

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 20.07.2020 – 24.07.2020

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 45 / 24.07.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 62 alin. (1) art. 113, art. 114 alin. (1) și alin. (4), art. 116 alin. (1) și alin.(2), art. 117 alin. (1) și alin. (2) , art. 118 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018,

Luând în considerare prevederile art. 5 alin. (2) și art. 6 alin. (2) din Regulamentul nr.14/7/2018,

În conformitate cu prevederile art. 140 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2019,

În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 1 lit. d) din Regulamentul nr. 15/2018,

Având în vedere notificarea transmisă de către CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC) înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/37496/20.11.2018 completată prin adresele nr. RG/15107/14.05.2019, RG/21772/25.07.2019, RG/20754/15.07.2019, RG/33875/20.11.2019, RG/33648/19.11.2019, RG/36451/19.12.2019, RG/36465/19.12.2019, RG/6969/04.03.2020, RG-12111/22.04.2020, RG-14706/18.05.2020,

Luând în considerare informațiile furnizate de MCA INTELIFUNDS LIMITED LIMASSOL-SUCURSALA BUCUREȘTI prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/19211/07.07.2020, nr. RG/19583/09.07.2020 și nr. RG/19726/13.07.2020,

În urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. –Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual

ATESTAT

Art. 1. Se atestă înscrierea **MCA INTELIFUNDS LIMITED LIMASSOL-SUCURSALA BUCUREȘTI** în Registrul Public al A.S.F., *Secțiunea 1 - Entități care prestează servicii și activități de investiții în România, Subsecțiunea 4 - Sucursale ale firmelor de investiții din alte state membre (SFIM)* cu nr. PJM01SFIM / 400017, în calitate de firmă de investiții din Cipru care prestează servicii și activități de investiții, precum și servicii auxiliare în România prin sucursala din: ***Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 22, unitatea 6, etaj 8, Sectorul 5, București.***

Art. 2. Prin intermediul **MCA INTELIFUNDS LIMITED LIMASSOL-SUCURSALA BUCUREȘTI** vor fi prestate, în limita autorizației acordate de autoritatea competentă din Cipru, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în Secțiunea A) pct. 1) și Secțiunea B) pct. 4) din Anexa I a Legii nr. 126/2018.

Art. 3. Prezentul Atestat se publică în Buletinul Electronic al A.S.F. și pe site-ul www.asfromania.ro.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 118 / 22.07.2020

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art.153-155 din Regulamentul ASF 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,

analizând solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 10698/06.04.2020, completată prin adresele RG/15231/25.05.2020, RG/17430/18.06.2020, RG/19192/07.07.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții RAIFFEISEN DOLAR Plus** administrat de **S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.**, respectiv prospectul de emisiune și regulile fondului, în conformitate cu forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. **S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.** are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. **S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.** are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către **S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 118 / 22.07.2020

Fondul Deschis de Investiții RAIFFEISEN DOLAR Plus

Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții RAIFFEISEN DOLAR Plus**, administrat de **S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.**, după cum urmează:

I. În cadrul prospectului de emisiune:

Capitolul I. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Dolar Plus

1. Paragraful 1 din cadrul subcapitolului **I.1 Generalități** se modifică și va avea următorul cuprins:

” I.1. Generalitati

Fondul s-a înființat prin contractul de societate civila încheiat în data de 15.07.2010 ca fond închis de investiții din categoria Alte Organisme de Plasament Colectiv (A.O.P.C. actualmente F.I.A.) cu politica de investiții diversificată care atrage în mod public resurse financiare și a fost înregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) prin Avizul nr. 37 din data de 09.09.2010.”

2. Ultimul paragraf din cadrul subcapitolului **I.4. Politica de investiții** se modifică și va avea următorul cuprins:

”Pentru investițiile efectuate în titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau F.I.A. administrate de alte societăți de administrare a investițiilor/ AFIA din state membre sau țări terțe, Fondul va putea încasa comisioane, corespunzătoare investiției efectuate în respectivul O.P.C. (kick back fee), comisioane care reprezintă venituri ale Fondului.

Fondul nu va investi în instrumente de tipul Total Return Swap.”

3. Primul paragraf, a cincea liniuță, de la subcapitolul **I.5. Categoriile de instrumente financiare** se modifică și va avea următorul cuprins:

”Titluri de participare ale O.P.C.V.M./F.I.A. menționate la art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012”

Capitolul II. Societatea de administrare

1. Ultimul paragraf de la subcapitolul **II.1. Generalități** se modifică la pct. 3 prin actualizarea denumirii fondului și se completează cu pct. 13 și 14 și va avea următorul cuprins:

”Organismele de plasament colectiv administrate de către S.A.I. Raiffeisen Asset Management SA sunt:

1. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Benefit
2. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen RON Plus
3. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Euro Obligațiuni
4. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Confort EURO
5. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Euro Plus
6. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen România Acțiuni
7. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen RON Flexi
8. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Benefit Euro
9. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Conservator RON
10. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Moderat RON
11. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Moderat Euro
12. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Conservator Euro
13. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Global Equity
14. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Global Bonds”

Capitolul IV.4. Comisioane și alte cheltuieli

1. Paragrafele 6, 7, 8 și 9 de la **Subcapitolul IV.4.2. Obligatiile Fondului** se elimină

2. Paragraful 10 de la **Subcapitolul IV.4.2. Obligatiile Fondului** se modifică și va avea următorul cuprins:

”Societatea de administrare poate modifica valoarea comisionului de administrare. În cazul scaderii sau creșterii comisionului sub limita maximă, modificarea va fi notificată investitorilor în “Ziarul Financiar” precum și A.S.F. în maximum 10 zile lucrătoare de la data efectuării lor și intra în vigoare la data publicării notei de informare a investitorilor. Societatea de administrare poate crește limita maximă a comisionului de administrare numai cu autorizarea

A.S.F. si are obligatia de a face publica noua valoare cu cel putin 10 zile inainte de intrarea in vigoare a acesteia.”

Anexa la prospectul de emisiune al fondului se modifică și va avea următorul cuprins:

”Societatea de Administrare a incheiat Contract de Distributie a unitatilor de fond cu Raiffeisen Bank S.A., cu sediul central in Bucuresti, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, cod 014476, distributia unitatilor de fond realizandu-se in agentiile Raiffeisen Bank S.A.

Lista agentiiilor Raiffeisen Bank prin care se realizeaza distributia va fi actualizata periodic si publicata pe website-ul societatii.

Subscrierile si rascumpararile de unitati de fond pot fi realizate si folosind mijloace de comunicare la distanta, oferite de Distribuitorul, Raiffeisen Bank. Acestea sunt agreate cu investitorul in baza contractului de preluare si transmitere de ordine privind serviciul respectiv. Mai multe informatii privind mijloacele de comunicare la distanta oferite de distribuitor se gasesc pe pagina <https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/mifid/>.

In situatii exceptionale Raiffeisen Bank poate activa serviciul de call center pentru preluarea telefonica a ordinelor de subscriere si rascumparare.

Distributia de unitati de fond la distanta de catre Raiffeisen Bank se realizeaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare aplicabile Distribuitorului.

In cazul disfunctionalitatii posibilitatii de preluare a ordinelor prin mijloace de comunicare la distanta toate operatiile cu unitati de fond se vor efectua la sediul unitatilor Raiffeisen Bank.”

II. În cadrul Regulilor fondului:

Capitolul 1. Informații despre societatea de administrare a fondului și relația dintre societatea de administrare și investitori

1. Prima teză a ultimului paragraf de la subcapitolul **1.1.Datele de identificare a Societatii de administrare si a Fondului deschis de investitii se modifică și va avea următorul cuprins:**

” Fondul s-a infiintat prin contractul de societate civila incheiat in data de 15.07.2010 ca **fond inchis de investitii din categoria Alte Organisme de Plasament Colectiv (A.O.P.C., actualmente F.I.A.) cu politica de investitii diversificata care atrage in mod public resurse financiare** si a fost inregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) prin Avizul nr. 37 din data de 09.09.2010.”

2. Paragraful 6 de la subcapitolul **1.4.1. Obligatiile Fondului se elimină**

Capitolul 3. Informații cu privire la Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Dolar Plus

1. Ultimul paragraf de la subcapitolul **3.1.1. Politica de investitii, obiectivele financiare ale fondului se modifică și va avea următorul cuprins:**

”Pentru investitiile efectuate in titluri de participare ale O.P.C.V.M. si/sau F.I.A. administrate de alte societati de administrare a investitiilor/ AFIA din state membre sau tari terte, Fondul va putea incasa comisioane corespunzatoare investitiei efectuate in respectivul O.P.C. (kick back fee), comisioane care reprezinta venituri ale Fondului.

Fondul nu va investi în instrumente de tipul Total Return Swap.”

2. Primul paragraf, a cincea liniuță, de la subcapitolul **3.1.2. Categoriile de instrumente financiare se modifică și va avea următorul cuprins:**

”Titluri de participare ale O.P.C.V.M./F.I.A. mentionate la art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012”

3. Al doilea paragraf, pct. (10), de la subcapitolul **3.1.2. Categoriile de instrumente financiare se modifică și va avea următorul cuprins:**

”(10) Fondul poate detine titluri de participare ale unui alt O.P.C.V.M. sau F.I.A. mentionate la art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012, cu conditia sa nu plaseze mai mult de 20% din activele sale

in titlurile de participare ale aceluiași O.P.C.V.M., respectiv 10% in titlurile de participare ale aceluiași F.I.A. Detinerea de titluri de participare emise de F.I.A. nu poate depasi, in total, 30% din activele Fondului.”

4. Al doilea paragraf, pct. (11) lit. b), de la subcapitolul **3.1.2. Categoriile de instrumente financiare** se modifică și va avea următorul cuprins:

”(11) Fondul nu poate detine mai mult de:

(...)

b) 25% din titlurile de participare ale unui O.P.C.V.M. și/sau F.I.A. mentionate la art. 82 lit. d) din O.U.G. nr. 32/2012;”

Anexa la regulile fondului se modifică și va avea următorul cuprins:

”Societatea de Administrare a incheiat Contract de Distributie a unitatilor de fond cu Raiffeisen Bank S.A., cu sediul central in Bucuresti, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, cod 014476, distributia unitatilor de fond realizandu-se in agentiile Raiffeisen Bank S.A.

Lista agentilor Raiffeisen Bank prin care se realizeaza distributia va fi actualizata periodic si publicata pe website-ul societatii.

Subscrierile si rascumpararile de unitati de fond pot fi realizate si folosind mijloace de comunicare la distanta, oferite de Distribuitorul, Raiffeisen Bank. Acestea sunt agreate cu investitorul in baza contractului de preluare si transmitere de ordine privind serviciul respectiv. Mai multe informatii privind mijloacele de comunicare la distanta oferite de distribuitor se gasesc pe pagina <https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/mifid/>.

In situatii exceptionale Raiffeisen Bank poate activa serviciul de call center pentru preluarea telefonica a ordinelor de subscriere si rascumparare.

Distributia de unitati de fond la distanta de catre Raiffeisen Bank se realizeaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare aplicabile Distribuitorului.

In cazul disfunctionalitatii posibilitatii de preluare a ordinelor prin mijloace de comunicare la distanta toate operatiile cu unitati de fond se vor efectua la sediul unitatilor Raiffeisen Bank.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 119 / 22.07.2020

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art.153-155 din Regulamentul ASF 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,

analizând solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 10698/06.04.2020, completată prin adresele RG/15231/25.05.2020, RG/17430/18.06.2020, RG/19192/07.07.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții RAIFFEISEN RON Flexi** administrat de **S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.**, respectiv prospectul de emisiune și regulile fondului, în conformitate cu forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. **S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.** are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. **S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.** are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către **S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 119 / 22.07.2020

Fondul Deschis de Investiții RAIFFEISEN RON Flexi

Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții RAIFFEISEN RON Flexi**, administrat de **S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.**, după cum urmează:

I. În cadrul prospectului de emisiune:

Capitolul I. Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen RON Flexi

1. Ultimul paragraf din cadrul subcapitolului **I.4. Politica de investitii** *se modifică și va avea următorul cuprins:*

”Pentru investițiile efectuate în titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau F.I.A. administrate de alte societăți de administrare a investițiilor/AFIA din state membre sau țări terțe, Fondul va putea încasa comisioane, corespunzătoare investiției efectuate în respectivul O.P.C. (kick back fee), comisioane care reprezintă venituri ale Fondului.

Fondul nu va investi în instrumente de tipul Total Return Swap.”

2. Primul paragraf, a cincea liniuță, de la subcapitolul **I.5. Categoriile de instrumente financiare** *se modifică și va avea următorul cuprins:*

”Titluri de participare ale O.P.C.V.M./F.I.A. menționate la art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012”

Capitolul II. Societatea de administrare

Ultimul paragraf de la subcapitolul **II.1. Generalități** se modifică la pct. 3 prin actualizarea denumirii fondului și se completează cu pct. 13 și 14 *și va avea următorul cuprins:*

”Organismele de plasament colectiv administrate de către S.A.I. Raiffeisen Asset Management SA sunt:

1. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Benefit
2. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Confort
3. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Euro Obligatiuni
4. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen România Actiuni
5. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Euro Plus
6. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen RON Plus
7. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Dolar Plus
8. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Benefit Euro
9. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Conservator RON
10. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Moderat RON
11. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Moderat Euro
12. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Conservator Euro
13. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Global Equity
14. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Global Bonds”

Anexa la prospectul de emisiune al fondului *se modifică și va avea următorul cuprins:*

”Societatea de Administrare a încheiat Contract de Distribuție a unităților de fond cu Raiffeisen Bank S.A., cu sediul central în București, Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, cod 014476, distribuția unităților de fond realizându-se în agențiile Raiffeisen Bank S.A.

Lista agențiilor Raiffeisen Bank prin care se realizează distribuția va fi actualizată periodic și publicată pe website-ul societății.

Subscrierile și răscumpărările de unități de fond pot fi realizate și folosind mijloace de comunicare la distanță, oferite de Distribuitorul, Raiffeisen Bank. Acestea sunt agreate cu investitorul în baza contractului de preluare și transmitere de ordine privind serviciul respectiv. Mai multe informații privind mijloacele de comunicare la distanță oferite de distribuitor se găsesc pe pagina <https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/mifid/>.

În situații excepționale Raiffeisen Bank poate activa serviciul de call center pentru preluarea telefonică a ordinelor de subscriere și răscumpărare.

Distribuția de unități de fond la distanță de către Raiffeisen Bank se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare aplicabile Distribuitorului.

În cazul disfuncționalității posibilității de preluare a ordinelor prin mijloace de comunicare la distanță toate operațiile cu unități de fond se vor efectua la sediul unităților Raiffeisen Bank.”

II. În cadrul Regulilor fondului:

Capitolul 3. Informații cu privire la Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen RON Flexi

1. Ultimul paragraf de la subcapitolul **3.1.1. Politica de investitii, obiectivele financiare ale fondului** *se modifică și va avea următorul cuprins:*

”Pentru investițiile efectuate în titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau F.I.A. administrate de alte societăți de administrare a investițiilor/ AFIA din state membre sau țări terțe, Fondul va putea încasa comisioane corespunzătoare investiției efectuate în respectivul O.P.C. (kick back fee), comisioane care reprezintă venituri ale Fondului.

Fondul nu va investi în instrumente de tipul Total Return Swap.”

2. Primul paragraf, a cincea liniuță, de la subcapitolul **3.1.2. Categoriile de instrumente financiare** *se modifică și va avea următorul cuprins:*

”Titluri de participare ale O.P.C.V.M./F.I.A. menționate la art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012”

3. Al doilea paragraf, pct. (10), de la subcapitolul **3.1.2. Categoriile de instrumente financiare** *se modifică și va avea următorul cuprins:*

”(10) Fondul poate deține titluri de participare ale unui alt O.P.C.V.M. sau F.I.A. menționate la art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012, cu condiția să nu plaseze mai mult de 20% din activele sale în titlurile de participare ale aceluiași O.P.C.V.M., respectiv 10% în titlurile de participare ale aceluiași F.I.A. Deținerea de titluri de participare emise de F.I.A. nu poate depăși, în total, 30% din activele Fondului”

4. Al doilea paragraf, pct. (12) lit. b), de la subcapitolul **3.1.2. Categoriile de instrumente financiare** *se modifică și va avea următorul cuprins:*

”(12) Fondul nu poate deține mai mult de:

(...)

b) 25% din titlurile de participare ale unui O.P.C.V.M. și/sau F.I.A. menționate la art. 82 lit. d) din O.U.G. nr. 32/2012;”

Anexa la regulile fondului *se modifică și va avea următorul cuprins:*

”Societatea de Administrare a încheiat Contract de Distribuție a unităților de fond cu Raiffeisen Bank S.A., cu sediul central în București, Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, cod 014476, distribuția unităților de fond realizându-se în agențiile Raiffeisen Bank S.A.

Lista agențiilor Raiffeisen Bank prin care se realizează distribuția va fi actualizată periodic și publicată pe website-ul societății.

Subscrierile și răscumpărările de unități de fond pot fi realizate și folosind mijloace de comunicare la distanță, oferite de Distribuitorul, Raiffeisen Bank. Acestea sunt agreate cu investitorul în baza contractului de preluare și transmitere de ordine privind serviciul respectiv. Mai multe informații privind mijloacele de comunicare la distanță oferite de distribuitor se găsesc pe pagina <https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/mifid/>.

În situații excepționale Raiffeisen Bank poate activa serviciul de call center pentru preluarea telefonică a ordinelor de subscriere și răscumpărare.

Distribuția de unități de fond la distanță de către Raiffeisen Bank se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare aplicabile Distribuitorului.

În cazul disfuncționalității posibilității de preluare a ordinelor prin mijloace de comunicare la distanță toate operațiile cu unități de fond se vor efectua la sediul unităților Raiffeisen Bank.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 120 / 22.07.2020

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art.153-155 din Regulamentul ASF 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,

analizând solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 10698/06.04.2020, completată prin adresele RG/15231/25.05.2020, RG/17430/18.06.2020, RG/19192/07.07.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții RAIFFEISEN EURO Plus** administrat de **S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.**, respectiv prospectul de emisiune și regulile fondului, în conformitate cu forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. **S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.** are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. **S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.** are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către **S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 120 / 22.07.2020

Fondul Deschis de Investiții RAIFFEISEN EURO Plus

Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții RAIFFEISEN EURO Plus**, administrat de **S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.**, după cum urmează:

I. În cadrul prospectului de emisiune:

Capitolul I. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen EURO PLUS

1. Ultimul paragraf din cadrul subcapitolului **I.4. Politica de investiții** *se modifică și va avea următorul cuprins:*

”Pentru investițiile efectuate în titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau F.I.A. administrate de alte societăți de administrare a investițiilor/ AFIA din state membre sau țări terțe, Fondul va putea încasa comisioane, corespunzătoare investiției efectuate în respectul O.P.C. (kick back fee), comisioane care reprezintă venituri ale Fondului.

Fondul nu va investi în instrumente de tipul Total Return Swap”

2. Primul paragraf, a cincea liniuță, de la subcapitolul **I.5. Categoriile de instrumente financiare** *se modifică și va avea următorul cuprins:*

”Titluri de participare ale O.P.C.V.M./F.I.A. menționate la art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012”

3. Penultimul paragraf de la subcapitolul **I.5. Categoriile de instrumente financiare** *se modifică și va avea următorul cuprins:*

”Fondul nu poate deține mai mult de 10% din activele sale în titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. și/sau F.I.A. menționate la art. 82 lit. d) din O.U.G. nr. 32/2012.”

Capitolul II. Societatea de administrare

Ultimul paragraf de la subcapitolul **II.1. Generalități** se modifică la pct. 3 prin actualizarea denumirii fondului și se completează cu pct. 13 și 14 *și va avea următorul cuprins:*

”Organismele de plasament colectiv administrate de către S.A.I. Raiffeisen Asset Management SA sunt:

1. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Benefit
2. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen RON Plus
3. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Confort
4. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Euro Obligatiuni
5. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen România Actiuni
6. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen RON Flexi
7. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Dolar Plus
8. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Benefit Euro
9. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Conservator RON
10. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Conservator EURO
11. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Moderat RON

12. Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Moderat EURO
13. Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Global Equity
14. Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Global Bonds”

Capitolul IV.4. Comisioane si alte cheltuieli

1. Paragrafele 6, 8, 9 și 10 de la **Subcapitolul IV.4.2. Obligatiile Fondului** *se elimină*
2. Paragraful 11 de la Subcapitolul **IV.4.2. Obligatiile Fondului** *se modifică și va avea următorul cuprins:*

”Societatea de administrare poate modifica valoarea comisionului de administrare. In cazul scaderii sau cresterii comisionului sub limita maxima, modificarea va fi notificata investitorilor in “Ziarul Financiar” precum si A.S.F. in maximum 10 zile lucratoare de la data efectuarii lor si intra in vigoare la data publicarii notei de informare a investitorilor. Societatea de administrare poate creste limita maxima a comisionului de administrare numai cu autorizarea A.S.F. si are obligatia de a face publica noua valoare cu cel putin 10 zile inainte de intrarea in vigoare a acesteia.”

Anexa la prospectul de emisiune al fondului *se modifică și va avea următorul cuprins:*

”Societatea de Administrare a incheiat Contract de Distributie a unitatilor de fond cu Raiffeisen Bank S.A., cu sediul central in Bucuresti, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, cod 014476, distributia unitatilor de fond realizandu-se in agentiile Raiffeisen Bank S.A.

Lista agentiiilor Raiffeisen Bank prin care se realizeaza distributia va fi actualizata periodic si publicata pe website-ul societatii.

Subscrierile si rascumpararile de unitati de fond pot fi realizate si folosind mijloace de comunicare la distanta, oferite de Distribuitorul, Raiffeisen Bank. Acestea sunt agreate cu investitorul in baza contractului de preluare si transmitere de ordine privind serviciul respectiv. Mai multe informatii privind mijloacele de comunicare la distanta oferite de distribuitor se gasesc pe pagina <https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/mifid/>.

In situatii exceptionale Raiffeisen Bank poate activa serviciul de call center pentru preluarea telefonica a ordinelor de subscriere si rascumparare.

Distributia de unitati de fond la distanta de catre Raiffeisen Bank se realizeaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare aplicabile Distribuitorului.

In cazul disfunctionalitatii posibilitatii de preluare a ordinelor prin mijloace de comunicare la distanta toate operatiile cu unitati de fond se vor efectua la sediul unitatilor Raiffeisen Bank.”

II. În cadrul Regulilor fondului:

Capitolul 1. Informații despre societatea de administrare a fondului și relația dintre societatea de administrare și investitori

1. Paragraful 5 de la subcapitolul **1.4.1. Obligatiile Fondului** *se elimină*

Capitolul 3. Informații cu privire la Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen EURO Plus

1. Ultimul paragraf de la subcapitolul **3.1.1. Politica de investitii, obiectivele financiare ale fondului** *se modifică și va avea următorul cuprins:*

”Pentru investitiile efectuate in titluri de participare ale O.P.C.V.M. si/sau F.I.A. administrate de alte societati de administrare a investitiilor/ AFIA din state membre sau tari terte, Fondul va putea incasa comisioane corespunzatoare investitiei efectuate in respectivul O.P.C. (kick back fee), comisioane care reprezinta venituri ale Fondului.

Fondul nu va investi în instrumente de tipul Total Return Swap.”

2. Primul paragraf, a cincea liniuță, de la subcapitolul **3.1.2. Categoriile de instrumente financiare** se modifică și va avea următorul cuprins:

”Titluri de participare ale O.P.C.V.M./F.I.A. menționate la art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012”

3. Al doilea paragraf pct. (11) lit. b), de la subcapitolul **3.1.2. Categoriile de instrumente financiare** se modifică și va avea următorul cuprins:

”(11) Fondul nu poate deține mai mult de:

(...)

b) 25% din titlurile de participare ale unui O.P.C.V.M. și/sau F.I.A. menționate la art. 82 lit. d) din O.U.G. nr. 32/2012;”

4. Al doilea paragraf, pct. (13), de la subcapitolul **3.1.2. Categoriile de instrumente financiare** se modifică și va avea următorul cuprins:

”(13) Fondul nu poate deține mai mult de 10% din activele sale în titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. și/sau F.I.A. menționate la art. 82 lit. d) din O.U.G. nr. 32/2012.”

Anexa la regulile fondului se modifică și va avea următorul cuprins:

”Societatea de Administrare a încheiat Contract de Distribuție a unităților de fond cu Raiffeisen Bank S.A., cu sediul central în București, Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, cod 014476, distribuția unităților de fond realizându-se în agențiile Raiffeisen Bank S.A.

Lista agențiilor Raiffeisen Bank prin care se realizează distribuția va fi actualizată periodic și publicată pe website-ul societății.

Subscrierile și rascumparările de unități de fond pot fi realizate și folosind mijloace de comunicare la distanță, oferite de Distribuitorul, Raiffeisen Bank. Acestea sunt agreate cu investitorul în baza contractului de preluare și transmitere de ordine privind serviciul respectiv. Mai multe informații privind mijloacele de comunicare la distanță oferite de distribuitor se găsesc pe pagina <https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/mifid/>.

În situații excepționale Raiffeisen Bank poate activa serviciul de call center pentru preluarea telefonică a ordinelor de subscriere și rascumparare.

Distribuția de unități de fond la distanță de către Raiffeisen Bank se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare aplicabile Distribuitorului.

În cazul disfuncționalității posibilității de preluare a ordinelor prin mijloace de comunicare la distanță toate operațiile cu unități de fond se vor efectua la sediul unităților Raiffeisen Bank.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 121 / 22.07.2020

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru

modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art.153-155 din Regulamentul ASF 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,

analizând solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 10698/06.04.2020, completată prin adresele RG/15231/25.05.2020, RG/17430/18.06.2020, RG/19192/07.07.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții RAIFFEISEN RON Plus** administrat de **S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.**, respectiv prospectul de emisiune și regulile fondului, în conformitate cu forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. **S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.** are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. **S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.** are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către **S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

Fondul Deschis de Investiții RAIFFEISEN RON Plus

Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții RAIFFEISEN RON Plus**, administrat de **S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.**, după cum urmează:

I. În cadrul prospectului de emisiune:

Capitolul I. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen RON PLUS

1. Ultimul paragraf din cadrul subcapitolului **I.4. Politica de investiții** *se modifică și va avea următorul cuprins:*

”Pentru investițiile efectuate în titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau F.I.A. administrate de alte societăți de administrare a investițiilor/ AFIA din state membre sau țări terțe, Fondul va putea încasa comisioane, corespunzătoare investiției efectuate în respectul O.P.C. (kick back fee), comisioane care reprezintă venituri ale Fondului.

Fondul nu va investi în instrumente de tipul Total Return Swap.”

2. Primul paragraf, a cincea liniuță, de la subcapitolul **I.5. Categoriile de instrumente financiare** *se modifică și va avea următorul cuprins:*

”Titluri de participare ale O.P.C.V.M./F.I.A. menționate la art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012”

3. Penultimul paragraf de la subcapitolul **I.5. Categoriile de instrumente financiare** *se modifică și va avea următorul cuprins:*

”Fondul nu poate deține mai mult de 10% din activele sale în titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. și/sau F.I.A. menționate la art. 82 lit. d) din O.U.G. nr. 32/2012.”

Capitolul II. Societatea de administrare

Ultimul paragraf de la subcapitolul **II.1. Generalități** se modifică la pct. 3 prin actualizarea denumirii fondului și se completează cu pct. 13 și 14 *și va avea următorul cuprins:*

”Organismele de plasament colectiv administrate de către S.A.I. Raiffeisen Asset Management SA sunt:

1. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Benefit
2. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Confort
3. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Euro Obligatiuni
4. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen România Acțiuni
5. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Euro Plus
6. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen RON Flexi
7. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Dolar Plus
8. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Benefit Euro
9. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Conservator RON
10. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Moderat RON
11. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Moderat Euro
12. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Conservator Euro
13. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Global Equity
14. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Global Bonds”

Capitolul IV.4. Comisioane și alte cheltuieli

1. Paragrafele 6, 7, 8 și 9 de la **Subcapitolul IV.4.2. Obligatiile Fondului** *se elimină*

2. Paragraful 10 de la Subcapitolul **IV.4.2. Obligatiile Fondului** *se modifică și va avea următorul cuprins:*

”Societatea de administrare poate modifica valoarea comisionului de administrare. In cazul scaderii sau cresterii comisionului sub limita maxima, modificarea va fi notificata investitorilor in “Ziarul Financiar” precum si A.S.F. in maximum 10 zile lucratoare de la data efectuarii lor si intra in vigoare la data publicarii notei de informare a investitorilor. Societatea de administrare poate creste limita maxima a comisionului de administrare numai cu autorizarea A.S.F. si are obligatia de a face publica noua valoare cu cel putin 10 zile inainte de intrarea in vigoare a acesteia.”

Anexa 1 la prospectul de emisiune al fondului *se modifică și va avea următorul cuprins:*

”Societatea de Administrare a incheiat Contract de Distributie a unitatilor de fond cu Raiffeisen Bank S.A., cu sediul central in Bucuresti, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, cod 014476, distributia unitatilor de fond realizandu-se in agentiile Raiffeisen Bank S.A. Lista agentiiilor Raiffeisen Bank prin care se realizeaza distributia va fi actualizata periodic si publicata pe website-ul societatii.

Subscrierile si rascumpararile de unitati de fond pot fi realizate si folosind mijloace de comunicare la distanta, oferite de Distribuitorul, Raiffeisen Bank. Acestea sunt agreeate cu investitorul in baza contractului de preluare si transmitere de ordine privind serviciul respectiv. Mai multe informatii privind mijloacele de comunicare la distanta oferite de distribuitor se gasesc pe pagina <https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/mifid/>.

In situatii exceptionale Raiffeisen Bank poate activa serviciul de call center pentru preluarea telefonica a ordinelor de subscriere si rascumparare.

Distributia de unitati de fond la distanta de catre Raiffeisen Bank se realizeaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare aplicabile Distribuitorului.

In cazul disfunctionalitatii posibilitatii de preluare a ordinelor prin mijloace de comunicare la distanta toate operatiile cu unitati de fond se vor efectua la sediul unitatilor Raiffeisen Bank.”

II. În cadrul Regulilor fondului:

Capitolul 1. Informații despre societatea de administrare a fondului și relația dintre societatea de administrare și investitori

1. Paragraful 6 de la subcapitolul **1.4.1. Obligatiile Fondului** *se elimină*

Capitolul 3. Informații cu privire la Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen RON Plus

1. Ultimul paragraf de la subcapitolul **3.1.1. Politica de investitii, obiectivele financiare ale fondului** *se modifică și va avea următorul cuprins:*

”Pentru investitiile efectuate in titluri de participare ale O.P.C.V.M. si/sau F.I.A. administrate de alte societati de administrare a investitiilor/ AFIA din state membre sau tari terte, Fondul va putea incasa comisioane corespunzatoare investitiei efectuate in respectivul O.P.C. (kick back fee), comisioane care reprezinta venituri ale Fondului.

Fondul nu va investi în instrumente de tipul Total Return Swap”

2. Primul paragraf, a cincea liniuță, de la subcapitolul **3.1.2. Categoriile de instrumente financiare** *se modifică și va avea următorul cuprins:*

”Titluri de participare ale O.P.C.V.M./F.I.A. mentionate la art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012”

3. Al doilea paragraf, pct. (11) lit. b), de la subcapitolul **3.1.2. Categoriile de instrumente financiare** *se modifică și va avea următorul cuprins:*

”(11) Fondul nu poate detine mai mult de:

(...)

b) 25% din titlurile de participare ale unui O.P.C.V.M. si/sau F.I.A. mentionate la art. 82 lit. d) din O.U.G. nr. 32/2012;”

4. Al doilea paragraf, pct. (14), de la subcapitolul **3.1.2. Categoriile de instrumente financiare se modifică și va avea următorul cuprins:**

”(14) Fondul nu poate detine mai mult de 10% din activele sale in titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. si/sau F.I.A. mentionate la art. 82 lit. d) din O.U.G. nr. 32/2012.”

Anexa la regulile fondului se modifică și va avea următorul cuprins:

”Societatea de Administrare a incheiat Contract de Distributie a unitatilor de fond cu Raiffeisen Bank S.A., cu sediul central in Bucuresti, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, cod 014476, distributia unitatilor de fond realizandu-se in agentiile Raiffeisen Bank S.A. Lista agentiiilor Raiffeisen Bank prin care se realizeaza distributia va fi actualizata periodic si publicata pe website-ul societatii.

Subscrierile si rascumpararile de unitati de fond pot fi realizate si folosind mijloace de comunicare la distanta, oferite de Distribuitorul, Raiffeisen Bank. Acestea sunt agreeate cu investitorul in baza contractului de preluare si transmitere de ordine privind serviciul respectiv. Mai multe informatii privind mijloacele de comunicare la distanta oferite de distribuitor se gasesc pe pagina <https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/mifid/>.

In situatii exceptionale Raiffeisen Bank poate activa serviciul de call center pentru preluarea telefonica a ordinelor de subscriere si rascumparare.

Distributia de unitati de fond la distanta de catre Raiffeisen Bank se realizeaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare aplicabile Distribuitorului.

In cazul disfunctionalitatii posibilitatii de preluare a ordinelor prin mijloace de comunicare la distanta toate operatiile cu unitati de fond se vor efectua la sediul unitatilor Raiffeisen Bank.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 164 / 22.07.2020

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), art.14, art. 27 și art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) și alin.(2) din Titlul VII, Cap II, Legea nr.247/2005 cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare dispozițiile art.1 alin.(4), art. 3 pct.1, 2 și 3 și art.4 alin.(1) lit. a) din Legea nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

Ținând cont de prevederile art. 17 alin.(5) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative,

În temeiul dispozițiilor art. 8 alin.(1) lit. c), coroborate cu cele ale art.20 alin.(2) și ale art.79 lit. a) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, potrivit cărora actul constitutiv al F.I.A.S. trebuie să menționeze: ”*in cazul F.I.A.C. de tip închis, durata de funcționare a fondului, data lichidării fondului, faptul că unitățile de fond nu pot fi răscumpărate de investitori înainte de începerea fazei de lichidare a fondului, în mod direct sau indirect, din activele F.I.A.C.*”, iar din analiza modificării art. 32 alin. (2) din actul constitutiv aprobată în

cadrul AGEA din data de 28.04.2020, rezultă că acestea nu respectă dispozițiile art.8 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 243/2019,

Având în vedere prevederile art.112 alin.(2) din Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: *”Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generală întrunită la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicată”*,

Luând în considerare faptul că din analiza modificării art.14 alin.(2) din actului constitutiv aprobată în cadrul AGEA a Fondului Proprietatea S.A. în data de 28.04.2020 rezultă că se introduc cerințe de majoritate mai ridicată în ceea ce privește modalitatea de adoptare a hotărârilor AGOA la a doua convocare, contrar celor prevăzute la art. 112 alin. (2) din Legea nr. 31/1990,

Ținând cont de prevederile art. 117 alin. (1) din Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare potrivit cărora: *”Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar”*, iar din analiza propunerii de modificare a art.19 alin.(3) din actul constitutiv aprobată în cadrul AGEA a Fondului Proprietatea S.A rezultă că această modificare nu respectă prevederile legale anterior menționate, având în vedere că administratorul unic este cel care are atribuții cu privire la convocarea AGA, și nu Comitetul Reprezentanților,

Având în vedere prevederile art.111 alin. (2) lit. b) din Legea nr.31/1990, potrivit cărora adunarea generală este obligată: *”să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii”*, iar din analiza modificării art.19 alin.(3) din actul constitutiv aprobată în cadrul AGEA a Fondului Proprietatea S.A. în data de 28.04.2020 rezultă că se îngreșește dreptul de a alege al acționarilor, având în vedere că se include pe ordinea de zi a acționarilor prelungirea mandatului AFIA, nu și alternativa alegerii unui alt AFIA,

Luând în considerare prevederile art. 79 alin.(2) din anexa nr.1 la Norma ASF nr.39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, potrivit cărora: *”Rezervele legale se constituie anual din profitul entității, în cotele și limitele prevăzute de lege, și din alte surse prevăzute de lege”*, iar din analiza propunerii de modificare a art.28 alin.(3) din actul constitutiv aprobată în cadrul AGEA a Fondului Proprietatea S.A. în data de 28.04.2020 rezultă că această modificare nu este în conformitate cu prevederile legale anterior menționate,

În temeiul dispozițiilor art. 14 alin. (1) lit. b), alin.(2) și alin.(3) lit. a), b), j) și ale art. 15 alin.(1) din Regulamentul nr. 4/2010, privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea Fondului Proprietatea S.A., prin administrator unic Franklin Templeton International Services SARL (FTIS), transmisă prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14461/14.05.2020, completată cu adresa nr. RG/19181/06.07.2020,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în Actul constitutiv al Fondului Proprietatea S.A. în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data 28.04.2020, cu amendamente, în forma prezentată în anexă, care face parte integrantă din prezentul aviz, cu excepția modificărilor intervenite la art.14 alin.(2), art. 19 alin. (3) și art.32 alin.(2).

Art. 2. Fondul Proprietatea S.A. are obligația de a aduce la cunoștința acționarilor în următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor modificările intervenite în Actul constitutiv al Fondului Proprietatea S.A. în conformitate cu art.1 din prezentul aviz.

Art. 3 Fondul Proprietatea S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor prevăzute la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către A.S.F.

Art.4. Prezentul Aviz intră în vigoare la data comunicării lui către administratorul unic al Fondului Proprietatea S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Anexă la Avizul nr. 164 / 22.07.2020

➤ **art. 2 alin. (2) și alin. (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:**
” (2) Fondul Proprietatea se organizează, funcționează și își încetează activitatea conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Fondul Proprietatea este înființat ca fond de investiții alternativ (F.I.A.), destinat investitorilor de retail, constituit ca o societate de investiții de tip închis.”

➤ **art. 3 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**
” (1) Sediul social al Fondului Proprietatea este în municipiul București, str. Buzești nr. 78-80, etaj 7, sectorul 1. Sediul social poate fi schimbat în altă locație din România, pe baza unei decizii a societății de administrare (AFIA), în condițiile art. 21 alin. (4) pct. (xii).”

➤ **art. 8 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**
” (2) Capitalul social va putea fi majorat, în condițiile legii:
a) prin emisiunea de acțiuni noi în schimbul unor aporturi în numerar;
b) prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale și a rezervelor constituite din reevaluarea patrimoniului, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune.”

➤ **art. 12 alin. (2) lit. l) se modifică și va avea următorul cuprins:**
” (2) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele competențe, atribuții și funcții:
(...)
l) aprobă tranzacțiile semnificative cu părți afiliate, în situația în care valoarea acestora este mai mare de 5% din valoarea activului net, la propunerea AFIA;”

➤ **la art. 12 alin. (2) după lit. l) se introduce o literă nouă, lit.m) cu următorul cuprins:**
”m) hotărăște în orice alte probleme privind Fondul Proprietatea, conform atribuțiilor legale.”

➤ **art. 12 alin. (3) lit. h) se modifică și va avea următorul cuprins:**
” (3) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are dreptul de a hotărî cu privire la:
(...)
h) încheierea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție, având ca obiect active immobilizate ale Fondul Proprietatea, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor immobilizate ale Fondul Proprietatea, mai puțin creanțele; ”

(...)

➤ **art. 14 alin. (1) și alin. (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

” (1) La prima convocare, pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din totalul acțiunilor care dau drept de vot. Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor se iau cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”

” (7) În ziua și la ora stabilite în convocare, ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de reprezentantul permanent al AFIA sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul. Reprezentantul permanent al AFIA sau o persoană desemnată de acesta va fi președintele adunării. La adunarea generală vor participa și membrii Comitetului reprezentanților.”

➤ **art. 15 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

” (2) Orice acționar va avea dreptul de a formula propuneri cu privire la membrii Comitetului reprezentanților. Candidatura va fi însoțită de chestionarul cu privire la independența candidatului, completat și semnat de candidat, al cărui format va fi disponibil în cadrul materialelor informative, urmând ca acest chestionar să fie adus la cunoștința acționarilor. Membrii Comitetului reprezentanților pot fi acționari ai Fondului Proprietatea sau alte persoane desemnate de acționari și trebuie să aibă experiența și cunoștințele corespunzătoare pentru a primi rapoartele AFIA și ale consultanților și de a emite judecăți pe baza informațiilor primite în legătură cu administrarea Fondului Proprietatea, în limitele obiectivelor și ale principiilor stabilite de politica de investiții, precum și de legile și regulamentele aplicabile. De asemenea, membrii Comitetului reprezentanților trebuie să aibă calificarea corespunzătoare pentru a decide (dacă este necesar, cu ajutorul unui consultant independent) dacă tranzacțiile propuse de AFIA, care necesită aprobarea Comitetului reprezentanților, sunt realizate în avantajul acționarilor.”

➤ **art. 17 alin. (11) și alin. (21) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

” (11) Monitorizează, pe baza informațiilor și rapoartelor primite de la AFIA, următoarele:

- lista conținând investițiile de portofoliu și procentajul aferent fiecărui tip de investiții;
- lista cu tranzacțiile majore din portofoliul Fondului Proprietatea pentru perioada revizuită;
- profitul total al companiilor din portofoliu și compararea cu reperul din piață adecvat;
- compararea profitului obținut cu obiectivul inițial;
- gradul de îndeplinire cu politica de investiții, inclusiv, în mod specific, gradul în care oricare dintre criteriile de performanță cuprinse în politica de investiții sunt atinse, precum și orice modificări și acțiuni întreprinse pentru a atinge astfel de obiective și a îmbunătăți rezultatele investiționale;
- raportul de evaluare a îndeplinirii activității.

Comitetul reprezentanților va întocmi și prezenta adunării generale a acționarilor un raport anual privind activitatea de monitorizare desfășurată sau un raport referitor la o altă perioadă stabilită de către adunarea generală a acționarilor.”

” (21) Este responsabil de monitorizarea performanței AFIA potrivit contractului de administrare.”

➤ **art. 19 alin. (4) și alin. (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

” (4) AFIA trebuie să accepte în mod expres această calitate, semnând contractul de administrare, și trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.”

” (5) Contractul de administrare poate fi modificat sau înlocuit în condițiile articolelor 12 și 14, cu aprobarea acționarilor. Orice modificare sau înlocuire a contractului de administrare va fi semnată în numele Fondului Proprietatea de către președintele Comitetului Reprezentanților sau de către un membru al Comitetului Reprezentanților împuternicit de către președinte.”

➤ **art. 21 alin. (4) pct. (iii), pct. (ix) și pct.(x) se modifică și vor avea următorul cuprins:**
”(4) Suplimentar atribuțiilor AFIA prevăzute de legea aplicabilă, aceasta va fi obligată.”

”(iii) să se asigure că, în cazul în care acest lucru este solicitat din partea oricărui acționar, să fie pusă la dispoziția acestuia o copie a procesului-verbal al adunării generale și, de asemenea, după ce convocarea ședinței adunării generale ordinare anuale a acționarilor este publicată, să pună la dispoziția acționarilor situațiile financiare ale societății și rapoartele auditorilor și al AFIA;”

”(ix) pe baza propunerii Comitetului Reprezentanților, să supună aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor încheierea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție, având ca obiect active immobilizate ale Fondul Proprietatea, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor immobilizate ale Fondul Proprietatea, mai puțin creanțele;”

”(x) să încheie acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție, având ca obiect active immobilizate ale Fondul Proprietatea, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor immobilizate ale Fondul Proprietatea, mai puțin creanțele, fără aprobarea adunării generale ordinare sau extraordinare a acționarilor;”

➤ **la art. 21 alin. (4) după pct. (xvi) se introduce un punct nou, pct.(xvii) cu următorul cuprins:**

(xvii) să aprobe orice tranzacții cu părți afiliate, și, în măsura în care tranzacțiile cu părți afiliate au o valoare mai mare de 0,25% din valoarea activului net, să ceară aprobarea Comitetului Reprezentanților, iar dacă au o valoare mai mare de 5% din valoarea activului net, să îndeplinească formalitățile de convocare AGA.”

➤ **art. 24 alin. (1) și alin. (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

”(1) Situațiile financiare ale Fondului Proprietatea sunt supuse auditului financiar, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile. Totodată, Fondul Proprietatea își va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

”(10) Auditul intern va raporta periodic Comitetului reprezentanților și AFIA despre scopul activității de audit intern, autoritatea, responsabilitatea și execuția conform planului său de audit intern. Raportările vor include, de asemenea, riscurile semnificative și aspecte ale controlului și conducerii, precum și alte probleme necesare sau solicitate de către Comitetul reprezentanților și AFIA.”

➤ **art. 27 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

”(2) Fondul Proprietatea are obligația să întocmească situații financiare anuale în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile și cu standardele de contabilitate și financiare aplicabile.”

➤ **art. 28 alin. (2), alin. (3) și alin. (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

”(2) Profitul contabil net al Fondului Proprietatea, astfel cum rezultă din situațiile financiare auditate, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.”

”(3) Fondul Proprietatea constituie rezervele legale și orice alte rezerve, în condițiile legii.”

”(5) Dividendele se repartizează acționarilor proporțional cu numărul de acțiuni plătite pe care le dețin la data de înregistrare.”

➤ **art. 29 se modifică și va avea următorul cuprins:**

”Fondul Proprietatea va ține, prin grija AFIA, toate registrele prevăzute de lege. Registrul acționarilor este ținut de Depozitarul Central SA.”

➤ **art. 31 alin. (1), lit. d) se modifică și va avea următorul cuprins:**

” d) în urma pierderilor, astfel cum rezultă din situațiile financiare auditate, dacă valoarea activului net, determinată ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, ajunge să reprezinte mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris și dacă, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, adunarea generală a acționarilor nu procedează la reducerea capitalului social cu o sumă cel puțin egală cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al societății până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris;”

➤ **art. 34 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

”(2) Politica de investiții a Fondului Proprietatea va respecta restricțiile prevăzute de Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 897 / 22.07.2020

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 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,

prevederile art. 6 și art. 25 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 57 și art. 58 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

urmare adreselor SSIF Voltinvest S.A. Craiova înregistrate la ASF,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea MAT S.A. Craiova, inițiată de SC Autocora SRL, ofertă cu următoarele caracteristici:

- Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este: 443.238 acțiuni, reprezentând 5,6285% din capitalul social,
- Valoare nominala: 2,50 lei/acțiune,
- Prețul de cumpărare este de: 2,90 lei/acțiune,
- Perioada de derulare: 29.07.2020 – 18.08.2020,
- Intermediarul ofertei: SSIF Voltinvest S.A. Craiova,
- Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

Art. 2. Participanții autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile societății MAT S.A. Craiova 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. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei de 1% prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat.

Art. 5. 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. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 898 / 22.07.2020

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art.2 alin.(1) lit. a) și d), art. 6 alin. (3), art. 7 alin.(2), art. 14 și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (1), art. 66 alin. (1) – (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) și art. 75 alin. (2) și (3) din Regulamentul ASF nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia CNVM nr. 534/21.04.2010 prin care s-au aprobat constituirea și administrarea de către Bursa de Valori București S.A. a sistemului alternativ de tranzacționare ATS, precum și regulile de funcționare a acestuia,

analizând solicitarea Bursei de Valori București S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 13583/04.05.2020, completată prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/17151/15.06.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.07.2020,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea reglementărilor sistemului multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., care constau în Codul Bursei de Valori București S.A. – Sistem multilateral de tranzacționare.

Art. 2. Forma articolelor modificate și completate din reglementările menționate la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. Bursa de Valori București S.A. are obligația să republice reglementările sistemului multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., care constau în Codul Bursei de Valori București S.A. - Sistem multilateral de tranzacționare.

Art. 4. Orice modificare a reglementărilor menționate la art. 1 va fi supusă, în prealabil, aprobării A.S.F.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Bursei de Valori București S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce le revin.

Art. 7. Direcția Reglementare - Autorizare din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Anexă la Decizia A.S.F. nr. 898 / 22.07.2020

Modificări și completări la Codul Bursei de Valori București S.A. – sistem multilateral de tranzacționare

1. Punctul 18 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins:

”18. **Preț de referință al simbolului într-o ședință de tranzacționare** - prețul față de care se calculează variația de preț a simbolului în cursul unei ședințe de tranzacționare, valabil în toate Piețele de pe SMT în care este tranzacționat un anumit simbol.

Directorul General al BVB stabilește, prin decizie, prețul de referință care poate fi unul dintre următoarele:

- a) prețul mediu al tranzacțiilor din Piața Principală de pe SMT a simbolului din ședința de tranzacționare precedentă;
- b) prețul de închidere din piața principală a simbolului din cadrul SMT, înregistrat în ședința de tranzacționare precedentă.

În aplicarea ambelor puncte a) și b) descrise anterior, în situația în care într-o anumită ședință de tranzacționare nu au fost înregistrate tranzacții, dar cel mai bun preț de cumpărare a fost la nivelul maxim admis pe durata întregii sesiuni de piață continuă sau cel mai bun preț de vânzare a fost la nivelul minim admis pe durata întregii sesiuni de piață continuă, acest cel mai bun preț de cumpărare sau de vânzare după caz va fi considerat preț de referință pentru următoarele ședințe de tranzacționare, până în momentul în care se vor realiza tranzacții și astfel se va materializa un nou preț mediu, respectiv un nou preț de închidere care să devină noul preț de referință pe respectivul simbol.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 899 / 22.07.2020

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), art.14 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:

hotărârea AGEA Retrasib S.A. Sibiu din data de 30.12.2019 privind majorarea capitalului social al societății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.193/17.01.2020, solicitarea formulată de SSIF Vienna Investment Trust S.A.,

prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1) și art. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat aferent operațiunii de majorare a capitalului social al societății Retrasib S.A Sibiu care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Emitentului, Intermediarului și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici:

- Obiectul ofertei: maxim 3.677.909 acțiuni,
- Perioada de derulare: 24.07.2020 – 23.08.2020,
- Prețul de subscriere: 7,10 lei/acțiune,
- Intermediarul ofertei: SSIF Vienna Investment Trust S.A.,
- Locul de subscriere: conform informațiilor din prospectul de ofertă.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă.

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

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat.

Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 901 / 23.07.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3), art.7 alin. (2), art. 14 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 faptul că, în cadrul procesului de autorizare și monitorizare a activității societății de servicii de investiții financiare OPTIMUS FINTECH S.A., s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil dl. Mititelu Sorin Cristinel, în calitate de director general al societății, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. OPTIMUS FINTECH S.A. nu a prezentat A.S.F. dovada dobândirii calității de membru al Fondului de Compensare a Investitorilor în termenul de 60 de zile de la data obținerii autorizației de funcționare, încălcându-se astfel prevederile art. 8 alin. (1) din Autorizația ASF nr. 167/12.12.2019;

Fapta reținută constituie contravenție potrivit prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. ii) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 257 alin. (2) lit. b) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. OPTIMUS FINTECH S.A. nu a respectat condițiile impuse la autorizarea inițială în ceea ce privește cerințele de personal și nu a transmis la ASF documentația completă în vederea autorizării modificărilor importante ale condițiilor avute în vedere la momentul acordării autorizației inițiale, în conformitate cu Regulamentul nr. 1/2019 (respectiv: documentația aferentă solicitărilor de autorizare a membrilor consiliului de administrație și a unui director), încălcându-se astfel prevederile art. 76 alin. (1) și (2) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta reținută constituie contravenție potrivit prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 261 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a), art. 76 alin. (1) și (2), art. 252, art. 253 alin. (1) și (2), 257 alin. (1) lit. a) pct. (ii), alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259 alin. (1), art.260 alin. (1), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu **avertisment** dl. **Mititelu Sorin Cristinel**, în calitate de director general al societății de servicii de investiții financiare OPTIMUS FINTECH S.A.

Art. 2. Decizia poate fi atacată la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. **Mititelu Sorin Cristinel** și societății de servicii de investiții financiare **OPTIMUS FINTECH S.A.**, intrând în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 902 / 23.07.2020

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

în conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a) și art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 9 din Regulamentul nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **OPTIMUS FINTECH S.A.**, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/11477/16.04.2020, completată prin adresele nr. RG/15818/29.05.2020, nr. RG/17130/15.06.2020 și nr. 19507/09.07.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă, la cerere, autorizația de funcționare a societății de servicii de investiții financiare OPTIMUS FINTECH S.A., acordată prin Autorizația A.S.F. nr. 167/12.12.2019, până în data de **01.12.2020**, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. din data de 10.04.2020.

Art. 2. Cu 5 zile lucrătoare anterioare reluării activității, dar cel târziu cu 5 zile până la data limită de suspendare a autorizației, societatea de servicii de investiții financiare OPTIMUS FINTECH S.A. are obligația de a transmite A.S.F. următoarele documente:

a) hotărârea organului statutar al societății, care să precizeze termenul de la care se va relua activitatea în situația în care reluarea activității va avea loc anterior expirării termenului prevăzut în decizia de suspendare a autorizației;

b) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății referitoare la îndeplinirea condițiilor de funcționare de către OPTIMUS FINTECH S.A. la data reluării activității.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare **OPTIMUS FINTECH S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 903 / 23.07.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (13) și art. 35 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul Public al Autorității de Supraveghere Financiară,

analizând cererea **SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A.** înregistrată la A.S.F. cu numărul RG/18787/02.07.2020, completată prin adresa nr. RG/19594/09.07.2020,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor acordată doamnei **SAS ALINA HARICLEIA** prin Autorizația nr. 287/21.12.2018 în numele **SSIF CAPITAL PARTNERS S.A.** cu sediul social situat în Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, Cluj-Napoca, Jud. Cluj.

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR13.2FARA/120062 reprezentând înregistrarea doamnei **SAS ALINA HARICLEIA** în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **SSIF CAPITAL PARTNERS S.A.**

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE