

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 06.09.2021 – 10.09.2021

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 177 / 06.09.2021

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,

în baza prevederilor art. 2 pct. 1 lit. i, pct. 12 lit. f și pct. 22, art. 6 alin. (1) și alin.(3) lit. g, art. 7 alin. (2) coroborat cu art. 4 alin. (1) lit. b) din Regulamentului UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/6107/24.02.2021 și nr. RG/6108/24.02.2021, completate cu adresele nr. RG/7727/12.03.2021, nr. RG/15482/13.05.2021, nr. RG/15483/13.05.2021, nr. RG/17855/08.06.2021 și nr. RG/22457/22.07.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 25.08.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Maxim, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., C.U.I. 17269861, în conformitate cu prospectul de emisiune transmis de societate, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul societății, 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. 177/06.09.2021 intră în vigoare la data comunicării către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Președinte,
Nicu MARCU

Fondul deschis de investiții BT Maxim

Prospectul de emisiune – pct. 3.5. - Factorii de risc derivând din politica de investiții a Fondului – se completează astfel:

“Instrumentele financiare, din portofoliul Fondului, care pot fi influențate de evenimente de mediu, sociale și de guvernare sunt: Valori mobiliare (acțiuni, obligațiuni); Titluri de participare emise de OPCVM/FIA.

În cazul în care efectul materializării unui Risc legat de durabilitate⁴ este o pierdere potențială de 10% din valoarea portofoliului Fondului, Societatea de Administrare va lua măsurile necesare pentru limitarea riscului, prin dezinvestire din instrumentele financiare ale emitenților care au cauzat scăderea.

Societatea de Administrare va monitoriza știrile și comunicatele referitoare la emitenții din portofoliul Fondului. Pentru ca o știre sau comunicat referitor la un emitent să declanșeze vânzarea, știrea sau comunicatul trebuie să fie transmisă prin intermediul unei surse credibile (comunicat oficial al emitentului, Bloomberg).

Având în vedere politica de investiții a Fondului, respectiv limita maximă a investițiilor care poate fi efectuată în instrumentele financiare care pot fi influențate de evenimente legate de durabilitate⁵, efectul probabil al Riscurilor legate de durabilitate asupra randamentului Fondului poate fi o scădere de cel mult 10% a activului total.

Societatea de administrare a realizat propria analiză privind instrumentele financiare din portofoliul Fondului care pot fi influențate de evenimente de mediu, sociale sau de guvernare, luând în considerare politica de investiții, profilul Fondului, expunerea medie pe un emitent, concentrarea directă pe emitenții de obligațiuni, concentrarea emitenților pe (sub)sectoare de activitate.

Pragul de 10% este corelat cu următoarele: deținerea maximă pe un emitent, dependența sectorială dintre emitenții din portofoliu precum și de expunerea medie pe un ISIN⁶ în portofoliu.

Pierderea efectivă datorată Riscului legat de durabilitate va fi menționată în rapoartele periodice (semestrial, anual) ale Fondului.

Având în vedere faptul că nu există publicate informații pentru a se putea analiza impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate Societatea de Administrare nu ia în considerare efectul deciziilor de investiții asupra acestor factori. Societatea de Administrare intenționează să ia în considerare impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate⁷ în măsura în care vor exista informații disponibile.

Investițiile care stau la baza acestui produs financiar nu țin seama de criteriile UE pentru activități economice durabile din punctul de vedere al mediului.

Footnote

⁴Risc legat de durabilitate - înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernare care, în cazul în care se produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial, asupra valorii investiției;

⁵Eveniment legat de durabilitate - înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernare

⁶International Securities Identification Number – ISIN - (numărul internațional de identificare a emitentului)

⁷Factori de durabilitate - înseamnă aspectele de mediu, sociale și cele legate de forța de muncă, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării de mită.”

Prospectul de emisiune - pct. 1.3. Politica de remunerare a Societății de administrare - se completează astfel:

„Politica de remunerare¹ a Societății de administrare este elaborată în interesul respectării cadrului legislativ și are ca obiectiv principal reglementarea principiilor ce guvernează remunerarea angajaților societății, inclusiv pentru acele categorii de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al societății sau al fondurilor administrate, și aplicarea unor practici de remunerare care promovează și sunt compatibile cu o administrare solidă și eficace a riscurilor, care nu încurajează asumarea unor riscuri excesive, inclusiv riscuri referitoare la durabilitate și sustenabilitate, care nu sunt incompatibile cu prevederile documentelor constitutive ale fondurilor de investiții administrate și nu afectează obligația Societății de administrare de a acționa în interesul investitorilor acestora.

¹ *Sumarul Politicii de remunerare a Societății de administrare poate fi consultat pe site-ul www.btassetmanagement.ro, secțiunea "Despre noi"*

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 178 / 06.09.2021

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,

în baza prevederilor art. 2 pct. 1 lit. i, pct. 12 lit. f și pct. 22, art. 6 alin. (1) și alin.(3) lit. g, art. 7 alin. (2) coroborat cu art. 4 alin. (1) lit. b) din Regulamentului UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/6107/24.02.2021 și nr. RG/6108/24.02.2021, completate cu adresele nr. RG/7727/12.03.2021, nr. RG/15482/13.05.2021, nr. RG/15483/13.05.2021, nr. RG/17855/08.06.2021 și nr. RG/22457/22.07.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 25.08.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Clasic, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., C.U.I. 17269861, în conformitate cu prospectul de emisiune transmis de societate, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul societății, 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. 178/06.09.2021 intră în vigoare la data comunicării către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 178/06.09.2021

Fondul deschis de investiții BT Clasic

Prospectul de emisiune – pct. 3.5. - Factorii de risc derivând din politica de investiții a Fondului – se completează astfel:

“Instrumentele financiare, din portofoliul Fondului, care pot fi influențate de evenimente de mediu, sociale și de guvernănanță sunt: Valori mobiliare (acțiuni, obligațiuni); titluri de participare emise de OPCVM/FIA.

În cazul în care efectul materializării unui Risc legat de durabilitate⁴ este o pierdere potențială de 10% din valoarea portofoliului Fondurilor, Societatea de Administrare va lua măsurile necesare pentru limitarea riscului, prin dezinvestire din instrumentele financiare ale emitenților care au cauzat scăderea.

Societatea de Administrare va monitoriza știrile și comunicatele referitoare la emitenții din portofoliul Fondului. Pentru ca o știre sau comunicat referitor la un emitent să declanșeze vânzarea, știrea sau comunicatul trebuie să fie transmisă prin intermediul unei surse credibile (comunicate oficiale ale emitenților, Bloomberg).

Având în vedere politica de investiții a Fondului, respectiv limita maximă a investițiilor care poate fi efectuată în instrumentele financiare care pot fi influențate de evenimente legate de durabilitate⁵, efectul probabil al Riscurilor legate de durabilitate asupra randamentului fondului poate fi o scădere de cel mult 10% a activului total.

Societatea de administrare a realizat propria analiză privind instrumentele financiare din portofoliul Fondului care pot fi influențate de evenimente de mediu, sociale sau de guvernare, luând în considerare politica de investiții, profilul Fondului, expunerea medie pe un emitent, concentrarea directă pe emitenții de obligațiuni, concentrarea emitenților pe (sub)sectoare de activitate.

Pragul de 10% ține cont de concentrarea directă pe un emitent de obligațiuni și de dependențele sectoriale dintre emitenții de acțiuni din portofoliul Fondului.

Pierderea efectivă datorată Riscului legat de durabilitate va fi menționată în rapoartele periodice (semestrial, anual) ale Fondului.

Având în vedere faptul că nu există publicate informații pentru a se putea analiza impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate Societatea de Administrare nu ia în considerare efectul deciziilor de investiții asupra acestor factori. Societatea de Administrare intenționează să ia în considerare impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate⁶ în măsura în care vor exista informații disponibile.

Investițiile care stau la baza acestui produs financiar nu țin seama de criteriile UE pentru activități economice durabile din punctul de vedere al mediului.

Footnote

⁴ Risc legat de durabilitate - înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernare care, în cazul în care se produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial, asupra valorii investiției;

⁵ Eveniment legat de durabilitate - înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernare

⁶ Factori de durabilitate - înseamnă aspectele de mediu, sociale și cele legate de forța de muncă, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării de mită. “

Prospectul de emisiune - pct. 1.3. Politica de remunerare a Societății de administrare - se completează astfel:

„Politica de remunerare¹ a Societății de administrare este elaborată în interesul respectării cadrului legislativ și are ca obiectiv principal reglementarea principiilor ce guvernează remunerarea angajaților societății, inclusiv pentru acele categorii de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al societății sau al fondurilor administrate, și aplicarea unor practici de remunerare care promovează și sunt compatibile cu o administrare solidă și eficientă a riscurilor, care nu încurajează asumarea unor riscuri excesive, inclusiv riscuri referitoare la durabilitate și sustenabilitate, care nu sunt incompatibile cu prevederile documentelor constitutive ale fondurilor de investiții administrate și nu afectează obligația Societății de administrare de a acționa în interesul investitorilor acestora.

¹ Sumarul Politicii de remunerare a Societății de administrare poate fi consultat pe site-ul www.btassetmanagement.ro, secțiunea ”Despre noi”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 179 / 06.09.2021

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,

în baza prevederilor art. 2 pct. 1 lit. i, pct. 12 lit. f și pct. 22, art. 6 alin. (1) și alin.(3) lit. g, art. 7 alin. (2) coroborat cu art. 4 alin. (1) lit. b) din Regulamentului UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/6107/24.02.2021 și nr. RG/6108/24.02.2021, completate cu adresele nr. RG/7727/12.03.2021, nr. RG/15482/13.05.2021, nr. RG/15483/13.05.2021, nr. RG/17855/08.06.2021 și nr. RG/22457/22.07.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 25.08.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Agro, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., C.U.I. 17269861, în conformitate cu prospectul de emisiune transmis de societate, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul societății, 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. 179/06.09.2021 intră în vigoare la data comunicării către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 179/06.09.2021

Fondul deschis de investiții BT Agro

Prospectul de emisiune – pct. 3.5. - Factorii de risc derivând din politica de investiții a Fondului – se completează astfel:

“Instrumentele financiare, din portofoliul Fondului, care pot fi influențate de evenimente de mediu, sociale și de governanță sunt: Valori mobiliare (acțiuni, obligațiuni); Titluri de participare emise de OPCVM/FIA.

În cazul în care efectul materializării unui Risc legat de durabilitate⁴ este o pierdere potențială de 10% din valoarea portofoliului Fondului, Societatea de Administrare va lua măsurile necesare pentru limitarea riscului, prin dezinvestire din instrumentele financiare ale emitenților care au cauzat scăderea.

Societatea de Administrare va monitoriza știrile și comunicatele referitoare la emitenții din portofoliul Fondului. Pentru ca o știre sau comunicat referitor la un emitent să declanșeze vânzarea, știrea sau comunicatul trebuie să fie transmisă prin intermediul unei surse credibile (comunicat oficial al emitentului, Bloomberg).

Având în vedere politica de investiții a Fondului, respectiv limita maximă a investițiilor care poate fi efectuată în instrumentele financiare care pot fi influențate de evenimente legate de durabilitate⁵, efectul probabil al Riscurilor legate de durabilitate asupra randamentului Fondului poate fi o scădere de cel mult 10% a activului total.

Societatea de administrare a realizat propria analiză privind instrumentele financiare din portofoliul Fondului care pot fi influențate de evenimente de mediu, sociale sau de governanță, luând în considerare politica de investiții, profilul Fondului, expunerea medie pe un emitent, concentrarea directă pe emitenții de obligațiuni, concentrarea emitenților pe (sub)sectoare de activitate.

Pragul de 10% este corelat cu următoarele: deținerea maximă pe un emitent, dependența sectorială dintre emitenții din portofoliu precum și de expunerea medie pe un ISIN⁶ în portofoliu.

Pierderea efectivă datorată Riscului legat de durabilitate va fi menționată în rapoartele periodice (semestrial, anual) ale Fondului.

Având în vedere faptul că nu există publicate informații pentru a se putea analiza impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate Societatea de Administrare nu ia în considerare efectul deciziilor de investiții asupra acestor factori. Societatea de Administrare intenționează să ia în considerare impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate⁷ în măsura în care vor exista informații disponibile.

Investițiile care stau la baza acestui produs financiar nu țin seama de criteriile UE pentru activități economice durabile din punctul de vedere al mediului.

Footnote

⁴ Risc legat de durabilitate - înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de governanță care, în cazul în care se produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial, asupra valorii investiției;

⁵ Eveniment legat de durabilitate - înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernare

⁶International Securities Identification Number – ISIN - (numărul internațional de identificare a emitentului)

⁷ Factori de durabilitate - înseamnă aspectele de mediu, sociale și cele legate de forța de muncă, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării de mită. “

Prospectul de emisiune - pct. 1.3. Politica de remunerare a Societății de administrare - se completează astfel:

„Politica de remunerare¹ a Societății de administrare este elaborată în interesul respectării cadrului legislativ și are ca obiectiv principal reglementarea principiilor ce guvernează remunerarea angajaților societății, inclusiv pentru acele categorii de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al societății sau al fondurilor administrate, și aplicarea unor practici de remunerare care promovează și sunt compatibile cu o administrare solidă și eficace a riscurilor, care nu încurajează asumarea unor riscuri excesive, inclusiv riscuri referitoare la durabilitate și sustenabilitate, care nu sunt incompatibile cu prevederile documentelor constitutive ale fondurilor de investiții administrate și nu afectează obligația Societății de administrare de a acționa în interesul investitorilor acestora.

¹ Sumarul Politicii de remunerare a Societății de administrare poate fi consultat pe site-ul www.btassetmanagement.ro, secțiunea ”Despre noi””

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 180 / 06.09.2021

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,

în baza prevederilor art. 2 pct. 1 lit. i, pct. 12 lit. f și pct. 22, art. 6 alin. (1) și alin.(3) lit. g, art. 7 alin. (2) coroborat cu art. 4 alin. (1) lit. b) din Regulamentului UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/6107/24.02.2021 și nr. RG/6108/24.02.2021, completate cu adresele nr. RG/7727/12.03.2021, nr. RG/15482/13.05.2021, nr. RG/15483/13.05.2021, nr. RG/17855/08.06.2021 și nr. RG/22457/22.07.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 25.08.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Energy, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., C.U.I. 17269861, în conformitate cu prospectul de emisiune transmis de societate, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul societății, 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. 180/06.09.2021 intră în vigoare la data comunicării către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 180/06.09.2021

Fondul deschis de investiții BT Energy

Prospectul de emisiune – pct. 3.5. - Factorii de risc derivând din politica de investiții a Fondului – se completează astfel:

“Instrumentele financiare, din portofoliul Fondului, care pot fi influențate de evenimente de mediu, sociale și de guvernare sunt: Valori mobiliare (acțiuni, obligațiuni); Titluri de participare emise de OPCVM/FIA.

În cazul în care efectul materializării unui Risc legat de durabilitate⁴ este o pierdere potențială de 10% din valoarea portofoliului Fondului, Societatea de Administrare va lua măsurile necesare pentru limitarea riscului, prin dezinvestire din instrumentele financiare ale emitenților care au cauzat scăderea.

Societatea de Administrare va monitoriza știrile și comunicatele referitoare la emitenții din portofoliul Fondului. Pentru ca o știre sau comunicat referitor la un emitent să declanșeze vânzarea, știrea sau comunicatul trebuie să fie transmisă prin intermediul unei surse credibile (comunicat oficial al emitentului, Bloomberg).

Având în vedere politica de investiții a Fondului, respectiv limita maximă a investițiilor care poate fi efectuată în instrumentele financiare care pot fi influențate de evenimente legate de durabilitate⁵, efectul probabil al Riscurilor legate de durabilitate asupra randamentului Fondului poate fi o scădere de cel mult 10% a activului total.

Societatea de administrare a realizat propria analiză privind instrumentele financiare din portofoliul Fondului care pot fi influențate de evenimente de mediu, sociale sau de guvernare, luând în considerare politica de investiții, profilul Fondului, expunerea medie pe un emitent, concentrarea directă pe emitenții de obligațiuni, concentrarea emitenților pe (sub)sectoare de activitate.

Pragul de 10% este corelat cu următoarele: deținerea maximă pe un emitent, dependența sectorială dintre emitenții din portofoliu precum și de expunerea medie pe un ISIN⁶ în portofoliu.

Pierderea efectivă datorată Riscului legat de durabilitate va fi menționată în rapoartele periodice (semestrial, anual) ale Fondului.

Având în vedere faptul că nu există publicate informații pentru a se putea analiza impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate Societatea de Administrare nu ia în considerare efectul deciziilor de investiții asupra acestor factori. Societatea de Administrare intenționează să ia în considerare impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate⁷ în măsura în care vor exista informații disponibile.

Investițiile care stau la baza acestui produs financiar nu țin seama de criteriile UE pentru activități economice durabile din punctul de vedere al mediului.

Footnote

⁴ Risc legat de durabilitate - înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernare care, în cazul în care se produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial, asupra valorii investiției;

⁵ Eveniment legat de durabilitate - înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernare

⁶ International Securities Identification Number – ISIN - (numărul internațional de identificare a emitentului)

⁷ Factori de durabilitate - înseamnă aspectele de mediu, sociale și cele legate de forța de muncă, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării de mită. “

Prospectul de emisiune - pct. 1.3. Politica de remunerare a Societății de administrare - se completează astfel:

„Politica de remunerare¹ a Societății de administrare este elaborată în interesul respectării cadrului legislativ și are ca obiectiv principal reglementarea principiilor ce guvernează remunerarea angajaților societății, inclusiv pentru acele categorii de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al societății sau al fondurilor administrate, și aplicarea unor practici de remunerare care promovează și sunt compatibile cu o administrare solidă și eficace a riscurilor, care nu încurajează asumarea unor riscuri excesive, inclusiv riscuri referitoare la durabilitate și sustenabilitate, care nu sunt incompatibile cu prevederile documentelor constitutive ale fondurilor de investiții administrate și nu afectează obligația Societății de administrare de a acționa în interesul investitorilor acestora.

¹ Sumarul Politicii de remunerare a Societății de administrare poate fi consultat pe site-ul www.btassetmanagement.ro, secțiunea ”Despre noi””

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 181 / 06.09.2021

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,

în baza prevederilor art. 2 pct. 1 lit. i, pct. 12 lit. f și pct. 22, art. 6 alin. (1) și alin.(3) lit. g, art. 7 alin. (2) coroborat cu art. 4 alin. (1) lit. b) din Regulamentului UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/6107/24.02.2021 și nr. RG/6108/24.02.2021, completate cu adresele nr. RG/7727/12.03.2021, nr. RG/15482/13.05.2021, nr. RG/15483/13.05.2021, nr. RG/17855/08.06.2021 și nr. RG/22457/22.07.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 25.08.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Index ROMANIA - ROTX, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., C.U.I. 17269861, în conformitate cu prospectul de emisiune transmis de societate, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul societății, 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. 181/06.09.2021 intră în vigoare la data comunicării către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 181/06.09.2021

Fondul deschis de investiții BT Index ROMANIA - ROTX

Prospectul de emisiune – pct. 3.7. - Factorii de risc derivând din politica de investiții a Fondului – se completează astfel:

„În conformitate cu prevederile legale aplicabile și politica sa de investiții, Fondul replică structura indicelui, emitenții componenți fiind aleși de Comitetul Indicelui. În situația producerii de evenimente de mediu, sociale și de governanță, Societatea de Administrare se află în imposibilitatea de a dezinvesti din emitentul/emitenții care au fost afectați de aceste evenimente și care ar putea genera scăderea valorii activului total. Vânzarea instrumentelor financiare se poate face doar în situația în care emitentul/emitenții sunt eliminați din structura indicelui, situații asupra cărora decide Comitetul Indicelui.

În cazul producerii unor evenimente legate de durabilitate⁵ pierderea maximă a investitorilor este cel mult ponderea emitentului/emitenților care au fost afectați de aceste evenimente.

Pierderea efectivă datorată Riscului legat de durabilitate⁶ va fi menționată în rapoartele periodice (semestrial, anual) ale Fondului.

Având în vedere faptul că Fondul replică structura indicelui, Societatea de Administrare nu ia și nu va lua în considerare impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate⁷.

Investițiile care stau la baza acestui produs financiar nu țin seama de criteriile UE pentru activități economice durabile din punctul de vedere al mediului.

Footnote

⁵Eveniment legat de durabilitate - înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de governanță.

⁶Risc legat de durabilitate - înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de governanță care, în cazul în care se produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial, asupra valorii investiției.

⁷Factori de durabilitate - înseamnă aspectele de mediu, sociale și cele legate de forța de muncă, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării de mită.“

Prospectul de emisiune - pct. 1.3. Politica de remunerare a Societății de administrare - se completează astfel:

„Politica de remunerare¹ a Societății de administrare este elaborată în interesul respectării cadrului legislativ și are ca obiectiv principal reglementarea principiilor ce guvernează remunerarea angajaților societății, inclusiv pentru acele categorii de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al societății sau al fondurilor administrate, și aplicarea unor practici de remunerare care promovează și sunt compatibile cu o administrare solidă și eficace a riscurilor, care nu încurajează asumarea unor riscuri excesive, inclusiv riscuri referitoare la durabilitate și sustenabilitate, care nu sunt incompatibile cu prevederile documentelor constitutive ale fondurilor de investiții administrate și nu afectează obligația Societății de administrare de a acționa în interesul investitorilor acestora.

¹ Sumarul Politicii de remunerare a Societății de administrare poate fi consultat pe site-ul www.btassetmanagement.ro, secțiunea "Despre noi"

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 182 / 06.09.2021

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,

în baza prevederilor art. 2 pct. 1 lit. i, pct. 12 lit. f și pct. 22, art. 6 alin. (1) și alin.(3) lit. g, art. 7 alin. (2) coroborat cu art. 4 alin. (1) lit. b) din Regulamentului UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/6107/24.02.2021 și nr. RG/6108/24.02.2021, completate cu adresele nr. RG/7727/12.03.2021, nr. RG/15482/13.05.2021, nr. RG/15483/13.05.2021, nr. RG/17855/08.06.2021 și nr. RG/22457/22.07.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 25.08.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Index AUSTRIA - ATX, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., C.U.I. 17269861, în conformitate cu prospectul de emisiune transmis de societate, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul societății, 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. 182/06.09.2021 intră în vigoare la data comunicării către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 182/06.09.2021

Fondul deschis de investiții BT Index AUSTRIA - ATX

Prospectul de emisiune – pct. 3.7. - Factorii de risc derivând din politica de investiții a Fondului – se completează astfel:

„În conformitate cu prevederile legale aplicabile și politica sa de investiții, Fondul replică structura indicelui, emitenții componenți fiind aleși de Comitetul Indicelui. În situația producerii de evenimente de mediu, sociale și de guvernanță, Societatea de Administrare se află în imposibilitatea de a dezinvesti din emitentul/emitenții care au fost afectați de aceste evenimente și care ar putea genera scăderea valorii activului total. Vânzarea instrumentelor financiare se poate face doar în situația în care emitentul/emitenții sunt eliminați din structura indicelui, situații asupra cărora decide Comitetul Indicelui.

În cazul producerii unor evenimente legate de durabilitate⁵ pierderea maximă a investitorilor este cel mult ponderea emitentului/emitenților care au fost afectați de aceste evenimente.

Pierderea efectivă datorată Riscului legat de durabilitate⁶ va fi menționată în rapoartele periodice (semestrial, anual) ale Fondului.

Având în vedere faptul că Fondul replică structura indicelui, Societatea de Administrare nu ia și nu va lua în considerare impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate⁷.

Investițiile care stau la baza acestui produs financiar nu țin seama de criteriile UE pentru activități economice durabile din punctul de vedere al mediului.

Footnote

⁵Eveniment legat de durabilitate - înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernare.

⁶Risc legat de durabilitate - înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernare care, în cazul în care se produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial, asupra valorii investiției.

⁷Factori de durabilitate - înseamnă aspectele de mediu, sociale și cele legate de forța de muncă, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării de mită.“

Prospectul de emisiune - pct. 1.3. *Politica de remunerare a Societății de administrare - se completează astfel:*

„Politica de remunerare¹ a Societății de administrare este elaborată în interesul respectării cadrului legislativ și are ca obiectiv principal reglementarea principiilor ce guvernează remunerarea angajaților societății, inclusiv pentru acele categorii de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al societății sau al fondurilor administrate, și aplicarea unor practici de remunerare care promovează și sunt compatibile cu o administrare solidă și eficientă a riscurilor, care nu încurajează asumarea unor riscuri excesive, inclusiv riscuri referitoare la durabilitate și sustenabilitate, care nu sunt incompatibile cu prevederile documentelor constitutive ale fondurilor de investiții administrate și nu afectează obligația Societății de administrare de a acționa în interesul investitorilor acestora.

¹ Sumarul Politicii de remunerare a Societății de administrare poate fi consultat pe site-ul www.btassetmanagement.ro, secțiunea "Despre noi"”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 183 / 06.09.2021

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,

în baza prevederilor art. 2 pct. 1 lit. i, pct. 12 lit. f și pct. 22, art. 6 alin. (1) și alin.(3) lit. g, art. 7 alin. (2) coroborat cu art. 4 alin. (1) lit. b) din Regulamentului UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/6107/24.02.2021 și nr. RG/6108/24.02.2021, completate cu adresele nr. RG/7727/12.03.2021, nr. RG/15482/13.05.2021, nr. RG/15483/13.05.2021, nr. RG/17855/08.06.2021 și nr. RG/22457/22.07.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 25.08.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Euro Obligațiuni, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., C.U.I. 17269861, în conformitate cu prospectul de emisiune transmis de societate, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul societății, 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. 183/06.09.2021 intră în vigoare la data comunicării către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Fondul deschis de investiții BT Euro Obligațiuni

Prospectul de emisiune – pct. 3.5. - Factorii de risc derivând din politica de investiții a Fondului – se completează astfel:

“Instrumentele financiare, din portofoliul Fondului, care pot fi influențate de evenimente de mediu, sociale și de guvernare sunt: Valori mobiliare (obligațiuni); Titluri de participare emise de OPCVM/FIA.

În cazul în care efectul materializării unui Risc legat de durabilitate⁴ este o pierdere potențială de 10% din valoarea portofoliului Fondului, Societatea de Administrare va lua măsurile necesare pentru limitarea riscului, prin dezinvestire din instrumentele financiare ale emitenților care au cauzat scăderea.

Societatea de Administrare va monitoriza știrile și comunicatele referitoare la emitenții din portofoliul Fondului. Pentru ca o știre sau comunicat referitor la un emitent să declanșeze vânzarea, știrea sau comunicatul trebuie să fie transmis prin intermediul unei surse credibile (comunicat oficial al emitentului, Bloomberg).

Având în vedere politica de investiții a Fondului, respectiv limita maximă a investițiilor care poate fi efectuată în instrumentele financiare care pot fi influențate de evenimente legate de durabilitate⁵, efectul probabil al Riscurilor legate de durabilitate asupra randamentului Fondului poate fi o scădere de cel mult 10% a activului total.

Societatea de administrare a realizat propria analiză privind instrumentele financiare din portofoliul Fondului care pot fi influențate de evenimente de mediu, sociale sau de guvernare, luând în considerare politica de investiții, profilul Fondului, expunerea medie pe un emitent, concentrarea directă pe emitenții de obligațiuni, concentrarea emitenților pe (sub)sectoare de activitate.

Pragul de 10% este corelat cu expunerea maximă de un emitent (grup) de obligațiuni și ține cont și de expunerea medie pe un ISIN⁶ din cadrul portofoliului Fondului.

Pierdere efectivă datorată Riscului legat de durabilitate va fi menționată în rapoartele periodice (semestrial, anual) ale Fondului.

Având în vedere faptul că nu există publicate informații pentru a se putea analiza impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate Societatea de Administrare nu ia în considerare efectul deciziilor de investiții asupra acestor factori. Societatea de Administrare intenționează să ia în considerare impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate⁷ în măsura în care vor exista informații disponibile.

Investițiile care stau la baza acestui produs financiar nu țin seama de criteriile UE pentru activități economice durabile din punctul de vedere al mediului.

Footnote

⁴ Risc legat de durabilitate - înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernare care, în cazul în care se produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial, asupra valorii investiției;

⁵ Eveniment legat de durabilitate - înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernare

⁶ International Securities Identification Number – ISIN - (numărul internațional de identificare a emitentului)

⁷ Factori de durabilitate - înseamnă aspectele de mediu, sociale și cele legate de forța de muncă, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării de mită. “

Prospectul de emisiune - pct. 1.3. Politica de remunerare a Societății de administrare - se completează astfel:

„Politica de remunerare¹ a Societății de administrare este elaborată în interesul respectării cadrului legislativ și are ca obiectiv principal reglementarea principiilor ce guvernează remunerarea angajaților societății, inclusiv pentru acele categorii de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al societății sau al fondurilor administrate, și aplicarea unor practici de remunerare care promovează și sunt compatibile cu o administrare solidă și eficace a riscurilor, care nu încurajează asumarea unor riscuri excesive, inclusiv riscuri referitoare la durabilitate și sustenabilitate, care nu sunt incompatibile cu prevederile documentelor constitutive ale fondurilor de investiții administrate și nu afectează obligația Societății de administrare de a acționa în interesul investitorilor acestora.

¹ *Sumarul Politicii de remunerare a Societății de administrare poate fi consultat pe site-ul www.btassetmanagement.ro, secțiunea "Despre noi"”*

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 184 / 06.09.2021

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,

în baza prevederilor art. 2 pct. 1 lit. i, pct. 12 lit. f și pct. 22, art. 6 alin. (1) și alin.(3) lit. g, art. 7 alin. (2) coroborat cu art. 4 alin. (1) lit. b) din Regulamentului UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/6107/24.02.2021 și nr. RG/6108/24.02.2021, completate cu adresele nr. RG/7727/12.03.2021, nr. RG/15482/13.05.2021, nr. RG/15483/13.05.2021, nr. RG/17855/08.06.2021 și nr. RG/22457/22.07.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 25.08.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Euro Fix, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., C.U.I. 17269861, în conformitate cu prospectul de emisiune transmis de societate, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul societății, 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. 184/06.09.2021 intră în vigoare la data comunicării către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 184/06.09.2021

Fondul deschis de investiții BT Euro Fix

Prospectul de emisiune – pct. 3.5. - Factorii de risc derivând din politica de investiții a Fondului – se completează astfel:

“Instrumentele financiare, din portofoliul Fondului, care pot fi influențate de evenimente de mediu, sociale și de guvernanță sunt: Valori mobiliare (obligațiuni); Titluri de participare emise de OPCVM/FIA.

În cazul în care efectul materializării unui Risc legat de durabilitate⁴ este o pierdere potențială de 10% din valoarea portofoliului de instrumente financiare care pot fi influențate de evenimente de mediu, sociale și de guvernanță, Societatea de Administrare va lua măsurile necesare pentru limitarea riscului, prin dezinvestire din instrumentele financiare ale emitenților care au cauzat scăderea.

Societatea de Administrare va monitoriza știrile și comunicatele referitoare la emitenții din portofoliul Fondului. Pentru ca o știre sau comunicat referitor la un emitent să declanșeze vânzarea, știrea sau comunicatul trebuie să fie transmis prin intermediul unei surse credibile (comunicat oficial al emitentului, Bloomberg).

Având în vedere politica de investiții a fondului, respectiv limita maximă a investițiilor care pot fi efectuate în instrumentele financiare care pot fi influențate de evenimente legate de durabilitate⁵, efectul probabil al Riscurilor legate de durabilitate asupra randamentului Fondului poate fi o scădere de cel mult 4% a activului total.

Societatea de administrare a realizat propria analiză privind instrumentele financiare din portofoliul Fondului care pot fi influențate de evenimente de mediu, sociale sau de guvernare, luând în considerare politica de investiții, profilul Fondului, expunerea medie pe un emitent, concentrarea directă pe emitenții de obligațiuni, concentrarea emitenților pe (sub)sectoare de activitate.

Pragul de 4% este în concordanță cu deținerea medie a unui emitent de obligațiuni din portofoliul Fondului, sub ponderea celei mai mari dețineri a unui emitent din portofoliu.

Pierderea efectivă datorată Riscului legat de durabilitate va fi menționată în rapoartele periodice (semestrial, anual) ale Fondului.

Având în vedere faptul că nu există publicate informații pentru a se putea analiza impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate Societatea de Administrare nu ia în considerare efectul deciziilor de investiții asupra acestor factori. Societatea de Administrare intenționează să ia în considerare impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate⁶ în măsura în care vor exista informații disponibile.

Investițiile care stau la baza acestui produs financiar nu țin seama de criteriile UE pentru activități economice durabile din punctul de vedere al mediului.”

Footnote

⁴ *Risc legat de durabilitate - înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernare care, în cazul în care se produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial, asupra valorii investiției;*

⁵ *Eveniment legat de durabilitate - înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernare*

⁶ *Factori de durabilitate - înseamnă aspectele de mediu, sociale și cele legate de forța de muncă, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării de mită. “*

Prospectul de emisiune - pct. 1.3. Politica de remunerare a Societății de administrare - se completează astfel:

„Politica de remunerare¹ a Societății de administrare este elaborată în interesul respectării cadrului legislativ și are ca obiectiv principal reglementarea principiilor ce guvernează remunerarea angajaților societății, inclusiv pentru acele categorii de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al societății sau al fondurilor administrate, și aplicarea unor practici de remunerare care promovează și sunt compatibile cu o administrare solidă și eficace a riscurilor, care nu încurajează asumarea unor riscuri excesive, inclusiv riscuri referitoare la durabilitate și sustenabilitate, care nu sunt incompatibile cu prevederile documentelor constitutive ale fondurilor de investiții administrate și nu afectează obligația Societății de administrare de a acționa în interesul investitorilor acestora.

¹ *Sumarul Politicii de remunerare a Societății de administrare poate fi consultat pe site-ul www.btassetmanagement.ro, secțiunea ”Despre noi”*

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 185 / 06.09.2021

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,

în baza prevederilor art. 2 pct. 1 lit. i, pct. 12 lit. f și pct. 22, art. 6 alin. (1) și alin.(3) lit. g, art. 7 alin. (2) coroborat cu art. 4 alin. (1) lit. b) din Regulamentului UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/6107/24.02.2021 și nr. RG/6108/24.02.2021, completate cu adresele nr. RG/7727/12.03.2021, nr. RG/15482/13.05.2021, nr. RG/15483/13.05.2021, nr. RG/17855/08.06.2021 și nr. RG/22457/22.07.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 25.08.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Euro Clasic, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., C.U.I. 17269861, în conformitate cu prospectul de emisiune transmis de societate, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul societății, 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. 185/06.09.2021 intră în vigoare la data comunicării către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 185/06.09.2021

Fondul deschis de investiții BT Euro Clasic

Prospectul de emisiune – pct. 3.5. - Factorii de risc derivând din politica de investiții a Fondului – se completează astfel:

“Instrumentele financiare, din portofoliul Fondului, care pot fi influențate de evenimente de mediu, sociale și de guvernare sunt: Valori mobiliare (acțiuni, obligațiuni); titluri de participare emise de OPCVM/FIA.

În cazul în care efectul materializării unui Risc legat de durabilitate⁴ este o pierdere potențială de 10% din valoarea portofoliului Fondurilor, Societatea de Administrare va lua măsurile necesare pentru limitarea riscului, prin dezinvestire din instrumentele financiare ale emitenților care au cauzat scăderea.

Societatea de Administrare va monitoriza știrile și comunicatele referitoare la emitenții din portofoliul Fondului. Pentru ca o știre sau comunicat referitor la un emitent să declanșeze vânzarea, știrea sau comunicatul trebuie să fie transmisă prin intermediul unei surse credibile (comunicate oficiale ale emitenților, Bloomberg).

Având în vedere politica de investiții a Fondului, respectiv limita maximă a investițiilor care poate fi efectuată în instrumentele financiare care pot fi influențate de evenimente legate de durabilitate⁵, efectul probabil al Riscurilor legate de durabilitate asupra randamentului fondului poate fi o scădere de cel mult 10% a activului total.

Societatea de administrare a realizat propria analiză privind instrumentele financiare din portofoliul Fondului care pot fi influențate de evenimente de mediu, sociale sau de guvernare, luând în considerare politica de investiții, profilul Fondului, expunerea medie pe un emitent, concentrarea directă pe emitenții de obligațiuni, concentrarea emitenților pe (sub)sectoare de activitate.

Pragul de 10% ține cont de concentrarea directă pe un emitent de obligațiuni și de dependențele sectoriale dintre emitenții de acțiuni din portofoliul Fondului.

Pierderea efectivă datorată Riscului legat de durabilitate va fi menționată în rapoartele periodice (semestrial, anual) ale Fondului.

Având în vedere faptul că nu există publicate informații pentru a se putea analiza impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate Societatea de Administrare nu ia în considerare efectul deciziilor de investiții asupra

acestor factori. Societatea de Administrare intenționează să ia în considerare impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate⁶ în măsura în care vor exista informații disponibile.

Investițiile care stau la baza acestui produs financiar nu țin seama de criteriile UE pentru activități economice durabile din punctul de vedere al mediului.

Footnote

⁴ Risc legat de durabilitate - înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de governanță care, în cazul în care se produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial, asupra valorii investiției;

⁵ Eveniment legat de durabilitate - înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de governanță

⁶ Factori de durabilitate - înseamnă aspectele de mediu, sociale și cele legate de forța de muncă, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării de mită. “

Prospectul de emisiune - pct. 1.3. Politica de remunerare a Societății de administrare - se completează astfel:

„Politica de remunerare¹ a Societății de administrare este elaborată în interesul respectării cadrului legislativ și are ca obiectiv principal reglementarea principiilor ce guvernează remunerarea angajaților societății, inclusiv pentru acele categorii de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al societății sau al fondurilor administrate, și aplicarea unor practici de remunerare care promovează și sunt compatibile cu o administrare solidă și eficace a riscurilor, care nu încurajează asumarea unor riscuri excesive, inclusiv riscuri referitoare la durabilitate și sustenabilitate, care nu sunt incompatibile cu prevederile documentelor constitutive ale fondurilor de investiții administrate și nu afectează obligația Societății de administrare de a acționa în interesul investitorilor acestora.

¹ Sumarul Politicii de remunerare a Societății de administrare poate fi consultat pe site-ul www.btassetmanagement.ro, secțiunea "Despre noi"”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 186 / 06.09.2021

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,

în baza prevederilor art. 2 pct. 1 lit. i, pct. 12 lit. f și pct. 22, art. 6 alin. (1) și alin.(3) lit. g, art. 7 alin. (2) coroborat cu art. 4 alin. (1) lit. b) din Regulamentului UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/6107/24.02.2021 și nr. RG/6108/24.02.2021, completate cu adresele nr. RG/7727/12.03.2021, nr. RG/15482/13.05.2021, nr. RG/15483/13.05.2021, nr. RG/17855/08.06.2021 și nr. RG/22457/22.07.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 25.08.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Obligațiuni, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., C.U.I. 17269861, în conformitate cu prospectul de emisiune transmis de societate, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul societății, 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. 186/06.09.2021 intră în vigoare la data comunicării către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 186/06.09.2021

Fondul deschis de investiții BT Obligațiuni

Prospectul de emisiune – pct. 3.5. - *Factorii de risc derivând din politica de investiții a Fondului* – se completează astfel:

“Instrumentele financiare, din portofoliul Fondului, care pot fi influențate de evenimente de mediu, sociale și de guvernare sunt: Valori mobiliare (obligațiuni); Titluri de participare emise de OPCVM/FIA.

În cazul în care efectul materializării unui Risc legat de durabilitate⁴ este o pierdere potențială de 10% din valoarea portofoliului Fondului, Societatea de Administrare va lua măsurile necesare pentru limitarea riscului, prin dezinvestire din instrumentele financiare ale emitenților care au cauzat scăderea.

Societatea de Administrare va monitoriza știrile și comunicatele referitoare la emitenții din portofoliul Fondului. Pentru ca o știre sau comunicat referitor la un emitent să declanșeze vânzarea, știrea sau comunicatul trebuie să fie transmis prin intermediul unei surse credibile (comunicat oficial al emitentului, Bloomberg).

Având în vedere politica de investiții a Fondului, respectiv limita maximă a investițiilor care poate fi efectuată în instrumentele financiare care pot fi influențate de evenimente legate de durabilitate⁵, efectul probabil al Riscurilor legate de durabilitate asupra randamentului Fondului poate fi o scădere de cel mult 10% a activului total.

Societatea de administrare a realizat propria analiză privind instrumentele financiare din portofoliul Fondului care pot fi influențate de evenimente de mediu, sociale sau de guvernare, luând în considerare politica de investiții, profilul Fondului, expunerea medie pe un emitent, concentrarea directă pe emitenții de obligațiuni, concentrarea emitenților pe (sub)sectoare de activitate.

Pragul de 10% este corelat cu expunerea maximă de un emitent (grup) de obligațiuni și ține cont și de expunerea medie pe un ISIN⁶ din cadrul portofoliului Fondului.

Pierderea efectivă datorată Riscului legat de durabilitate va fi menționată în rapoartele periodice (semestrial, anual) ale Fondului.

Având în vedere faptul că nu există publicate informații pentru a se putea analiza impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate Societatea de Administrare nu ia în considerare efectul deciziilor de investiții asupra acestor factori. Societatea de Administrare intenționează să ia în considerare impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate⁷ în măsura în care vor exista informații disponibile.

Investițiile care stau la baza acestui produs financiar nu țin seama de criteriile UE pentru activități economice durabile din punctul de vedere al mediului.

Footnote

⁴ Risc legat de durabilitate - înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernare care, în cazul în care se produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial, asupra valorii investiției;

⁵ Eveniment legat de durabilitate - înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernare

⁶International Securities Identification Number – ISIN - (numărul internațional de identificare a emitentului)

⁷ Factori de durabilitate - înseamnă aspectele de mediu, sociale și cele legate de forța de muncă, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării de mită. “

Prospectul de emisiune - pct. 1.3. Politica de remunerare a Societății de administrare - se completează astfel:

„Politica de remunerare¹ a Societății de administrare este elaborată în interesul respectării cadrului legislativ și are ca obiectiv principal reglementarea principiilor ce guvernează remunerarea angajaților societății, inclusiv pentru acele categorii de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al societății sau al fondurilor administrate, și aplicarea unor practici de remunerare care promovează și sunt compatibile cu o administrare solidă și eficace a riscurilor, care nu încurajează asumarea unor riscuri excesive, inclusiv riscuri referitoare la durabilitate și sustenabilitate, care nu sunt incompatibile cu prevederile documentelor constitutive ale fondurilor de investiții administrate și nu afectează obligația Societății de administrare de a acționa în interesul investitorilor acestora.

¹ Sumarul Politicii de remunerare a Societății de administrare poate fi consultat pe site-ul www.btassetmanagement.ro, secțiunea "Despre noi"

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 187 / 06.09.2021

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,

în baza prevederilor art. 2 pct. 1 lit. i, pct. 12 lit. f și pct. 22, art. 6 alin. (1) și alin.(3) lit. g, art. 7 alin. (2) coroborat cu art. 4 alin. (1) lit. b) din Regulamentului UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/6107/24.02.2021 și nr. RG/6108/24.02.2021, completate cu adresele nr. RG/7727/12.03.2021, nr. RG/15482/13.05.2021, nr. RG/15483/13.05.2021, nr. RG/17855/08.06.2021 și nr. RG/22457/22.07.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 25.08.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Real Estate, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., C.U.I. 17269861, în conformitate cu prospectul de emisiune transmis de societate, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații

Art. 2. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul societății, 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. 187/06.09.2021 intră în vigoare la data comunicării către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 187/06.09.2021

Fondul deschis de investiții BT Real Estate

Prospectul de emisiune – pct. 3.5. - Factorii de risc derivând din politica de investiții a Fondului – se completează astfel:

“Instrumentele financiare, din portofoliul Fondului, care pot fi influențate de evenimente de mediu, sociale și de guvernare sunt: Valori mobiliare (acțiuni, obligațiuni); Titluri de participare emise de OPCVM/FIA.

În cazul în care efectul materializării unui Risc legat de durabilitate⁴ este o pierdere potențială de 10% din valoarea portofoliului Fondului, Societatea de Administrare va lua măsurile necesare pentru limitarea riscului, prin dezinvestire din instrumentele financiare ale emitenților care au cauzat scăderea.

Societatea de Administrare va monitoriza știrile și comunicatele referitoare la emitenții din portofoliul Fondului. Pentru ca o știre sau comunicat referitor la un emitent să declanșeze vânzarea, știrea sau comunicatul trebuie să fie transmisă prin intermediul unei surse credibile (comunicat oficial al emitentului, Bloomberg).

Având în vedere politica de investiții a Fondului, respectiv limita maximă a investițiilor care poate fi efectuată în instrumentele financiare care pot fi influențate de evenimente legate de durabilitate⁵, efectul probabil al Riscurilor legate de durabilitate asupra randamentului Fondului poate fi o scădere de cel mult 10% a activului total.

Societatea de administrare a realizat propria analiză privind instrumentele financiare din portofoliul Fondului care pot fi influențate de evenimente de mediu, sociale sau de guvernare, luând în considerare politica de investiții, profilul Fondului, expunerea medie pe un emitent, concentrarea directă pe emitenții de obligațiuni, concentrarea emitenților pe (sub)sectoare de activitate.

Pragul de 10% este corelat cu următoarele: deținerea maximă pe un emitent, dependența sectorială dintre emitenții din portofoliu precum și de expunerea medie pe un ISIN⁶ în portofoliu.

Pierderea efectivă datorată Riscului legat de durabilitate va fi menționată în rapoartele periodice (semestrial, anual) ale Fondului.

Având în vedere faptul că nu există publicate informații pentru a se putea analiza impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate Societatea de Administrare nu ia în considerare efectul deciziilor de investiții asupra acestor factori. Societatea de Administrare intenționează să ia în considerare impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate⁷ în măsura în care vor exista informații disponibile.

Investițiile care stau la baza acestui produs financiar nu țin seama de criteriile UE pentru activități economice durabile din punctul de vedere al mediului.

Footnote

⁴ Risc legat de durabilitate - înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernanță care, în cazul în care se produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial, asupra valorii investiției;

⁵ Eveniment legat de durabilitate - înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernanță

⁶ International Securities Identification Number – ISIN - (numărul internațional de identificare a emitentului)

⁷ Factori de durabilitate - înseamnă aspectele de mediu, sociale și cele legate de forța de muncă, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării de mită. “

Prospectul de emisiune - pct. 1.3. Politica de remunerare a Societății de administrare - se completează astfel:

„Politica de remunerare¹ a Societății de administrare este elaborată în interesul respectării cadrului legislativ și are ca obiectiv principal reglementarea principiilor ce guvernează remunerarea angajaților societății, inclusiv pentru acele categorii de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al societății sau al fondurilor administrate, și aplicarea unor practici de remunerare care promovează și sunt compatibile cu o administrare solidă și eficace a riscurilor, care nu încurajează asumarea unor riscuri excesive, inclusiv riscuri referitoare la durabilitate și sustenabilitate, care nu sunt incompatibile cu prevederile documentelor constitutive ale fondurilor de investiții administrate și nu afectează obligația Societății de administrare de a acționa în interesul investitorilor acestora.

¹ Sumarul Politicii de remunerare a Societății de administrare poate fi consultat pe site-ul www.btassetmanagement.ro, secțiunea "Despre noi"”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 188 / 06.09.2021

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,

în baza prevederilor art. 2 pct. 1 lit. i, pct. 12 lit. f și pct. 22, art. 6 alin. (1) și alin.(3) lit. g, art. 7 alin. (2) coroborat cu art. 4 alin. (1) lit. b) din Regulamentului UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/6107/24.02.2021 și nr. RG/6108/24.02.2021, completate cu adresele nr. RG/7727/12.03.2021, nr. RG/15482/13.05.2021, nr. RG/15483/13.05.2021, nr. RG/17855/08.06.2021 și nr. RG/22457/22.07.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 25.08.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Dolar Fix, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., C.U.I. 17269861, în conformitate cu prospectul de emisiune transmis de societate, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul societății, 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. 188/06.09.2021 intră în vigoare la data comunicării către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Fondul deschis de investiții BT Dolar Fix

Prospectul de emisiune – pct. 3.5. - Factorii de risc derivând din politica de investiții a Fondului – se completează astfel:

“Instrumentele financiare, din portofoliul Fondului, care pot fi influențate de evenimente de mediu, sociale și de guvernanță sunt: Valori mobiliare (obligațiuni); Titluri de participare emise de OPCVM/FIA.

În cazul în care efectul materializării unui Risc legat de durabilitate⁴ este o pierdere potențială de 10% din valoarea portofoliului de instrumente financiare care pot fi influențate de evenimente de mediu, sociale și de guvernanță, Societatea de Administrare va lua măsurile necesare pentru limitarea riscului, prin dezinvestire din instrumentele financiare ale emitenților care au cauzat scăderea.

Societatea de Administrare va monitoriza știrile și comunicatele referitoare la emitenții din portofoliul Fondului. Pentru ca o știre sau comunicat referitor la un emitent să declanșeze vânzarea, știrea sau comunicatul trebuie să fie transmis prin intermediul unei surse credibile (comunicat oficial al emitentului, Bloomberg).

Având în vedere politica de investiții a fondului, respectiv limita maximă a investițiilor care pot fi efectuate în instrumentele financiare care pot fi influențate de evenimente legate de durabilitate⁵, efectul probabil al Riscurilor legate de durabilitate asupra randamentului Fondului poate fi o scădere de cel mult 4% a activului total.

Societatea de administrare a realizat propria analiză privind instrumentele financiare din portofoliul Fondului care pot fi influențate de evenimente de mediu, sociale sau de guvernanță, luând în considerare politica de investiții, profilul Fondului, expunerea medie pe un emitent, concentrarea directă pe emitenții de obligațiuni, concentrarea emitenților pe (sub)sectoare de activitate.

Pragul de 4% este în concordanță cu deținerea medie a unui emitent de obligațiuni din portofoliul Fondului, sub ponderea celei mai mari dețineri a unui emitent din portofoliu.

Pierdere efectivă datorată Riscului legat de durabilitate va fi menționată în rapoartele periodice (semestrial, anual) ale Fondului.

Având în vedere faptul că nu există publicate informații pentru a se putea analiza impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate Societatea de Administrare nu ia în considerare efectul deciziilor de investiții asupra acestor factori. Societatea de Administrare intenționează să ia în considerare impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate⁶ în măsura în care vor exista informații disponibile.

Investițiile care stau la baza acestui produs financiar nu țin seama de criteriile UE pentru activități economice durabile din punctul de vedere al mediului.”

Footnote

⁴ Risc legat de durabilitate - înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernanță care, în cazul în care se produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial, asupra valorii investiției;

⁵ Eveniment legat de durabilitate - înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernanță

⁶ Factori de durabilitate - înseamnă aspectele de mediu, sociale și cele legate de forța de muncă, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării de mită. “

Prospectul de emisiune - pct. 1.3. Politica de remunerare a Societății de administrare - se completează astfel:

„Politica de remunerare¹ a Societății de administrare este elaborată în interesul respectării cadrului legislativ și are ca obiectiv principal reglementarea principiilor ce guvernează remunerarea angajaților societății, inclusiv pentru acele categorii de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al societății sau al fondurilor administrate, și aplicarea unor practici de remunerare care promovează și sunt compatibile cu o administrare solidă și eficace a riscurilor, care nu încurajează asumarea unor riscuri excesive, inclusiv riscuri referitoare la durabilitate și sustenabilitate, care nu sunt incompatibile cu prevederile documentelor constitutive ale fondurilor de investiții administrate și nu afectează obligația Societății de administrare de a acționa în interesul investitorilor acestora.

¹ Sumarul Politicii de remunerare a Societății de administrare poate fi consultat pe site-ul www.btassetmanagement.ro, secțiunea ”Despre noi””

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 189 / 06.09.2021

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,

în baza prevederilor art. 2 pct. 1 lit. i, pct. 12 lit. f și pct. 22, art. 6 alin. (1) și alin.(3) lit. g, art. 7 alin. (2) coroborat cu art. 4 alin. (1) lit. b) din Regulamentului UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/6107/24.02.2021 și nr. RG/6108/24.02.2021, completate cu adresele nr. RG/7727/12.03.2021, nr. RG/15482/13.05.2021, nr. RG/15483/13.05.2021, nr. RG/17855/08.06.2021 și nr. RG/22457/22.07.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 25.08.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Technology, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., C.U.I. 17269861, în

conformitate cu prospectul de emisiune transmis de societate, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul societății, 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. 189/06.09.2021 intră în vigoare la data comunicării către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 189/06.09.2021

Fondul deschis de investiții BT Technology

Prospectul de emisiune – pct. 3.5. - Factorii de risc derivând din politica de investiții a Fondului – se completează astfel:

“Instrumentele financiare, din portofoliul Fondului, care pot fi influențate de evenimente de mediu, sociale și de guvernare sunt: Valori mobiliare (acțiuni, obligațiuni); Titluri de participare emise de OPCVM/FIA.

În cazul în care efectul materializării unui Risc legat de durabilitate⁴ este o pierdere potențială de 10% din valoarea portofoliului Fondului, Societatea de Administrare va lua măsurile necesare pentru limitarea riscului, prin dezinvestire din instrumentele financiare ale emitenților care au cauzat scăderea.

Societatea de Administrare va monitoriza știrile și comunicatele referitoare la emitenții din portofoliul Fondului. Pentru ca o știre sau comunicat referitor la un emitent să declanșeze vânzarea, știrea sau comunicatul trebuie să fie transmisă prin intermediul unei surse credibile (comunicat oficial al emitentului, Bloomberg).

Având în vedere politica de investiții a Fondului, respectiv limita maximă a investițiilor care poate fi efectuată în instrumentele financiare care pot fi influențate de evenimente legate de durabilitate⁵, efectul probabil al Riscurilor legate de durabilitate asupra randamentului Fondului poate fi o scădere de cel mult 10% a activului total.

Societatea de administrare a realizat propria analiză privind instrumentele financiare din portofoliul Fondului care pot fi influențate de evenimente de mediu, sociale sau de guvernare, luând în considerare politica de investiții,

profilul Fondului, expunerea medie pe un emitent, concentrarea directă pe emitenții de obligațiuni, concentrarea emitenților pe (sub)sectoare de activitate.

Pragul de 10% este corelat cu următoarele: deținerea maximă pe un emitent, dependența sectorială dintre emitenții din portofoliu precum și de expunerea medie pe un ISIN⁶ în portofoliu.

Pierderea efectivă datorată Riscului legat de durabilitate va fi menționată în rapoartele periodice (semestrial, anual) ale Fondului.

Având în vedere faptul că nu există publicate informații pentru a se putea analiza impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate Societatea de Administrare nu ia în considerare efectul deciziilor de investiții asupra acestor factori. Societatea de Administrare intenționează să ia în considerare impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate⁷ în măsura în care vor exista informații disponibile.

Investițiile care stau la baza acestui produs financiar nu țin seama de criteriile UE pentru activități economice durabile din punctul de vedere al mediului.

Footnote

⁴ Risc legat de durabilitate - înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernare care, în cazul în care se produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial, asupra valorii investiției;

⁵ Eveniment legat de durabilitate - înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernare

⁶International Securities Identification Number – ISIN - (numărul internațional de identificare a emitentului)

⁷ Factori de durabilitate - înseamnă aspectele de mediu, sociale și cele legate de forța de muncă, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării de mită. “

Prospectul de emisiune - pct. 1.3. Politica de remunerare a Societății de administrare - se completează astfel:

„Politica de remunerare¹ a Societății de administrare este elaborată în interesul respectării cadrului legislativ și are ca obiectiv principal reglementarea principiilor ce guvernează remunerarea angajaților societății, inclusiv pentru acele categorii de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al societății sau al fondurilor administrate, și aplicarea unor practici de remunerare care promovează și sunt compatibile cu o administrare solidă și eficace a riscurilor, care nu încurajează asumarea unor riscuri excesive, inclusiv riscuri referitoare la durabilitate și sustenabilitate, care nu sunt incompatibile cu prevederile documentelor constitutive ale fondurilor de investiții administrate și nu afectează obligația Societății de administrare de a acționa în interesul investitorilor acestora.

¹ Sumarul Politicii de remunerare a Societății de administrare poate fi consultat pe site-ul www.btassetmanagement.ro, secțiunea ”Despre noi””

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 190 / 06.09.2021

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,

în baza prevederilor art. 2 pct. 1 lit. i, pct. 12 lit. f și pct. 22, art. 6 alin. (1) și alin.(3) lit. g, art. 7 alin. (2) coroborat cu art. 4 alin. (1) lit. b) din Regulamentului UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/6107/24.02.2021 și nr. RG/6108/24.02.2021, completate cu adresele nr. RG/7727/12.03.2021, nr. RG/15482/13.05.2021, nr. RG/15483/13.05.2021, nr. RG/17855/08.06.2021 și nr. RG/22457/22.07.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 25.08.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Fix, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., C.U.I. 17269861, în conformitate cu prospectul de emisiune transmis de societate, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul societății, 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. BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. 190/06.09.2021 intră în vigoare la data comunicării către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 190/06.09.2021

Fondul deschis de investiții BT Fix

Prospectul de emisiune – pct. 3.5. - Factorii de risc derivând din politica de investiții a Fondului – se completează astfel:

“Instrumentele financiare, din portofoliul Fondului, care pot fi influențate de evenimente de mediu, sociale și de guvernare sunt: Valori mobiliare (obligațiuni); Titluri de participare emise de OPCVM/FIA.

În cazul în care efectul materializării unui Risc legat de durabilitate⁴ este o pierdere potențială de 10% din valoarea portofoliului de instrumente financiare care pot fi influențate de evenimente de mediu, sociale și de guvernare, Societatea de Administrare va lua măsurile necesare pentru limitarea riscului, prin dezinvestire din instrumentele financiare ale emitenților care au cauzat scăderea.

Societatea de Administrare va monitoriza știrile și comunicatele referitoare la emitenții din portofoliul Fondului. Pentru ca o știre sau comunicat referitor la un emitent să declanșeze vânzarea, știrea sau comunicatul trebuie să fie transmis prin intermediul unei surse credibile (comunicat oficial al emitentului, Bloomberg).

Având în vedere politica de investiții a fondului, respectiv limita maximă a investițiilor care pot fi efectuate în instrumentele financiare care pot fi influențate de evenimente legate de durabilitate⁵, efectul probabil al Riscurilor legate de durabilitate asupra randamentului Fondului poate fi o scădere de cel mult 4% a activului total.

Societatea de administrare a realizat propria analiză privind instrumentele financiare din portofoliul Fondului care pot fi influențate de evenimente de mediu, sociale sau de guvernare, luând în considerare politica de investiții, profilul Fondului, expunerea medie pe un emitent, concentrarea directă pe emitenții de obligațiuni, concentrarea emitenților pe (sub)sectoare de activitate.

Pragul de 4% este în concordanță cu deținerea medie a unui emitent de obligațiuni din portofoliul Fondului, sub ponderea celei mai mari dețineri a unui emitent din portofoliu.

Pierdere efectivă datorată Riscului legat de durabilitate va fi menționată în rapoartele periodice (semestrial, anual) ale Fondului.

Având în vedere faptul că nu există publicate informații pentru a se putea analiza impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate Societatea de Administrare nu ia în considerare efectul deciziilor de investiții asupra acestor factori. Societatea de Administrare intenționează să ia în considerare impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate⁶ în măsura în care vor exista informații disponibile.

Investițiile care stau la baza acestui produs financiar nu țin seama de criteriile UE pentru activități economice durabile din punctul de vedere al mediului.”

Footnote

⁴ Risc legat de durabilitate - înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernare care, în cazul în care se produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial, asupra valorii investiției;

⁵ Eveniment legat de durabilitate - înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernare

⁶ Factori de durabilitate - înseamnă aspectele de mediu, sociale și cele legate de forța de muncă, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării de mită. “

Prospectul de emisiune - pct. 1.3. Politica de remunerare a Societății de administrare - se completează astfel:

„Politica de remunerare¹ a Societății de administrare este elaborată în interesul respectării cadrului legislativ și are ca obiectiv principal reglementarea principiilor ce guvernează remunerarea angajaților societății, inclusiv pentru acele categorii de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al societății sau al fondurilor administrate, și aplicarea unor practici de remunerare care promovează și sunt compatibile cu o administrare solidă și eficientă a riscurilor, care nu încurajează asumarea unor riscuri excesive, inclusiv riscuri referitoare la durabilitate și sustenabilitate, care nu sunt incompatibile cu prevederile documentelor constitutive ale fondurilor de investiții administrate și nu afectează obligația Societății de administrare de a acționa în interesul investitorilor acestora.

¹ Sumarul Politicii de remunerare a Societății de administrare poate fi consultat pe site-ul www.btassetmanagement.ro, secțiunea ”Despre noi””

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1100 / 08.09.2021

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 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, art. 23 și art. 36 – art. 38 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și ale art. 57, art. 58 și art. 62 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitării formulate de ALPHA BANK ROMANIA S.A. adresate Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea SIF MUNTENIA S.A. București,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 08.09.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică concurentă de cumpărare de acțiuni emise de societatea SIF MUNTENIA S.A. București, inițiată de dl. Madadi Behboud, ofertă cu următoarele caracteristici:

- a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 55.000.000 acțiuni, reprezentând 7,0095% din capitalul social;
- b) Valoarea nominală: 0,10 lei/acțiune;
- c) Prețul de cumpărare: 1,6 lei/acțiune;
- d) Perioada de derulare: 15.09.2021 – 28.09.2021;
- e) Intermediarul ofertei: ALPHA BANK ROMANIA S.A;
- f) Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

Art. 2. Data limită până la care se pot depune spre aprobare amendamentele privind majorarea prețului este 22.09.2021, ora 10:00, dată la care urmează a avea loc la sediul A.S.F. licitația privind majorarea prețurilor. Ulterior licitației și aprobării amendamentului cu privire la majorarea prețului, oferta concurentă cu cel mai mic preț va fi revocată.

Art. 3. Participanții autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

Art. 4. Oferta publică concurentă de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societatea SIF MUNTENIA S.A., permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători, persoane fizice și juridice, fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 5. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la punctul 7 litera a) din Anexa nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: „*Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia*”.

Art. 7. Decizia nr. 1100/08.09.2021 se comunică ALPHA BANK ROMANIA S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1101 / 08.09.2021

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 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. 36 - art. 38 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu cele ale art. 62 alin. (1) și alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a documentului de ofertă publică concurentă de cumpărare de acțiuni emise de societatea SIF MUNTENIA S.A. București, inițiată de dl. Madadi Behboud, intermediar fiind ALPHA BANK ROMANIA S.A.,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 08.09.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se prelungește perioada de derulare a ofertei publice de cumpărare de acțiuni emise de SIF MUNTENIA S.A. București, inițiate de către SIF MUNTENIA S.A. București (aprobată prin Decizia A.S.F. nr. 1047/25.08.2021), termenul unic de închidere a ofertelor publice concurente fiind 28.09.2021, inclusiv.

Art. 2. Data limită până la care se pot depune spre aprobare amendamentele privind majorarea prețului este 22.09.2021, ora 10:00, dată și oră la care urmează a avea loc la sediul A.S.F. licitația privind majorarea prețurilor.

Art. 3. Ulterior licitației și aprobării amendamentului cu privire la majorarea prețului, oferta concurentă cu cel mai mic preț va fi revocată.

Art. 4. Decizia nr. 1101/08.09.2021 se comunică S.S.I.F. BRK Financial Group S.A și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1102 / 08.09.2021

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 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. 62 alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a documentului de ofertă publică concurentă de cumpărare de acțiuni emise de societatea SIF MUNTENIA S.A. București, inițiată de dl. Madadi Behboud, intermediar fiind ALPHA BANK ROMANIA S.A.,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 08.09.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă derularea ofertei publice de cumpărare de acțiuni emise de SIF MUNTENIA S.A. București, inițiate de către SIF MUNTENIA S.A. București și intermediate de S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., începând cu data de 15.09.2021 și până la data la care este publicat amendamentul referitor la majorarea de preț.

Art. 2. Prezenta Decizie se comunică S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1103 / 08.09.2021

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 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. 62 alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a documentului de ofertă publică concurentă de cumpărare de acțiuni emise de societatea SIF MUNTENIA S.A. București, inițiată de dl. Madadi Behboud, intermediar fiind ALPHA BANK ROMANIA S.A.,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 08.09.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă derularea ofertei publice concurente de cumpărare de acțiuni emise de SIF MUNTENIA S.A. București, inițiate de către dl. Madadi Behboud și intermediare de ALPHA BANK ROMANIA S.A., începând cu data de 15.09.2021 și până la data la care este publicat amendamentul referitor la majorarea de preț.

Art. 2. Prezenta Decizie se comunică ALPHA BANK ROMANIA S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1104 / 08.09.2021

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 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. 62 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere faptul că în data de 22.09.2021 va avea loc la sediul A.S.F. licitația privind majorarea prețurilor în cadrul ofertelor concurente având ca obiect acțiuni emise de SIF MUNTENIA S.A. București,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 08.09.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă de la tranzacționarea pe B.V.B. acțiunile emise de SIF MUNTENIA S.A. București (CUI 3168735) începând cu data de 22.09.2021 și inclusiv până în ziua publicării anunțului privind cel mai mare preț rezultat în urma licitației.

Art. 2. Prezenta Decizie se comunică B.V.B S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1108 / 09.09.2021

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 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,

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, și ale art. 80 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitărilor formulate de S.S.I.F. Prime Transaction S.A. adresate Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la aprobarea anunțului prin care societatea Unirea Shopping Center S.A. București împreună cu The Nova Group Investments BV, persoană cu care acționează în mod concertat, își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății ICSIM S.A. București,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 08.09.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care societatea Unirea Shopping Center S.A. București împreună cu The Nova Group Investments BV, persoană cu care acționează în mod concertat, își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății ICSIM S.A. București, la prețul de 11,50 lei/acțiune.

Art. 2. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării, anunțul este adus la cunoștința publicului prin intermediul pieței pe care se tranzacționează acțiunile emitentului, prin publicarea pe website-ul A.S.F. și în două ziare financiare de circulație națională.

Art. 3. Acțiunile ICSIM S.A. București vor fi suspendate de la tranzacționare începând cu a treia zi lucrătoare de la data publicării anunțului.

Art. 4. Decizia nr. 1108/09.09.2021 se comunică S.S.I.F. Prime Transaction 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. 1111 / 09.09.2021

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 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. 7 alin (7) lit. a) și ale alin. (8) din Regulamentul A.S.F. nr.9/2014, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea Societății de Servicii de Investiții Financiare Tradeville S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G. 24983/11.08.2021,

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,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul public al A.S.F. înregistrarea nr. PJR24DIST/400010 care atestă înscrierea Societății de Servicii de Investiții Financiare Tradeville S.A. CUI: RO 8694021, în Registrul public al A.S.F., în calitate de distribuitor de titluri de participare.

Art. 2. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării sale către Societatea de Servicii de Investiții Financiare Tradeville S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1118 / 10.09.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. STAR Asset Management S.A., în baza planului de control pe anul 2021, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, răspunsul formulat de societate la acesta, precum și nota de conciliere aferentă controlului,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 196 alin. (6¹) pct. 3 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, art. 26 alin. (1) lit. c) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 08.09.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.A.I. STAR Asset Management S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400021 și nr. PJR071AFIAI/400002, identificată prin CUI 18331767, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/1381/31.01.2006, cu sediul social în București, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, Tronson 5, et.1, ap.41, sector 1, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 de zile calendaristice.

Art. 2. Termenul stabilit la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului de 90 de zile calendaristice, S.A.I. STAR Asset Management S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, S.A.I. STAR Asset Management S.A. poate formula plângere prealabilă la A.S.F., conform dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare (în termen de 30 de zile de la data comunicării). Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie se comunică S.A.I. STAR Asset Management S.A.

Art. 5. Decizia nr. 1.118 / 10.09.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. STAR Asset Management S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU