

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și  
investițiilor financiare**



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 20.12.2021 – 24.12.2021**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**ATESTAT NR. 87 / 20.12.2021**

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și al 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 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) și alin. (3) lit. a), lit. b) și lit. c) și ale art. 5 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) alin. (4) și art. 63 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1), art. 25<sup>1</sup> și ale art. 26 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul 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,

ținând seama de prevederile art. 5 pct. 8 lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, Secțiunea 8 – Administratori de fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Administratori de fonduri de investiții alternative înregistrați la A.S.F. (AFIAI),

luând în considerare solicitarea **ROCA X MANAGEMENT S.R.L.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/2764/07.09.2021, nr. RG/29658/30.09.2021, nr. RG/29670/30.09.2021, nr. RG/32542/29.10.2021 și nr. RG/34933/22.11.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.12.2021,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### **ATESTAT**

**Art.1.** Se certifică înregistrarea în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.) a ROCA X MANAGEMENT S.R.L. (CUI: 42037331).

**Art. 2.** Se certifică înscrierea ROCA X MANAGEMENT S.R.L. în Registrul ASF la Secțiunea 8 - Administratori de fonduri de investiții alternative Subsecțiunea 2 - Administratori de fonduri de investiții alternative înregistrați la A.S.F. (A.F.I.A.I.), cu nr. PJR03AFIAI/400003.

**Art. 3.** Atestatul nr. 87 / 20.12.2021 intră în vigoare la data comunicării lui către ROCA X MANAGEMENT S.R.L. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### **ATESTAT NR. 88 / 22.12.2021**

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) lit. a) și b) pct. i) și iii) și art. 33 alin. (1) și alin. (2) din Directiva 2011/61/UE, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

luând în considerare notificarea transmisă de The Autorité des Marchés Financiers (AMF) transmisă către A.S.F. prin adresa cu nr. RG 36461/10.12.2021, în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare,

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

### **ATESTAT**

**Art. 1.** Se înscrie în Registrul public al A.S.F. la Secțiunea 8. - Administratori de fonduri de investiții alternative, lit. c) - Subsecțiunea 3 - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD), următoarea societate de administrare de fonduri de investiții alternative:

<b>Autoritatea competentă din satul membru de origine</b>	<b>Denumire A.F.I.A.</b>	<b>Date de contact</b>	<b>Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.</b>	<b>Servicii și activități notificate în conf. cu art. 5 din Legea nr. 74/2015</b>
<b>The Autorité des Marchés Financiers (AMF)</b>	<b>BIP AM SAS</b>	100 Avenue de Suffren, Paris, 75015, France tel: +44 207 655 6060	PJM08AFIASMDFRA0018	art. 5 alin. (5) lit. b) pct. i) și pct. iii)

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

**VICEPREȘEDINTE,**  
Gabriel GRĂDINESCU

### **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

#### **AUTORIZAȚIA NR. 242 / 20.12.2021**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 63 și ale art. 65 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 153, art. 154 și ale art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 din Norma A.S.F. nr. 7/2021 pentru aplicarea Ghidului privind comisioanele de performanță ale OPCVM și ale anumitor tipuri de FIA,

având în vedere solicitarea OTP Asset Management România S.A.I. S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG-35906/06.12.2021, completată prin adresa nr. RG-35945/06.12.2021,

în baza notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.12.2021,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

## **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții OTP DINAMIC administrat de OTP Asset Management România S.A.I. S.A. cu sediul social în Aleea Alexandru nr. 43, sector 1, București, C.U.I. 22264941, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile și contractul de societate transmise de societate, cu modificările prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2. (1)** OTP Asset Management România S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul [www.otpfonduri.ro](http://www.otpfonduri.ro), în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații.

(2) Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare.

(3) OTP Asset Management România S.A.I. 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 OTP DINAMIC) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

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

**Art. 4.** Autorizația nr. 242/20.12.2021 intră în vigoare la data comunicării către OTP Asset Management România S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

---

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 242 / 20.12.2021

**Contract de societate 3. Obiectivele fondului**

**Prospect de emisiune 3.2. Obiectivele fondului**

**Reguli 3.1. Obiectivele fondului**

Alin. 2 și alin. 3 se elimină

După alin. 1 se introduce un nou alineat, cu urmatorul conținut:

„Obiectivul investițional al fondului reprezintă obținerea unui randament superior nivelului minim acceptat de rentabilitate aferent fiecărei clase de unități de fond în condițiile în care rentabilitatea obținută să nu fie corelată față de evoluțiile piețelor financiare”.

**Contract de societate 5.1. Comisionul de administrare B. Comisionul de succes**

**Prospect de emisiune 7.2. Cheltuieli suportate de fond 1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate Societății B. Comisionul de succes**

**Reguli 1.3. Nivelul maxim al comisionului de administrare încasat de societate B. Comisionul de succes**

La finalul pct. B. Comisionul de succes, se introduc următoarele alineate:

„Având în vedere prevederile Normei 7/2021 emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România, începând cu data de 1 ianuarie 2022 modalitatea de determinare și calculare a comisionului de succes se va schimba astfel:

- Ținând cont de faptul că fondul urmărește un obiectiv de randament absolut, se va renunța la benchmarkul prezentat mai sus și se va folosi ca și referință un prag minim acceptabil de rentabilitate de 4% pentru clasa L și de 2% pentru clasa E de unități de fond.

Calculul comisionului de succes aferent fiecărei clase de unități de fond pleacă de la o serie de principii de bază după cum urmează:

- Administratorul este îndreptățit să încaseze comision de succes doar în cazul în care performanța clasei de unități de fond este superioară pragului minim acceptabil de rentabilitate;
- Valoarea zilnică a comisionului de succes aferent fiecărei clase de unități de fond poate avea valori pozitive sau negative în funcție de evoluția VUAN-ului curent aferent fiecărei clase de unități de fond față de pragul minim acceptabil de rentabilitate a clasei respective.

Comisionul de succes aferent fiecărei clase de unități de fond este egal cu 20% din diferența dintre randamentul clasei respective de unități de fond și pragul minim acceptabil de rentabilitate

Comisionul de succes aferent fiecărei clase de unități de fond se însumează zilnic și va fi acumulat ( $S_n$ ). Dacă suma comisiunilor zilnice de succes este negativă, comisionul de succes se calculează dar nu se înregistrează pe poziția de obligații.

Comisionul de succes aferent fiecărei clase de unități de fond se calculează zilnic și se înregistrează pe poziția obligații de plată a clasei respective de unități de fond, doar dacă suma comisiunilor zilnice aferente fiecărei clase de unități de fond este pozitivă, urmând ca suma acestora să fie încasată de către administrator o dată pe an, pe parcursul primelor 15 zile lucrătoare ale următorului an calendaristic, doar dacă suma acestora este pozitivă (mai mare de 0) ( $S_N$ ) (frecvența de cristalizare a comisionului de succes este un an calendaristic).

Metodologia de calcul pentru comisionul de succes zilnic aferent fiecărei clase de unități de fond datorat administratorului în ziua T este următoarea:

Simboluri:

ST: Comisionul de succes aferent fiecărei clase de unități de fond datorat Administratorului din Valoarea activului net al clasei respective (VAN al clasei respective, înainte de deducerea comisionului de succes aferent clasei respective) în ziua de calcul T

$S_n$ : Comisionul de succes aferent fiecărei clase de unități de fond acumulat și datorat administratorului până la data de calcul T a activului clasei respective

$S_N$ : Comisionul de succes aferent fiecărei clase de unități de fond plătit administratorului pentru anul calendaristic T (în primele 15 zile lucrătoare din anul T+1)

N: Numărul de zile din anul calendaristic pentru care a fost calculat VUAN clasa

T: Ziua de calcul a valorii unitare a activului net aferent fiecărei clase de unitati de fond (VUAN clasa) pentru care calculam comisionul de succes

n: Numarul zilelor pentru care au fost calculate VUAN aferent fiecărei clase de unitati de fond si comision de succes aferent fiecărei clase de unitati de fond pana la ziua curenta (T) de calcul a activului aferent fiecărei clase de unitati de fond din anul calendaristic curent

BMT: Valoarea pragului minim acceptabil de rentabilitate aferent fiecărei clase de unitati de fond pentru ziua de calcul a activului clasei respective T

VUANT: Valoarea unitara a activului net aferent fiecărei clase de unitati de fond pentru ziua de calcul T inainte de deducerea comisionului de succes al clasei respective

BMT-1: Valoarea pragului minim acceptabil de rentabilitate aferent fiecărei clase de unitati de fond pentru ziua de calcul a activului clasei respective T-1

VUANT-1: Valoarea unitara a activului net aferent fiecărei clase de unitati de fond pentru ziua de calcul T-1 inainte de deducerea comisionului de succes al clasei respective

vT-1: Valoarea activului net aferent fiecărei clase de unitati de fond inainte de deducerea comisionului de succes al clasei respective pentru ziua de calcul T-1

Determinarea valorii pragului minim acceptabil de rentabilitate aferent fiecărei clase de unitati de fond utilizat in calcularea comisionului de succes utilizeaza urmatoarea formula:

$BM_t = 4\% / nr. de zile din anul in curs in cazul clasei L$  si

$BM_t = 2\% / nr. de zile din anul in curs in cazul clasei E$  Unde:

BMT: Valoarea pragului minim acceptabil de rentabilitate aferent fiecărei clase de unitati de fond calculata in ziua t;

BM(t-1): Valoarea pragului minim acceptabil de rentabilitate aferent fiecărei clase de unitati de fond calculata in ziua t-1,

In calculul comisionului de succes aferent fiecărei clase de unitati de fond pentru ziua T se utilizeaza urmatoarea formula:

$$\frac{VUAN_T - BMT}{VUAN_{T-1} - BMT-1}$$

$$S_T = 0,2 \frac{VUAN_T - BMT}{VUAN_{T-1} - BMT-1}$$

□

Acumularea comisionului de succes pe fiecare clasa in parte pana la calculul comisionului de succes pentru ziua T:

n

n

n

$$S_n = \prod_{T=1}^n S_T, \text{ daca } \prod_{T=1}^n S_T > 0 \text{ si } S_n = 0, \text{ daca } \prod_{T=1}^n S_T < 0$$

Comisionul de succes aferent fiecarei clase de unitati de fond datorat administratorului la finalul anului calendaristic:

$$S_N = \prod_{T=1}^N S_T, \text{ daca } \prod_{T=1}^N S_T > 0 \text{ si } S_N = 0, \text{ daca } \prod_{T=1}^N S_T < 0$$

Exemple concrete privind calculul comisionului de succes:

Exemplul 1:

Daca un client investeste suma de 1000 lei in clasa L a fondului (care are un prag minim acceptabil de rentabilitate de 4%/an) astfel incat sa fie investitor in data de 01 ianuarie la un VUAN de 10 lei. Presupunem ca acest investitor isi mentine investitia pe tot parcursul anului astfel incat in data de 31 decembrie va avea acelasi numar de unitati de fond (100 unitati de fond) iar VUAN-ul fondului va fi de 11 lei.

In aceste conditii clientul va inregistra un profit potential de 100 lei in urma cresterii VUAN-ului de la valoarea de 10 lei la valoarea de 11 lei. Pe de alta parte comisionul de succes acumulat de catre fond si care urmeaza sa fie platit administratorului aferent celor 100 unitati de fond este de 15 lei.

Este important de mentionat ca valoarea comisionului de succes este inclusa in calculul VUAN, respectiv profitul clientului de 100 lei este net.

Exemplul 2:

Daca un client investeste suma de 1000 lei in clasa L a fondului (care are un prag minim acceptabil de rentabilitate de 4%/an) astfel incat sa fie investitor in data de 01 ianuarie la un VUAN de 10 lei. Presupunem ca acest investitor isi mentine investitia pe tot parcursul anului astfel incat in data de 31 decembrie va avea acelasi numar de unitati de fond (100 unitati de fond) iar VUAN-ul fondului va fi de 10.3 lei.

In aceste conditii clientul va inregistra un profit potential de 30 lei in urma cresterii VUAN-ului de la valoarea de 10 lei la valoarea de 10.3 lei. Pe de alta parte comisionul de succes nu este acumulat deoarece performanta fondului este sub nivelul pragului minim acceptabil de rentabilitate de 4% pentru aceasta clasa de unitati de fond".

-----



## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 243 / 20.12.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 63 și ale art. 65 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 153, art. 154 și ale art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 2 din Norma A.S.F. nr. 7/2021 pentru aplicarea Ghidului privind comisioanele de performanță ale OPCVM și ale anumitor tipuri de FIA,

având în vedere solicitarea OTP Asset Management România S.A.I. S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG-35906/06.12.2021, completată prin adresa nr. RG-35945/06.12.2021,

în baza notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.12.2021,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții OTP PREMIUM RETURN administrat de OTP Asset Management România S.A.I. S.A. cu sediul social în Aleea Alexandru nr. 43, sector 1, București, C.U.I. 22264941, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile și contractul de societate transmise de societate, cu modificările prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2. (1)** OTP Asset Management România S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul [www.otpfonduri.ro](http://www.otpfonduri.ro), în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații.

(2) Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare.

(3) OTP Asset Management România S.A.I. 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 OTP PREMIUM RETURN) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

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

**Art. 4.** Autorizația nr. 243/ 20.12.2021 intră în vigoare la data comunicării către OTP Asset Management România S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

-----  
Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 243/20.12.2021

### **Contract de societate 3. Obiectivele fondului**

#### **Prospect de emisiune 3.2. Obiectivele fondului**

##### **Reguli 3.1. Obiectivele fondului**

Alin. 2 și alin. 3 se elimină

După alin. 1 se introduce un nou alineat, cu urmatorul continut:

„Obiectivul investițional al fondului reprezintă obținerea unui randament superior nivelului minim acceptat de rentabilitate aferent fiecărei clase de unități de fond în condițiile în care rentabilitatea obținută să nu fie corelată față de evoluțiile piețelor financiare”.

### **Contract de societate 5.1. Comisionul de administrare B. Comisionul de succes**

#### **Prospect de emisiune 7.2. Cheltuieli suportate de fond 1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate Societății B. Comisionul de succes**

##### **Reguli 1.3. Nivelul maxim al comisionului de administrare încasat de societate B. Comisionul de succes**

La finalul pct. B. Comisionul de succes, se introduc următoarele alineate:

„Avand in vedere prevederile Normei 7/2021 emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania, incepand cu data de 1 ianuarie 2022 modalitatea de determinare si calculare a comisionului de succes se va schimba astfel:

- Tinand cont de faptul ca fondul urmareste un obiectiv de randament absolut, se va renunta la benchmarkul prezentat mai sus si se va folosi ca si referinta un prag minim acceptabil de rentabilitate de 4% pentru clasa L si de 2% pentru clasa E de unitati de fond.

Calculul comisionului de succes aferent fiecărei clase de unitati de fond pleaca de la o serie de principii de baza dupa cum urmeaza:

- Administratorul este indreptatit sa incaseze comision de succes doar in cazul in care performanta clasei de unitati de fond este superioara pragului minim acceptabil de rentabilitate;
- Valoarea zilnica a comisionului de succes aferent fiecărei clase de unitati de fond poate avea valori pozitive sau negative in functie de evolutia VUAN-ului curent aferent fiecărei clase de unitati de fond fata de pragul minim acceptabil de rentabilitate a clasei respective.

Comisionul de succes aferent fiecărei clase de unitati de fond este egal cu 20% din diferenta dintre randamentul clasei respective de unitati de fond si pragul minim acceptabil de rentabilitate

Comisionul de succes aferent fiecărei clase de unitati de fond se insumeaza zilnic si va fi acumulat ( $S_n$ ). Daca suma comisioanelor zilnice de succes este negativa, comisionul de succes se calculeaza dar nu se inregistreaza pe pozitia de obligatii.

Comisionul de succes aferent fiecărei clase de unitati de fond se calculeaza zilnic si se inregistreaza pe pozitia obligatii de plata a clasei respective de unitati de fond, doar daca suma comisioanelor zilnice aferente fiecărei clase de unitati de fond este pozitiva, urmand ca suma acestora sa fie incasata de catre administrator o data pe an, pe parcursul primelor 15 zile lucratoare ale urmatorului an calendaristic, doar daca suma acestora este pozitiva (mai mare de 0) ( $S_N$ ) (frecventa de cristalizare a comisionului de succes este un an calendaristic).

Metodologia de calcul pentru comisionul de succes zilnic aferent fiecărei clase de unitati de fond datorat administratorului in ziua T este urmatoarea:

Simboluri:

ST: Comisionul de succes aferent fiecărei clase de unitati de fond datorat Administratorului din Valoarea activului net al clasei respective (VAN al clasei respective, inainte de deducerea comisionului de succes aferent clasei respective) in ziua de calcul T

- Sn: Comisionul de succes aferent fiecarei clase de unitati de fond acumulat si datorat administratorului pana la data de calcul T a activului clasei respective
- SN: Comisionul de succes aferent fiecarei clase de unitati de fond platibil administratorului pentru anul calendaristic T (in primele 15 zile lucratoare din anul T+1)
- N: Numarul de zile din anul calendaristic pentru care a fost calculat VUAN clasa
- T: Ziua de calcul a valorii unitare a activului net aferent fiecarei clase de unitati de fond (VUAN clasa) pentru care calculam comisionul de succes
- n: Numarul zilelor pentru care au fost calculate VUAN aferent fiecarei clase de unitati de fond si comision de succes aferent fiecarei clase de unitati de fond pana la ziua curenta (T) de calcul a activului aferent fiecarei clase de unitati de fond din anul calendaristic curent
- BMT: Valoarea pragului minim acceptabil de rentabilitate aferent fiecarei clase de unitati de fond pentru ziua de calcul a activului clasei respective T
- VUANT: Valoarea unitara a activului net aferent fiecarei clase de unitati de fond pentru ziua de calcul T inainte de deducerea comisionului de succes al clasei respective
- BMT-1: Valoarea pragului minim acceptabil de rentabilitate aferent fiecarei clase de unitati de fond pentru ziua de calcul a activului clasei respective T-1
- VUANT-1: Valoarea unitara a activului net aferent fiecarei clase de unitati de fond pentru ziua de calcul T-1 inainte de deducerea comisionului de succes al clasei respective
- vT-1: Valoarea activului net aferent fiecarei clase de unitati de fond inainte de deducerea comisionului de succes al clasei respective pentru ziua de calcul T-1

Determinarea valorii pragului minim acceptabil de rentabilitate aferent fiecarei clase de unitati de fond utilizat in calcularea comisionului de succes utilizeaza urmatoarea formula:

$BM_t = 4\% / nr. \text{ de zile din anul in curs in cazul clasei L si}$

$BM_t = 2\% / nr. \text{ de zile din anul in curs in cazul clasei E Unde:}$

BMt: Valoarea pragului minim acceptabil de rentabilitate aferent fiecarei clase de unitati de fond calculata in ziua t;

BM(t-1): Valoarea pragului minim acceptabil de rentabilitate aferent fiecarei clase de unitati de fond calculata in ziua t-1,

In calculul comisionului de succes aferent fiecarei clase de unitati de fond pentru ziua T se utilizeaza urmatoarea formula:

$$\square \text{VUAN}_T - \text{BM}_T \square \square \square \square \text{v}_{T-1}$$

$$S_T = 0,2 \square \square \square \text{VUAN}_{T-1} - \text{BM}_{T-1} \square$$

□

Acumularea comisionului de succes pe fiecare clasa in parte pana la calculul comisionului de succes pentru ziua T:

$$S_n = \prod_{T=1}^n S_T, \text{ daca } \prod_{T=1}^n S_T > 0 \text{ si } S_n = 0, \text{ daca } \prod_{T=1}^n S_T < 0$$

Comisionul de succes aferent fiecarei clase de unitati de fond datorat administratorului la finalul anului calendaristic:

$$S_N = \prod_{T=1}^N S_T, \text{ daca } \prod_{T=1}^N S_T > 0 \text{ si } S_N = 0, \text{ daca } \prod_{T=1}^N S_T < 0$$

Exemple concrete privind calculul comisionului de succes:

Exemplul 1:

Daca un client investeste suma de 1000 lei in clasa L a fondului (care are un prag minim acceptabil de rentabilitate de 4%/an) astfel incat sa fie investitor in data de 01 ianuarie la un VUAN de 10 lei. Presupunem ca acest investitor isi mentine investitia pe tot parcursul anului astfel incat in data de 31 decembrie va avea acelasi numar de unitati de fond (100 unitati de fond) iar VUAN-ul fondului va fi de 11 lei.

In aceste conditii clientul va inregistra un profit potential de 100 lei in urma cresterii VUAN-ului de la valoarea de 10 lei la valoarea de 11 lei. Pe de alta parte comisionul de succes acumulat de catre fond si care urmeaza sa fie platit administratorului aferent celor 100 unitati de fond este de 15 lei.

Este important de mentionat ca valoarea comisionului de succes este inclusa in calculul VUAN, respectiv profitul clientului de 100 lei este net.

Exemplul 2:

Daca un client investeste suma de 1000 lei in clasa L a fondului (care are un prag minim acceptabil de rentabilitate de 4%/an) astfel incat sa fie investitor in data de 01 ianuarie la un VUAN de 10 lei. Presupunem ca acest investitor isi mentine investitia pe tot parcursul anului astfel incat in data de 31 decembrie va avea acelasi numar de unitati de fond (100 unitati de fond) iar VUAN-ul fondului va fi de 10.3 lei.

In aceste conditii clientul va inregistra un profit potential de 30 lei in urma cresterii VUAN-ului de la valoarea de 10 lei la valoarea de 10.3 lei. Pe de alta parte comisionul de succes nu este acumulat deoarece performanta fondului este sub nivelul pragului minim acceptabil de rentabilitate de 4% pentru aceasta clasa de unitati de fond”.

-----

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 244 / 22.12.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 63 și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 153, art. 154 și ale art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr.9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 31500/19.10.2021, completată prin adresele RG 32709/01.11.2021, RG 33277/03.11.2021, RG 33334/03.11.2021, RG 33365/04.11.2021 și RG 34568/17.11.2021,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.12.2021,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### AUTORIZAȚIE

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

**Art. 2.** S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul [www.atlas-am.ro](http://www.atlas-am.ro), în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații.

Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

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

**Art. 4.** Autorizația nr. 244/22.12.2021 intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

-----

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 244/22.12.2021

## PROSPECTUL DE EMISUNE

### 3.1.2. Politica de investiții a Fondului

**- includerea următorului paragraf cu privire la investițiile în burse din state terțe:**

(...)

Investitiile **Fondului** nu se vor limita la instrumente financiare tranzactionate doar pe pietele din Romania si Uniunea Europeana, urmand a fi luate in considerare si oportunitatile de investitii oferite de pietele financiare din state terte membre G7 si/sau OCDE, cu respectarea prevederilor legale in vigoare si a documenelor de constituire.

(...)

**- modificarea următoarelor paragrafe după cum urmează:**

(...)

Investitiile **Fondului** nu sunt limitate la instrumente ale pietei monetare sau instrumente cu venit fix, urmand a fi luate in considerare inclusiv oportunitatile de investitie oferite de titluri de participare la OPC din state membre sau state terte membre G7 si/sau OCDE, cu respectarea prevederilor legale in vigoare si a documentelor de constituire.

Plasamentele efectuate de **Fond** se vor face pe baza diversificarii prudente a portofoliului, in vederea diminuarii riscului, conform prevederilor O.U.G 32/2012 cu modificarile si completarile ulterioare și a Regulamentului A.S.F nr.9/2014 cu modificarile si completările ulterioare. Investitiile in instrumente similare celor descrise anterior dar emise de entitati din state terte membre G7 si/sau OCDE vor fi facute in concordanta stricta cu reglementarile legale existente.

(...)

**- includerea următorului paragraf cu privire la investițiile în burse din state terțe:**

(...)

Fondul poate investi în valori mobiliare, titluri de participare la O.P.C. și instrumente financiare derivate admise la cota oficială a următoarelor burse din state terțe membre G7 și/sau OCDE:

- Australia – Australian Stock Exchange (ASX)
- Canada – Toronto Stock Exchange
- Islanda – Nasdaq Iceland Stock Exchange
- Japonia – Tokyo Stock Exchange
- Coreea – Korea Exchange (KRX)
- Mexic – Mexican Stock Exchange (MEXBOL)
- Noua Zeelandă – New Zealand Stock Exchange (NZX)
- Elvetia – Switzerland Stock Market (SMI)
- Turcia – Borsa Istanbul
- Marea Britanie – London Stock Exchange (LSE)
- Statele Unite ale Americii (SUA): New York Stock Exchange -NYSE, Nasdaq Stock Market – NASDAQ, Chicago Mercantile Exchange - CME, Chicago Board of Trade – CBOT și ICE Futures U.S.

(...)

### **3.2.3. Limite ale politicii investiționale**

**- includerea lit. e) după cum urmează:**

(...)

e) maxim 70% din activ în instrumente financiare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat membru G7 și/sau OCDE;

(...)

## **REGULILE FONDULUI**

### **3.1.2 Politica de investiții a Fondului**

**- includerea următorului paragraf cu privire la investițiile în burse din state terțe:**

(...)



Investitiile **Fondului** nu se vor limita la instrumente financiare tranzactionate doar pe pietele din Romania si Uniunea Europeana, urmand a fi luate in considerare si oportunitatile de investitii oferite de pietele financiare din state terte membre G7 si/sau OCDE, cu respectarea prevederilor legale in vigoare si a documentelor de constituire.

(...)

**- modificarea următoarelor paragrafe după cum urmează:**

(...)

Investitiile **Fondului** nu sunt limitate la instrumente ale pietei monetare sau instrumente cu venit fix, urmand a fi luate in considerare inclusiv oportunitatile de investitie

oferite de titluri de participare la OPC din state membre sau state terte membre G7 si/sau OCDE, cu respectarea prevederilor legale in vigoare si a documentelor de constituire.

Plasamentele efectuate de fond se vor face pe baza diversificarii prudente a portofoliului, in vederea diminuarii riscului, conform prevederilor O.U.G 32/2012, *cu modificările si completările ulterioare* și a Regulamentului A.S.F nr.9/2014 cu modificările si completările ulterioare. Investitiile in instrumente similare celor descrise anterior dar emise de entitati din state terte membre G7 si/sau OCDE vor fi facute in concordanta stricta cu reglementarile legale existente. (...)

**- includerea următorului paragraf cu privire la investițiile în burse din state terțe:**

(...)

Fondul poate investi in valori mobiliare, titluri de participare la O.P.C. si instrumente financiare derivate admise la cota oficiala a urmatoarelor burse din state terte membre G7 si/sau OCDE:

- Australia – Australian Stock Exchange (ASX)
- Canada – Toronto Stock Exchange
- Islanda – Nasdaq Iceland Stock Exchange
- Japonia – Tokyo Stock Exchange
- Coreea – Korea Exchange (KRX)
- Mexic – Mexican Stock Exchange (MEXBOL)
- Noua Zeelanda – New Zealand Stock Exchange (NZX)
- Elvetia – Switzerland Stock Market (SMI)
- Turcia – Borsa Istanbul
- Marea Britanie – London Stock Exchange (LSE)
- Statele Unite ale Americii (SUA): New York Stock Exchange -NYSE, Nasdaq Stock Market – NASDAQ, Chicago Mercantile Exchange - CME, Chicago Board of Trade – CBOT si ICE Futures U.S.

(...)

## **CONTRACTUL DE SOCIETATE**

### **Alte actualizari la prezentul contract:**

**- precizarea actualizării documentelor în Contractul de societate.**

(...)

Actualizare Prospect de emisiune tranzactionare state membre G7 si/sau OCDE.

(...)

---

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 245 / 22.12.2021**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 63 și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 153, art. 154 și ale art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr.9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 31500/19.10.2021, completată prin adresele RG 32709/01.11.2021, RG 33277/03.11.2021, RG 33334/03.11.2021, RG 33365/04.11.2021 și RG 34568/17.11.2021,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.12.2021,

*Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:*

## **AUTORIZAȚIE**

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

**Art. 2.** S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul [www.atlas-am.ro](http://www.atlas-am.ro), în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații.

Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

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

**Art. 4.** Autorizația nr. 245 / 22.12.2021 intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

-----  
Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 245/22.12.2021

## **PROSPECTUL DE EMISUNE**

### **3.2.1. Politica de investiții a Fondului**

**- includerea următoarelor paragrafe cu privire la investițiile în burse din state terțe:**

(...)

Investitiile Fondului nu se vor limita la instrumente financiare tranzactionate doar pe pietele din Romania si Uniunea Europeana, urmand a fi luate in considerare si oportunitatile de investitii oferite de pietele

financiare din state terte membre G7 si/sau OCDE, cu respectarea prevederilor legale in vigoare si a documentelor de constituire.

(...)

Fondul poate investi in valori mobiliare, titluri de participare la O.P.C. si instrumente financiare derivate admise la cota oficiala a urmatoarelor burse din state terte membre G7 si/sau OCDE:

- Australia – Australian Stock Exchange (ASX)
- Canada – Toronto Stock Exchange
- Islanda – Nasdaq Iceland Stock Market
- Japonia – Tokyo Stock Exchange
- Coreea – Korea Exchange (KRX)
- Mexic – Mexican Stock Exchange (MEXBOL)
- Noua Zeelanda – New Zealand Stock Exchange (NZX)
- Elvetia – Switzerland Stock Market (SMI)
- Turcia – Borsa Istanbul
- Marea Britanie – London Stock Exchange (LSE)
- Statele Unite ale Americii (SUA): New York Stock Exchange -NYSE, Nasdaq Stock Market – NASDAQ, Chicago Mercantile Exchange - CME, Chicago Board of Trade – CBOT si ICE Futures U.S.

(...)

### **3.2.3. Limite ale politicii investiționale**

#### **- modificarea lit. c) după cum urmează:**

(...)

c) maxim 70% din activ în acțiuni : 1) admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania sau dintr-un stat membru 2) tranzactionate in cadrul altor sisteme alternative de tranzacționare din Romania;

(...)

#### **- includerea lit. f) după cum urmează:**

(...)

f) maxim 70% din activ in instrumente financiare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat membru G7 si/sau OCDE;

(...)

## **REGULILE FONDULUI**

### **3.1.2 Politica de investiții a Fondului**

**- includerea următoarelor paragrafe cu privire la investițiile în burse din state terțe:**

(...)

Investitiile **Fondului** nu se vor limita la instrumente financiare tranzactionate doar pe pietele din Romania si Uniunea Europeana, urmand a fi luate in considerare si oportunitatile de investitii oferite de pietele financiare din state terte membre G7 si/sau OCDE, cu respectarea prevederilor legale in vigoare si a documenelor de constituire.

(...)

Fondul poate investi in valori mobiliare, titluri de participare la O.P.C. si instrumente financiare derivate admise la cota oficiala a urmatoarelor burse din state terte membre G7 si/sau OCDE:

- Australia – Australian Stock Exchange (ASX)
- Canada – Toronto Stock Exchange
- Islanda – Iceland Stock Market
- Japonia – Tokyo Stock Exchange
- Coreea – Korea Exchange (KRX)
- Mexic – Mexican Stock Exchange (MEXBOL)
- Noua Zeelanda – New Zealand Stock Exchange (NZX)
- Elvetia – Switzerland Stock Market (SMI)
- Turcia – Borsa Istanbul
- Marea Britanie – London Stock Exchange (LSE)
- Statele Unite ale Americii (SUA): New York Stock Exchange -NYSE, Nasdaq Stock Market – NASDAQ, Chicago Mercantile Exchange - CME, Chicago Board of Trade – CBOT si ICE Futures U.S.

(...)

## **CONTRACTUL DE SOCIETATE**

**Alte actualizari la prezentul contract:**

**- precizarea actualizării documentelor în Contractul de societate.**

(...)

Actualizare Prospect de emisiune tranzactionare state membre G7 si/sau OCDE.

(...)

---

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 246 / 22.12.2021**

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

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

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

având în vedere solicitarea S.A.I. Atlas Asset Management S.A. transmisă prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 21093/24.07.2020, RG 27350/21.09.2020, RG 3846/03.02.2021, RG 7303/09.03.2021, RG 15328/11.05.2021, RG 17162/31.05.2021, RG 24816/10.08.2021, RG 30899/13.10.2021, RG 31500/19.10.2021, RG 32709/01.11.2021, RG 33277/03.11.2021, RG 33334/03.11.2021, RG 33365/04.11.2021, RG 34525/16.11.2021 și RG 36331/09.12.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.12.2021,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

## AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează **Fondul de Investiții Alternative Hermes**, administrat de societatea S.A.I. Atlas Asset Management S.A. în calitate de Fond de Investiții Alternativ destinat investitorilor de retail (FIAIR) de tip deschis, având ca depozitar BRD - Groupe Societe Generale S.A.

**Art. 2.** Se autorizează Regulile **Fondului de Investiții Alternative Hermes**, administrat de S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

**Art. 3.** Se înscrie **Fondul de Investiții Alternative Hermes** în Registrul public al A.S.F. în cadrul Secțiunii 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail stabilite în România (FIAIR), cu nr. CSC09FIAIR/400014.

**Art. 4.** Se radiază din Registrul public al A.S.F. numărul CSC08FIIR/400023, care reprezintă înregistrarea **Fondul de Investiții Alternative Hermes** în calitate de fond închis de investiții.

**Art. 5.** **Autorizația nr. 246/22.12.2021** intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Atlas Asset Management S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 247 / 22.12.2021

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

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

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

având în vedere solicitarea S.A.I. Atlas Asset Management S.A. transmisă prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 21093/24.07.2020, RG 27350/21.09.2020, RG 3846/03.02.2021, RG 7303/09.03.2021, RG 15328/11.05.2021, RG 17162/31.05.2021, RG 24816/10.08.2021, RG 30899/13.10.2021, RG 31500/19.10.2021, RG 32709/01.11.2021, RG 33277/03.11.2021, RG 33334/03.11.2021, RG 33365/04.11.2021, RG 34525/16.11.2021 și RG 36331/09.12.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.12.2021,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

#### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează **Fondul de Investiții Alternative DCP Investiții**, administrat de societatea S.A.I. Atlas Asset Management S.A. în calitate de Fond de Investiții Alternativ destinat investitorilor de retail (FIAIR) de tip deschis, având ca depozitar BRD - Groupe Societe Generale S.A.

**Art. 2.** Se autorizează Regulile **Fondului de Investiții Alternative DCP Investiții**, administrat de S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

**Art. 3.** Se înscrie **Fondul de Investiții Alternative DCP Investiții** în Registrul public al A.S.F. în cadrul Secțiunii 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail stabilite în România (FIAIR), cu nr. CSC09FIAIR/400015.

**Art. 4.** Se radiază din Registrul public al A.S.F. numărul CSC08FIIR/400030, care reprezintă înregistrarea **Fondul de Investiții Alternative DCP Investiții** în calitate de fond închis de investiții.

**Art. 5.** **Autorizația nr. 247 / 22.12.2021** intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Atlas Asset Management S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU



# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## AUTORIZAȚIA NR. 248 / 22.12.2021

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

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

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

având în vedere solicitarea S.A.I. Atlas Asset Management S.A. transmisă prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 21093/24.07.2020, RG 27350/21.09.2020, RG 3846/03.02.2021, RG 7303/09.03.2021, RG 15328/11.05.2021, RG 17162/31.05.2021, RG 24816/10.08.2021, RG 30899/13.10.2021, RG 31500/19.10.2021, RG 32709/01.11.2021, RG 33277/03.11.2021, RG 33334/03.11.2021, RG 33365/04.11.2021, RG 34525/16.11.2021 și RG 36331/09.12.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.12.2021,

*Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:*

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează **Fondul de Investiții Alternative Michelangelo**, administrat de societatea S.A.I. Atlas Asset Management S.A. în calitate de Fond de Investiții Alternativ destinat investitorilor de retail (FIAIR) de tip deschis, având ca depozitar Banca Comercială Română S.A.

**Art. 2.** Se autorizează Regulile **Fondului de Investiții Alternative Michelangelo**, administrat de S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

**Art. 3.** Se înscrie **Fondul de Investiții Alternative Michelangelo** în Registrul public al A.S.F. în cadrul Secțiunii 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail stabilite în România (FIAIR), cu nr. CSC09FIAIR / 400016.

**Art. 4.** Se radiază din Registrul public al A.S.F. numărul CSC08FIIRS/400041, care reprezintă înregistrarea **Fondul de Investiții Alternative Michelangelo** în calitate de fond închis de investiții.

**Art. 5. Autorizația nr. 248 / 22.12.2021** intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Atlas Asset Management S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 249 / 22.12.2021**

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (3) lit. a), alin. (6) și alin. (7), art. 7, art. 8 alin. (1) lit. a), b), d), e), f), g), h), i), j), alin. (4), alin. (5), alin. (6) și alin. (8), art. 46 lit. b), art. 48, art. 78 alin. (2) lit. a), alin. (3) și ale art. 79 alin. (1), alin. (3) lit. b) teza întâi și alin. (5) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în baza art. 1 art. 4 alin. (1) și alin. (4), art. 15, art. 55 și ale art. 72 alin. (1) și alin. (2) și art. 73 alin. (1) din Regulamentul nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, având în vedere art. 5 din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP); având în vedere prevederile art. 2 pct. 1 lit. e), pct. 12 lit. b) și pct. 22, ale art. 4 alin. (1), lit. a) și b) și ale art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. a) din Regulamentul UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea S.A.I. Atlas Asset Management S.A. transmisă prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 21093/24.07.2020, RG 27350/21.09.2020, RG 3846/03.02.2021, RG 7303/09.03.2021, RG 15328/11.05.2021, RG 17162/31.05.2021, RG 24816/10.08.2021,

RG 30899/13.10.2021, RG 31500/19.10.2021, RG 32709/01.11.2021, RG 33277/03.11.2021, RG 33334/03.11.2021, RG 33365/04.11.2021, RG 34525/16.11.2021, RG 35474/26.11.2021 și RG 36331/09.12.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.12.2021,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează **Fondul de Investiții Alternative Alchemist**, administrat de societatea S.A.I. Atlas Asset Management S.A. în calitate de Fond de Investiții Alternativ destinat investitorilor profesionali (FIAIP) de tip deschis, având ca depozitar Banca Comercială Română S.A.

**Art. 2.** Se autorizează Regulile **Fondului de Investiții Alternative Alchemist**, administrat de S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

**Art. 3.** Se înscrie **Fondul de Investiții Alternative Alchemist** în Registrul public al A.S.F. în cadrul Secțiunii 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP), cu nr. CSC09FIAIP / 400011.

**Art. 4.** Se radiază din Registrul public al A.S.F. numărul CSC08FIIRS/400039, care reprezintă înregistrarea **Fondul de Investiții Alternative Alchemist** în calitate de fond închis de investiții.

**Art. 5.** **Autorizația nr. 249 / 22.12.2021** intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Atlas Asset Management S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

### **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

#### **AUTORIZAȚIA NR. 250 / 22.12.2021**

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5), art. 6 alin. (1), alin. (2) alin. (3) lit. a), alin. (6) și alin. (7), art. 7, art. 8 alin. (1) lit. a), b), d), e), f), g), h),

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

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

având în vedere art. 5 din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail stabilite în România (FIAIR), având în vedere prevederile art. 2 pct. 1 lit. e), pct. 12 lit. b) și pct. 22, ale art. 4 alin. (1), lit. a) și b) și ale art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. a) din Regulamentul UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea S.A.I. Atlas Asset Management S.A. transmisă prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 21093/24.07.2020, RG 27350/21.09.2020, RG 3846/03.02.2021, RG 7303/09.03.2021, RG 15328/11.05.2021, RG 17162/31.05.2021, RG 24816/10.08.2021, RG 30899/13.10.2021, RG 31500/19.10.2021, RG 32709/01.11.2021, RG 33277/03.11.2021, RG 33334/03.11.2021, RG 33365/04.11.2021, RG 34525/16.11.2021 și RG 36331/09.12.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.12.2021,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

## **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează **Fondul de Investiții Alternative Herald**, administrat de societatea S.A.I. Atlas Asset Management S.A. în calitate de Fond de Investiții Alternativ destinat investitorilor de retail (FIAIR) de tip deschis, având ca depozitar BRD - Groupe Societe Generale S.A.

**Art. 2.** Se autorizează Regulile **Fondului de Investiții Alternative Herald**, administrat de S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

**Art. 3.** Se înscrie **Fondul de Investiții Alternative Herald** în Registrul public al A.S.F. în cadrul Secțiunii 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail stabilite în România (FIAIR), cu nr. CSC09FIAIR/400017.

**Art. 4.** Se radiază din Registrul public al A.S.F. numărul CSC08FIIR/400025, care reprezintă înregistrarea **Fondul de Investiții Alternative Herald** în calitate de fond închis de investiții.

**Art. 5. Autorizația nr. 250/22.12.2021** intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Atlas Asset Management S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AVIZUL NR. 428 / 22.12.2021**

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și al art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) lit. b) și lit. f) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în conformitate cu dispozițiile art. 82 lit. b) și lit. f) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 183 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 42 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere solicitarea S.A.I. Atlas Asset Management S.A., transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 31500/19.10.2021, completată prin adresele RG 32709/01.11.2021, RG 33150/02.11.2021, RG 33277/03.11.2021, RG 33334/03.11.2021, RG 33365/04.11.2021 și RG 34568/17.11.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.12.2021,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:***

### **AVIZ**

**Art. 1.** Se aprobă alegerea de către S.A.I. Atlas Asset Management S.A., C.U.I. 24467322, a următoarelor burse/piețe reglementate din state terțe, în vederea realizării de investiții în conformitate cu art. 35 alin. (1) lit. b) și lit. f) din Legea nr. 243/2019 și cu art. 82 lit. b) și lit. f) din O.U.G. nr. 32/2012:

- Australian Stock Exchange (ASX), înregistrată în Australia și supravegheată de Australian Securities and Investments Commission (ASIC)

- Toronto Stock Exchange, înregistrată în Canada și supravegheată de Canadian Securities Administrators (CSA)
- Nasdaq Iceland Stock Exchange, înregistrată în Islanda și supravegheată de Financial Supervision (FS)
- Tokyo Stock Exchange, înregistrată în Japonia și supravegheată de Financial Services Agency (FSA)
- Korea Exchange (KRX), înregistrată în Coreea și supravegheată de Korea Securities Depository
- Mexican Stock Exchange (MEXBOL), înregistrată în Mexic și supravegheată de National Banking and Securities Commission (NBSC)
- New Zealand Stock Exchange (NZX), înregistrată în Noua Zeelanda și supravegheată de Financial Market Authority (FMA)
- Switzerland Stock Market (SMI), înregistrată în Elvetia și supravegheată de Swiss Financial Market Supervisory Authority
- Bursa Istanbul, înregistrată în Turcia și supravegheată de Capital Markets Board of Turkey (CMB)
- London Stock Exchange (LSE), înregistrată în Marea Britanie și supravegheată de Financial Conduct Authority
- New York Stock Exchange - NYSE, înregistrată în Statele Unite ale Americii și supravegheată de Securities and Exchange Commission - SEC
- Nasdaq Stock Market – NASDAQ, înregistrată în Statele Unite ale Americii și supravegheată de Securities and Exchange Commission - SEC
- Chicago Mercantile Exchange - CME, înregistrată în Statele Unite ale Americii și supravegheată de U.S. Commodity Futures Trading Commission
- Chicago Board of Trade – CBOT, înregistrată în Statele Unite ale Americii și supravegheată de U.S. Commodity Futures Trading Commission
- ICE Futures U.S., înregistrată în Statele Unite ale Americii și supravegheată de U.S. Commodity Futures Trading Commission

**Art. 2.** Avizul nr. 428 / 22.12.2021 intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. Atlas Asset Management S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1634 / 20.12.2021**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012

privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A., în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, răspunsul societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400079:

1. Având în vedere faptul că, din verificările efectuate, a rezultat că organigrama societății nu face parte din Regulamentul de Organizare și Funcționare în cadrul SSIF Bursa Română de Mărfuri S.A. (ROF), se reține nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) din Regulamentul ASF 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, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. iii) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu atenționare.

2. Societatea nu a instituit și menținut o funcție de administrare a riscului în perioada 14.08.2019 - 18.01.2020 (respectiv între data expirării mandatului de director al dlui Bîrsan Ciprian și data numirii provizorii a dlui Butariu Bogdan) contrar prevederilor art. 23 alin. 2 din Regulamentul delegat (UE) 565/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate, aplicabil SSIF conform prevederilor art. 49 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 252, art. 261 alin. 1 lit. a) pct. (vi), art. 261 alin. 2 lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.

3. În perioada 16.01.2020 – 06.07.2021, societatea nu a avut desemnată o persoană în calitate de coordonator al funcției de administrare a riscurilor, contrar prevederilor art. 24 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru

instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 284 alin. (1) din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare și art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. a), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.

4. Având în vedere faptul că desemnarea administratorilor de risc, notificați ASF prin adresele societății nr. 4222/26.07.2021 și nr. 3896/06.07.2020, nu a avut loc prin decizii interne sau în baza procedurii interne aplicabile, se reține nerespectarea prevederilor art. 33 alin. 3 din Regulamentul ASF nr. 5/2019, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. iii) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu atenționare.

5. În condițiile în care prevederile din procedurile interne referitoare la testele de stres vizează doar programele/ sistemele informatice, nefiind incluse elemente privind conținutul altor tipuri de teste de stres periodice (cu excepția celor referitoare la programele/ sistemele informatice) și prezentarea situațiilor care justifică realizarea ad-hoc a altor tipuri de teste de stres (cu excepția celor referitoare la programele/sistemele informatice), s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 43 lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. a), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.

6. La nivelul societății nu au fost aprobate apetitul și limitele de toleranță la risc ale societății, iar procedura internă aplicabilă nu menționează limitele de toleranță la risc pentru fiecare categorie de risc relevantă în funcție de apetitul general de risc, contrar prevederilor art. 42 și art. 43 lit. c) din Regulamentul ASF nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare.



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

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. a), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (4) lit. a), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 15.12.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400079, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/19450/1992, identificată prin CUI 1562694, cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 50-52, etaj 7, sector 1.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A. poate formula contestație 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.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A.

**Art. 5.** Decizia nr. 1634/20.12.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1635 / 20.12.2021**

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

organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A., în baza planului de control pe anul 2021, deficiențele și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, răspunsul acesteia la procesul verbal de control, precum și nota de conciliere încheiată cu prilejul controlului periodic,

În baza prevederilor art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 252 alin. (1), art. 261 alin. (4) lit. d) și art. 270 alin. (1) din Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, art.26 alin. (1) lit. c) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, art. 44 alin. (3) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (6) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 15.12.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se instituie în sarcina S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/400079, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/19450/1992, identificată prin CUI 1562694, cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 50-52, etaj 7, sector 1, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 de zile calendaristice.

**Art. 2.** Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse.

**Art. 3.** Împotriva prezentei decizii, S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A. poate formula contestație 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. Prezenta decizie este executorie, iar contestația/ plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A.

**Art. 6.** Decizia nr. 1635/20.12.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1636 / 20.12.2021**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A., în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, răspunsul societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl Septimiu Stoica, în calitate de membru CA al societății numit prin Hotărârea AGOA nr. 1/24.09.2020, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Prin participarea la ședințele CA din 30.03.2021 și 12.04.2021, dl Septimiu Stoica și-a exercitat mandatul în legătură cu activitatea specifică S.S.I.F. anterior datei autorizării de către A.S.F., contrar prevederilor art. 13 alin. (3) din Regulamentul ASF 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, cu modificările și completările ulterioare.

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

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 15.12.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl Septimiu Stoica, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SSIF Bursa Română de Mărfuri S.A., numit prin Hotărârea AGOA nr. 1/24.09.2020.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, dl Septimiu Stoica poate formula contestație 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.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Septimiu Stoica și S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A.

**Art. 5.** Decizia nr. 1636/20.12.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl Septimiu Stoica.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1637 / 20.12.2021**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A., în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, răspunsul societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil dl Gabriel Purice, în calitate de membru CA al societății, autorizat prin Autorizația A.S.F. nr. 76/26.04.2021, numit prin Hotărârea AGOA nr. 1/24.09.2020, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. La nivelul societății nu au fost întocmite proceduri interne de avertizare corespunzătoare pentru comunicarea suspiciunilor reale și semnificative ale personalului angajat cu privire la modul de administrare a activității. Astfel, s-a reținut nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Prin participarea la ședințele CA din 30.03.2021 și 12.04.2021, dl Gabriel Purice și-a exercitat mandatul în legătură cu activitatea specifică S.S.I.F. anterior datei autorizării de către A.S.F., contrar prevederilor art. 13 alin. (3) din Regulamentul ASF 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, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 15.12.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl. Gabriel Purice, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SSIF Bursa Română de Mărfuri S.A., autorizat prin Autorizația A.S.F. nr. 76/26.04.2021, numit prin Hotărârea AGOA nr. 1/24.09.2020.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, dl. Gabriel Purice poate formula contestație 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.

**Art. 3** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Gabriel Purice și S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A.

**Art. 5.** Decizia nr. 1637/20.12.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Gabriel Purice.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1638 / 20.12.2021**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A., în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, răspunsul societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl Laurențiu Huică, în calitate de membru CA al societăți numit prin Hotărârea AGOA nr. 1/24.09.2020, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Prin participarea la ședințele CA din 30.03.2021 și 12.04.2021, dl Laurențiu Huică și-a exercitat mandatul în legătură cu activitatea specifică S.S.I.F. anterior datei autorizării de către A.S.F., contrar prevederilor art. 13 alin. (3) din Regulamentul ASF 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, cu modificările și completările ulterioare.

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

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 15.12.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl Laurențiu Huică, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SSIF Bursa Română de Mărfuri S.A., numit prin Hotărârea AGOA nr. 1/24.09.2020.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, dl Laurențiu Huică poate formula contestație 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.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Laurențiu Huică și S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A.

**Art. 5.** Decizia nr. 1638/20.12.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl Laurențiu Huică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1639 / 20.12.2021**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A., în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, răspunsul societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil dl Gheorghe Florea, în calitate de membru CA al societății, autorizat prin Autorizația A.S.F. nr. 75/26.04.2021, numit prin Hotărârea AGOA nr. 1/24.09.2020, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. La nivelul societății nu au fost întocmite proceduri interne de avertizare corespunzătoare pentru comunicarea suspiciunilor reale și semnificative ale personalului angajat cu privire la modul de administrare a activității. Astfel, s-a reținut nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Prin participarea la ședințele CA din 30.03.2021 și 12.04.2021, dl Gheorghe Florea și-a exercitat mandatul în legătură cu activitatea specifică S.S.I.F. anterior datei autorizării de către A.S.F., contrar prevederilor art. 13 alin. (3) din Regulamentul ASF 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, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 15.12.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl. Gheorghe Florea, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SSIF Bursa Română de Mărfuri S.A., autorizat prin Autorizația A.S.F. nr. 75/26.04.2021, numit prin Hotărârea AGOA nr. 1/24.09.2020.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, dl. Gheorghe Florea poate formula contestație 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.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Gheorghe Florea și S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A.



**Art. 5.** Decizia nr. 1639/20.12.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Gheorghe Florea.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1640 / 20.12.2021**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A., în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, răspunsul societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă dna Daniela Sorina Bulai, în calitate de membru CA al societății, autorizat prin Autorizația A.S.F. nr.77/26.04.2021, numită prin Hotărârea AGOA nr. 1/24.09.2020, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

**1.** La nivelul societății nu au fost întocmite proceduri interne de avertizare corespunzătoare pentru comunicarea suspiciunilor reale și semnificative ale personalului angajat cu privire la modul de administrare a activității. Astfel, s-a reținut nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

**2.** Prin participarea la ședințele CA din 30.03.2021 și 12.04.2021, dna Daniela Sorina Bulai și-a exercitat mandatul în legătură cu activitatea specifică S.S.I.F. anterior datei autorizării de către A.S.F., contrar prevederilor art. 13 alin. (3) din Regulamentul ASF 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, cu modificările și completările ulterioare.

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

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 15.12.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1** Se sancționează cu avertisment dna Daniela Sorina Bulai, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SSIF Bursa Română de Mărfuri S.A., autorizată prin Autorizația A.S.F. nr. 77/26.04.2021, numită prin Hotărârea AGOA nr. 1/24.09.2020.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, dna Daniela Sorina Bulai poate formula contestație 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.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dnei Daniela Sorina Bulai și S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A.

**Art. 5.** Decizia nr. 1640/20.12.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna Daniela Sorina Bulai.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## DECIZIA NR. 1641 / 20.12.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A., în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, răspunsul societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă dna Cristina – Ioana Vasiliu, în calitate de ofițer de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, începând cu 08.02.2016, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Din analiza fișelor de post ale angajaților care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau servicii auxiliare în numele S.S.I.F. și prestează servicii și activități de investiții, reiese că acestea nu conțin atribuții în ceea ce privește aplicarea normelor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, contrar prevederilor art. 11 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art.259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Având în vedere faptul că revizuirile celor două proceduri interne, incidente domeniului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (PCSB-CFT), au avut loc cu întârziere, în datele de 10.06.2020, respectiv 01.03.2021, se constată nerespectarea prevederilor art. 47 alin. (3) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art.259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. Contrar prevederilor art. 3 alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, procedurile interne incidente PCSB-CFT nu cuprind elemente referitoare la:

a) *măsuri aplicabile în materie de cunoaștere a clienței, prin care sunt stabilite categoriile de diligențe în raport cu anumite categorii de clienți și procesele efective de monitorizare permanentă în raport cu activitatea acestora, încadrarea acestora în categoria de clientelă corespunzătoare gradului de risc, respectiv trecerea dintr-o categorie de clientelă în alta;*

b) *strategia de acceptare a clienților, din perspectiva măsurilor de precauție implementate;*

c) *mecanismele de evaluare pe bază de risc față de clienți și de operațiunile derulate de aceștia, în scopul detectării tranzacțiilor neobișnuite și a tranzacțiilor suspecte, precum și pentru a detecta modificările survenite în informațiile deținute și utilizate pentru stabilirea profilului de risc al clientului;*

d) *modalități de abordare a tranzacțiilor și a clienților în și/sau din jurisdicțiile care nu impun aplicarea de proceduri de cunoaștere a clienței și de păstrare a evidențelor referitoare la aceasta echivalente cu cele prevăzute în Legea nr. 129/2019, în cazul în care aplicarea acestora nu este supravegheată de o manieră echivalentă celei stabilite prin legislația precizată;*

e) *măsuri aplicabile în materie de raportare și de furnizare promptă a datelor la solicitarea autorităților competente, în formatul și metodologia stabilite de acestea;*

f) *măsuri aplicabile în materie de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare;*

g) *măsuri aplicabile în materie de protecție a personalului propriu implicat în procesul de aplicare a acestor politici împotriva oricăror amenințări ori acțiuni ostile sau discriminatorii;*

h) *standardele pentru angajare și verificările efectuate în acest sens, precum și programele de pregătire a personalului cu atribuții în domeniul SB/FT și de instruire și evaluare periodică a angajaților;*

i) *modalități de întocmire și păstrare a evidențelor, inclusiv a celor secundare, și a tuturor documentelor privind tranzacțiile efectuate și cele privind aplicarea măsurilor de cunoaștere a clienței, precum și stabilirea accesului la acestea al personalului care deține atribuții și responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019 la nivelul entității reglementate;*

j) *procesele interne de verificare a modului în care sunt implementate politicile și procedurile elaborate în aplicarea Legii nr. 129/2019, precum și de evaluare a eficienței acestora;*

k) *procedurile de raportare internă și de raportare către autoritățile competente;*

l) *evaluarea riscului în raport cu tipurile de produse și servicii pe care entitatea reglementată intenționează să le ofere, apetitul și toleranța la risc, precum și limita maximă a nivelului de risc considerată acceptabilă de entitatea reglementată la nivel de clienți, produse și servicii, precum și la nivelul întregii activități;*

m) *direcțiile și măsurile generale considerate adecvate pentru diminuarea riscului de SB/FT stabilit prin evaluarea de risc, pe componente și la nivelul întregii activități desfășurate, inclusiv, dacă este cazul, pentru activitatea derulată prin sucursalele și filialele deținute în proporție majoritară situate în state membre UE sau state terțe;*

n) *modalitatea în care este asigurată respectarea politicilor și procedurilor la nivel de grup.*

o) *termenul în care elementele comune ale operațiunilor care au o legătură între ele prezintă relevanță, precum și orice alte scenarii ce ar putea da naștere unor tranzacții legate între ele.*

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

4. La nivelul societății nu a fost întocmită metodologia (managementul riscului) în baza căreia să fie identificat, evaluat și gestionat riscul (măsuri de diminuare), prevăzută de art. 3 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare,

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 15.12.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dna. Cristina – Ioana Vasiliu, în calitate de ofițer de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, dna. Cristina – Ioana Vasiliu poate formula contestație 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.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Cristina – Ioana Vasiliu și S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A.

**Art. 5.** Decizia nr. 1641/20.12.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna. Cristina – Ioana Vasiliu.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU