

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



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 21.10.2024 – 25.10.2024**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAȚIA NR. 138 / 25.10.2024**

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

În baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) 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;

Având în vedere prevederile art. 153 alin. (1), 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 societății S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 27136/27.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 23.10.2024,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ERSTE Liquidity RON, administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. (C.U.I. 24566377), în conformitate cu prospectul de emisiune, în forma transmisă de societate prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 27136/27.09.2024.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, societatea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. Societatea are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către societatea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F, forma electronică.

**Art. 4.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 138 / 25.10.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 139 / 25.10.2024**

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

În baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) 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;

Având în vedere prevederile art. 153 alin. (1), 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 societății S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 27133/27.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 23.10.2024,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ERSTE Bond Flexible RON, administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. (C.U.I. 24566377), în conformitate cu prospectul de emisiune, în forma transmisă de societate prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 27133/27.09.2024.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, societatea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. Societatea are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către societatea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F, forma electronică.

**Art. 4.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 139 / 25.10.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

### **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

#### **AUTORIZAȚIA NR. 140 / 25.10.2024**

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

În baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) 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;

Având în vedere prevederile art. 153 alin. (1), 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 societății S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 27132/27.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 23.10.2024,

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

#### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ERSTE Balanced RON, administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. (C.U.I. 24566377), în conformitate cu prospectul de emisiune, în forma transmisă de societate prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 27132/27.09.2024.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, societatea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. Societatea are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către societatea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F, forma electronică.

**Art. 4.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 140 / 25.10.2024.

PREȘEDINTE,  
Alexandru PETRESCU

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## AUTORIZAȚIA NR. 141 / 25.10.2024

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

În baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) 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;

Având în vedere prevederile art. 153 alin. (1), 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 societății S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 27134/27.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 23.10.2024,

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

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ERSTE Equity Romania, administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. (C.U.I. 24566377), în conformitate cu prospectul de emisiune, în forma transmisă de societate prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 27134/27.09.2024.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, societatea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. Societatea are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către societatea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F, forma electronică.

**Art. 4.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 141 / 25.10.2024.

PREȘEDINTE,  
Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 142 / 25.10.2024**

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

În baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) 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;

Având în vedere prevederile art. 153 alin. (1), 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 societății S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 27137/27.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 23.10.2024,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ERSTE Mix Prudent EURO, administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. (C.U.I. 24566377), în conformitate cu prospectul de emisiune, în forma transmisă de societate prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 27137/27.09.2024.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, societatea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. Societatea are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe

website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către societatea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F, forma electronică.

**Art. 4.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 142 / 25.10.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 143 / 25.10.2024**

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

În baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) 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;

Având în vedere prevederile art. 153 alin. (1), 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 societății S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 27138/27.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 23.10.2024,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ERSTE Mix Prudent RON, administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. (C.U.I. 24566377), în conformitate cu prospectul de emisiune, în forma transmisă de societate prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 27138/27.09.2024.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, societatea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. Societatea are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către societatea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F, forma electronică.

**Art. 4.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 143 / 25.10.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1079 / 21.10.2024**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de 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 Deciziei A.S.F. nr. 17/09.01.2024 și a Hotărârii A.S.F. nr. 64/16.10.2024,

ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a), art. 11 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a cererii formulate de către **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-27649/02.10.2024,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG 15521.1/17.10.2024,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:**



## DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din Registrul A.S.F. numerele de înregistrare aferente următoarelor persoane, în calitate de persoană fizică care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei SSIF/instituții de credit (PFSC), înscrise în numele instituției de credit **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.**, cu sediul social situat în Șos. Orhideelor, nr.15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, sector 6, cod poștal 060017, București:

<b>Nume</b>	<b>Act individual de înscriere</b>	<b>Nr. de înscriere în Registrul ASF</b>
<b>STEFANI CONSTANTIN SORIN</b>	<b>Decizia nr. 209/08.02.2019</b>	<b>PFR02PFSC/320261</b>
<b>CULCEA- PATE VALENTINA - CLAUDIA</b>	<b>Decizia nr. 209/08.02.2019</b>	<b>PFR02PFSC/340376</b>
<b>ROTARU MADALINA ANDREEA</b>	<b>Decizia nr. 1007/07.08.2019</b>	<b>PFR02PFSC/290564</b>

**Art. 2.** Decizia nr. 1079 / 21.10.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 3.** Direcția Generală – Sectorul S.I.I.F. asigură comunicarea Deciziei nr. 1079 / 21.10.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU