

**Regulamentul nr. 9/2020
pentru modificarea și completarea unor acte normative
ale Autorității de Supraveghere Financiară**

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 337 din data de 27 aprilie 2020

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

în aplicarea prevederilor art. 31 și 46 din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și b), art. 4 alin. (2) și (3), art. 8 alin. (1) lit. b) și c), art. 9 alin. (7), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. j), art. 24 alin. (3), 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. 35 lit. b), art. 36 alin. (10), art. 38 alin. (2), art. 39 alin. (18), art. 42 alin. (2) lit. a), art. 46 alin. (1) și (3), art. 47, art. 49 alin. (3), art. 50 alin. (2) lit. g), art. 57 alin. (3) și art. 63 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 22 aprilie 2020,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1082 din 20 decembrie 2018, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"9. Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative:

a) Subsecțiunea 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail stabilite în România (FIAIR);

b) *Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP);*

c) *Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAM);*

d) *Subsecțiunea 4 - Fonduri de investiții alternative dintr-un stat terț ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAT)."*

2. La articolul 5, punctul 10 se abrogă.

Art. II. - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 6 septembrie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"Art. 9 (1) Nivelul cotei lunare percepute de A.S.F. din valoarea activului net înregistrat de organismele de plasament colectiv (O.P.C.), respectiv organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) sau fondurile de investiții alternative (F.I.A.), al căror stat de origine este România și care sunt înregistrate la A.S.F., este prevăzut la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2.

(2) Baza de calcul la care se aplică cota prevăzută la alin. (1) este, după caz, valoarea activului net al O.P.C.V.M. sau valoarea activului net al F.I.A. înregistrate la A.S.F., calculată de societatea de administrare a investițiilor (S.A.I.), de administratorii de fonduri de investiții alternative (A.F.I.A.), de societatea de investiții autoadministrată sau de către F.I.A. autoadministrat, după caz, și certificată de depozitar pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice.

.....
(4) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se virează de către S.A.I. pentru O.P.C.V.M. aflate în administrarea lor, de către O.P.C.V.M. și F.I.A. autoadministrare sau de către A.F.I.A. pentru F.I.A. aflate în administrarea lor, după caz."

2. La articolul 28, alineatele (4)-(6) se abrogă.

3. La articolul 28, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(8) Tarifele prevăzute la pct. 4.5 și 4.6 din anexa nr. 3 se achită de către A.F.I.A./S.A.I. care au notificat intenția de administrare a F.I.A./O.P.C.V.M. din România în contul A.S.F., după cum urmează:

1. în cazul în care notificarea a fost făcută în primul semestru, tarifele prevăzute la pct. 4.5 lit. a) sau b) și la pct. 4.6 lit. a) sau b) din anexa nr. 3, după caz, se achită integral pentru anul în curs până cel mai târziu la data de 30 iunie a anului pentru care aceste sume se datorează;

2. în cazul în care notificarea a fost făcută în al doilea semestru, se achită 50% din contravaloarea tarifelor prevăzute la pct. 4.5 lit. a) sau b) și la pct. 4.6 lit. a) sau b) din anexa nr. 3, după caz, pentru acel an calendaristic cel mai târziu la data de 31 decembrie.”

4. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctele 1.7 și 1.8 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Categorია de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
" 1.	Tarif/Taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/ate stare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	1.7. autorizare fond deschis de investiții/subfond al unui fond deschis de investiții/fond de investiții alternative de tip contractual/subfond al unui fond de investiții alternative de tip contractual	10.000 lei
		1.8. autorizare F.I.A. de tip societate de investiții care: a) este administrată de un administrator de fonduri de investiții alternative (A.F.I.A.) extern b) se autoadministrează	a) 15.000 lei b) 20.000 lei"

5. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctele 1.24 și 1.25 se abrogă.

6. La anexa nr. 3 numărul curent 4, punctul 4.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Categorია de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
" 4 .	Cote/Tarife/Taxe percepute pentru monitorizarea entităților reglementate de A.S.F. prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 93/2012, cu excepția societăților de investiții	4.3. tarif perceput pentru monitorizarea activității de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de fonduri de investiții alternative din state membre (cu excepția EuVECA și EuSEF)/O.P.C. din state nemembre	4.500 lei/an/fond/c compartiment al aceluiași O.P.C."

7. La anexa nr. 3 numărul curent 4, punctul 4.4 se abrogă.

8. La anexa nr. 3 numărul curent 4, punctul 4.5 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Categorია de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
" 4 .	4. Cote/Tarife/Taxe percepute pentru monitorizarea entităților reglementate de A.S.F. prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 93/2012, cu excepția societăților de investiții:	4.5. tarif perceput pentru monitorizarea activităților de administrare a F.I.A. din România de către administratorii de fonduri de investiții alternative din alte state membre: a) în cazul administrării directe, prevăzute la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare b) în cazul administrării realizate prin intermediul unei sucursale, prevăzute la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 74/2015	a) 6.000 lei/an b) 15.000 lei/an"

9. La anexa nr. 3 numărul curent 4, după punctul 4.5 se introduce un nou punct, punctul 4.6, cu următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoricia de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
4.	Cote/Tarife/Taxe percepute pentru monitorizarea entităților reglementate de A.S.F. prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 93/2012, cu excepția societăților de investiții	4.6. tarif perceput pentru monitorizarea activităților de administrare a O.P.C.V.M. din România de către societățile de administrare de investiții din alte state membre: a) în cazul administrării directe, prevăzute la art. 161 din O.U.G. nr. 32/2012 b) în cazul administrării realizate prin intermediul unei sucursale, prevăzute la art. 161 din O.U.G. nr. 32/2012	a) 6.000 lei/an b) 15.000 lei/an"

Art. III. - 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 articolul 7, după alineatul (3) se introduc șase noi alineate, alineatele (3¹)-(3⁶), cu următorul cuprins:

"(3¹) În aplicarea dispozițiilor pct. 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 74/2015, art. 42 alin. (1) lit. d) și art. 43 alin. (2) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013 se consideră că A.F.I.A. de dimensiuni semnificative sunt acele A.F.I.A. autorizate de A.S.F. care administrează portofolii de F.I.A. cu o valoare a activelor de cel puțin 200 milioane euro, echivalent lei, sau care au avut un număr mediu de cel puțin 30 de angajați permanenți pe parcursul anului calendaristic anterior.

(3²) Comitetul de remunerare al A.F.I.A. de dimensiuni semnificative este format din cel puțin 2 membri neexecutivi, din care cel puțin unul este membru independent, în sensul

că respectă principiul independenței prevăzut la art. 18 din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

(3³) În aplicarea prevederilor pct. 1 lit. c) și pct. 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 74/2015, coroborate cu cele ale art. 60 alin. (2) lit. h) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, Comitetul de remunerare menționat la alin. (3²) avizează, anterior aprobării de către consiliul de administrație/de supraveghere, și monitorizează respectarea politicii de remunerare întocmite și aplicate de conducerea superioară a A.F.I.A.

(3⁴) În cazul în care sesizează nereguli în elaborarea sau aplicarea politicii de remunerare a A.F.I.A., membrii comitetului de remunerare comunică imediat în scris conducerii superioare a A.F.I.A. situațiile constatate și urmăresc îndreptarea acestora, informând în consecință membrii consiliului de administrație/de supraveghere. Conducerea superioară a A.F.I.A. are obligația furnizării unui răspuns în scris către comitetul de remunerare în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul primirii sesizării, care la rândul său va informa membrii consiliului de administrație/de supraveghere.

(3⁵) În cazul în care conducerea superioară a A.F.I.A. refuză sau amână nejustificat aplicarea modificărilor solicitate de comitetul de remunerare în baza dispozițiilor alin. (3³), consiliul de administrație/de supraveghere are obligația transmiterii către A.S.F. a unui raport constatator privind abaterile identificate în cadrul politicii de remunerare a A.F.I.A.

(3⁶) Raportul menționat la alin. (3⁵) se transmite în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării scrise realizate de către comitetul de remunerare conform alin. (3⁴)."

2. 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./societăți de administrare a investițiilor/societăți de investiții sau ai/al unui depozitar al activelor pentru unul din organismele de plasament colectiv administrate, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al unei S.S.I.F. cu care A.F.I.A./S.A.I. a încheiat contract de intermediere financiară și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu o altă S.A.I. ori cu o societate de investiții, cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup;"

3. După articolul 11 se introduc trei noi articole, articolele 11¹-11³, cu următorul cuprins:

"Art. 11¹ - (1) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. supune autorizării A.S.F., anterior înregistrării lor la O.N.R.C., după caz, și în termen de maximum 10 zile de la data producerii, următoarele modificări ale condițiilor semnificative avute în vedere la data autorizării, prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a), b), e), f), h) și i) din Legea nr. 74/2015:

a) numirea membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere;

b) numirea membrilor conducerii A.F.I.A.;

c) achiziția și/sau majorarea participațiilor calificate în cadrul A.F.I.A.

(2) În cazul autorizării modificărilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. emite un act individual de completare și/sau de modificare a autorizației de funcționare a A.F.I.A.

(3) A.S.F. emite un act individual de aprobare sau de respingere a modificărilor prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de la depunerea documentației complete.

(4) În cazuri bine justificate, A.S.F. poate prelungi termenul de 30 de zile de la alin. (4) cu încă 60 de zile.

Art. 11² - (1) După obținerea actului individual prevăzut la art. 11¹ alin. (2), în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la O.N.R.C. a modificărilor în modul de organizare și funcționare a A.F.I.A., dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F., A.F.I.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situația în care modificarea produsă impune eliberarea unui nou certificat.

(2) A.S.F. este în drept să solicite adoptarea de modificări ale documentelor, dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament și/sau ale dispozițiilor legale în vigoare, sau poate refuza autorizarea modificărilor prevăzute la art. 11¹, în cazul în care nu sunt respectate cerințele prevăzute în prezentul regulament.

(3) Membrii organelor de conducere a A.F.I.A. își exercită mandatul în legătură cu activitatea specifică A.F.I.A. de la data autorizării acestora de către A.S.F.

Art. 11³ - (1) În vederea autorizării de către A.S.F. a modificărilor prevăzute la art. 11¹ alin. (1), A.F.I.A. transmite la A.S.F. o cerere însoțită, după caz, de următoarele documente:

a) hotărârea organului statutar al A.F.I.A.;

b) actul adițional la actul constitutiv al A.F.I.A., după caz, în original sau în copie legalizată;

c) documentele prevăzute în Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare dintre acționarii semnificativi ai A.F.I.A. care participă la achiziția și/sau majorarea participațiilor acestora, pentru modificările prevăzute la art. 11¹ alin. (1) lit. c);

d) documentele prevăzute în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2019, în situația modificării prevăzute la art. 11¹ alin. (1) lit. a) și b) din prezentul regulament;

e) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(2) În termen de maximum 60 de zile de la data modificării obiectului de activitate al unei A.F.I.A. în sensul includerii administrării portofoliilor individuale de investiții, acesta are obligația să prezinte la A.S.F. dovada dobândirii calității de membru al Fondului de compensare a investitorilor.

(3) A.F.I.A. poate presta activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiții numai după data îndeplinirii condiției menționate la alin. (2)."

4. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1¹), cu următorul cuprins:

"(1¹) Până la depunerea dovezii promovării testului privind cunoașterea legislației în vigoare prevăzut la alin. (1) lit. c), directorii/membrii directoratului A.F.I.A. răspund solidar cu ofițerul de conformitate cu privire la funcția de conformitate din cadrul societății."

5. La articolul 13 alineatul (10), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

"f) dovada obținerii certificării prevăzute la art. 8 alin. (5) lit. a); până la obținerea certificării respective, directorii/membrii directoratului A.F.I.A., cu excepția directorului din cadrul A.F.I.A. care are în atribuție coordonarea și supravegherea funcției de administrare a portofoliului, răspund solidar cu administratorul de risc cu privire la activitatea de administrare a riscurilor din cadrul societății;"

6. La articolul 13, alineatele (14) și (15) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(14) Retragera autorizației ofițerului de conformitate al A.F.I.A. se realizează în mod similar procedurii prevăzute pentru retragera autorizației reprezentantului

compartimentului de control intern al S.A.I. prevăzută de Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2019.

(15) Retragerea autorizației persoanei responsabile cu administrarea riscului se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2019.”

7. La articolul 13, alineatele (16) - (18) se abrogă.

8. La articolul 13, alineatele (19) și (20) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(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 a acesteia, 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.

(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. 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.”

9. La articolul 17, alineatele (4) și (6) se abrogă.

10. La articolul 17, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(7) În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, regulile de evaluare a activelor F.I.A. pe care A.F.I.A. sau evaluatorul extern le utilizează corespunzător sunt cele prevăzute la art. 113-122 din Regulamentul nr. 9/2014.”

11. La articolul 17, după alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

"(11) În administrarea activelor F.I.A., A.F.I.A. respectă regulile de conduită privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese prevăzute la art. 30-37, 40, 43, 63, 80 și 107 din Regulamentul (UE) 231/2013.

(12) Pot constitui conflicte de interese menționate la alin. (10) următoarele situații, fără a se limita la acestea:

a) tranzacții efectuate de A.F.I.A. în numele și/sau în legătură cu F.I.A. administrate cu entități care fac parte din același grup cu A.F.I.A., așa cum «grupul» a fost definit în art. 2 lit. j) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

b) tranzacții dintre A.F.I.A. și societăți cu care A.F.I.A., conducătorii, administratorii sau angajații acesteia au deja relații de afaceri sau se află în raporturi juridice pecuniare; în acest sens, A.F.I.A. are obligația gestionării potențialului conflict de interese în favoarea intereselor deținătorilor de titluri de participare ale F.I.A. Gestionarea și măsurile întreprinse de A.F.I.A. sunt detaliate în politicile de remunerare ale A.F.I.A. și este raportată trimestrial la A.S.F. situația deținerilor directe și indirecte în acțiuni, obligațiuni necotate sau orice alte instrumente financiare emise de societăți deținute/controlate/cu care A.F.I.A. se află în relații de afaceri sau în raporturi juridice pecuniare;

c) obținerea de către A.F.I.A. a unui comision din partea S.S.I.F./instituției de credit cu care are încheiat un contract de intermediere financiară, în funcție de valoarea totală a ordinelor de tranzacționare transmise de către A.F.I.A. în numele F.I.A., iar respectivul beneficiu nu este inclus în veniturile F.I.A."

12. La articolul 21, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

"(3) Raportul anual prevăzut la alin. (1) conține o secțiune distinctă, aferentă tipurilor de remunerații stabilite conform art. 21 alin. (2) lit. e) și f) din Legea nr. 74/2015 și art. 107 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, ce are forma prezentată în anexa nr. 9.

(4) Anual, A.F.I.A. autorizat/înregistrat de către A.S.F. și sucursalele din România ale A.F.I.A. autorizate în alte state membre care administrează F.I.A. stabilite în România transmit A.S.F., până cel târziu la data de 31 ianuarie, un raport privind structura organizațională a entității, cuprinzând informațiile prevăzute la art. 53 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, după caz. În situația în care A.F.I.A. administrează și active ale O.P.C.V.M., atunci acesta poate transmite A.S.F. un raport unic privind structura organizațională, atât pentru O.P.C.V.M., cât și pentru F.I.A."

13. La articolul 32, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1¹), cu următorul cuprins:

"(1¹) Orice modificare intervenită de la momentul avizării depozitarului F.I.A. de către A.S.F. asupra informațiilor prevăzute la art. 31 alin. (4) lit. f) este supusă notificării A.S.F., înaintea intrării sale în vigoare, și este însoțită de documentele referitoare la și pe baza cărora se efectuează respectiva modificare, precum și de o declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a conducătorilor departamentului/serviciului care desfășoară activitatea de depozitare prin care se certifică faptul că procedurile interne respectă prevederile legislației pieței de capital și se vor aplica în mod corespunzător de către depozitar."

14. La articolul 33, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) Anual, depozitarul transmite A.S.F., până cel târziu la data de 31 ianuarie, un raport privind structura organizațională a departamentului/serviciului care desfășoară activitatea de depozitare, precum și informații privind numărul F.I.A. și valoarea activelor depozitate. În cazul în care funcția de depozitare este îndeplinită și pentru O.P.C.V.M. și depozitarului îi sunt aplicabile prevederile art. 80 alin. (3) din Regulamentul nr. 9/2014, atunci respectivul depozitar poate transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie un singur raport de activitate, ce cuprinde informațiile solicitate atât pentru F.I.A., cât și pentru O.P.C.V.M. ale căror active se află în depozitare."

15. La articolul 35 alineatul (3), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"b) anual, având în vedere prevederile art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 74/2015, A.S.F. percepe un tarif de supraveghere a activităților de administrare a F.I.A. autorizate de A.S.F., realizate de către A.F.I.A. din alte state membre prin intermediul unei sucursale locale sau în baza liberei circulații, al cărui quantum este prevăzut la pct. 4.5 din anexa nr. 3 la Regulamentul nr. 16/2014;

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. 8 din Regulamentul nr. 16/2014."

16. La articolul 46, alineatele (3) și (4) se abrogă.

17. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 9, cu următorul cuprins:

"ANEXA nr. 9:

Cuquantum total remunerații pentru exercițiul financiar, din care:	Suma (lei sau valută)	Număr beneficiari
a) Remunerații fixe plătite de A.F.I.A. către personalul său		
b) Remunerații variabile plătite de A.F.I.A. către personalul său, exceptând comisioanele de performanță		
c) Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță		
TOTAL		
Cuquantum agregat al remunerațiilor pentru exercițiul financiar, din care:		Suma (lei sau valută)
a) Remunerații plătite membrilor consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere, după caz		
b) Remunerații plătite conducerii efective (superioare)		
c) Remunerații plătite personalului cu atribuții de control (conformitate, administrare a riscurilor, audit intern etc.)		
d) Remunerații plătite personalului identificat ale cărui acțiuni au un impact semnificativ asupra profilului de risc al F.I.A.		

"

18. În tot cuprinsul regulamentului, sintagma *"F.I.A. ale căror titluri de participare sunt distribuite inclusiv către investitori de retail"* se înlocuiește cu sintagma *"F.I.A. destinate investitorilor de retail"*.

Art. IV - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 16 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 183, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(6) În cazul investițiilor efectuate într-un stat terț, care anterior a deținut calitatea de stat membru, S.A.I. sau societatea de investiții care se autoadministrează are obligația ca, în termen de 30 de zile de la data oficială a expirării perioadei tranzitorii oferite cu prilejul dobândirii statutului de stat terț în relația cu Uniunea Europeană de către statul membru în cauză, să solicite A.S.F. aprobarea bursei sau pieței reglementate stipulate la alin. (1). Până la data aprobării de către A.S.F. a bursei sau pieței reglementate, investițiile deja existente ale O.P.C.V.M. se consideră eligibile, iar S.A.I. sau societatea de investiții care se autoadministrează nu poate efectua noi investiții în respectivul stat terț."

2. La articolul 183, alineatul (7) se abrogă.

3. La articolul 237, alineatele (3) și (4) se abrogă.

Art. V. - (1) A.F.I.A., A.O.P.C./F.I.A. și depozitarii activelor F.I.A. ce funcționează sau care sunt în curs de autorizare la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, sunt obligați ca, în termenul prevăzut la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, să își adapteze documentele de constituire și funcționare, precum și activitatea la prevederile prezentului regulament.

(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) au obligația să transmită A.S.F. o declarație pe propria răspundere semnată de reprezentantul lor legal privind îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1) în termenul prevăzut la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019.

Art. VI. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pe site-ul acesteia și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția articolelor I, II și IV, care intră în vigoare la data prevăzută la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019.

**p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Elena-Doina Dascălu**