

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



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 20.03.2023 – 24.03.2023**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**AUTORIZAȚIA NR. 27 / 20.03.2023**

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 8 alin. (1) și al art. 27 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 art. 1 din Decizia nr. 1556/10.11.2022, privind soluționarea de către Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate de către structurile organizatorice din cadrul S.I.I.F., conform Anexei nr. 1 din această decizie,

În baza dispozițiilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și ale art. 24 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 59<sup>1</sup> alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. d), art. 30 alin. (1<sup>1</sup>), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 38 alin. (3) 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, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și ale art. 5 Secțiunea 15 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 SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 1781/17.01.2023, completată prin adresele RG 4838/10.02.2023, RG 4839/10.02.2023, RG 5836/20.02.2023, RG 5841/20.02.2023, RG 5842/20.02.2023, RG 5843/20.02.2023, RG 5844/20.02.2023, RG 5845/20.02.2023, RG 6293/24.03.2023, RG 6294/24.02.2023, RG 7420/08.03.2023, RG 7421/08.03.2023, RG 7422/08.03.2023, RG 7423/08.03.2023 și RG 7424/08.03.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare de aprobare a dlui. Ene Mihai pentru deținerea funcției cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în cadrul SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A.,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:**

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1** Se autorizează domnul ENE MIHAI să dețină funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în cadrul SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A.

**Art. 2.** Se înscrie domnul Ene Mihai în Secțiunea 15 din Registrul public al A.S.F. cu nr. PFR15FARA/400036.

**Art. 3.** În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării încetării raporturilor contractuale între societate și persoana menționată la art. 1, SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația notificării A.S.F.

**Art. 4.** Autorizația nr. 27/20.03.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A..

**Art. 5.** Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 27/20.03.2023.

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 28 / 24.03.2023**

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. 14 și ale art. 27 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 temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și ale art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) 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,

În baza art. 23 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. d) pct. 2 și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. d), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1) și alin. (5) și art. 33 alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (iii) și alin. (3), art. 22 alin. (2) și alin. (6) lit. b), art. 27 alin. (1), alin. (2), alin. (2<sup>1</sup>) și alin. (3), art. 30 alin. (1) și alin. (6), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 38 alin. (3) 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, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate art. 28 alin. (1) din Norma nr. 23/2016 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative,

Având în vedere solicitarea S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrate la A.S.F. prin adresa cu nr. RG 38571/19.12.2023, completată prin adresele nr. RG 38588/19.12.2022, nr. RG 2768/27.01.2023, nr. RG 6447/27.02.2023, nr. RG 6760/01.03.2023 și RG 8480/17.03.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Direcției Generale - Sectorul Sistemului de Pensii Private și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 22.03.2023,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează doamna **Emilia – Mihaela Bunea**, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., pentru un mandat valabil până la data de 26.03.2027, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) nr. 1 din data de 15.12.2022.

**Art. 2.** Componența Consiliului de Administrație al S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., autorizată la data prezentei, este următoarea:

1. Nicolae Cătălin Munteanu;
2. Emilia Mihaela Bunea;
3. Post vacant.

**Art. 3.** S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a noului mandat acordat doamnei Emilia – Mihaela Bunea, în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 1 din data de 15.12.2022 și a autorizației menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 4.** Autorizația nr. 28/24.03.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.

**Art. 5.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 29 / 24.03.2023

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. 14 și ale art. 27 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 temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și ale art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) 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,

În baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), lit. b), lit. c) și lit. d) pct. 2 și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. d), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1) și alin. (5) și ale art. 33 alin. (1) lit. a) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (ii), art. 30 alin. (1) lit. a)-e) și lit. g)-j), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 38 alin. (3) 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, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SIRA S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 1383/13.01.2023, completată prin adresele nr. RG 6317/27.02.2023 și nr. RG 6783/01.03.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 22.03.2023,

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

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în modul de organizare și funcționare a SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SIRA S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin numirea doamnei Mariana-Tania Mălureanu, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2/12.01.2023.

**Art. 2.** Componența Consiliului de Administrație al SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SIRA S.A., autorizată la data prezentei, este următoarea:

1. Cătălin-Mihai Nichifor;
2. Adrian Tod-Răileanu;
3. **Mariana-Tania Mălureanu.**

**Art. 3.** SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SIRA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 4.** Autorizația nr. 29/24.03.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SIRA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 5.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU