond. În cazul în care nu a fost trecut în Formularul de subscriere persoana împuternicită, titularul unităților de fond poate semna ulterior, împreună cu împuternicitul, anexa la Formularul de subscriere reprezentând Clauza de împuternicire. Contravaloarea unităților de fond răscumpărate se virează doar în Euro.

~~Un investitor persoană fizică, titular de cont la Fond, poate desemna împuterniciți care vor putea efectua operațiuni de răscumpărare de unități de fond numai prin procură legalizată. Pe procură se va preciza dacă împuternicitul este abilitat numai pentru întocmirea formalităților de răscumpărare, caz în care suma aferentă răscumpărării se va vira în contul titularului, sau dacă împuternicitul este abilitat să încaseze în nume propriu contravaloarea unităților de fond, caz în care suma răscumpărată se va vira în contul indicat de către împuternicit și care trebuie menționat în procură legalizată. Contravaloarea unităților de fond răscumpărate se virează doar în Euro.~~

(...)

- eliminarea următorului paragraf:

(...)

~~Plata sumelor răscumpărate se efectuează prin transfer bancar doar în conturile personale ale clienților sau ale împuternicitorilor, dacă împuternicirea notarială prezentată prevede această posibilitate.~~

(...)

- modificarea paragrafului după cum urmează:

(...)

În cazul apariției unor neconcordanțe în datele transmise de investitor/**împuternicit** privind transferul sumelor, comisioanele suplimentare efectuate operațiunilor efectuate în plus se recuperează integral de la **împuternicit**. ~~acestea~~

(...)

- eliminarea următorului paragraf:

(...)

~~Investitorii pot desemna un împuternicit pentru efectuarea operațiilor de răscumpărare prin prezentarea la sediul Societății de administrare a unei procuri notariate.~~

(...)

- **modificarea următorului paragraf după cum urmează:**

(...)

Prelucrarea de catre SAI Atlas Asset Management SA a datelor cu caracter personal aparținand investitorului **imputernicitului**, se face cu respectarea Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Prin aderarea la prezentul Prospect de emisiune, investitorul **si/sau imputernicitul** declara ca au fost informati cu privire la existenta informatiilor obligatorii referitoare la protectia datelor cu caracter personal publicate la urmatoarea adresa <https://www.atlas-am.ro/legislatie/politica-de-confidentialitate-privind-datele-personale-4>.

(...)

REGULILE FONDULUI

3.1.3 Instrumentele financiare în care investeste Fondul:

- **includerea unor categorii de active suport pentru CFD în care investește fondul**

(...)

Principalele intrumente financiare derivate ce urmează a fi utilizate:

1. Contracte Financiare pentru Diferență - CFD (contracts for difference - CFDs) având ca suport indici financiari, acțiuni admise la tranzactionare pe piete reglementate, rate ale dobânzii, cursul de schimb, **titluri de participare ale O.P.C.V.M sau F.I.A;**

(...)

3.3.1. Emiterea unităților de fond

- **modificarea paragrafului după cum urmează:**

(...)

Persoanele fizice deținătoare de unități de fond pot desemna unul sau mai mulți împuterniciți sa semneze în numele lor formulare de subscriere fie (i) completând Clauza de împuternicire din Formularul de subscriere cu datele de identificare ale împuternicitului, fie (ii) printr-o procură notariala în acest sens. Daca se completeaza Clauza de împuternicire, persoana fizica se prezinta impreuna cu imputernicitul pentru completarea Formularului de subscriere la sediul Societatii. Plata sumelor subscribe se realizeaza doar din contul titularului de unitati de fond. In cazul in care nu a fost trecut in Formularul de subscriere persoana imputernicita, titularul unitatior de fond poate semna ulterior, impreuna cu imputernicitul, anexa la Formularul de subscriere reprezentand Clauza de împuternicire.

~~În cazul persoanelor fizice operatiunile de subscriere de unități de fond se vor face de către titularul investitiei sau de împuternicitii acestora prin prezentarea la sediul Societății de administrare a unei procuri notariate.~~

(...)

3.3.2. Răscumpărarea unităților de fond

- **modificarea paragrafului după cum urmează:**

(...)

Persoanele fizice deținătoare de unități de fond pot desemna unul sau mai mulți împuterniciți sa semneze în numele lor formulare de rascumparare fie (i) completând Clauza de împuternicire din Formularul de subscriere cu datele de identificare ale împuternicitului, fie (ii) printr-o procură notariala în acest sens. Daca se completeaza Clauza de

imputernicire, persoana fizica se prezinta impreuna cu imputernicitul pentru completarea Formularului de subscriere la sediul Societatii. Plata sumelor rascumparate se realizeaza doar in conturile personale ale titularului unitatilor de fond. In cazul in care nu a fost trecut in Formularul de subscriere persoana imputernicita, titularul unitatilor de fond poate semna ulterior, impreuna cu imputernicitul, anexa la Formularul de subscriere reprezentand Clauza de imputernicire. Contravaloarea unitatilor de fond rascumparate se vireaza doar in Euro.

~~Un investitor persoană fizică, titular de cont la Fond, poate desemna împuterniciți care vor putea efectua operațiuni de răscumpărare de unități de fond numai prin procură legalizată. Pe procură se va preciza dacă împuternicitul este abilitat numai pentru întocmirea formalităților de răscumpărare, caz în care suma aferentă răscumpărării se va vira în contul titularului, sau dacă împuternicitul este abilitat să încaseze în nume propriu contravaloarea unităților de fond, caz în care suma răscumpărată se va vira în contul indicat de către împuternicit și care trebuie menționat în procură legalizată. Contravaloarea unitatilor de fond rascumparate se vireaza doar in Euro.~~

(...)

3.3.2. Răscumpărarea unităților de fond

- eliminarea paragrafului

(...)

~~Plata sumelor răscumpărate se efectueaza prin transfer bancar doar in conturile personale ale clienților sau al imputernicitilor, daca imputernicirea notariala prezentata prevede aceasta posibilitate.~~

(...)

3.3.2. Răscumpărarea unităților de fond

- modificarea paragrafului după cum urmează:

(...)

În cazul apariției unor neconcordanțe în datele transmise de investitor/**imputernicit** privind transferul sumelor, comisioanele suplimentare efectuate operațiunilor efectuate în plus se recuperează integral de la **imputernicit**.acesta

(...)

3.3.2. Răscumpărarea unităților de fond

- eliminarea paragrafului

(...)

~~Investitorii pot desemna un împuternicit pentru efectuarea operațiilor de răscumpărare prin prezentarea la sediul Societății de administrare a unei procuri notarizate.~~

(...)

CONTRACTUL DE SOCIETATE

13. Drepturile si obligațiile părților

Investitorii Fondului au următoarele drepturi:

- modificarea punctului (7) după cum urmează:

(...)

(7) persoanele fizice deținătoare de unități de fond pot desemna unul sau mai mulți împuterniciți sa semneze în numele lor formulare de subscriere sau rascumparare cu unitățile de fond deținute fie (i) completând Clauza de împuternicire

din Formularul de subscriere cu datele de identificare ale împuternicitului, fie (ii) printr-o procură notarială în acest sens;

~~(7) persoanele fizice deținătoare de unități de fond au dreptul să împuternicească prin procura notarială o persoană fizică pentru a efectua în numele său operațiuni cu unitățile de fond deținute (subscrieri, răsкупărări);~~

(...)

13. Drepturile si obligațiile părților

Investitorii Fondului au următoarele obligații:

- modificarea punctului (8) după cum urmează:

(...)

(8) să folosească procura notarială în situația în care împuternicește o terță persoană sa semneze în numele sau formulare de subscriere sau rascumparare, daca nu se completeaza Clauza de imputernicire din Formularul de subscriere;

~~(8) să folosească procura notarială în situația în care împuternicește o terță persoană pentru efectuarea operațiunilor de răsкупărare;~~

(...)

Alte actualizari la prezentul contract:

- se actualizează paragraful

(...)

Actualizare Prospect de emisiune cap. 3.2.7 Informații privind riscurile legate de durabilitate conform Regulament UE nr. 2088/2019

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 196 / 15.09.2021

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,

având în vedere prevederile 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 153, art. 154 și 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 prevederile art. 2 pct. 1 lit. i), pct. 12 lit. f) și pct. 22 și ale art. 4 și ale art.6 alin. (1) și alin. (3) lit. g) și ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 7303/09.03.2021, completată prin adresele RG 7673/12.03.2021, RG 15328/11.05.2021, RG 17162/31.05.2021, RG 18719/16.06.2021, RG 20834/07.07.2021, RG 21496/14.07.2021 și RG 24816/10.08.2021,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 08.09.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în Prospectul de emisiune, Contractul de societate și Regulile Fondului Deschis de Investiții **Monolith**, administrat de **S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**, Cod unic de înregistrare 24467322, în conformitate cu modificările prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.atlas-am.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (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. Autorizația nr. 196 / 15.09.2021 intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

PROSPECTUL DE EMISUNE

3.2.1. Politica de investiții a Fondului

- eliminarea paragrafului

(...)

Fondul deschis de investiții MONOLITH nu va investi în acțiuni sau instrumente financiare derivate având ca suport acțiuni și/sau indici bursieri.

(...)

3.2.2. Categoriile de instrumente financiare în care investeste Fondul

- modificarea paragrafului după cum urmează:

(...)

Principalele instrumente financiare derivate ce urmează a fi utilizate:

1. Contracte Financiare pentru Diferență - CFD (contracts for difference - CFDs) având ca suport indici financiari, acțiuni admise la tranzacționare pe piețe reglementate, rate ale dobânzii, cursul de schimb, titluri de participare ale O.P.C.V.M sau F.I.A;

(...)

3.2.7 Informații privind riscurile legate de durabilitate conform Regulament UE nr.2088/2019

- includerea unui punct nou

SAI/AFIA Atlas Asset Management S.A. nu ia în considerare efectul negativ al deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, așa cum sunt aceștia definiți în cadrul Regulamentului (UE) 2019/2088.

Deciziile de investiții luate în numele Fondului nu integrează riscurile de durabilitate care pot fi:

- **Riscurile de mediu** asociate reducerii efectelor schimbărilor climatice, adaptării la schimbările climatice și tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, protejării biodiversității și administrării resurselor, deșeurilor și altor poluanți.
- **Riscurile sociale** asociate condițiilor de muncă și de mediu și conformării la normele de muncă în vigoare, respectului pentru drepturile omului și normelor de siguranță a muncii.
- **Riscurile de guvernare** asociate măsurilor de evaluare a organelor de conducere a societății, măsurilor de combatere a mitei și corupției și conformării la legile și reglementările aplicabile.

Motivele pentru care SAI/AFIA Atlas Asset Management S.A. a hotărât de a nu lua în considerare efectul negativ al deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate și de a nu integra riscurile de durabilitate în decizia de investiții pentru Fond, sunt următoarele:

- cantitatea limitată de informații detaliate disponibilă în prezent, transmise sau publicate de către o parte dintre emitenții de instrumente financiare și/sau de către furnizorii de date;
- nivelul activelor administrate de către societatea de administrare a investițiilor este la un nivel a cărui influența nu este deosebit de relevantă în cadrul piețelor în care acestea operează;
- piețele pe care fondurile administrate investesc preponderent nu oferă suficiente instrumente care să furnizeze informații complete și care să permită o analiză din punct de vedere al criteriilor de mediu, social și guvernanta (criterii ESG - Environmental, Social, Governance).

3.3.1. Drepturile și obligațiile părților

Investitorii Fondului au următoarele drepturi:

- modificarea punctului (7) după cum urmează:

(...)

(7) persoanele fizice deținătoare de unități de fond pot desemna unul sau mai mulți împuterniciți să semneze în numele lor formulare de subscriere sau rascumpărare cu unitățile de fond deținute fie (i) completând Clauza de împuternicire din Formularul de subscriere cu datele de identificare ale împuternicitului, fie (ii) printr-o procură notarială în acest sens;

~~(7) persoanele fizice deținătoare de unități de fond au dreptul să împuternicească prin procura notarială o persoană fizică pentru a efectua în numele său operațiuni cu unitățile de fond deținute (subscrieri, răscurpărări);~~

(...)

3.3.1. Drepturile și obligațiile părților

Investitorii Fondului au următoarele obligații:

- modificarea punctului (8) după cum urmează:

(...)

(8) să folosească procura notarială în situația în care împuternicește o terță persoană să semneze în numele sau formulare de subscriere sau rascumpărare, dacă nu se completează Clauza de împuternicire din Formularul de subscriere;

~~(8) să folosească procura notarială în situația în care împuternicește o terță persoană pentru efectuarea operațiunilor de răscurpărare;~~

(...)

3.4. Informații cu privire la emiterea și răscurpărarea unităților de fond

3.4.1. Emiterea unităților de fond

- modificarea paragrafului după cum urmează:

(...)

Persoanele fizice deținătoare de unități de fond pot desemna unul sau mai mulți împuterniciți să semneze în numele lor formulare de subscriere fie (i) completând Clauza de împuternicire din Formularul de subscriere cu datele de identificare ale împuternicitului, fie (ii) printr-o procură notarială în acest sens. Dacă se completează Clauza de împuternicire, persoana fizică se prezintă împreună cu împuternicitul pentru completarea Formularului de subscriere la sediul Societății. Plata sumelor subscrise se realizează doar din contul titularului de unități de fond. În cazul în care

nu a fost trecut în Formularul de subscriere persoana împuternicită, titularul unităților de fond poate semna ulterior, împreună cu împuternicitul, anexa la Formularul de subscriere reprezentând Clauza de împuternicire.

~~În cazul persoanelor fizice operațiunile de subscriere de unități de fond se vor face de către titularul investiției sau de împuternicitii acestora prin prezentarea la sediul Societății de administrare a unei procuri notariate.~~

(...)

3.4.2. Răscumpărarea unităților de fond

- modificarea paragrafului după cum urmează:

(...)

Persoanele fizice deținătoare de unități de fond pot desemna unul sau mai mulți împuterniciți să semneze în numele lor formulare de rascumpărare fie (i) completând Clauza de împuternicire din Formularul de subscriere cu datele de identificare ale împuternicitului, fie (ii) printr-o procură notarială în acest sens. Dacă se completează Clauza de împuternicire, persoana fizică se prezintă împreună cu împuternicitul pentru completarea Formularului de subscriere la sediul Societății. Plata sumelor rascumpărate se realizează doar în conturile personale ale titularului unităților de fond. În cazul în care nu a fost trecut în Formularul de subscriere persoana împuternicită, titularul unităților de fond poate semna ulterior, împreună cu împuternicitul, anexa la Formularul de subscriere reprezentând Clauza de împuternicire. Contravaloarea unităților de fond rascumpărate se virează doar în Euro.

~~Un investitor persoană fizică, titular de cont la Fond, poate desemna împuterniciți care vor putea efectua operațiuni de răscumpărare de unități de fond numai prin procură legalizată. Pe procură se va preciza dacă împuternicitul este abilitat numai pentru întocmirea formalităților de răscumpărare, caz în care suma aferentă răscumpărării se va vira în contul titularului, sau dacă împuternicitul este abilitat să încaseze în nume propriu contravaloarea unităților de fond, caz în care suma răscumpărată se va vira în contul indicat de către împuternicit și care trebuie menționat în procură legalizată. Contravaloarea unităților de fond rascumpărate se virează doar în Euro.~~

(...)

- eliminarea următorului paragraf:

(...)

~~Plata sumelor răscumpărate se efectuează prin transfer bancar doar în conturile personale ale clienților sau ai împuternicitilor, dacă împuternicirea notarială prezentată prevede această posibilitate.~~

(...)

- modificarea paragrafului după cum urmează:

(...)

În cazul apariției unor neconcordanțe în datele transmise de investitor/**împuternicit** privind transferul sumelor, comisioanele suplimentare efectuate operațiunilor efectuate în plus se recuperează integral de la **împuternicit**.acestea

(...)

- eliminarea următorului paragraf:

(...)

~~Investitorii pot desemna un împuternicit pentru efectuarea operațiilor de răscumpărare prin prezentarea la sediul Societății de administrare a unei procuri notariate.~~

(...)

- modificarea următorului paragraf după cum urmează:

(...)

Prelucrarea de catre SAI Atlas Asset Management SA a datelor cu caracter personal aparținand investitorului/imputernicitului, se face cu respectarea Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Prin aderarea la prezentul Prospect de emisiune, investitorul si/sau imputernicitul declara ca au fost informati cu privire la existenta informatiilor obligatorii referitoare la protectia datelor cu caracter personal publicate la urmatoarea adresa <https://www.atlas-am.ro/legislatie/politica-de-confidentialitate-privind-datele-personale-4>.

(...)

REGULILE FONDULUI

3.1.2 Politica de investiții a Fondului

- eliminarea paragrafului

(...)

~~Fondul deschis de investitii MONOLITH nu va investi in actiuni sau instrumente financiare derivate avand ca suport actiuni si/sau indici bursieri.~~

(...)

3.1.3 Instrumentele financiare în care investeste Fondul:

- includerea unor categorii de active suport pentru CFD în care investește fondul

(...)

Principalele intrumente financiare derivate ce urmează a fi utilizate:

1. Contracte Financiare pentru Diferență - CFD (contracts for difference - CFDs) având ca suport indici financiari, acțiuni admise la tranzactionare pe piete reglementate, rate ale dobânzii, cursul de schimb, titluri de participare ale O.P.C.V.M sau F.I.A.;

(...)

3.3.1. Emiterea unităților de fond

- modificarea paragrafului după cum urmează:

(...)

Persoanele fizice deținătoare de unități de fond pot desemna unul sau mai mulți împuterniciți sa semneze în numele lor formulare de subscriere fie (i) completând Clauza de împuternicire din Formularul de subscriere cu datele de identificare ale împuternicitului, fie (ii) printr-o procură notariala în acest sens. Daca se completeaza Clauza de imputernicire, persoana fizica se prezinta impreuna cu imputernicitul pentru completarea Formularului de subscriere la sediul Societatii. Plata sumelor subscribe se realizeaza doar din contul titularului de unitati de fond. In cazul in care nu a fost trecut in Formularul de subscriere persoana imputernicita, titularul unitatilor de fond poate semna ulterior, impreuna cu imputernicitul, anexa la Formularul de subscriere reprezentand Clauza de imputernicire.

~~În cazul persoanelor fizice operațiunile de subscriere de unități de fond se vor face de către titularul investiției sau de împuternicitii acestora prin prezentarea la sediul Societății de administrare a unei procuri notariate.~~

(...)

3.3.2. Răscumpărarea unităților de fond

- modificarea paragrafului după cum urmează:

(...)

Persoanele fizice deținătoare de unități de fond pot desemna unul sau mai mulți împuterniciți să semneze în numele lor formulare de rascumpărare fie (i) completând Clauza de împuternicire din Formularul de subscriere cu datele de identificare ale împuternicitului, fie (ii) printr-o procură notarială în acest sens. Dacă se completează Clauza de împuternicire, persoana fizică se prezintă împreună cu împuternicitul pentru completarea Formularului de subscriere la sediul Societății. Plata sumelor rascumpărate se realizează doar în conturile personale ale titularului unităților de fond. În cazul în care nu a fost trecut în Formularul de subscriere persoana împuternicită, titularul unităților de fond poate semna ulterior, împreună cu împuternicitul, anexa la Formularul de subscriere reprezentând Clauza de împuternicire. Contravaloarea unităților de fond rascumpărate se virează doar în Euro.

~~Un investitor persoană fizică, titular de cont la Fond, poate desemna împuterniciți care vor putea efectua operațiuni de răscumpărare de unități de fond numai prin procură legalizată. Pe procură se va preciza dacă împuternicitul este abilitat numai pentru întocmirea formalităților de răscumpărare, caz în care suma aferentă răscumpărării se va vira în contul titularului, sau dacă împuternicitul este abilitat să încaseze în nume propriu contravaloarea unităților de fond, caz în care suma răscumpărată se va vira în contul indicat de către împuternicit și care trebuie menționat în procură legalizată. Contravaloarea unităților de fond rascumpărate se virează doar în Euro.~~

(...)

3.3.2. Răscumpărarea unităților de fond

- includerea următorului paragraf:

(...)

Anularea titlurilor de participare se face în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de rascumpărare.

(...)

3.3.2. Răscumpărarea unităților de fond

- eliminarea paragrafului

(...)

~~Plata sumelor răscumpărate se efectuează prin transfer bancar doar în conturile personale ale clienților sau ale împuternicitorilor, dacă împuternicirea notarială prezentată prevede această posibilitate.~~

(...)

3.3.2. Răscumpărarea unităților de fond

- modificarea paragrafului după cum urmează:

(...)

În cazul apariției unor neconcordanțe în datele transmise de investitor/**împuternicit** privind transferul sumelor, comisioanele suplimentare efectuate operațiunilor efectuate în plus se recuperează integral de la **împuternicit**.acesta

(...)

- **eliminarea următorului paragraf:**

(...)

~~Investitorii pot desemna un împuternicit pentru efectuarea operațiilor de răscumpărare prin prezentarea la sediul Societății de administrare a unei procuri notariate.~~

(...)

CONTRACTUL DE SOCIETATE

13. Drepturile si obligațiile părților

Investitorii Fondului au următoarele drepturi:

- **modificarea punctului (7) după cum urmează:**

(...)

(7) persoanele fizice deținătoare de unități de fond pot desemna unul sau mai mulți împuterniciți sa semneze în numele lor formulare de subscriere sau rascumparare cu unitățile de fond deținute fie (i) completând Clauza de împuternicire din Formularul de subscriere cu datele de identificare ale împuternicitului, fie (ii) printr-o procură notariala în acest sens;

~~(7) persoanele fizice deținătoare de unități de fond au dreptul să împuternicească prin procura notariala o persoană fizică pentru a efectua în numele său operațiuni cu unitățile de fond deținute (subserieri, răscumpărări);~~

(...)

13. Drepturile si obligațiile părților

Investitorii Fondului au următoarele obligații:

- **modificarea punctului (8) după cum urmează:**

(...)

(8) să folosească procura notarială în situația în care împuternicește o terță persoana sa semneze în numele sau formulare de subscriere sau rascumparare, daca nu se completeaza Clauza de imputernicire din Formularul de subscriere;

~~(8) să folosească procura notarială în situația în care împuternicește o terță persoană pentru efectuarea operațiilor de răscumpărare;~~

(...)

Alte actualizari la prezentul contract:

- **se actualizează paragraful**

(...)

Actualizare Prospect de emisiune cap. 3.2.7 Informații privind riscurile legate de durabilitate conform Regulament UE nr. 2088/2019

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 197 / 17.09.2021

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

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5), art. 6 alin. (1), alin. (2) alin. (3) lit. a), alin. (6) și alin. (7), art. 7, art. 8 alin. (1) lit. a), b), d), e), f), g), h), i), j), alin. (4), alin. (5), alin. (6) și alin. (8), art. 31 lit. a), art. 32 alin. (1), art. 39, art. 78 alin. (2) lit. a), alin. (3) și ale art. 79 alin. (1), alin. (3) lit. b) pct. 1 și alin. (5) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în baza art. 1 art. 4 alin. (1) și alin. (4), art. 15 și ale art. 72 alin. (1) și alin. (2) și art. 73 alin. (1) din Regulamentul nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere art. 5 din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară Secțiunea 9 - Fonduri deschise de investiții, Subsecțiunea 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail stabilite în România (FIAIR), cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 pct. 1 lit. e), pct. 12 lit. b) și pct. 22 și art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și art. 7 alin. (2) coroborat cu art. 4 alin. (1) lit. b) și din Regulamentului UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea S.A.I. Star Asset Management S.A. transmisă prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/21120/24.07.2020, nr. RG/21095/24.07.2020, RG/26717/14.09.2020, nr. RG/21047/24.07.2020, nr. RG/3228/01.02.2021, nr. RG/7462/10.03/2021 și nr. RG/26313/24.08.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.09.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea :

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează Fondul de investiții alternative STAR VALUE (fost Fondul închis de investiții Star Value), administrat de S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A., CUI 18331767, în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (FIAIR), având ca depozitar BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ.

Art. 2. Se autorizează Regulile Fondului de investiții alternative STAR VALUE, administrat de S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A.

Art. 3. Se înscrie Fondul de investiții alternative STAR VALUE (fost Fondul închis de investiții Star Value) în Registrul A.S.F. în cadrul Secțiunii 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail stabilite în România (FIAIR), cu nr. CSC09FIAIR/400008.

Art. 4. Se radiază din Registrul ASF numărul CSC08FIIR/400008, care reprezintă înregistrarea fondului Star Value în calitate de fond închis de investiții.

Art. 5. Autorizația nr.197 / 17.09.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1124 / 14.09.2021

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 OUG 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. 33 din Directiva 2011/61/UE, privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010,

în conformitate cu art. 33 și art. 34 din Legea 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative și a Regulamentului nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative,

ținând cont de prevederile art. 5, pct. 8 Secțiunea 8. - Administratori de fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 3 - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD) și Subsecțiunea 4 - Sucursale ale administratorilor de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România (AFIASMS) din Regulamentul nr. 15/2018, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificările transmise la A.S.F. de autoritatea competentă Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) prin adresele înregistrate cu nr. RG/20219/16.07.2020, nr. RG/32892/11.11.2020, nr. RG 629/11.01.2021, nr. RG 630/11.01.2021, nr. RG 636/11.01.2021, nr. RG/2317/26.01.2021, RG/26098/23.08.2021, nr. RG/26103/23.08.2021 și nr. RG/26329/24.08.2021,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare, în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare,

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

DECIZIE

Art. 1. Se modifică art. 1 din Decizia nr. 1004/05.08.2019, modificată prin Decizia nr.937/31.07.2020, care va avea următorul conținut:

„Art. 1. Se înscrie în Registrul Public al ASF la Secțiunea 8 - Administratori de fonduri de investiții alternative - Subsecțiunea 4 - Sucursale ale administratorilor de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România (AFIASMS) cu numărul PJM08AFIASMS/400001 sucursala FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L., în vederea prestării serviciilor și activităților prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) și lit. b) și alin. (5) lit. b) pct. i) din Legea nr. 74/2015 de la adresa din București, strada Buzești nr. 76-80, etaj 8, sector 1.”

Art. 2. Se modifică art. 1 din Decizia nr. 653/10.03.2016 care va avea următorul conținut:

„Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F. la Secțiunea 8 – Administratori de fonduri de investiții alternative, 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 societate de administrare	Nr. de înregistrare în Registrul ASF	Servicii și activități notificate în conf. cu art. 5 din Legea nr.74/2015
Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar Luxembourg	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L	PJM07 ¹ AFIASMDLUX0037	art. 5 alin. (2) lit. b), alin. (3) lit. a) și lit. b), alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. i) și iii)

Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1134 / 15.09.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și ale art.14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BONAS IMPORT EXPORT S.A., din data de 17.12.2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 630/15.02.2021 și decizia Consiliului de Administrație al societății din data de 29.06.2021, de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 3109/30.07.2021,

ca urmare a solicitărilor S.S.I.F. INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A., adresate Autorității de Supraveghere Financiară,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 și ale art. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 15.09.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății BONAS IMPORT EXPORT S.A., care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Emitentului, Intermediarului și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici:

- a) Obiectul ofertei: maximum 9.780.000 acțiuni;
- b) Perioada de derulare: 23.09.2021 – 23.10.2021;
- c) Prețul de subscriere: 1 leu/acțiune;
- d) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.;
- e) Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospect.

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

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 5 lit. a) din Anexa nr. 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Decizia nr. 1134/15.09.2021 se comunică S.S.I.F. INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1145 / 16.09.2021

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. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art.4 lit. a) și art. 76 alin. (2) din Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin.(1), art. 13 alin. (1) lit. e), alin. (2) și alin. (4) și art. 15 alin. (1) lit. a), b), g), h) și i) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 26545/26.08.2021,

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

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.**, ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) din *Municipiul București, Bd. Unirii nr. 47, Bl. E3 a/2, sc. 1, et. IV, ap.13, sector 3. (Autorizația A.S.F. nr.17.03.2019).*

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** are obligația să transmită la A.S.F. copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.N.R.C. a modificării în modul de organizare și funcționare menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU