

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



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 24.04.2023 – 28.04.2023**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAȚIA NR. 48 / 24.04.2023**

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 O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și ale art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a

organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/36819/29.11.2022, completată prin adresele nr. RG/36827/29.11.2022, RG/39331/28.12.2022, RG/395/05.01.2023, RG/396/05.01.2023, RG/405/05.01.2023, RG/6724/01.03.2023, RG/9925/30.03.2023, RG/9926/30.03.2023, RG/9927/30.03.2023, RG/9928/30.03.2023, RG/9929/30.03.2023, RG/11389/11.04.2023, RG/11390/11.04.2023, RG/11391/11.04.2023, RG/11392/11.04.2023, RG/11393/11.04.2023 și RG/11394/11.04.2023,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.04.2023,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în Prospectul de emisiune al Fondului Deschis de Investiții BT Fix administrat de BT Asset Management S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă la A.S.F. prin adresa nr. RG/11391/11.04.2023.

**Art. 2.** BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul [www.btassetmanagement.ro](http://www.btassetmanagement.ro), în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Autorizația nr. 48/24.04.2023 intră în vigoare la data comunicării către BT Asset Management S.A.I. 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

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 49 / 24.04.2023

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 O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și ale art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/36819/29.11.2022, completată prin adresele nr. RG/36827/29.11.2022, RG/39331/28.12.2022, RG/395/05.01.2023, RG/396/05.01.2023, RG/405/05.01.2023, RG/6724/01.03.2023, RG/9925/30.03.2023, RG/9926/30.03.2023, RG/9927/30.03.2023, RG/9928/30.03.2023, RG/9929/30.03.2023, RG/11389/11.04.2023, RG/11390/11.04.2023, RG/11391/11.04.2023, RG/11392/11.04.2023, RG/11393/11.04.2023 și RG/11394/11.04.2023,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.04.2023,

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

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în Prospectul de emisiune al Fondului Deschis de Investiții BT Dolar Fix administrat de BT Asset Management S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă la A.S.F. prin adresa nr. RG/11391/11.04.2023.

**Art. 2.** BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul [www.btassetmanagement.ro](http://www.btassetmanagement.ro), în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere

la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Autorizația nr. 49/24.04.2023 intră în vigoare la data comunicării către BT Asset Management S.A.I. 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

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 50 / 24.04.2023

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 O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și ale art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/36819/29.11.2022, completată prin adresele nr. RG/36827/29.11.2022, RG/39331/28.12.2022, RG/395/05.01.2023, RG/396/05.01.2023, RG/405/05.01.2023, RG/6724/01.03.2023, RG/9925/30.03.2023, RG/9926/30.03.2023, RG/9927/30.03.2023, RG/9928/30.03.2023, RG/9929/30.03.2023, RG/11389/11.04.2023, RG/11390/11.04.2023, RG/11391/11.04.2023, RG/11392/11.04.2023, RG/11393/11.04.2023 și RG/11394/11.04.2023,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.04.2023,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în Prospectul de emisiune al Fondului Deschis de Investiții BT Euro Fix administrat de BT Asset Management S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă la A.S.F. prin adresa nr. RG/11391/11.04.2023.

**Art. 2.** BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul [www.btassetmanagement.ro](http://www.btassetmanagement.ro), în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Autorizația nr. 50/24.04.2023 intră în vigoare la data comunicării către BT Asset Management S.A.I. 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

### **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

#### **AUTORIZAȚIA NR. 51 / 24.04.2023**

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 O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și ale art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/36819/29.11.2022, completată prin adresele nr. RG/36827/29.11.2022, RG/39331/28.12.2022, RG/395/05.01.2023, RG/396/05.01.2023, RG/405/05.01.2023, RG/6724/01.03.2023, RG/9925/30.03.2023, RG/9926/30.03.2023, RG/9927/30.03.2023, RG/9928/30.03.2023, RG/9929/30.03.2023, RG/11389/11.04.2023, RG/11390/11.04.2023, RG/11391/11.04.2023, RG/11392/11.04.2023, RG/11393/11.04.2023 și RG/11394/11.04.2023,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.04.2023,

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

## **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în Prospectul de emisiune al Fondului Deschis de Investiții BT Obligațiuni administrat de BT Asset Management S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă la A.S.F. prin adresa nr. RG/11391/11.04.2023.

**Art. 2.** BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul [www.btassetmanagement.ro](http://www.btassetmanagement.ro), în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Autorizația nr. 51/24.04.2023 intră în vigoare la data comunicării către BT Asset Management S.A.I. 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

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 52 / 24.04.2023**

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 O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și ale art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/36819/29.11.2022, completată prin adresele nr. RG/36827/29.11.2022, RG/39331/28.12.2022, RG/395/05.01.2023, RG/396/05.01.2023, RG/405/05.01.2023, RG/6724/01.03.2023, RG/9925/30.03.2023, RG/9926/30.03.2023, RG/9927/30.03.2023, RG/9928/30.03.2023, RG/9929/30.03.2023, RG/11389/11.04.2023, RG/11390/11.04.2023, RG/11391/11.04.2023, RG/11392/11.04.2023, RG/11393/11.04.2023 și RG/11394/11.04.2023,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.04.2023,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în Prospectul de emisiune și Regulile Fondului Deschis de Investiții BT Technology administrat de BT Asset Management S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă la A.S.F. prin adresele nr. RG/11391/11.04.2023 și nr. RG/11392/11.04.2023.

**Art. 2.** BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul [www.btassetmanagement.ro](http://www.btassetmanagement.ro), în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Autorizația nr. 52/24.04.2023 intră în vigoare la data comunicării către BT Asset Management S.A.I. 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

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 53 / 24.04.2023**

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 O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și ale art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,



având în vedere solicitarea BT Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/36819/29.11.2022, completată prin adresele nr. RG/36827/29.11.2022, RG/39331/28.12.2022, RG/395/05.01.2023, RG/396/05.01.2023, RG/405/05.01.2023, RG/6724/01.03.2023, RG/9925/30.03.2023, RG/9926/30.03.2023, RG/9927/30.03.2023, RG/9928/30.03.2023, RG/9929/30.03.2023, RG/11389/11.04.2023, RG/11390/11.04.2023, RG/11391/11.04.2023, RG/11392/11.04.2023, RG/11393/11.04.2023 și RG/11394/11.04.2023,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.04.2023,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în Prospectul de emisiune și Regulile Fondului Deschis de Investiții BT Real Estate administrat de BT Asset Management S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă la A.S.F. prin adresele nr. RG/11391/11.04.2023 și nr. RG/11392/11.04.2023.

**Art. 2.** BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul [www.btassetmanagement.ro](http://www.btassetmanagement.ro), în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Autorizația nr. 53/24.04.2023 intră în vigoare la data comunicării către BT Asset Management S.A.I. 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

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 54 / 24.04.2023

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 O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și ale art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/36819/29.11.2022, completată prin adresele nr. RG/36827/29.11.2022, RG/39331/28.12.2022, RG/395/05.01.2023, RG/396/05.01.2023, RG/405/05.01.2023, RG/6724/01.03.2023, RG/9925/30.03.2023, RG/9926/30.03.2023, RG/9927/30.03.2023, RG/9928/30.03.2023, RG/9929/30.03.2023, RG/11389/11.04.2023, RG/11390/11.04.2023, RG/11391/11.04.2023, RG/11392/11.04.2023, RG/11393/11.04.2023 și RG/11394/11.04.2023,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.04.2023,

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

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în Prospectul de emisiune și Regulile Fondului Deschis de Investiții BT Energy administrat de BT Asset Management S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă la A.S.F. prin adresele nr. RG/11391/11.04.2023 și nr. RG/11392/11.04.2023.

**Art. 2.** BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul [www.btassetmanagement.ro](http://www.btassetmanagement.ro), în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada

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

**Art. 3.** Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Autorizația nr. 54/24.04.2023 intră în vigoare la data comunicării către BT Asset Management S.A.I. 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

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 55 / 24.04.2023**

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 O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și ale art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/36819/29.11.2022, completată prin adresele nr. RG/36827/29.11.2022, RG/39331/28.12.2022, RG/395/05.01.2023, RG/396/05.01.2023, RG/405/05.01.2023, RG/6724/01.03.2023, RG/9925/30.03.2023, RG/9926/30.03.2023, RG/9927/30.03.2023,

RG/9928/30.03.2023, RG/9929/30.03.2023, RG/11389/11.04.2023, RG/11390/11.04.2023, RG/11391/11.04.2023, RG/11392/11.04.2023, RG/11393/11.04.2023 și RG/11394/11.04.2023,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.04.2023,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în Prospectul de emisiune și Regulile Fondului Deschis de Investiții BT Agro administrat de BT Asset Management S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă la A.S.F. prin adresele nr. RG/11391/11.04.2023 și nr. RG/11392/11.04.2023.

**Art. 2.** BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul [www.btassetmanagement.ro](http://www.btassetmanagement.ro), în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Autorizația nr. 55/24.04.2023 intră în vigoare la data comunicării către BT Asset Management S.A.I. 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

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 56 / 24.04.2023

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 O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și ale art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/36819/29.11.2022, completată prin adresele nr. RG/36827/29.11.2022, RG/39331/28.12.2022, RG/395/05.01.2023, RG/396/05.01.2023, RG/405/05.01.2023, RG/6724/01.03.2023, RG/9925/30.03.2023, RG/9926/30.03.2023, RG/9927/30.03.2023, RG/9928/30.03.2023, RG/9929/30.03.2023, RG/11389/11.04.2023, RG/11390/11.04.2023, RG/11391/11.04.2023, RG/11392/11.04.2023, RG/11393/11.04.2023 și RG/11394/11.04.2023,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.04.2023,

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

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în Prospectul de emisiune și Regulile Fondului Deschis de Investiții BT Euro Clasic administrat de BT Asset Management S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă la A.S.F. prin adresele nr. RG/11391/11.04.2023 și nr. RG/11392/11.04.2023.

**Art. 2.** BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul [www.btassetmanagement.ro](http://www.btassetmanagement.ro), în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada

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

**Art. 3.** Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Autorizația nr. 56/24.04.2023 intră în vigoare la data comunicării către BT Asset Management S.A.I. 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

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 57 / 24.04.2023**

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 O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și ale art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/36819/29.11.2022, completată prin adresele nr. RG/36827/29.11.2022, RG/39331/28.12.2022, RG/395/05.01.2023, RG/396/05.01.2023, RG/405/05.01.2023, RG/6724/01.03.2023, RG/9925/30.03.2023, RG/9926/30.03.2023, RG/9927/30.03.2023,

RG/9928/30.03.2023, RG/9929/30.03.2023, RG/11389/11.04.2023, RG/11390/11.04.2023, RG/11391/11.04.2023, RG/11392/11.04.2023, RG/11393/11.04.2023 și RG/11394/11.04.2023,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.04.2023,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în Prospectul de emisiune și Regulile Fondului Deschis de Investiții BT Euro Obligațiuni administrat de BT Asset Management S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă la A.S.F. prin adresele nr. RG/11391/11.04.2023 și nr. RG/11392/11.04.2023.

**Art. 2.** BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul [www.btassetmanagement.ro](http://www.btassetmanagement.ro), în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Autorizația nr. 57/24.04.2023 intră în vigoare la data comunicării către BT Asset Management S.A.I. 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

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## AUTORIZAȚIA NR. 58 / 24.04.2023

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 O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și ale art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/36819/29.11.2022, completată prin adresele nr. RG/36827/29.11.2022, RG/39331/28.12.2022, RG/395/05.01.2023, RG/396/05.01.2023, RG/405/05.01.2023, RG/6724/01.03.2023, RG/9925/30.03.2023, RG/9926/30.03.2023, RG/9927/30.03.2023, RG/9928/30.03.2023, RG/9929/30.03.2023, RG/11389/11.04.2023, RG/11390/11.04.2023, RG/11391/11.04.2023, RG/11392/11.04.2023, RG/11393/11.04.2023 și RG/11394/11.04.2023,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.04.2023,

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

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în Prospectul de emisiune și Regulile Fondului Deschis de Investiții BT Index AUSTRIA-ATX administrat de BT Asset Management S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă la A.S.F. prin adresele nr. RG/11391/11.04.2023 și nr. RG/11392/11.04.2023.

**Art. 2.** BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul [www.btassetmanagement.ro](http://www.btassetmanagement.ro), în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere



la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Autorizația nr. 58/24.04.2023 intră în vigoare la data comunicării către BT Asset Management S.A.I. 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

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 59 / 24.04.2023**

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 O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și ale art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/36819/29.11.2022, completată prin adresele nr. RG/36827/29.11.2022, RG/39331/28.12.2022, RG/395/05.01.2023, RG/396/05.01.2023, RG/405/05.01.2023, RG/6724/01.03.2023, RG/9925/30.03.2023, RG/9926/30.03.2023, RG/9927/30.03.2023, RG/9928/30.03.2023, RG/9929/30.03.2023, RG/11389/11.04.2023, RG/11390/11.04.2023, RG/11391/11.04.2023, RG/11392/11.04.2023, RG/11393/11.04.2023 și RG/11394/11.04.2023,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.04.2023,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în Prospectul de emisiune și Regulile Fondului Deschis de Investiții BT Index ROMANIA-ROTX administrat de BT Asset Management S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă la A.S.F. prin adresele nr. RG/11391/11.04.2023 și nr. RG/11392/11.04.2023.

**Art. 2.** BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul [www.btassetmanagement.ro](http://www.btassetmanagement.ro), în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Autorizația nr. 59/24.04.2023 intră în vigoare la data comunicării către BT Asset Management S.A.I. 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

### **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

#### **AUTORIZAȚIA NR. 60 / 24.04.2023**

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 O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și ale art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/36819/29.11.2022, completată prin adresele nr. RG/36827/29.11.2022, RG/39331/28.12.2022, RG/395/05.01.2023, RG/396/05.01.2023, RG/405/05.01.2023, RG/6724/01.03.2023, RG/9925/30.03.2023, RG/9926/30.03.2023, RG/9927/30.03.2023, RG/9928/30.03.2023, RG/9929/30.03.2023, RG/11389/11.04.2023, RG/11390/11.04.2023, RG/11391/11.04.2023, RG/11392/11.04.2023, RG/11393/11.04.2023 și RG/11394/11.04.2023,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.04.2023,

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

## **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în Prospectul de emisiune și Regulile Fondului Deschis de Investiții BT Maxim administrat de BT Asset Management S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă la A.S.F. prin adresele nr. RG/11391/11.04.2023 și nr. RG/11392/11.04.2023.

**Art. 2.** BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul [www.btassetmanagement.ro](http://www.btassetmanagement.ro), în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Autorizația nr. 60/24.04.2023 intră în vigoare la data comunicării către BT Asset Management S.A.I. 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

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 61 / 24.04.2023**

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 O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și ale art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/36819/29.11.2022, completată prin adresele nr. RG/36827/29.11.2022, RG/39331/28.12.2022, RG/395/05.01.2023, RG/396/05.01.2023, RG/405/05.01.2023, RG/6724/01.03.2023, RG/9925/30.03.2023, RG/9926/30.03.2023, RG/9927/30.03.2023, RG/9928/30.03.2023, RG/9929/30.03.2023, RG/11389/11.04.2023, RG/11390/11.04.2023, RG/11391/11.04.2023, RG/11392/11.04.2023, RG/11393/11.04.2023 și RG/11394/11.04.2023,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.04.2023,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în Prospectul de emisiune și Regulile Fondului Deschis de Investiții BT Clasic administrat de BT Asset Management S.A.I. S.A. (C.U.I. 17269861), în forma transmisă la A.S.F. prin adresele nr. RG/11391/11.04.2023 și nr. RG/11392/11.04.2023.

**Art. 2.** BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul [www.btassetmanagement.ro](http://www.btassetmanagement.ro), în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Autorizația nr. 61/24.04.2023 intră în vigoare la data comunicării către BT Asset Management S.A.I. 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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### **AUTORIZAȚIA NR. 62 / 25.04.2023**

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 în cadrul Sectorului, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 22 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 36 lit. a), lit. c) și lit. d) și ale art. 37 alin. (1) lit. f) și lit. g) 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. 31 alin. (1) lit. b), 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 14 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu RG 1204/12.01.2023, completată prin adresele cu nr. RG 7723/13.03.2023, RG 8022/14.03.2023, RG 8023/14.03.2023, RG 8024/14.03.2023, RG 8025/14.03.2023, RG 8026/14.03.2023, RG 8028/14.03.2023, RG 8029/14.03.2023, RG 8030/14.03.2023, RG 8031/14.03.2023, RG 8032/14.03.2023, RG 8033/14.03.2023, RG 8034/14.03.2023 și RG 11072/10.04.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. SI DG 729.23/20.04.2023, de aprobare privind solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. de autorizare a doamnei Maria-Luiza Ionescu în calitate de ofițer de conformitate,

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

#### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1** Se autorizează doamna Maria-Luiza Ionescu să dețină funcția-cheie de ofițer de conformitate în cadrul SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.

**Art. 2.** Se înscrie doamna Maria-Luiza Ionescu în Secțiunea 14 din Registrul public al A.S.F. cu nr. PJR14RCCO/230035.

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

**Art. 4.** Autorizația nr. 62/25.04.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 5.** Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 62 / 25.04.2023.

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 63 / 28.04.2023**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art.27 și art. 28 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, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct.52, art. 4 lit. a), art. 10 alin. (5), art. 19, art. 24 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4), alin. (5) alin. (9) și alin. (10), art. 27, art. 29 și art. 76 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5) și alin. (12), art. 10 alin. (1) și alin. (2), art.11 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4), și alin. (8), art.12, art.13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1<sup>1</sup>), alin. (4), alin. (5), alin. (6) și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) 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. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art.3 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. d), art. 7 alin. (1), art. 13 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/7204/07.03.2023 completată prin adresa nr. RG/8629/20.03.2023,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.04.2023,

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

**AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează doamna **GRECEA ANNEE MARIE**, în calitate de **membru al Consiliului de Administrație** al societății de servicii de investiții financiare **MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.**, conform Hotărârii A.G.O.A. din data de 13.03.2023, **pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 13.05.2023.**

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare **MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a persoanei menționate la art. 1 în calitate de administrator, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Autorizația nr. 63 / 28.04.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 4.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației A.S.F. nr. 63 / 28.04.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 64 / 28.04.2023**

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. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și ale art. 28 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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51 și pct. 52, art. 4 lit. a), art. 24 alin. (1)-(5) și alin. (9)-(10), art. 27 și ale art. 76 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (3), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1) și alin. (2), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (8), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (6), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) 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,



luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 6 lit. d), art. 7 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (4) și alin. (6) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **Blue Rock Financial Services S.A.** prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 6651-01.03.2023 și RG 9986-30.03.2023.

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.04.2023,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează domnul **Ștefan Nicolae Marius UNGUREANU**, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății de servicii de investiții financiare **Blue Rock Financial Services S.A.**, conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 2 din data de 14.12.2022, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 18.06.2023.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare **Blue Rock Financial Services S.A.**, are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a numelui domnului **Ștefan Nicolae Marius UNGUREANU** în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Autorizația nr. 64 / 28.04.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **Blue Rock Financial Services S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 4.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 64 / 28.04.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 65 / 28.04.2023**

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. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și ale art. 28 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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51 și pct. 52, art. 4 lit. a), art. 24 alin. (1)-(5) și alin. (9)-(10), art. 27 și ale art. 76 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (3), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1) și alin. (2), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (8), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (6), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) 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,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 6 lit. d), art. 7 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (4) și alin. (6) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **Blue Rock Financial Services S.A.** prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 7457-09.03.2023 și RG 9989-30.03.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.04.2023,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează domnul **Franz WANOVITS**, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății de servicii de investiții financiare **Blue Rock Financial Services S.A.**, conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 2 din data de 14.12.2022, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 18.06.2023.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare **Blue Rock Financial Services S.A.**, are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a numelui domnului **Franz WANOVITS** în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Autorizația nr. 65/28.04.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **Blue Rock Financial Services S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 4.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 65/28.04.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 66 / 28.04.2023**

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. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și ale art. 28 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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51 și pct. 52, art. 4 lit. a), art. 24 alin. (1)-(5) și alin. (9)-(10), art. 27 și ale art. 76 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (3), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1) și alin. (2), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (8), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (6), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) 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,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 6 lit. d), art. 7 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (4) și alin. (6) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **Blue Rock Financial Services S.A.** prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 7456-09.03.2023 și RG 9988-30.03.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.04.2023,

*Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:*

**AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează domnul **Martin-Alexander NEDELKO**, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății de servicii de investiții financiare **Blue Rock Financial Services S.A.**, conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 2 din data de 14.12.2022, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 18.06.2023.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare **Blue Rock Financial Services S.A.**, are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a numirii domnului **Martin-Alexander NEDELKO** în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Autorizația nr. 66/28.04.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **Blue Rock Financial Services S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 4.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 66/28.04.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU