

**REGULAMENT de modificare și completare a**  
**Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea**  
**fondurilor de investiții alternative**

**-Proiect-**

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

*în baza prevederilor art. 8 alin. (1<sup>1</sup>)-(1<sup>5</sup>) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,*

*potrivit deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 19.02.2025,*

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

**Art. I. - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 28 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:**

**1. La preambul, paragraful al doilea se modifică și va avea următorul cuprins:**

„în baza prevederilor art. 1 alin. (6), art. 2 alin. (2) lit. a) și b), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (5) lit. b), art. 7<sup>1</sup>, art. 8 alin. (1) lit. b) și (1<sup>4</sup>), art. 18 alin. (5), art. 19 alin. (1) și (2), art. 20 alin. (3), art. 27 alin. (4), art. 30 alin. (4), art. 31 alin. (7), art. 32 alin. (1), art. 36 alin. (10), art. 38 alin. (2), art. 39 alin. (18), art. 46 alin. (3), art. 47, art. 49 alin. (3), art. 57 alin. (3) și art. 63 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 21 iulie 2015,”

**2. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:**

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

supravegherea, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 231/2013;”

**3. La articolul 1 alineatul (2), după litera d) se introduc două noi litere, lit. e) și f), cu următorul cuprins:**

„e) Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2019/2088;

f) Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2020/852.”

**4. La articolul 2 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„b) A.F.I.A. înregistrați la A.S.F. - A.F.I.A. care au obligația să solicite A.S.F. înregistrarea în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 74/2015, inclusiv administratorii fondurilor cu capital de risc (EUVECA) reglementate prin Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc, cu modificările ulterioare, ai fondurilor de antreprenoriat social (EUSEF) reglementate prin Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, cu modificările ulterioare, precum și ai fondurilor europene de investiții pe termen lung (ELTIF) reglementate prin Regulamentul (UE) nr. 760/2015 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind fondurile europene de investiții pe termen lung, cu modificările ulterioare. Această obligație de înregistrare în Registrul A.S.F. în calitate de "A.F.I.A. înregistrați" se aplică și pentru acele S.A.I./societăți de investiții autoadministrate/constituite prin contract de societate care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 74/2015;”

**5. Art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 3. - (1) - În vederea stabilirii obligației de autorizare de către A.S.F. sau de înregistrare la A.S.F., A.F.I.A. procedează la calculul valorii activelor administrate și al efectului de levier utilizat, în conformitate cu prevederile art. 6-11 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, în cazul în care la data respectivă A.F.I.A. are active ale F.I.A. în administrare.

(2) În cazul în care A.F.I.A. nu are active în administrare, acesta va solicita autorizarea sau înregistrarea de către A.S.F.”

**6. La articolul 4, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„(3) În scopul urmăririi și respectării dispozițiilor art. 3 și ale art. 2 alin. (1) și (3) și art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013 și luând în considerare prevederile art. 2 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, A.F.I.A. au obligația calculării, ulterior autorizării de către/înregistrării la A.S.F., a valorii activelor totale ale F.I.A. administrate, cel puțin la data de 31 decembrie a anului aferent autorizării/înregistrării de către/la A.S.F., precum și ulterior, la data stabilită de A.F.I.A. care va fi corelată cu datele și frecvența de evaluare a activelor administrate prevăzute la art. 17 alin. (1) – (3).

4) Modificarea de către A.F.I.A. a datei de calcul al valorii activelor F.I.A. administrate, stabilite conform prevederilor alin. (3), este notificată A.S.F. În acest scop, A.F.I.A. transmite A.S.F. cu 15 zile lucrătoare anterior aplicării noii date de calcul motivele care determină adoptarea de către A.F.I.A. a unei astfel de decizii.”

**7. La articolul 5<sup>1</sup>, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(1) Documentele prevăzute în prezentul regulament necesare autorizării, avizării, înregistrării și cele referitoare la evidențe și raportări sunt transmise A.S.F. în limba română, în format letric sau electronic. Transmiterea electronică a documentelor prevăzute anterior se realizează conform Instrucțiunii A.S.F. nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.”

**8. La articolul 5<sup>1</sup>, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(2) Documentele referitoare la persoanele fizice și juridice străine/nerezidente implicate în înființarea și/sau funcționarea A.F.I.A., precum acționari, membri ai consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directori/membri ai directoratului, persoanele terțe către care au fost delegate activități ale A.F.I.A. în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 74/2015, pot fi transmise A.S.F. în alte limbi străine, în copie legalizată, împreună cu traducerea legalizată, cu excepția certificatului de cazier judiciar și fiscal sau a altor documente ce nu pot fi traduse legalizat, pentru care trebuie transmis și originalul.”

**9. La articolul 5<sup>1</sup>, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4) cu următorul cuprins:**

„(3) Declarațiile pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, prevăzute de reglementările A.S.F. ca parte a documentației necesare pentru autorizare/aprobare/avizare/înscriere în Registrul public al A.S.F. vor fi anterioare datei de înregistrare la A.S.F. a solicitării de autorizare/aprobare/avizare/înscriere în Registrul public al A.S.F., după cum urmează:

- a) cu cel mult 5 zile lucrătoare în cazul persoanelor fizice și juridice române;
- b) cu cel mult 20 de zile lucrătoare în cazul persoanelor fizice și juridice străine.

(4) În situația în care intervin modificări ale datelor care au stat la baza întocmirii unei declarații prevăzute la alin. (3), semnatarul declarației are obligația de a o actualiza în mod corespunzător și de a o transmite la A.S.F. în termen de 24 de ore de la momentul la care a luat cunoștință de modificare. Declarațiile actualizate se depun la A.S.F. conform prevederilor alin. (1) și (3).”

**10. După articolul 5<sup>1</sup> se introduce un nou articol, art. 5<sup>2</sup>, cu următorul cuprins:**

„Art. 5<sup>2</sup>. - A.F.I.A. autorizate/înregistrate de către A.S.F., care administrează un F.I.A. autorizat de A.S.F. este obligat să achite o cotă lunară din valoarea activului net al F.I.A. către A.S.F. care reprezintă cota aplicabilă pentru supravegherea activității organismelor de plasament colectiv, în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014.”

**11. La articolul 6 alineatul (1), se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(1) Dobândirea calității de A.F.I.A. autorizat de A.S.F. se realizează prin emiterea de către A.S.F. a unei autorizații, cu respectarea prevederilor art. 7-9 din Legea nr. 74/2015, în termen de 3 luni sau, după caz, 6 luni de la data depunerii documentației complete, conform prevederilor art. 8 alin. (6) din aceeași lege.”

**12. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(3) În situația în care, în urma solicitării A.S.F. indicate la alin. (2), documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum și în situația în care nu se respectă prevederile prezentului regulament, acestea pot fi restituite solicitantului, însoțite de o justificare corespunzătoare a motivelor restituirii.”

**13. La articolul 6, alineatul (4) și partea introductivă a alineatului (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„(4) Decizia prevăzută la alin. (3) poate fi contestată în conformitate cu prevederile art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015.

(...)

(6) Ulterior analizării situației menționate la alin. (5), A.S.F. dispune, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare, adoptarea de către A.F.I.A. a măsurilor necesare pentru remedierea situației. Aceste măsuri se vor referi cel puțin la: (...)”

**14. La articolul 7, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„(2) Autorizația menționată la alin. (1) este emisă de către A.S.F. în baza unei cereri de autorizare, întocmită conform formularului și declarației prezentate în anexa nr. 1, în cazul A.F.I.A. externi definiți conform art. 3 pct. 3 din Legea nr. 74/2015, respectiv formularului și declarației prezentate în anexa nr. 2, în cazul F.I.A. administrate intern menționate la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015, însoțită de documentele și informațiile relevante prevăzute de art. 7 din Legea nr. 74/2015, de art. 8 alin. (6) – (8) din prezentul regulament, precum și de cele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 231/2013.

(3) A.F.I.A. depune la A.S.F., împreună cu cererea de autorizare și declarația pe propria răspundere a reprezentantului/ reprezentanților legal(i) al/ai AFIA prin care se certifică că procedurile de lucru prevăzute la art. 7<sup>1</sup> alin. (3) din Legea nr. 74/2015 au fost elaborate și vor fi aplicate conform alineatului anterior menționat.”

**15. La articolul 7, alineatul (4) se abrogă.**

**16. La articolul 7, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(5) În cazul A.F.I.A, care deține calitatea de societate de administrare a investițiilor (S.A.I.) reglementată de O.U.G. nr. 32/2012, cererea de autorizare este întocmită conform formularului și declarației prezentate în anexa nr. 3.”

**17. La articolul 7, alineatele (6) și (7) se abrogă.**

**18. La articolul 8, alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„c) să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unui alt A.F.I.A./S.A.I./societate de investiții de tip O.P.C.V.M. autoadministrată sau ai/al unei S.S.I.F./instituții de credit autorizată să presteze serviciile și activitățile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018 sau cu care A.F.I.A. a încheiat contract de intermediere financiară;”

**19. La articolul 8 alineatul (1), după litera c) se introduc două noi litere, lit. c<sup>1</sup>) și c<sup>2</sup>), cu următorul cuprins:**

„c<sup>1</sup>) să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori executivi cu atribuții referitoare la certificarea valorii activului net sau la alte activități specifice depozitarului în cadrul unei persoane juridice care îndeplinește funcția de depozitar pentru unul din organismele de plasament colectiv administrate conform prevederilor art. 20 din Legea nr. 74/2015;

c<sup>2</sup>) să nu fie angajați ai AFIA sau să aibă orice fel de relație contractuală cu un alt A.F.I.A./S.A.I./societate de investiții de tip O.P.C.V.M., cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup la care poate ocupa altă poziție decât cea de director/membru al directoratului;”

**20. La articolul 8 alineatul (1), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„i) persoanele care îi înlocuiesc/care se succed în funcție, pe o perioadă limitată, directorilor/membrilor directoratului, trebuie să îndeplinească cerințele Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019, aceștia pot avea un program de lucru parțial, iar în cazul înlocuirii definitive ca urmare a încetării relațiilor contractuale dintre A.F.I.A. și directorii/membrii directoratului pe care persoanele respective îi înlocuiesc/le succed în funcție, A.F.I.A. are obligația de a solicita autorizarea modificării componenței conducerii efective în termen de maximum 3 luni de la data încetării exercitării funcției respective, cu respectarea art. 8 alin.(1<sup>1</sup>) din Legea nr.74/2015;”

**21. La articolul 8 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„b) să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei alte A.F.I.A./S.A.I./societate de investiții de tip O.P.C.V.M. autoadministrată sau ai/al unei S.S.I.F./instituții de credit autorizată să presteze

serviciile și activitățile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr.126/2018 sau cu care A.F.I.A. a încheiat contract de intermediere financiară;”

**22. La articolul 8 alineatul (2), după litera b) se introduc două noi litere, lit. b<sup>1</sup>) și b<sup>2</sup>), cu următorul cuprins:**

„b<sup>1</sup>) să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori executivi cu atribuții referitoare la certificarea valorii activului net sau la alte activități specifice depozitarului în cadrul unei persoane juridice care îndeplinește funcția de depozitar pentru unul din organismele de plasament colectiv administrate;

b<sup>2</sup>) și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu o altă A.F.I.A./S.A.I./societate de investiții de tip O.P.C.V.M., cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup la care poate ocupa altă poziție decât cea de director/membru al directoratului;”

**23. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

„(2<sup>1</sup>) Valabilitatea autorizării membrilor structurii de conducere, precum și a persoanelor care dețin funcții-cheie autorizate, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2019 încetează de drept la data încetării mandatului sau a contractului pentru funcția autorizată, precum și în cazul retragerii deciziei de autorizare a administratorului.”

**24. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

„(4<sup>1</sup>) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1<sup>4</sup>) din Legea nr. 74/2015, evaluarea acționarilor A.F.I.A. autorizat ale cărui acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, care urmează a deține o participație calificată sau care intenționează să-și majoreze participația calificată în cadrul acestuia se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2016, iar documentația ce însoțește cererea de autorizare a A.F.I.A. cu privire la aceste persoane este cea prevăzută de același regulament.”

**25. La articolul 8 alineatul (6), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„c) să fie compartimentat corespunzător astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităților ce sunt desfășurate. În cazul entităților care dețin atât calitatea de S.A.I., cât și pe cea



de A.F.I.A. autorizat sau A.F.I.A. înregistrat, desfășurarea unor activități similare/identice legate de administrarea F.I.A. și O.P.C.V.M. poate fi realizată în cadrul aceluiași compartiment;”

**26. La articolul 8 alineatul (8), literele b), e), f), i), k), l) și n) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„b) actul constitutiv;

(...)

e) în cazul în care în obiectul de activitate al A.F.I.A. extern se găsesc și serviciile, și activitățile prevăzute la art. 5 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 74/2015 și cuprinse în anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, A.F.I.A. are obligația transmiterii documentației către A.S.F. și a respectării procedurilor de lucru și cerințelor de raportare stabilite de Legea nr. 126/2018;

f) pentru acționarii care dețin o participație calificată, documentele prevăzute la anexa nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016;

(...)

i) contractul de audit încheiat cu un auditor financiar autorizat de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, denumită în continuare A.S.P.A.A.S., să efectueze audit financiar, și avizat de A.S.F., conform reglementărilor A.S.F. privind auditul statutar; în înțelesul prezentului regulament, noțiunea „auditor financiar” se referă, după caz, la persoane fizice sau juridice sau orice altă entitate, autorizată de către A.S.P.A.A.S. să efectueze audit financiar, după cum este definit la art. 2 pct. 5 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

(...)

k) documentele prevăzute de art. 13 alin. (2) și de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 pentru autorizarea persoanei desemnate să ocupe funcția de ofițer de conformitate, funcție care în cazul acelor A.F.I.A. care dețin și calitatea de S.A.I. este asimilată celei de reprezentant al compartimentului de control intern;

l) documentele prevăzute la art. 13 alin. (10) și de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 pentru autorizarea persoanei responsabile cu administrarea riscului;

(...)

n) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014.”



**27. La articolul 8 alineatul (10) se abrogă.**

**28. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„**Art. 11. – (1)** În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (4) din Legea nr. 74/2015, modificarea condițiilor semnificative prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c), d), g) și j) din aceeași lege, altele decât modificările asupra procedurilor/politicilor/practicilor/sistemelor deținute de A.F.I.A., este certificată prin transmiterea la A.S.F., în termen de maximum 14 zile de la data adoptării, a hotărârii/deciziei organului statutar responsabil de adoptarea respectivei modificări, însoțită de documentele justificative, după caz.

(2) A.S.F. poate solicita adoptarea de modificări ale documentelor, dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament și/sau ale dispozițiilor legale în vigoare.”

**29. La articolul 11<sup>1</sup> alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„c) achiziția și/sau majorarea participațiilor calificate în cadrul A.F.I.A., mai puțin în cazul aplicării art. 8 alin. (1<sup>3</sup>) din Legea nr. 74/2015;”

**30. La articolul 11<sup>1</sup> alineatul (1), după litera c) se introduc șase noi litere, lit. d)-i), cu următorul cuprins:**

„d) extinderea/restrângerea obiectului de activitate;

e) schimbarea sediului social și, după caz, a sediului central;

f) înființarea/desființarea de sedii secundare;

g) schimbarea denumirii societății;

h) majorarea capitalului social;

i) reducerea capitalului social.”

**31. La articolul 11<sup>1</sup> alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„(3) A.S.F. emite un act individual de aprobare sau de respingere a modificărilor prevăzute la alin. (1) în termen de 60 de zile de la depunerea documentației complete.

(4) În cazuri bine justificate, A.S.F. poate prelungi termenul prevăzut la alin. (3) cu 60 de zile.”

**32. La articolul 11<sup>2</sup> alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(3) Membrii organelor de conducere și conducerea superioară a A.F.I.A. își exercită atribuțiile în legătură cu activitatea specifică A.F.I.A. de la data autorizării acestora de către A.S.F.”

**33. La articolul 11<sup>3</sup> alineatul (1), literele a), b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„a) hotărârea organului statutar al A.F.I.A. care, în cazul înființării de sedii secundare, va cuprinde și activitățile care urmează să se desfășoare la respectivele sedii secundare;

b) actul constitutiv actualizat;

c) documentele prevăzute în Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016 pentru fiecare dintre acționarii semnificativi ai A.F.I.A. care participă la achiziția și/sau majorarea participațiilor acestora, pentru modificările prevăzute la art. 11<sup>1</sup> alin. (1) lit. c);”

**34. La articolul 11<sup>3</sup> alineatul (1), după litera e) se introduc patru noi litere, lit. f) – i), cu următorul cuprins:**

„f) dovada vărsării integrale a capitalului social într-un cont bancar deschis în acest scop la o instituție de credit, precum și raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea majorării/reducerii capitalului social, întocmit în conformitate cu Standardul internațional privind misiunile de asigurare ISAE 3000, sub forma unui raport de asigurare care trebuie să conțină o exprimare clară a concluziei auditorului respectiv cu privire la majorarea/reducerea capitalului social;

g) dovada deținerii cu titlu legal a spațiului necesar funcționării, în copie legalizată, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 8 alin. (6), pentru modificările prevăzute la art. 11<sup>1</sup> alin. (1) lit. e) și f);

h) notă explicativă privind situația arhivei, în cazul solicitării retragerii autorizației unor sedii secundare;

i) regulamentul de organizare și funcționare, ce cuprinde organigrama sediului secundar, precum și declarația pe propria răspundere a reprezentantului/reprezentanților legal(i) ai societății prin care se certifică faptul că procedurile speciale privind evidența și controlul activității

desfășurate la sediile secundare în legătură cu atribuțiile și răspunderea personalului care își desfășoară activitatea la respectivele sedii, arhivarea documentelor, transmiterea situației și/sau a documentelor la sediul social au fost elaborate cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare și că vor fi aplicate în mod consecvent de către societate și de către personalul din cadrul acesteia, pentru modificările prevăzute la art. 11<sup>1</sup> alin. (1) lit. f).”

**35. După articolul 11<sup>3</sup> se introduce un nou articol, art. 11<sup>4</sup>, cu următorul cuprins:**

„11<sup>4</sup> - (1) A.F.I.A. poate înființa sedii secundare cu respectarea condițiilor și cerințelor stabilite de prezentul articol.

(2) La sediile secundare se pot desfășura o parte sau toate activitățile permise pentru A.F.I.A., cu obținerea autorizațiilor corespunzătoare de către A.S.F. A.F.I.A. nu poate desfășura activitatea în sedii neautorizate de A.S.F.

(3) În cazul în care în cadrul unui sediu secundar un A.F.I.A. desfășoară toate activitățile autorizate, acesta respectă condițiile impuse de prezentul regulament pentru sediul central.

(4) În vederea autorizării sediului secundar, acesta trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) să dispună de un spațiu cu destinație exclusivă, care să asigure buna desfășurare a activității și a cărui suprafață să nu fie mai mică de 15 mp. Spațiul destinat sediului secundar nu poate fi amplasat la subsolurile clădirilor; se exceptează de la respectarea acestei prevederi sediile secundare la care se va desfășura doar activitatea de distribuție de titluri de participare;

b) să aibă telefon, fax și acces la internet;

c) să asigure o dotare tehnică adecvată;

d) directorul sediului secundar să respecte condițiile prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019;

e) să aibă un regulament propriu de organizare și funcționare, avizat de către consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al A.F.I.A.;

f) să fie conectat on-line (la distanță) la sediul social/central al A.F.I.A.

(5) O situație centralizatoare a activităților desfășurate în cadrul sediilor secundare, precum și balanțele de verificare aferente activității sucursalelor sunt remise lunar, în copie, sediului social/central al A.F.I.A. în vederea întocmirii situației financiare a societății.

(6) Trimestrial, toate documentele aferente activității de administrare desfășurate de către sediile secundare sunt transmise, în original, în vederea arhivării, către sediul central al A.F.I.A., în baza unui proces-verbal de predare-primire.

(7) A.F.I.A. are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediilor secundare pe toată durata de funcționare a acestora, notificând A.S.F. orice modificare în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia și anexând copii ale documentelor justificative.”

**36. La articolul 12 alineatul (2), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„a) hotărârea organului statutar al A.F.I.A. cu privire la încetarea activităților menționate la art. 5 alin. (2) și (3) din Legea nr. 74/2015, precum și la schimbarea obiectului de activitate și a denumirii societății, în sensul eliminării sintagmei "A.F.I.A.", dacă este cazul, sau la inițierea procedurii de dizolvare;

b) dovada publicării într-un cotidian de circulație națională cu apariție în format letric sau într-un cotidian cu apariție în format digital a unui anunț cu privire la hotărârea menționată la lit. a);”

**37. La articolul 13 alineatul (1), partea introductivă și litera d) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„Art. 13. - (1) În aplicarea prevederilor art. 61 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, este numit un ofițer de conformitate al A.F.I.A. responsabil cu funcția de verificare a conformității A.F.I.A. Acesta este înscris în Registrul A.S.F., transmite conducerii superioare, în termen de 60 de zile de la sfârșitul fiecărui an, raportul privind activitatea desfășurată și îndeplinește următoarele cerințe:

(...)

d) să nu fie acționar semnificativ al A.F.I.A., să nu fie membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sau director/membru al directoratului și să nu exercite nicio atribuție de natura celor pe care trebuie să le controleze, să nu dețină calitatea de auditor financiar al A.F.I.A., al unei S.S.I.F. cu care A.F.I.A. are încheiat contract de intermediere, să nu fie persoană implicată sau în legături strânse cu un alt/altă A.F.I.A./S.A.I./societate de investiții ori cu un depozitar al F.I.A. administrate de A.F.I.A. și să nu fie angajat al unui alt/alte A.F.I.A./S.A.I./societăți de investiții sau al unui depozitar în cadrul departamentului care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare;”

**38. La articolul 13 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul cuprins:**

„g) să îndeplinească condițiile prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019.”

**39. La articolul 13 alineatul (1<sup>2</sup>), se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(1<sup>2</sup>) Raportul ofițerului de conformitate menționat la alin. (1) este transmis în termen de 60 de zile de la sfârșitul fiecărui an conducerii superioare a A.F.I.A. și cuprinde activitatea desfășurată, investigațiile efectuate, abaterile constatate, propunerile făcute și programul/planul investigațiilor propuse pentru anul următor. Raportul, propunerile avizate și planul de investigații aprobat de consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sunt transmise de acesta A.S.F. până la data de 15 martie a anului calendaristic următor celui pentru care se întocmește acest raport.”

**40. La articolul 13 alineatul (10), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(10) În vederea autorizării și înscrierii în Registrul A.S.F. a persoanei responsabile cu administrarea riscului, A.F.I.A. depune la A.S.F. o cerere de autorizare, însoțită de următoarele documente: ” (...)

**41. La articolul 13, alineatele (11), (14), (15), (19) și (20) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„(11) În vederea autorizării și desfășurării activității în cadrul A.F.I.A., persoana responsabilă cu administrarea riscului trebuie să îndeplinească cumulativ cerințele prevăzute la alin. (1) lit. a), d) și g), precum și cele prevăzute la art. 8 alin. (5) lit. a).

(...)

(14) Vacantarea funcției-cheie de ofițer de conformitate al A.F.I.A. se notifică A.S.F. în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019.

(15) Vacantarea funcției-cheie de persoană responsabilă cu administrarea riscului al A.F.I.A. se notifică A.S.F. în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019.

(...)

(19) În situația în care A.F.I.A. nu mai are autorizată o persoană în funcția de ofițer de conformitate sau în cazul indisponibilității temporare de exercitare a funcției, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, unul dintre membrii departamentului de conformitate al A.F.I.A., dacă există, unul dintre directorii/membrii directoratului A.F.I.A. sau un alt angajat care are cunoștințele și experiența profesională adecvată, în cazul în care departamentul este format dintr-un singur membru, va prelua provizoriu atribuțiile persoanei indisponibile, pentru o perioadă de maximum 3 luni într-un an calendaristic. Persoana care îndeplinește provizoriu această funcție este notificată A.S.F.

(20) În situația în care A.F.I.A. nu mai are autorizată o persoană în funcția de administrator de risc sau în cazul indisponibilității temporare a acesteia în conformitate cu prevederile prezentului regulament, unul dintre directorii/membrii directoratului A.F.I.A., unul dintre membrii departamentului de administrare a riscului al A.F.I.A., dacă există, sau un alt angajat care are cunoștințele și experiența profesională adecvată va îndeplini provizoriu această funcție până la momentul reocupării sale. Directorul din cadrul A.F.I.A. care are în atribuție coordonarea și supravegherea funcției de administrare a portofoliului în cadrul A.F.I.A. nu poate prelua temporar atribuțiile funcției de administrare a riscurilor. Persoana care îndeplinește provizoriu această funcție este notificată A.S.F.”

**42. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„**Art. 15.** - În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 74/2015, un A.F.I.A. extern care intenționează să presteze serviciile conexe prevăzute la respectivul articol din actul normativ are obligația transmiterii documentației și a respectării procedurilor de lucru și raportare stabilite prin legislația aplicabilă prestării serviciilor de investiții în cauză.”

**43. La articolul 17 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„**a)** trimestrial și cu ocazia fiecărei subscrierii, răscumpărări, anulări de titluri de participare, precum și în situația majorărilor sau diminuărilor de capital social, pentru F.I.A. de tip închis prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. f);”

**44. La articolul 17, alineatul (5) se abrogă.**

**45. La articolul 17, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(10) Eventualele conflicte de interese sunt identificate, gestionate, monitorizate și comunicate în mod corespunzător investitorilor F.I.A. de către A.F.I.A. autorizat de/înregistrat la A.S.F. prin publicarea pe site-ul oficial al A.F.I.A. și într-un cotidian de circulație națională cu apariție în format letric sau într-un cotidian cu apariție în format digital a unei note de informare către investitori în termen de maximum două zile de la data notificării A.S.F.”

**46. La articolul 17, după alineatul (12) se introduc două alineate noi, alin. (13) și (14), cu următorul cuprins:**

„(13) Regulile și procedurile interne privind tranzacțiile personale ale angajaților prevăd faptul că orice tranzacție personală derulată de către un conducător, administrator sau angajat este notificată în prealabil către ofițerul de conformitate al A.F.I.A., în vederea verificării conformității acesteia cu cerințele stabilite de Legea nr. 74/2015, Regulamentul (UE) nr. 231/2013, Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și de reglementările aplicabile emise de A.S.F. în materie de evitare a conflictelor de interese și a derulării de tranzacții personale.

(14) Pot constitui excepții de la obligația avizării prealabile de conformitate, avizul prealabil în acest sens fiind unul general la momentul subscrierii inițiale, tranzacțiile personale realizate cu următoarele:

- a) titluri de stat;
- b) investiții recurente/automate realizate cu unitățile de fond ale O.P.C. administrate de către A.F.I.A.”

**47. La articolul 18 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„d) dovada că evaluatorul extern deține o asigurare de răspundere civilă profesională încheiată pentru situațiile de neglijență sau neîndeplinire a sarcinilor lor, în conformitate cu art. 18 alin. (15) din Legea nr. 74/2015 și cu o valoare a sumei maxime asigurate proporțională cu riscurile asigurate, dar nu mai puțin de contravaloarea în lei a 50.000 euro, în cazul persoanelor fizice, și de cel puțin 100.000 euro, în cazul persoanelor juridice;”

**48. La articolul 18 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. e<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

„e<sup>1</sup>) dovada plății aferente înscrierii în Registrul A.S.F. a evaluatorului;”



**49. La articolul 19 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(3) În aplicarea prevederilor art. 70 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, revizuirea politicilor/procedurilor de evaluare se realizează anual de către A.F.I.A. la data stabilită conform regulilor și procedurilor interne și este comunicată investitorilor în termen de 60 de zile de la sfârșitul fiecărui an, precum și A.S.F., la solicitarea acesteia.”

**50. La articolul 20 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:**

„e) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului stabilit conform reglementărilor în vigoare, după caz.”

**51. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce o nouă alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:**

„(3) A.F.I.A. autorizat poate transfera activele unui F.I.A. destinat investitorilor de retail doar către un alt A.F.I.A autorizat sau către o S.A.I.”

**52. La articolul 25<sup>1</sup>, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 25<sup>1</sup>. - (1) Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile doar acelor entități care solicită înregistrarea la A.S.F. în calitate de A.F.I.A. în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 74/2015 și care administrează sau intenționează să administreze F.I.A. destinate investitorilor profesionali, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. h) din Legea nr. 243/2019, dacă în cuprinsul regulamentului nu se prevede altfel.”

**53. La articolul 26, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(3) Emiterea de către A.S.F. a atestatului care certifică înregistrarea și înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de A.F.I.A. înregistrați se realizează de către A.S.F. în termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea documentației complete, în baza unei cereri, întocmite conform anexei nr. 4, în cazul A.F.I.A. externi definiți conform art. 3 pct. 3 din Legea nr. 74/2015, respectiv anexei nr. 5, în cazul F.I.A. administrate intern menționate la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015.”

**54. La articolul 26 alineatul (4), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„a) informații prezentate sub formă de curriculum vitae privind administratorul sau conducerea superioară a A.F.I.A., respectiv directori/membrii directoratului, după caz;”

**55. La articolul 26 alineatul (4), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

„b<sup>1</sup>) declarația pe propria răspundere a reprezentantului/ reprezentanților legal(i) al/ai A.F.I.A. prin care se certifică faptul că regulile și procedurile de lucru aferente politicilor/practicilor/sistemelor prevăzute la art. 13-19 din Legea nr. 74/2015 au fost elaborate cu respectarea prevederilor legale incidente și că vor fi aplicate în mod consecvent de către A.F.I.A. și de către personalul A.F.I.A., în cazul A.F.I.A. înregistrat care administrează F.I.A. destinate investitorilor de retail și care deține și calitatea de S.A.I.”

**56. La articolul 26 alineatul (4), după litera c) se introduc cinci noi litere, lit. d)-h), cu următorul cuprins:**

„d) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă de către posesorul actului de identitate;

e) cazierul fiscal și cazierul judiciar pentru administratorul/conducerea superioară a solicitantului;

f) extras din actul constitutiv al A.F.I.A., ce atestă că obiectul de activitate al A.F.I.A. și codul CAEN utilizat corespund prevederilor art. 5 din Legea 74/2015;

g) copia contractului încheiat cu un auditor financiar, în cazul solicitărilor de înregistrare la A.S.F. în calitate de administrator extern al F.I.A.;

h) informații cu privire la persoana/persoanele responsabile în aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, precum și a prevederilor legale referitoare la sancțiunile internaționale în materie;”

**57. La articolul 26, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(6) În cazul A.F.I.A. înregistrat care deține calitatea de S.A.I. reglementată de O.U.G. nr. 32/2012 sau de societate de investiții de tip închis reglementată de Legea nr. 243/2019, cererea de înregistrare este întocmită conform formularului prezentat în anexa nr. 3.”

**58. La articolul 26, alineatul (10) se abrogă.**

**59. La articolul 27, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(2) Suplimentar obligației prevăzute la alin. (1), A.F.I.A. înregistrați, cu excepția celor care dețin și calitatea de S.A.I., precizează în toate comunicările către investitori/potențiali investitori faptul că aceștia nu beneficiază de regimul de supraveghere de către A.S.F. al A.F.I.A. autorizați în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2015.”

**60. La articolul 28, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4), cu următorul cuprins:**

„(3) În cazul delegării unor activități prevăzute la art. 5 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. înregistrat notifică A.S.F. numele entității terțe către care s-a realizat delegarea.

(4) A.F.I.A. înregistrat respectă prevederile următoarelor acte normative:

a) Legea nr. 129/2019, în calitate de instituție financiară persoană juridică română;

b) Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și Norma A.S.F. nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la obligația A.F.I.A. înregistrat de auditare a situațiilor financiare anuale, precum și 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 ulterioare.”

**61. După articolul 29 se introduce un nou articol, art. 29<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:**

„Art. 29.<sup>1</sup> - (1) Retragera atestatului prevăzut la art. 26 alin. (3), la cererea expresă a unui A.F.I.A. înregistrat, se realizează de către A.S.F. în următoarele cazuri:

a) A.F.I.A. înregistrat a solicitat, în prealabil, A.S.F. retragerea autorizației și radierea din Registrul A.S.F. a tuturor F.I.A. administrate, iar la momentul depunerii cererii de retragere a autorizației, procesul de răscumpărare de către investitorii respectivelor F.I.A. a sumelor investite a fost încheiat;

b) A.F.I.A. înregistrat a solicitat în prealabil A.S.F. transferul activelor tuturor F.I.A. administrate către un alt A.F.I.A. conform procedurii descrise în prezentul regulament, astfel că la momentul depunerii cererii de retragere A.F.I.A. înregistrat nu mai administrează niciun F.I.A. În cazul în care A.F.I.A. înregistrat administrează doar active ale F.I.A.I.P., respectivul A.F.I.A. cedent nu are obligația efectuării procedurilor de publicitate către investitori în cadrul procedurii de transfer al activelor F.I.A.I.P. către un alt A.F.I.A. cesionar, ci doar de transmitere a notei de informare către aceste persoane și către A.S.F.

(2) Retragera atestatului la solicitarea expresă a A.F.I.A. înregistrat se efectuează în baza cererii, însoțită de următoarele documente:

a) hotărârea organului statutar al A.F.I.A. înregistrat cu privire la încetarea activităților menționate la art. 5 alin. (2) și (3) din Legea nr. 74/2015, precum și la schimbarea obiectului de activitate și a denumirii societății, în sensul eliminării sintagmei "A.F.I.A.", după caz, sau la inițierea procedurii de dizolvare;

b) dovada publicării într-un cotidian de circulație națională a unui anunț cu privire la hotărârea menționată la lit. a);

c) indicarea adresei arhivei și a datelor de identificare și de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei A.F.I.A. înregistrat;

d) raportul auditorului financiar cu privire la situația A.F.I.A. la data încetării activității, după caz;

e) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014;

f) orice alte documente pe care A.S.F. le consideră necesare pentru soluționarea cererii."

**62. După articolul 30 se introduc trei noi articole, art. 30<sup>1</sup>, 30<sup>2</sup> și 30<sup>3</sup>, cu următorul cuprins:**

„**Art. 30<sup>1</sup>** – A.F.I.A. înregistrați respectă prevederile aplicabile A.F.I.A. prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/2088.

**Art. 30<sup>2</sup>**. – Prevederile art. 25 alin. (1) și (3) se aplică în mod corespunzător în cazul transferului activelor unui F.I.A. autorizat de A.S.F. ca urmare a înlocuirii A.F.I.A. înregistrat care îl administrează cu un alt A.F.I.A. autorizat/înregistrat.

**Art. 30<sup>3</sup>**. – În aplicarea prevederilor art. 50 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 74/2015, în cazul retragerii atestatului unui A.F.I.A. înregistrat prevăzut la art. 26 alin. (3) prin decizie de

sanționare, se aplică în mod corespunzător procedura aferentă S.A.I. prevăzută la art. 28-30 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.”

**63. La articolul 31, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(2) În vederea desfășurării de activități de depozitare pentru activele F.I.A. autorizate de A.S.F., instituția de credit autorizată de B.N.R. sau sucursala din România a unei instituții de credit autorizate într-un stat membru, respectiv S.S.I.F. ori sucursala din România a unei firme de investiții autorizate într-un alt stat membru care respectă condițiile prevăzute la art. 20 alin. (3) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 74/2015 solicită A.S.F. avizarea, pentru instituțiile de credit, respectiv autorizarea, pentru S.S.I.F., a numirii în calitate de depozitar al activelor F.I.A. și înscrierea în Registrul A.S.F.”

**64. La articolul 31 alineatul (4), partea introductivă și literele e) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„(4) În vederea emiterii de către A.S.F. a actului individual în conformitate cu prevederile alin. (2), instituția de credit sau S.S.I.F., după caz, documentează cererea cu următoarele informații:(...) ”

e) actul constitutiv și toate actele adiționale la acesta, în cazul în care există, doar în cazul S.S.I.F. care solicită autorizarea în calitate de depozitar F.I.A.;

(...)

g) declarația pe propria răspundere, semnată olograf de conducătorul departamentului/structurii organizatorice care desfășoară activitatea de depozitare în cadrul instituției de credit sau S.S.I.F., prin care atestă existența și legalitatea procedurilor de lucru specifice prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 231/2013, aprobate de către structurile abilitate ale instituției de credit, respectiv ale sucursalei din România a unei instituții de credit autorizate într-un stat membru/societății de servicii de investiții financiare/sucursalei din România a unei firme de investiții autorizate într-un alt stat membru privind exercitarea atribuțiilor și desfășurarea activităților incidente activității de depozitare a activelor F.I.A.”

**65. La articolul 35 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„c) lunar, A.F.I.A. care administrează un F.I.A. autorizat de A.S.F. este responsabil să efectueze plata către A.S.F. în numele F.I.A. din bugetul F.I.A. a cotei lunare din valoarea activului net al F.I.A., în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul nr. 16/2014.”

**66. La articolul 40, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(1) În aplicarea prevederilor art. 47 alin. (1) și (2) din Legea nr. 74/2015, titlurile de participare emise de F.I.A. autorizate în alte state membre pot fi distribuite investitorilor de retail din România numai dacă respectivele F.I.A. respectă condițiile privind cerințele de raportare, transparență și publicitate aplicabile în prezent F.I.A.I.R. autorizate de A.S.F.”

**67. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 45. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul regulament.”

**68. La anexa nr. 1, punctul 11 se abrogă.**

**69. La anexa nr. 1 punctul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„18. Declarație pe propria răspundere a directorilor/ membrilor directoratului privind existența procedurilor de lucru în conformitate cu prevederile art. 7<sup>1</sup> alin. (3) din Legea nr. 74/2015.”

**70. La anexa nr. 2, punctele 7 și 8 se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„7. Tipurile de activități desfășurate: conform prevederilor art. 5 alin. (2), respectiv ale alin. (3) și (5) din Legea nr. 74/2015:

- administrarea portofoliului;
- administrarea riscului (se menționează și persoana responsabilă cu administrarea riscului);
- servicii juridice și de contabilitate;
- cereri de informare din partea clienților;
- evaluarea și stabilirea prețului, inclusiv returnări de taxe;
- controlul respectării legislației aplicabile;
- ținerea registrului deținătorilor de titluri de participare;
- distribuția veniturilor;

- emisiuni și răscumpărări de titluri de participare;
  - decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate;
  - ținerea evidențelor;
  - distribuire;
  - activități legate de activele F.I.A., și anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare ale F.I.A., 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 F.I.A. și a societăților și a altor active în care a investit;
  - activități de păstrare și administrare legate de titlurile de participare emise de organismele de plasament colectiv;
  - preluarea și transmiterea de ordine privind instrumente financiare.
- 8.** Referitor la activitatea de administrare a portofoliului prevăzută la art. 5 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 74/2015:
- identitatea și numărul de persoane fizice/juridice (în cazul delegării) pentru care este prestată această activitate pe categorii de investitori (de retail/profesionali);
  - denumirea depozitarului activelor F.I.A.”

**71. La anexa nr. 2, punctul 11 se abrogă.**

**72. La anexa nr. 2, punctul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„18. Declarație pe propria răspundere a directorilor/ membrilor directoratului privind existența procedurilor de lucru în conformitate cu prevederile art. 7<sup>1</sup> alin. (3) din Legea nr. 74/2015.”

**73. La anexa nr. 3, punctul 6 se abrogă.**

**74. La anexa nr. 3, după punctul 6 se introduce un punct nou, pct. 7, cu următorul cuprins:**



„7. Declarație pe propria răspundere a directorilor/ membrilor directoratului privind existența procedurilor de lucru în conformitate cu prevederile art. 7<sup>1</sup> alin. (3) din Legea nr. 74/2015.”

**75. Anexele nr. 4 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:**

**„ANEXA Nr. 4**

#### CERERE

privind dobândirea calității de A.F.I.A. extern înregistrat

**1. Elemente de identificare ale solicitantului**

- denumirea A.F.I.A.;
- adresa sediului social;
- adresa sediului principal/central de activitate<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Se va completa în cazul în care S.A.I. deține atât un sediu social, cât și un sediu central.

- forma legală de organizare.

**2. Persoana de contact în relația cu A.S.F.:**

- nume și prenume;
- funcția;
- telefon;
- e-mail;
- fax;
- adresă de corespondență.

**3. Lista F.I.A. administrate la data depunerii solicitării de înregistrare/Lista entităților pentru care A.F.I.A. intenționează, la momentul depunerii solicitării de înregistrare, să demareze procedura de autorizare drept F.I.A., după caz, cu detalierea următoarelor secțiuni:**

- denumirea F.I.A.;
- statul membru/terț gazdă al F.I.A.;
- statul membru/terț de origine al F.I.A.;

- valoarea activelor nete ale F.I.A.;
- strategia de investiții a F.I.A. (descriere generală, categorii de active eligibile, alocarea geografică sau sectorială a activelor, nivelul levierului).

**4.** Confirmarea transmiterii anuale către A.S.F. a informațiilor prezentate în anexa IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea [doar secțiunile stabilite la art. 3 alin. (3) lit. d) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 1.095/2010]

Declarație de solicitare de înregistrare de către A.S.F. a unui A.F.I.A. extern

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . , și . . . . . , reprezentând . . . . .  
(Se va completa cu denumirea A.F.I.A.) solicit/solicităm prin prezenta declarație înregistrarea ca administrator de fonduri de investiții alternative (A.F.I.A.) extern, în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative.

Confirm/Confirmăm că am înțeles și am completat integral secțiunile formularului de înregistrare ca A.F.I.A. extern

Nume:

Semnătură:

Nume:

Semnătură:

Funcție:

Funcție:

Dată:

Dată:

**ANEXA Nr. 5****CERERE**

privind dobândirea calității de F.I.A. administrat intern înregistrat

**1. Elemente de identificare ale solicitantului:**

- denumirea societății;
- adresa sediului social;

- adresa sediului principal/central de activitate<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Se va completa în cazul în care S.A.I. deține atât un sediu social, cât și un sediu central.

- valoarea activelor nete ale F.I.A.;

- strategia de investiții a F.I.A. (descriere generală, categorii de active eligibile, alocarea geografică sau sectorială a activelor, nivelul levierului);

- forma legală de organizare.

**2. Persoana de contact în relația cu A.S.F.:**

- nume și prenume;

- funcția;

- telefon;

- e-mail;

- fax;

- adresă de corespondență.

**3. Confirmarea transmiterii anuale către A.S.F. a informațiilor prezentate în anexa IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea [doar secțiunile stabilite la art. 3 alin. (3) lit. d) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 1.095/2010]**

Declarație de solicitare de înregistrare de către A.S.F. a unui F.I.A. intern administrat

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . ., și . . . . ., reprezentând . . . . ., (Se va completa cu denumirea F.I.A. administrat intern.) solicit/solicităm prin prezenta declarație înregistrarea ca fond de investiții alternative autoadministrat (F.I.A. intern administrat), în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative.

Nume:

Semnătură:

Nume:

Semnătură:

Funcție:

Funcție:

Data:

Data:"

**76. Anexa nr. 9 se modifică după cum urmează:**

Indicatori/sume brute	Sume aferente activității desfășurate în anul supus raportării (n) (lei/valută)	Sume plătite efectiv în cursul anului supus raportării (n) (lei/valută)	Sume de plătit în cursul anului de transmitere a raportării (n+1) sau amânate* (lei/valută)	Număr beneficiari
1. Remunerații acordate întregului personal AFIA (inclusiv funcțiile externalizate)				
<i>Remunerații fixe</i>				
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>				
- numerar				
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)				
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>				
2. Remunerații acordate personalului identificat al AFIA** (inclusiv funcțiile externalizate)				
A. Membri CA/CS, din care				
<i>Remunerații fixe</i>				
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>				
- numerar				
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)				
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>				

Indicatori/sume brute	Sume aferente activității desfășurate în anul supus raportării (n) (lei/valută)	Sume plătite efectiv în cursul anului supus raportării (n) (lei/valută)	Sume de plătit în cursul anului de transmitere a raportării (n+1) sau amânate* (lei/valută)	Număr beneficiari
B. Directori/membri Directorat, din care:				
<i>Remunerații fixe</i>				
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>				
- numerar				
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)				
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>				
C. Funcții cu atribuții de control (cu indicarea expresă a tuturor funcțiilor incluse în această categorie)***				
<i>Remunerații fixe</i>				
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>				
- numerar				
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)				
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>				
D. Alte funcții decât cele indicate la lit. A-C de mai sus, incluse în categoria personalului identificat (cu indicarea expresă a tuturor funcțiilor incluse în această categorie)****				

Indicatori/sume brute	Sume aferente activității desfășurate în anul supus raportării (n) (lei/valută)	Sume plătite efectiv în cursul anului supus raportării (n) (lei/valută)	Sume de plătit în cursul anului de transmitere a raportării (n+1) sau amânate* (lei/valută)	Număr beneficiari
<i>Remunerații fixe</i>				
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>				
- numerar				
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)				
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>				

\* a se vedea prevederile pct.1 lit. n) din Anexa 1 la Legea nr. 74/2015;

\*\*aferente categoriei de *personal identificat* stabilită la nivelul fiecărei AFIA cu luarea în considerare a definiției reținute în cadrul Ghidului ESMA/2013/232;

\*\*\*aferente, în principiu *funcțiilor de control* reprezentate de ofițerul de conformitate și administratorul de risc, dar în care conform Ghidului ESMA mai sus amintit, fiecare A.F.I.A. poate include și alte funcții (de exemplu, *directorul financiar, în măsura în care acesta este responsabil cu întocmirea situațiilor financiare*);

\*\*\*\* a se vedea mențiunile de mai sus aferente *personalului identificat*.”

**Art. II. - (1)** A.F.I.A., atât pentru sine, cât și pentru F.I.A. administrate și depozitarii F.I.A. ce funcționează sau care sunt în curs de autorizare la data intrării în vigoare a prezentului regulament, sunt obligați ca în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, să își adapteze documentele de constituire și funcționare, precum și activitatea la prevederile prezentului regulament.

**(2)** Pentru respectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) referitoare la adaptarea documentelor în concordanță cu prevederile prezentului regulament, A.F.I.A., atât pentru sine, cât și pentru F.I.A. administrate și depozitarii F.I.A., nu achită către A.S.F. tarifele percepute de A.S.F. conform prevederilor Regulamentului nr. 16/2014.

**Art. III.** - Prezentul regulament se publică în Buletinul A.S.F. și în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară

Alexandru Petrescu

București,

Nr.