

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 07.06.2021 – 11.06.2021

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 38 / 10.06.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 9 lit. c) din Regulamentul nr.15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificările Financial Market Authority Liechtenstein (FMA), înregistrate la ASF cu nr. RG 15785/17.05.2021 și RG 16029/18.05.2021,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare,
în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare cu
nr. SI/DG 8286.1/07.06.2021,

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

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al A.S.F. în Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, lit. c) Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAM) următorul FIA administrat de un AFIA, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire AFIA	Denumire FIA	Țara de origine a FIA	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	LGT Fund Management Company Ltd. Herrengasse no. 12, 9490, Vaduz, Liechtenstein	Lightrock Evergreen Fund SICAV	Liechtenstein	PJM09FIAMLIE0064

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 39 / 10.06.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 9 lit. c) din Regulamentul nr.15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 16833/27.05.2021, în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare cu nr. SI/DG 9051.1/04.06.2021,

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

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al A.S.F. în Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, lit. c) Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAM) următorul FIA administrat de un AFIA, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire AFIA	Denumire FIA	Țara de origine a FIA	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	IQ EQ Fund Management (Luxembourg) S.A. 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg	Glennmont Clean Energy Fund IV B SCSP	Luxembourg	PJM29FIAMLUX0063

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

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 93 / 07.06.2021

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,

în baza prevederilor art. 7 alin. (2) lit. h) și ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere solicitarea S.I.F. Oltenia S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15072/10.05.2021, completată prin adresa nr. RG/15702/17.05.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 02.06.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea alin. (1) al art. 4 și alin. (1) al art. 5 ale Actului Constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A. ca urmare a diminuării capitalului social al societății de la 52.214.914,3 lei la 50.000.000 lei, în conformitate cu actul adițional nr. 7 la Actul Constitutiv al societății, Actul Constitutiv rescris și Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 6/29.10.2020, după cum urmează:

Alin. (1) al articolului 4 al Actului Constitutiv va avea următorul conținut:

”Alin. (1) Capitalul social subscris și vărsat este de 50.000.000 lei.”

Alin. (1) al articolului 5 al Actului Constitutiv va avea următorul conținut:

„Alin.(1) Capitalul social este împărțit în 50.000.000 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.”

Art. 2. S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a Actului Constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.I.F. OLTENIA S.A.** și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 94 / 08.06.2021

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

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), alin. (3), alin. (4), alin. (5) și alin. (11), art. 17 alin. (1), art. 18, art. 20 alin. (2), art. 21 alin. (7), art. 22 alin. (1), art. 25, art. 31 lit. a), art. 39, art. 78 alin. (2) lit. a) și alin. (3), art. 79 alin. (1), alin. (3) lit. a) și alin. (4) și ale art. 80 alin. (1) și alin. (3) 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. (4), art. 34 alin. (4) și alin. (5), art. 35, art. 72 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și art. 73 alin. (2) din Regulamentul nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP),

luând în considerare prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2019/980 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei,

având în vedere art. 5 pct. 9 lit. a) și art. 9 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 2 pct. 1 lit. e), pct. 12 lit. b) și pct. 22 și 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.I.F. OLTENIA S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/20204/16.07.2020, completată prin adresele nr. RG/20498/20.07.2020, nr. RG/20574/21.07.2020, nr. RG/23914/14.08.2020, nr. RG/26106/07.09.2020, nr. RG/27057/17.09.2020, nr. RG/27082/17.09.2020, nr. RG/27208/21.09.2020, nr. RG/32413/05.11.2020, nr. RG/34182/25.11.2020, nr. RG/1155/14.01.2021, nr. RG/7544/11.03.2021, nr. RG/10362/02.04.2021, nr. RG/14747/05.05.2021, nr. RG/15654/14.05.2021 și nr. RG/16099/19.05.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 02.06.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează S.I.F. OLTENIA S.A., în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (FIAIR), având ca depozitar Raiffeisen Bank.

Art. 2. Se autorizează modificările intervenite în Actul constitutiv al S.I.F. OLTENIA S.A. în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 7 din data de 29.10.2020, în forma prezentată în Anexă care face parte integrantă din prezenta Autorizație.

Art. 3. S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a Actului Constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Se autorizează prospectul simplificat S.I.F. OLTENIA S.A. întocmit în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile emitenților de valori mobiliare și ale reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acestora și cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 2019/980, transmis prin adresa nr. 16099/19.05.2021.

Art. 5. Se înscrie S.I.F. OLTENIA S.A., în Registrul A.S.F., Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail stabilite în România (FIAIR) cu nr. PJR09FIAIR/160001.

Art. 6. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul PJR09SIIR/160003 prin care S.I.F. OLTENIA S.A. a fost înscrisă/înregistrată în calitate de societate de investiții financiare.

Art. 7. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. OLTENIA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Anexa la Autorizația ASF nr. 94 / 08.06.2021

Art. 1 alineatul (3) se modifică și va avea următorul conținut:

”(3) Tipul societatii: SIF Oltenia SA este incadrata conform prevederilor legale aplicabile ca Fond de Investitii Alternative (FIA) **de tip inchis**, destinat investitorilor de retail, categoria diversificat, autoadministrat.

SIF Oltenia SA este autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara ca Administrator de Fonduri de Investitii Alternative.”

Art. 2 alineatul (3) se modifică și va avea următorul conținut:

”(3) Durata de functionare a societatii este de 25 de ani.

Durata de functionare a societatii poate fi prelungita in conditiile legii, in cazul in care adunarea generala extraordinara a actionarilor nu aproba, in baza unui document de fundamentare a deciziei comerciale, solicitarea retragerii autorizatiei.

Lichidarea societatii se poate produce doar in cazul dizolvării, in conditiile legii.

Acțiunile nu pot fi răscumparate de investitori înainte de începerea fazei de lichidare a societatii.”

La art. 3 se introduce alin. (3) care va avea următorul conținut:

”(3) SIF Oltenia S.A., in calitate de AFIA poate desfășura și alte activități, precum: **a)** administrarea entităților:

- (i) servicii juridice și de contabilitate a fondului;
- (ii) cereri de informare din partea clienților
- (iii) controlul respectării legislației aplicabile;
- (iv) distribuția veniturilor;
- (v) emisiuni și răscumpărări de titluri de participare;
- (vi) ținerea evidențelor

b) activități legate de activele FIA, și anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare ale AFIA, administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile de entități, precum și alte servicii legate de administrarea FIA și a societăților și a altor active în care a investit.”

Art. 7 alin. (12) se modifică și va avea următorul conținut:

”(12) Participarea actionarilor la adunarea generala se face conform dispozitiilor legale.”

Art. 7 alin. (14) se modifică și va avea următorul conținut:

”(14) Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale in conformitate cu reglementarile legale.

In conformitate cu prevederile legale aplicabile, actionarii societatii pot vota si prin corespondenta folosind inclusiv mijloace electronice.

In situatia in care actionarul care și-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare este anulat. In acest caz este luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.”

Art. 8 alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:

”(6) Administratorii vor fi remunerați pentru activitatea desfășurată, remunerația lunară și alte drepturi cuvenite administratorilor se vor stabili prin hotărâri ale adunării generale ordinare a acționarilor societății.

Remunerația administratorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă stabilite prin hotărâri ale adunării generale ordinare a acționarilor societății. În cadrul remunerației fixe lunare sunt incluse inclusiv remunerațiile suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație care fac parte din comitetele consultative constituite la nivelul Consiliului.

Remunerația variabilă este acordată membrilor Consiliului de Administrație, membrilor Conducerii superioare și salariaților societății conform aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și prevederilor Contractului Colectiv de Muncă aplicabil, condiționat de realizarea indicatorului de profit net și de aprobarea situațiilor financiare anuale în adunarea generală ordinară.

Fondul pentru acordarea remunerației variabile se va determina și înregistra sub formă de provizion din profitul brut, astfel încât realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli să nu fie periclitată. Plata fondului se va realiza după aprobarea situațiilor financiare anuale.”

Art. 8 alin. (18) se elimină

Art. 8 alin. (19) și alin. (20) se renumerează devenind articolul 8 alin. (18) și alin. (19)

”(18) Consiliul de administrație are următoarele responsabilități de bază cu privire la aplicarea principiilor guvernantei corporative:

1. Consiliul este responsabil pentru managementul strategic al societății și îndeplinirea obiectivelor stabilite.
2. Consiliul elaborează planul de afaceri al societății și are obligația efectuării evaluării poziției financiare a acesteia.
3. Consiliul are responsabilitatea de a se asigura că există un cadru adecvat de verificare a modului în care se aplică legislația specifică privind raportarea către ASF, precum și a informațiilor transmise către ASF, la solicitarea acesteia, privind anumite acțiuni întreprinse de societate.
4. Consiliul are obligația de a stabili criterii relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii superioare și a societății în ansamblu și de a evalua anual modul de aplicare al criteriilor.
5. Consiliul analizează adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de administrare al riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deținute de societate, precum și modul de administrare a riscurilor aferente la care aceasta este expusă.
6. Sistemul de control intern al societății se instituie la un nivel ierarhic adecvat și raportează direct Consiliului sau Conducerii superioare fiind independent de structurile organizatorice operaționale și de cele de suport pe care le controlează și le monitorizează.

7. Consiliul se asigura de respectarea cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții atât înainte de efectuarea acesteia cat si pe toata durata externalizării/ delegării;

8. Consiliul analizează si stabilește politica de remunerare a societății astfel încât aceasta sa corespunda strategiei de afaceri, obiectivelor si intereselor pe termen lung si sa cuprindă masuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese. De asemenea, Consiliul se asigura ca toate angajamentele referitoare la remunerare sunt structurate corect si responsabil si ca politicile de remunerare permit si promovează o administrare eficienta a riscurilor fără a conduce la o asumare de riscuri care sa depășească nivelul toleranței la risc al societății.

9. Consiliul si Conducerea superioara, după caz, au obligația de a comunica cu părțile interesate in baza unei strategii de comunicare prin care sa asigure cel puțin un tratament echitabil pentru acționari si părți interesate, comunicarea informațiilor in timp util si asigurarea unui cadru transparent de comunicare. 10. Consiliul aproba apetitul si limitele toleranței la risc ale societății, precum si procedura pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea si raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusa societatea.

11. Societatea elaborează planuri clare de acțiune pentru asigurarea continuității activității si pentru situațiile de urgenta in vederea eliminării riscurilor sau minimizării acestora, planuri care sunt evaluate semestrial de către Consiliu si Conducerea superioara.

12. Consiliul are responsabilitatea de a se asigura de dezvoltarea si aplicarea standardelor etice si profesionale pentru a determina un comportament profesional si responsabil la nivelul societății in vederea prevenirii apariției conflictelor de interese.

(19) Consiliul de Administratie pastreaza atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii.”

Art. 11 alin. (3) se elimină

Art. 16 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

”(3) Societatea va respecta in orice moment, pe parcursul desfasurarii activitatii sale, regulile prudentiale privind politica de investitii cuprinse in reglementarile legale in vigoare aplicabile.

SIF Oltenia SA a identificat metodologii de evaluare pentru fiecare tip de activ existent in portofoliul administrat. Aceste metodologii sunt cele prevazute in legislatia aplicabila si reglementarile emise de ASF.

SIF Oltenia SA duce o politica de investitii activa, plasamentele sunt facute in instrumente financiare permise de legislatia FIAIR diversificat si cu respectarea limitelor investitionale.”

Art. 17 se modifică și va avea următorul conținut:

”Calculul activului net se va face cu respectarea reglementarilor in vigoare aplicabile.

Valoarea activului net calculat se certifica de depozitarul societății si se publica pentru informare conform prevederilor legale aplicabile.

Evaluarea activelor administrate de societate pentru calcularea activului net se realizează conform procedurilor interne, cu respectarea prevederilor legale specifice FIAIR in vigoare.

Valoarea activului net se calculează lunar pentru ultima zi calendaristica a lunii.

Evaluarea activelor si calculul VUAN se realizează lunar, precum si in situația majorărilor sau reducerilor de capital social.

SIF Oltenia SA are urmatoarele obligatii in legatura cu regulile privind evaluarea activelor:

- sa publice regulile de evaluare pe site-ul societatii;
- sa notifice ASF orice modificari privind aceste reguli;
- sa notifice investitorii in legatura cu orice modificare a regulilor prin intermediul unui raport curent.”

Art. 20 alin.(4) se modifică și va avea următorul conținut:

”(4) Orice acte normative aparute ulterior care inlatura, restrang sau adauga la cele existente, limitari expres prevazute in prezent pentru administratorii de fonduri de investitii alternative/fondurile de investitii alternative, modifica corespunzator clauzele actului constitutiv, prin efectul legii.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 730 / 07.06.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 *privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.)*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere activitatea de supraveghere continuă desfășurată de A.S.F. în legătură cu STK Financial A.F.I.A. S.A., raportul de control permanent întocmit ca urmare a acestei activități precum și obiecțiile Societății la raportul de control remis acesteia, pentru fondurile administrate de către STK Financial A.F.I.A. S.A. s-a constatat nerespectarea prevederilor legale referitoare la limitele investiționale, respectiv:

a. în cazul F.I.A. AG Capital, în mod continuu, pentru perioada ianuarie – decembrie 2020, a dispozițiilor art. 15 alin. (1) și (3) lit. a) teza a doua din Dispunerea de măsuri A.S.F. nr. 9/2010, dispozițiilor art. 189 lit. d) teza întâia din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2004 *privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor* (Regulamentul A.S.F. nr. 15/2004) și a prevederilor punctului 7.2 teza întâia punctul 1 și punctul 4 din Prospectul de emisiune F.I.A. AG Capital;

b. în cazul STK Emergent, în mod continuu, în perioada octombrie 2018 – decembrie 2020, a

prevederilor pct 9.4 teza întâi, punctul 2 și 3 din Prospectul de emisiune al F.I.A. STK Emergent și a dispozițiilor art 189 lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004; pentru o perioadă de timp ce excede termenelor în care poate deroga, conform reglementărilor legale aplicabile, precum și în documentele de emisiune ale fondurilor de investiții administrate.

Luând în considerare depunerea la A.S.F. pe data de 23.07.2020 a documentelor F.I.A. STK Emergent și AG Capital în vederea alinierii acestora la prevederile Legii nr. 243/2019 *privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative* și ale Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020 *privind autorizarea se funcționarea fondurilor de investiții alternative* (Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020), respectiv modificarea politicii de investiții pentru a se încadra în limitele investiționale, în cazul F.I.A. AG Capital și punerea în aplicare a unor prevederi din noua legislație F.I.A. pentru încadrarea în limitele investiționale în cazul F.I.A. STK Emergent. (RG 20989/24.07.2020 și RG 29376/08.10.2020),

Ținând cont că, prin dispozițiile tranzitorii și finale legiferate în cadrul Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020, în același timp cu aplicabilitatea prevederilor art. 78 alin. (2) lit. a) și lit. f) din același act normativ este statuată, în baza prevederilor art. 72 alin. (4) lit. c), aplicabilitatea, până la data emiterii de către A.S.F. a autorizației de funcționare în calitate de F.I.A.C., a obligațiilor instituite în baza legislației incidente anterior intrării în vigoare a regulamentul menționat,

Având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. 38 lit. f) și g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, reprezentantul compartimentului de control intern are ca atribuții monitorizarea și verificarea cu regularitate a aplicării prevederilor legale incidente activității societății de administrare a investițiilor și a reglementărilor interne, fiind obligat să țină evidența neregulilor descoperite și să verifice respectarea reglementărilor prudențiale iar potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. e din Legea nr. 74/2015 *privind administratorii de fonduri de investiții alternative* (Legea nr. 74/2015), AFIA stabilită în România, în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, trebuie să se conformeze tuturor reglementărilor aplicabile desfășurării activităților lor, astfel încât să promoveze interesul FIA sau al investitorilor FIA pe care le administrează și integritatea pieței;

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 *privind piața de capital* și prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015 fiind sancționată conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) Legea nr. 297/2004 și prevederilor art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015,

Pentru această faptă se face răspunzător reprezentantul compartimentului de control intern/ofițerul de conformitate al STK Financial A.F.I.A. S.A., doamna Georgeta-Cornelia Poloșan, care în rapoartele întocmite în baza prevederilor art. 41 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 pentru anii 2018, 2019 și 2020, nu a făcut dovada îndeplinirii atribuțiilor ce cad în sarcina acestuia, respectiv a monitorizării și identificării situațiilor ce prezentau nerespectarea prevederilor legale incidente, conform prevederilor art. 38 lit. f) și lit. g) din același act normativ, și se stabilește în sarcina acestuia măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.400 lei.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 și ale prevederilor art. 51 alin. (1) și art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015,

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,
În urma deliberărilor Consiliului A.S.F. din cadrul ședinței din data de 02.06.2021,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează doamna Georgeta-Cornelia Poloșan, cu amendă în cuantum de 2.400 lei.

Art. 2. (1) Doamna Georgeta-Cornelia Poloșan are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară.

(3) Doamna Georgeta-Cornelia Poloșan are obligația de a transmite o copie a dovezii achitării amenzii la Direcția Generală – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare din cadrul A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. (1) Împotriva prezentei decizii, doamna Georgeta-Cornelia Poloșan poate formula plângere prealabilă la A.S.F. și contestație la Curtea de Apel București, conform dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Plângerea prealabilă și contestația nu suspendă executarea.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și se publică pe site-ul A.S.F. în conformitate cu prevederile legii.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 731 / 07.06.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere activitatea de supraveghere respecti desfășurată de A.S.F. în legătură cu STK Financial A.F.I.A. S.A., raportul de control permanent întocmit ca urmare a acestei activități precum și obiecțiile Societății la raportul de control remis acesteia, pentru fondurile administrate de către STK Financial A.F.I.A. S.A. s-a constatat nerespectarea prevederilor legale referitoare la limitele investiționale, respective:

a) în cazul F.I.A. AG Capital, în mod continuu, pentru perioada ianuarie – decembrie 2020, a dispozițiilor art. 15 alin. (1) și (3) lit. a) teza a doua din Dispunerea de măsuri A.S.F. nr. 9/2010, dispozițiilor art. 189 lit. d) teza întâia din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2004 *privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor* (Regulamentul A.S.F. nr. 15/2004) și a prevederilor punctului 7.2 teza întâia punctul 1 și punctul 4 din Prospectul de emisiune F.I.A. AG Capital;

b) în cazul STK Emergent, în mod continuu, în perioada octombrie 2018 – decembrie 2020, a prevederilor pct 9.4 teza întâi, punctul 2 și 3 din Prospectul de emisiune al F.I.A. STK Emergent și a dispozițiilor art 189 lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004;

pentru o perioadă de timp ce excede termenelor în care poate deroga, conform reglementărilor legale aplicabile, precum și în documentele de emisiune ale fondurilor de investiții administrate.

Luând în considerare depunerea la A.S.F. pe data de 23.07.2020 a documentelor F.I.A. STK Emergent și AG Capital în vederea alinierii acestora la prevederile Legii nr. 243/2019 *privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative* și ale Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020 *privind autorizarea se funcționarea fondurilor de investiții alternative* (Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020), respectiv modificarea politicii de investiții pentru a se încadra în limitele investiționale, în cazul F.I.A. AG Capital și punerea în aplicare a unor prevederi din noua legislație F.I.A. pentru încadrarea în limitele investiționale în cazul F.I.A. STK Emergent. (RG 20989/24.07.2020 și RG 29376/08.10.2020),

Ținând cont că, prin dispozițiile tranzitorii și finale legiferate în cadrul Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020, în același timp cu aplicabilitatea prevederilor art. 78 alin. (2) lit. a) și lit. f) din același act normativ este statuată, în baza prevederilor art. 72 alin. (4) lit. c), aplicabilitatea, până la data emiterii de către A.S.F. a autorizației de funcționare în calitate de F.I.A.C., a obligațiilor instituite în baza legislației incidente anterior intrării în vigoare a regulamentulului menționat,

Având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. e din Legea nr. 74/2015 *privind administratorii de fonduri de investiții alternative* (Legea nr. 74/2015), AFIA stabiliți în România, în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, trebuie să se conformeze tuturor reglementărilor aplicabile desfășurării activităților lor, astfel încât să promoveze interesul FIA sau al investitorilor FIA pe care le administrează și integritatea pieței;

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 2 și 3 din Legea nr. 297/2004 *privind piața de capital* și prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015 fiind sancționată conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) Legea nr. 297/2004 și prevederilor art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015,

Pentru această faptă se face răspunzător reprezentantul legal al Societății, domnul Nicolae Pascu, în calitatea sa de Președinte și Director general al STK Financial A.F.I.A. care nu a realizat demersurile necesare încadrării în prevederile legale referitoare la limitele investiționale a portofoliului de active al *F.I.A. AG Capital* și al *F.I.A. STK Emergent*, pentru o perioadă de timp ce excede termenelor în care poate deroga, conform reglementărilor legale aplicabile, precum și în documentele de emisiune ale fondurilor de investiții administrate, și se stabilește în sarcina acestuia măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.800 lei.

În baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 2 și 3 din Legea nr. 297/2004 și ale prevederilor art. 51 alin. (1) și art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015,

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma deliberărilor Consiliului A.S.F. din cadrul ședinței din data de 02.06.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

D E C I Z I E

Art. 1. Se sancționează domnul Nicolae Pascu, cu amendă în cuantum de 3.800 lei.

Art. 2. (1) Domnul Nicolae Pascu are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară.

(3) Domnul Nicolae Pascu are obligația de a transmite o copie a dovezii achitării amenzii la Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare din cadrul A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. (1) Împotriva prezentei decizii, domnul Nicolae Pascu poate formula plângere prealabilă la A.S.F. și contestație la Curtea de Apel București, conform dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Plângerea prealabilă și contestația nu suspendă executarea.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și se publică pe site-ul A.S.F. în conformitate cu prevederile legii.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 741 / 10.06.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 31 alin. (7) din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 39 din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2018, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere notificarea Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) cu privire la încetarea comercializării pe teritoriul României de către AFIA BRIDGE GATE S.A.R.L. a titlurilor de participare ale FIA CENFURA CAPITAL SCA SICAV-RAIF, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 16900/27.05.2021,

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

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare cu nr. SI/DG 9152.1/04.06.2021,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul Public al A.S.F. numărul de înregistrare al fondului de investiții alternative din alt stat membru (FIAM) CENFURA CAPITAL SCA SICAV-RAIF, conform notificării Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire FIAM	Înregistrare în Registrul ASF	Denumire AFIA
1.	CENFURA CAPITAL SCA SICAV-RAIF – cu subfondul CENFURA CAPITAL SCA SICAV RAIF - RENEWABLE ENERGY	CSC09FIAMLUX0018 prin Atestatul nr. 67/04.11.2020	BRIDGE GATE S.A.R.L.

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 746 / 11.06.2021

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. 9 alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr.10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b), art. 21 lit. a) și ale art. 23 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările următoare,

având în vedere solicitarea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 12817/22.04.2021, completată cu adresele nr. RG 13323/27.04.2021 și RG 15520/13.05.2021,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.06.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare aferente anilor 2022 și 2023, de către actualul auditor financiar, PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L., pentru S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/17060/2008, Cod unic de înregistrare 24566377, având sediul social în București, Bld. Aviatorilor nr. 92, sector 1.

Art. 2. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația ca până la data de 31 octombrie 2022, să transmită la A.S.F. hotărârea A.G.A. de numire a PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. ca auditor financiar însoțită de contractul de audit semnat între cele două părți în vederea auditării situațiilor financiare aferente societății și a fondurilor administrate pentru exercițiul financiar 2023.

Art. 3. În situația în care S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. va transmite la A.S.F. până la data de 31 octombrie 2022 o hotărâre A.G.A. de numire a altui auditor financiar decât PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. însoțită de contractul de audit pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023, prezenta decizie își va înceta efectele pentru anul 2023.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 747 / 11.06.2021

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. 9 alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (2) lit. d), art. 21 lit. a) și ale art. 23 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările următoare,

având în vedere solicitarea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 12817/22.04.2021, completată cu adresele nr. RG 13323/27.04.2021 și RG 15520/13.05.2021,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.06.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare aferente anilor 2022 și 2023, de către actualul auditor financiar, PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L., pentru Fondul Deschis de Investiții ERSTE BALANCED RON, administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la

Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/17060/2008, Cod unic de înregistrare 24566377, având sediul social în București, Bld. Aviatorilor nr. 92, sector 1.

Art. 2. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația ca până la data de 31 octombrie 2022, să transmită la A.S.F. hotărârea A.G.A. de numire a PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. ca auditor financiar însoțită de contractul de audit semnat între cele două părți în vederea auditării situațiilor financiare aferente societății și a fondurilor administrate pentru exercițiul financiar 2023.

Art. 3. În situația în care S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. va transmite la A.S.F. până la data de 31 octombrie 2022 o hotărâre A.G.A. de numire a altui auditor financiar decât PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. însoțită de contractul de audit pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023, prezenta decizie își va înceta efectele pentru anul 2023.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 748 / 11.06.2021

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. 9 alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (2) lit. d), art. 21 lit. a) și ale art. 23 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările următoare,

având în vedere solicitarea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 12817/22.04.2021, completată cu adresele nr. RG 13323/27.04.2021 și RG 15520/13.05.2021,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.06.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare aferente anilor 2022 și 2023, de către actualul auditor financiar, PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L., pentru Fondul Deschis de Investiții ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR, administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/17060/2008, Cod unic de înregistrare 24566377, având sediul social în București, Bld. Aviatorilor nr. 92, sector 1.

Art. 2. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația ca până la data de 31 octombrie 2022, să transmită la A.S.F. hotărârea A.G.A. de numire a PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. ca auditor financiar însoțită de contractul de audit semnat între cele două părți în vederea auditării situațiilor financiare aferente societății și a fondurilor administrate pentru exercițiul financiar 2023.

Art. 3. În situația în care S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. va transmite la A.S.F. până la data de 31 octombrie 2022 o hotărâre A.G.A. de numire a altui auditor financiar decât PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. însoțită de contractul de audit pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023, prezenta decizie își va înceta efectele pentru anul 2023.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 749 / 11.06.2021

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. 9 alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (2) lit. d), art. 21 lit. a) și ale art. 23 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările următoare,

având în vedere solicitarea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 12817/22.04.2021, completată cu adresele nr. RG 13323/27.04.2021 și RG 15520/13.05.2021,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.06.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare aferente anilor 2022 și 2023, de către actualul auditor financiar, PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L., pentru Fondul Deschis de Investiții ERSTE BOND FLEXIBLE RON, administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/17060/2008, Cod unic de înregistrare 24566377, având sediul social în București, Bld. Aviatorilor nr. 92, sector 1.

Art. 2. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația ca până la data de 31 octombrie 2022, să transmită la A.S.F. hotărârea A.G.A. de numire a PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. ca auditor financiar însoțită de contractul de audit semnat între cele două părți în vederea auditării situațiilor financiare aferente societății și a fondurilor administrate pentru exercițiul financiar 2023.

Art. 3. În situația în care S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. va transmite la A.S.F. până la data de 31 octombrie 2022 o hotărâre A.G.A. de numire a altui auditor financiar decât PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. însoțită de contractul de audit pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023, prezenta decizie își va înceta efectele pentru anul 2023.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 750 / 11.06.2021

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. 9 alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru

modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (2) lit. d), art. 21 lit. a) și ale art. 23 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările următoare,

având în vedere solicitarea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 12817/22.04.2021, completată cu adresele nr. RG 13323/27.04.2021 și RG 15520/13.05.2021,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.06.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare aferente anilor 2022 și 2023, de către actualul auditor financiar, PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L., pentru Fondul Deschis de Investiții ERSTE EQUITY ROMANIA, administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/17060/2008, Cod unic de înregistrare 24566377, având sediul social în București, Bld. Aviatorilor nr. 92, sector 1.

Art. 2. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația ca până la data de 31 octombrie 2022, să transmită la A.S.F. hotărârea A.G.A. de numire a PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. ca auditor financiar însoțită de contractul de audit semnat între cele două părți în vederea auditării situațiilor financiare aferente societății și a fondurilor administrate pentru exercițiul financiar 2023.

Art. 3. În situația în care S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. va transmite la A.S.F. până la data de 31 octombrie 2022 o hotărâre A.G.A. de numire a altui auditor financiar decât PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. însoțită de contractul de audit pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023, prezenta decizie își va înceta efectele pentru anul 2023.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 751 / 11.06.2021

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. 9 alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (2) lit. d), art. 21 lit. a) și ale art. 23 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările următoare,

având în vedere solicitarea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 12817/22.04.2021, completată cu adresele nr. RG 13323/27.04.2021 și RG 15520/13.05.2021,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.06.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare aferente anilor 2022 și 2023, de către actualul auditor financiar, PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L., pentru Fondul Deschis de Investiții ERSTE LIQUIDITY RON, administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/17060/2008, Cod unic de înregistrare 24566377, având sediul social în București, Bld. Aviatorilor nr. 92, sector 1.

Art. 2. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația ca până la data de 31 octombrie 2022, să transmită la A.S.F. hotărârea A.G.A. de numire a PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. ca auditor financiar însoțită de contractul de audit semnat între cele două părți în vederea auditării situațiilor financiare aferente societății și a fondurilor administrate pentru exercițiul financiar 2023.

Art. 3. În situația în care S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. va transmite la A.S.F. până la data de 31 octombrie 2022 o hotărâre A.G.A. de numire a altui auditor financiar decât PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. însoțită de contractul de audit pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023, prezenta decizie își va înceta efectele pentru anul 2023.

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 752 / 11.06.2021

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. 9 alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (2) lit. d), art. 21 lit. a) și ale art. 23 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările următoare,

având în vedere solicitarea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 12817/22.04.2021, completată cu adresele nr. RG 13323/27.04.2021 și RG 15520/13.05.2021,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.06.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare aferente anilor 2022 și 2023, de către actualul auditor financiar, PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L., pentru Fondul Deschis de Investiții YOU INVEST ACTIVE EUR, administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/17060/2008, Cod unic de înregistrare 24566377, având sediul social în București, Bld. Aviatorilor nr. 92, sector 1.

Art. 2. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația ca până la data de 31 octombrie 2022, să transmită la A.S.F. hotărârea A.G.A. de numire a PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. ca auditor financiar însoțită de contractul de audit semnat între cele două părți în vederea

auditării situațiilor financiare aferente societății și a fondurilor administrate pentru exercițiul financiar 2023.

Art. 3. În situația în care S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. va transmite la A.S.F. până la data de 31 octombrie 2022 o hotărâre A.G.A. de numire a altui auditor financiar decât PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. însoțită de contractul de audit pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023, prezenta decizie își va înceta efectele pentru anul 2023.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 753 / 11.06.2021

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. 9 alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (2) lit. d), art. 21 lit. a) și ale art. 23 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările următoare,

având în vedere solicitarea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 12817/22.04.2021, completată cu adresele nr. RG 13323/27.04.2021 și RG 15520/13.05.2021,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.06.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare aferente anilor 2022 și 2023, de către actualul auditor financiar, PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L., pentru Fondul Deschis de Investiții YOU INVEST

ACTIVE RON, administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/17060/2008, Cod unic de înregistrare 24566377, având sediul social în București, Bld. Aviatorilor nr. 92, sector 1.

Art. 2. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația ca până la data de 31 octombrie 2022, să transmită la A.S.F. hotărârea A.G.A. de numire a PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. ca auditor financiar însoțită de contractul de audit semnat între cele două părți în vederea auditării situațiilor financiare aferente societății și a fondurilor administrate pentru exercițiul financiar 2023.

Art. 3. În situația în care S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. va transmite la A.S.F. până la data de 31 octombrie 2022 o hotărâre A.G.A. de numire a altui auditor financiar decât PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. însoțită de contractul de audit pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023, prezenta decizie își va înceta efectele pentru anul 2023.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 754 / 11.06.2021

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. 9 alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (2) lit. d), art. 21 lit. a) și ale art. 23 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările următoare,

având în vedere solicitarea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 12817/22.04.2021, completată cu adresele nr. RG 13323/27.04.2021 și RG 15520/13.05.2021,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.06.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare aferente anilor 2022 și 2023, de către actualul auditor financiar, PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L., pentru Fondul Deschis de Investiții YOU INVEST BALANCED EUR, administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/17060/2008, Cod unic de înregistrare 24566377, având sediul social în București, Bld. Aviatorilor nr. 92, sector 1.

Art. 2. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația ca până la data de 31 octombrie 2022, să transmită la A.S.F. hotărârea A.G.A. de numire a PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. ca auditor financiar însoțită de contractul de audit semnat între cele două părți în vederea auditării situațiilor financiare aferente societății și a fondurilor administrate pentru exercițiul financiar 2023.

Art. 3. În situația în care S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. va transmite la A.S.F. până la data de 31 octombrie 2022 o hotărâre A.G.A. de numire a altui auditor financiar decât PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. însoțită de contractul de audit pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023, prezenta decizie își va înceta efectele pentru anul 2023.

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 755 / 11.06.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea formulată de Siemens AG (cod LEI: W38RGI023J3WT1HWRP32), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE S.R.L. (cod LEI: 529900DNK5YFKLQ91203), privind intenția de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate

extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-9692/30.03.2021 și nr. RG-15167/10.05.2021,

În baza prevederilor art. 2 pct. (8) și (9), art. 3 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.06.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea :

DECIZIE

Art. 1. Societatea SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE S.R.L. (cod LEI: 529900DNK5YFKLQ91203), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea Siemens AG (cod LEI: W38RGI023J3WT1HWRP32), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică începând cu data primirii răspunsului favorabil de către SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE S.R.L. din partea autorității competente din Germania (Bafin) pentru contrapartea din acest stat, sau la expirarea termenului de trei luni de la primirea notificării de către această autoritate, sub condiția ca respectiva autoritate să nu fi formulat obiecții.

Art. 3. Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada valabilității informațiilor furnizate A.S.F. de către societatea Siemens AG.

Art. 4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE S.R.L. și societatea Siemens AG, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Germania, Bafin.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 756 / 11.06.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea

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

Având în vedere solicitarea formulată de Siemens AG (cod LEI: W38RGI023J3WT1HWRP32), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea SIMEA SIBIU S.R.L. (cod LEI: 529900IAC6R2KJ8MLB74), privind intenția de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-9692/30.03.2021 și nr. RG-15167/10.05.2021,

În baza prevederilor art. 2 pct. (8) și (9), art. 3 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.06.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea :

DECIZIE

Art. 1. Societatea SIMEA SIBIU S.R.L. (cod LEI: 529900IAC6R2KJ8MLB74), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea Siemens AG (cod LEI: W38RGI023J3WT1HWRP32), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică începând cu data primirii răspunsului favorabil de către SIMEA SIBIU S.R.L. din partea autorității competente din Germania (Bafin) pentru contrapărțile din acest stat, sau la expirarea termenului de trei luni de la primirea notificării de către această autoritate, sub condiția ca respectiva autoritate să nu fi formulat obiecții.

Art. 3. Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada valabilității informațiilor furnizate A.S.F. de către societatea Siemens AG.

Art. 4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea SIMEA SIBIU S.R.L. și societatea Siemens AG, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Germania, Bafin.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 757 / 11.06.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea formulată de Siemens AG (cod LEI: W38RGI023J3WT1HWRP32), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea SIEMENS S.R.L. (cod LEI: 529900JR6XSRZRH77C34), privind intenția de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-9692/30.03.2021 și nr. RG-15167/10.05.2021,

În baza prevederilor art. 2 pct. (8) și (9), art. 3 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.06.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea SIEMENS S.R.L. (cod LEI: 529900JR6XSRZRH77C34), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea Siemens AG (cod LEI: W38RGI023J3WT1HWRP32), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică începând cu data primirii răspunsului favorabil de către SIEMENS S.R.L. din partea autorității competente din Germania (Bafin) pentru contrapartea din acest stat, sau la expirarea termenului de trei luni de la primirea notificării de către această autoritate, sub condiția ca respectiva autoritate să nu fi formulat obiecții.

Art. 3. Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada valabilității informațiilor furnizate A.S.F. de către societatea Siemens AG.

Art. 4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea SIEMENS S.R.L. și societatea Siemens AG, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Germania, Bafin.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 758 / 11.06.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea formulată de Siemens AG (cod LEI: W38RGI023J3WT1HWRP32), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea SIEMENS MOBILITY S.R.L. (cod LEI: 529900U98DA2DXGF1S60), privind intenția de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-9692/30.03.2021 și nr. RG-15167/10.05.2021,

În baza prevederilor art. 2 pct. (8) și (9), art. 3 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.06.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea :

DECIZIE

Art. 1. Societatea SIEMENS MOBILITY S.R.L. (cod LEI: 529900U98DA2DXGF1S60), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea Siemens AG (cod LEI: W38RGI023J3WT1HWRP32), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică începând cu data primirii răspunsului favorabil de către SIEMENS MOBILITY S.R.L. din partea autorității competente din Germania (Bafin) pentru contrapartea din acest stat, sau la expirarea termenului de trei luni de la primirea notificării de către această autoritate, sub condiția ca respectiva autoritate să nu fi formulat obiecții.

Art. 3. Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada valabilității informațiilor furnizate A.S.F. de către societatea Siemens AG.

Art. 4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea SIEMENS MOBILITY S.R.L. și societatea Siemens AG, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Germania, Bafin.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 759 / 11.06.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 173 și art. 174 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

în baza prevederilor art. 1, art. 2, art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) 584/2010 al Comisiei de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește forma și conținutul scrisorii standard de notificare și ale atestării OPCVM-urilor,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) Secțiunea 7 - Societăți de investiții, lit. b) Subsecțiunea 2 - Societăți de investiții din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (SISA) din Regulamentul nr.15/2018,

având în vedere notificarea Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF Luxemburg cu privire la FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG 15304/11.05.2021,

ținând cont de Decizia A.S.F. nr. 569/27.04.2021,

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

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare cu nr. SI/DG 8041.2/04.06.2021,

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

DECIZIE

Art. 1. Se modifică anexa Deciziei ASF nr. 569/27.04.2021 prin completarea listei subfondurilor distribuite de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. pe teritoriul României cu subfondurile: SUSTAINABLE EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, GLOBAL COMMUNICATIONS FUND, SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND, în forma prezentată în anexă.

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

Anexă la Decizia nr. 759 / 11.06.2021

1.	Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg	FIDELITY FUNDS Subfonduri: <ol style="list-style-type: none"> 1. European Growth Fund; 2. Greater China Fund; 3. Flexible Bond Fund; 4. US Dollar Bond Fund; 5. Latin America Fund; 6. Euro Stoxx 50 TM Fund; 7. World Fund; 8. Smart Global Defensive Fund; 9. Global Multi Asset Dynamic Fund; 10. Euro Blue Chip Fund; 11. Global Technology Fund; 12. European High Yield Fund; 13. Global Health Care Fund; 14. Global Consumer Industries Fund; 15. European Larger Companies Fund; 16. European Dynamic Growth Fund; 17. US High Yield Fund; 18. Euro Short Term Bond Fund; 19. Global Multi Asset Growth & Income Fund; 20. Global Multi Asset Defensive Fund; 21. Global Dividend Fund; 22. Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund; 23. Global High Yield Fund; 24. Global Income Fund; 25. Global Multi Asset Income Fund; 26. America Fund; 27. Emerging Markets Fund; 28. Asian Special Situations Fund; 29. China Focus Fund; 30. China Consumer Fund; 31. Absolute Return Multi Strategy Fund; 32. Absolute Return Global Fixed Income Fund; 33. Absolute Return Global Equity Fund; 34. European Dividend Plus Fund; 35. Sustainable European Smaller Companies Fund; 36. Global Communications Fund; 37. Sustainable Water & Waste Fund. 	PJM07SISALUX0011
----	--	--	------------------
