

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 27.06.2022 – 30.06.2022

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 98 / 27.06.2022

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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 20 alin. (1), alin. (2) și alin. (8) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (3) și art. 5 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr.243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în conformitate cu dispozițiile art. 34 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 85 lit. a), art. 86 lit. a), art. 87 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (5), art. 92, art. 93 și ale art. 110 alin. (1) lit. c) 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,

ținând cont de prevederile Regulamentului Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea,

având în vedere solicitarea S.A.I. CERTINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18350/08.06.2022, completată prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18678/10.06.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.06.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. în calitate de depozitar al activelor Fondului de investiții alternative Certinvest Acțiuni, administrat de S.A.I. CERTINVEST S.A., în baza Actului adițional nr. 4/2022 la Contractul de servicii de depozitare DTB/DSTA/12000/12.10.2016 și Actului adițional nr. 1/2022 la Contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. 4095/29.07.2019, încheiate între S.A.I. CERTINVEST S.A. și BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.

Art. 2. BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., în calitate de depozitar cedent, va începe transferul complet al activelor deținute pentru Fondul de investiții alternative Certinvest Acțiuni către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., în calitate de depozitar primitor, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data comunicării actului individual. Transferul de la BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. se va realiza în interiorul unei perioade de maximum 30 de zile, de la data autorizării BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. în calitate de depozitar al activelor Fondului de investiții alternative Certinvest Acțiuni.

Răspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului revine depozitarului, cedent sau primitor, din culpa căruia s-a produs prejudiciul respectiv.

Art. 3. În termen de maximum două zile de la data încheierii transferului activelor, dar nu mai târziu de termenul-limită de 30 de zile, de la data autorizării BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A., în calitate de depozitar al activelor Fondului de investiții alternative Certinvest Acțiuni, BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. are obligația transmiterii la A.S.F. a procesului-verbal de predare-primire a activelor, încheiat între aceasta și BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.

Art. 4. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. va întocmi un raport, care va conține descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor pentru Fondul de investiții alternative Certinvest Acțiuni, valoarea certificată a activului net și a activului net unitar, numărul de deținători de titluri de participare și numărul de titluri de participare emise, la data la care a fost efectuată ultima operațiune de transfer. Raportul va fi înaintat către S.A.I. CERTINVEST S.A. și către A.S.F., în termen de șapte zile de la încheierea procesului de transfer al activelor.

Art. 5. În termen de 30 de zile de la data autorizării BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. în calitate de depozitar al activelor pentru Fondul de investiții alternative Certinvest Acțiuni S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația actualizării documentelor fondului cu numele noului depozitar și elementele noului contract de depozitare, acestea urmând a fi notificate la A.S.F.

Art. 6. Se suspendă emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale Fondului de investiții alternative Certinvest Acțiuni, de la data intrării în vigoare a actului individual.

Art. 7. În termen de 15 zile de la data finalizării procesului de transfer al activelor fondului, BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. procesul-verbal de predare primire a activelor fondului, încheiat cu BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. Suspendarea emisiunii și răscumpărării unităților de fond pentru Fondul de investiții alternative Certinvest Acțiuni va înceta începând cu data depunerii la A.S.F. a procesului-verbal de către depozitarul cedent sau de către depozitarul căruia i se transferă activele, fiind în responsabilitatea fiecărui depozitar respectarea prevederilor privind termenul de predare.

Art. 8. Autorizația nr. 98 / 27.06.2022 intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. CERTINVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 9. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 99 / 27.06.2022

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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 20 alin. (1), alin. (2) și alin. (8) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (3) și art. 5 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în conformitate cu dispozițiile art. 34 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 85 lit. a), art. 86 lit. a), art. 87 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (5), art. 92, art. 93 și ale art. 110 alin. (1) lit. c) 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,

ținând cont de prevederile Regulamentului Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea,

având în vedere solicitarea S.A.I. CERTINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18350/08.06.2022, completată prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18678/10.06.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.06.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. în calitate de depozitar al activelor Fondului de investiții alternative Certinvest Green, administrat de S.A.I. CERTINVEST

S.A., în baza Actului adițional nr. 4/2022 la Contractul de servicii de depozitare DTB/DSTA/12000/12.10.2016 și Actului adițional nr. 1/2022 la Contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. 4095/29.07.2019, încheiate între S.A.I. CERTINVEST S.A. și BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.

Art. 2. BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., în calitate de depozitar cedent, va începe transferul complet al activelor deținute pentru Fondul de investiții alternative Certinvest Green către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., în calitate de depozitar primitor, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data comunicării actului individual. Transferul de la BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. se va realiza în interiorul unei perioade de maximum 30 de zile, de la data autorizării BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. în calitate de depozitar al activelor Fondului de investiții alternative Certinvest Green.

Răspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului revine depozitarului, cedent sau primitor, din culpa căruia s-a produs prejudiciul respectiv.

Art. 3. În termen de maximum două zile de la data încheierii transferului activelor, dar nu mai târziu de termenul-limită de 30 de zile, de la data autorizării BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A., în calitate de depozitar al activelor Fondului de investiții alternative Certinvest Green, BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. are obligația transmiterii la A.S.F. a procesului-verbal de predare-primire a activelor, încheiat între aceasta și BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.

Art. 4. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. va întocmi un raport, care va conține descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor pentru Fondul de investiții alternative Certinvest Green, valoarea certificată a activului net și a activului net unitar, numărul de deținători de titluri de participare și numărul de titluri de participare emise, la data la care a fost efectuată ultima operațiune de transfer. Raportul va fi înaintat către S.A.I. CERTINVEST S.A. și către A.S.F., în termen de șapte zile de la încheierea procesului de transfer al activelor.

Art. 5. În termen de 30 de zile de la data autorizării BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. în calitate de depozitar al activelor pentru Fondul de investiții alternative Certinvest Green S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația actualizării documentelor fondului cu numele noului depozitar și elementele noului contract de depozitare, acestea urmând a fi notificate la A.S.F.

Art. 6. Se suspendă emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale Fondului de investiții alternative Certinvest Green, de la data intrării în vigoare a actului individual.

Art. 7. În termen de 15 zile de la data finalizării procesului de transfer al activelor fondului, BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. procesul-verbal de predare primire a activelor fondului, încheiat cu BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. Suspendarea emisiunii și răscumpărării unităților de fond pentru Fondul de investiții alternative Certinvest Green va înceta începând cu data depunerii la A.S.F. a procesului-verbal de către depozitarul cedent sau de către depozitarul căruia i se transferă activele, fiind în responsabilitatea fiecărui depozitar respectarea prevederilor privind termenul de predare.

Art. 8. Autorizația nr. 99 / 27.06.2022 intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. CERTINVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 9. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 216 / 27.06.2022

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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 52 alin. (1), art. 56 alin. (1), art. 63, art. 65 și art. 104 alin. (2) și alin. (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, aprobată prin Legea nr.10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 85 lit. a), art. 86 lit. a), art. 87 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (5), art. 92, art. 93 și ale art. 110 alin. (1) lit. c) 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,

ținând cont de prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

având în vedere solicitarea S.A.I. CERTINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18350/08.06.2022, completată prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18678/10.06.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.06.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

AVIZ

Art. 1. Se avizează BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. în calitate de depozitar al activelor Fondului deschis de investiții Certinvest Prudent, administrat de S.A.I. CERTINVEST S.A., în baza Actului adițional nr. 4/2022 la Contractul de servicii de depozitare DTB/DSTA/12000/12.10.2016 și Actului adițional nr. 1/2022 la Contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. 4095/29.07.2019, încheiate între S.A.I. CERTINVEST S.A. și BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.

Art. 2. BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., în calitate de depozitar cedent, va începe transferul complet al activelor deținute pentru Fondul deschis de investiții Certinvest Prudent către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., în calitate de depozitar primitor, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data comunicării actului individual. Transferul de la BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. se va realiza în interiorul unei perioade de maximum 30 de zile, de la data avizării BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. în calitate de depozitar al activelor Fondului deschis de investiții Certinvest Prudent.

Răspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului revine depozitarului, cedent sau primitor, din culpa căruia s-a produs prejudiciul respectiv.

Art. 3. În termen de maximum două zile de la data încheierii transferului activelor, dar nu mai târziu de termenul-limită de 30 de zile, de la data avizării BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A., în calitate de depozitar al activelor Fondului deschis de investiții Certinvest Prudent, BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. are obligația transmiterii la A.S.F. a procesului-verbal de predare-primire a activelor, încheiat între aceasta și BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.

Art. 4. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. va întocmi un raport, care va conține descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor pentru Fondul deschis de investiții Certinvest Prudent, valoarea certificată a activului net și a activului net unitar, numărul de deținători de titluri de participare și numărul de titluri de participare emise, la data la care a fost efectuată ultima operațiune de transfer. Raportul va fi înaintat către S.A.I. CERTINVEST S.A. și către A.S.F., în termen de șapte zile de la încheierea procesului de transfer al activelor.

Art. 5. În termen de 30 de zile de la data avizării BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. în calitate de depozitar al activelor pentru Fondul deschis de investiții Certinvest Prudent S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația actualizării documentelor fondului cu numele noului depozitar și elementele noului contract de depozitare, acestea urmând a fi notificate la A.S.F.

Art. 6. S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația informării investitorilor Fondului deschis de investiții Certinvest Prudent cu privire la modificarea documentelor fondului ca urmare a schimbării depozitarului și de a transmite la A.S.F. nota de informare a investitorilor, în termen de maxim 2 zile de la data publicării acesteia.

Art. 7. Se suspendă emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale Fondului deschis de investiții Certinvest Prudent, în vederea realizării transferului activelor fondului între BRD – GROUPE

SOCIETE GENERALE S.A. și BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., de la data intrării în vigoare a actului individual.

Art. 8. În termen de 15 zile de la data finalizării procesului de transfer al activelor fondului, BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. procesul-verbal de predare primire a activelor fondului, încheiat cu BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. Suspendarea emisiunii și răscumpărării unităților de fond pentru Fondul deschis de investiții Certinvest Prudent va înceta începând cu data depunerii la A.S.F. a procesului-verbal de către depozitarul cedent sau de către depozitarul căruia i se transferă activele, fiind în responsabilitatea fiecărui depozitar respectarea prevederilor privind termenul de predare.

Art. 9. Avizul nr. 216 / 27.06.2022 intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. CERTINVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 10. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentului Aviz.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 217 / 27.06.2022

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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 52 alin. (1), art. 56 alin. (1), art. 63, art. 65 și art. 104 alin. (2) și alin. (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, aprobată prin Legea nr.10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 85 lit. a), art. 86 lit. a), art. 87 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (5), art. 92, art. 93 și ale art. 110 alin. (1) lit. c) 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,

ținând cont de prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

având în vedere solicitarea S.A.I. CERTINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18350/08.06.2022, completată prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18678/10.06.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.06.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

AVIZ

Art. 1. Se avizează BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. în calitate de depozitar al activelor Fondului deschis de investiții Certinvest Obligațiuni, administrat de S.A.I. CERTINVEST S.A., în baza Actului adițional nr. 4/2022 la Contractul de servicii de depozitare DTB/DSTA/12000/12.10.2016 și Actului adițional nr. 1/2022 la Contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. 4095/29.07.2019, încheiate între S.A.I. CERTINVEST S.A. și BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.

Art. 2. BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., în calitate de depozitar cedent, va începe transferul complet al activelor deținute pentru Fondul deschis de investiții Certinvest Obligațiuni către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., în calitate de depozitar primitor, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data comunicării actului individual. Transferul de la BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. se va realiza în interiorul unei perioade de maximum 30 de zile, de la data avizării BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. în calitate de depozitar al activelor Fondului deschis de investiții Certinvest Obligațiuni.

Răspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului revine depozitarului, cedent sau primitor, din culpa căruia s-a produs prejudiciul respectiv.

Art. 3. În termen de maximum două zile de la data încheierii transferului activelor, dar nu mai târziu de termenul-limită de 30 de zile, de la data avizării BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A., în calitate de depozitar al activelor Fondului deschis de investiții Certinvest Obligațiuni, BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. are obligația transmiterii la A.S.F. a procesului-verbal de predare-primire a activelor, încheiat între aceasta și BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.

Art. 4. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. va întocmi un raport, care va conține descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor pentru Fondul deschis de investiții Certinvest Obligațiuni, valoarea certificată a activului net și a activului net unitar, numărul de deținători de titluri de participare și numărul de titluri de participare emise, la data la care a fost efectuată ultima operațiune de transfer. Raportul va fi înaintat către S.A.I. CERTINVEST S.A. și către A.S.F., în termen de șapte zile de la încheierea procesului de transfer al activelor.

Art. 5. În termen de 30 de zile de la data avizării BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. în calitate de depozitar al activelor pentru Fondul deschis de investiții Certinvest Obligațiuni S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația actualizării documentelor fondului cu numele noului depozitar și elementele noului contract de depozitare, acestea urmând a fi notificate la A.S.F.

Art. 6. S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația informării investitorilor Fondului deschis de investiții Certinvest Obligațiuni cu privire la modificarea documentelor fondului ca urmare a schimbării depozitarului și de a transmite la A.S.F. nota de informare a investitorilor, în termen de maxim 2 zile de la data publicării acesteia.

Art. 7. Se suspendă emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale Fondului deschis de investiții Certinvest Obligațiuni, în vederea realizării transferului activelor fondului între BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. și BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., de la data intrării în vigoare a actului individual.

Art. 8. În termen de 15 zile de la data finalizării procesului de transfer al activelor fondului, BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. procesul-verbal de predare primire a activelor fondului, încheiat cu BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. Suspendarea emisiunii și răscumpărării unităților de fond pentru Fondul deschis de investiții Certinvest Obligațiuni va înceta începând cu data depunerii la A.S.F. a procesului-verbal de către depozitarul cedent sau de către depozitarul căruia i se transferă activele, fiind în responsabilitatea fiecărui depozitar respectarea prevederilor privind termenul de predare.

Art. 9. Avizul nr. 217 / 27.06.2022 intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. CERTINVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 10. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentului Aviz.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 761 / 27.06.2022

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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în conformitate cu dispozițiile art. 34 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare

în conformitate cu dispozițiile art. 92 și ale art. 93 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.A.I. CERTINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18350/08.06.2022, completată prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18678/10.06.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.06.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale Fondului de investiții alternative Certinvest Green, în vederea realizării transferului activelor fondului între BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. și BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.

Art. 2. În termen de 15 zile de la data finalizării procesului de transfer al activelor fondului, BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. procesul-verbal de predare primire a activelor fondului, încheiat cu BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Art. 3. Suspendarea emisiunii și răscumpărării unităților de fond pentru Fondul de investiții alternative Certinvest Green va înceta începând cu data depunerii la A.S.F. a procesului-verbal de către depozitarul cedent sau de către depozitarul căruia i se transferă activele, fiind în responsabilitatea fiecărui depozitar respectarea prevederilor privind termenul de predare.

Art. 4. Decizia nr. 761 / 27.06.2022 intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. CERTINVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Decizii.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 762 / 27.06.2022

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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în conformitate cu dispozițiile art. 34 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 92 și ale art. 93 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.A.I. CERTINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18350/08.06.2022, completată prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18678/10.06.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.06.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale Fondului de investiții alternative Certinvest Acțiuni, în vederea realizării transferului activelor fondului între BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. și BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.

Art. 2. În termen de 15 zile de la data finalizării procesului de transfer al activelor fondului, BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. procesul-verbal de predare primire a activelor fondului, încheiat cu BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Art. 3. Suspendarea emisiunii și răscumpărării unităților de fond pentru Fondul de investiții alternative Certinvest Acțiuni va înceta începând cu data depunerii la A.S.F. a procesului-verbal de către depozitarul cedent sau de către depozitarul căruia i se transferă activele, fiind în responsabilitatea fiecărui depozitar respectarea prevederilor privind termenul de predare.

Art. 4. Decizia nr. 762 / 27.06.2022 intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. CERTINVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Decizii.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU