

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 18.09.2023 – 22.09.2023

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 122 / 18.09.2023

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. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 1556/10.11.2022, privind soluționarea de către Vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

Ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a) și art. 76 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) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 13 alin. (1) lit. e), alin. (2) și alin. (4) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul 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,

Ca urmare a cererii formulate de către societatea de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.**, înregistrată la A.S.F cu nr. RG/25803/01.09.2023, completată prin adresa nr. RG/26152/06.09.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG 13878.1/13.09.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.**, ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) din **Brașov**, Str. Iuliu Maniu nr. 47, et. 3, camera 317, jud. Brașov.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** are obligația să transmită la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare și funcționare menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 122 / 18.09.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE SA.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 123 / 22.09.2023

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

În baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii

nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare;

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

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Ca urmare a cererii formulate de către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18245/16.06.2023, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG/25052/22.08.2023, nr. RG/25053/22.08.2023, nr. RG/25054/22.08.2023, nr. RG/25055/22.08.2023, nr. RG/25056/22.08.2023, nr. RG/25057/22.08.2023 și nr. RG/25058/22.08.2023;

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.09.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Energy, administrat de BT Asset Management SAI S.A. (C.U.I. 17269861), în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și contractul de societate, în forma transmisă de societate prin adresele nr. RG/25052/22.08.2023, nr. RG/25053/22.08.2023, nr. RG/25054/22.08.2023, nr. RG/25055/22.08.2023, nr. RG/25056/22.08.2023, nr. RG/25057/22.08.2023 și nr. RG/25058/22.08.2023.

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

Art. 3. Autorizația nr. 123/22.09.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către BT Asset Management SAI S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 123/22.09.2023.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 124 / 22.09.2023

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

În baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare;

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

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Ca urmare a cererii formulate de către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18245/16.06.2023, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG/25052/22.08.2023, nr. RG/25053/22.08.2023, nr. RG/25054/22.08.2023, RG/25055/22.08.2023, nr. RG/25056/22.08.2023, nr. RG/25057/22.08.2023 și nr. RG/25058/22.08.2023;

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.09.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Real Estate, administrat de BT Asset Management SAI S.A. (C.U.I. 17269861), în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și contractul de societate, în forma transmisă de societate prin adresele nr. RG/25052/22.08.2023, nr. RG/25053/22.08.2023, nr. RG/25054/22.08.2023, nr. RG/25055/22.08.2023, nr. RG/25056/22.08.2023, nr. RG/25057/22.08.2023 și nr. RG/25058/22.08.2023.

Art. 2. În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, BT Asset Management SAI S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de

unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. BT Asset Management SAI S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Autorizația nr. 124 / 22.09.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către BT Asset Management SAI S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 124 / 22.09.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 125 / 22.09.2023

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

În baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare;

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

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Ca urmare a cererii formulate de către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18245/16.06.2023, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG/25052/22.08.2023, nr. RG/25053/22.08.2023, nr. RG/25054/22.08.2023, nr. RG/25055/22.08.2023, nr. RG/25056/22.08.2023, nr. RG/25057/22.08.2023 și nr. RG/25058/22.08.2023;

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.09.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Technology, administrat de BT Asset Management SAI S.A. (C.U.I. 17269861), în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și contractul de societate, în forma transmisă de societate prin adresele nr. RG/25052/22.08.2023, nr. RG/25053/22.08.2023, nr. RG/25054/22.08.2023, nr. RG/25055/22.08.2023, nr. RG/25056/22.08.2023, nr. RG/25057/22.08.2023 și nr. RG/25058/22.08.2023.

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

Art. 3. Autorizația nr. 125 / 22.09.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către BT Asset Management SAI S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 125 / 22.09.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 126 / 22.09.2023

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

În baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Ca urmare a cererii formulate de către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18245/16.06.2023, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG/25052/22.08.2023, nr. RG/25053/22.08.2023, nr. RG/25054/22.08.2023, nr. RG/25055/22.08.2023, nr. RG/25056/22.08.2023, nr. RG/25057/22.08.2023 și nr. RG/25058/22.08.2023;

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.09.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Agro, administrat de BT Asset Management SAI S.A. (C.U.I. 17269861), în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și contractul de societate, în forma transmisă de societate prin adresele nr. RG/25052/22.08.2023, nr. RG/25053/22.08.2023, nr. RG/25054/22.08.2023, nr. RG/25055/22.08.2023, nr. RG/25056/22.08.2023, nr. RG/25057/22.08.2023 și nr. RG/25058/22.08.2023.

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

Art. 3. Autorizația nr. 126/22.09.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către BT Asset Management SAI S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 126/22.09.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 127 / 22.09.2023

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

În baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare;

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

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Ca urmare a cererii formulate de către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18245/16.06.2023, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG/25052/22.08.2023, nr. RG/25053/22.08.2023, nr. RG/25054/22.08.2023, nr. RG/25055/22.08.2023, nr. RG/25056/22.08.2023, nr. RG/25057/22.08.2023 și nr. RG/25058/22.08.2023;

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.09.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Dolar Fix, administrat de BT Asset Management SAI S.A. (C.U.I. 17269861), în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și contractul de societate, în forma transmisă de societate prin adresele nr. RG/25052/22.08.2023, nr. RG/25053/22.08.2023, nr. RG/25054/22.08.2023, nr. RG/25055/22.08.2023, nr. RG/25056/22.08.2023, nr. RG/25057/22.08.2023 și nr. RG/25058/22.08.2023.

Art. 2. În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, BT Asset Management SAI S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de

unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. BT Asset Management SAI S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Autorizația nr. 127/22.09.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către BT Asset Management SAI S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 127/22.09.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 128 / 22.09.2023

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

În baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare;

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

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Ca urmare a cererii formulate de către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18245/16.06.2023, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG/25052/22.08.2023, nr. RG/25053/22.08.2023, nr. RG/25054/22.08.2023, nr. RG/25055/22.08.2023, nr. RG/25056/22.08.2023, nr. RG/25057/22.08.2023 și nr. RG/25058/22.08.2023;

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.09.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Euro Fix, administrat de BT Asset Management SAI S.A. (C.U.I. 17269861), în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și contractul de societate, în forma transmisă de societate prin adresele nr. RG/25052/22.08.2023, nr. RG/25053/22.08.2023, nr. RG/25054/22.08.2023, nr. RG/25055/22.08.2023, nr. RG/25056/22.08.2023, nr. RG/25057/22.08.2023 și nr. RG/25058/22.08.2023.

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

Art. 3. Autorizația nr. 128/22.09.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către BT Asset Management SAI S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 128/22.09.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 129 / 22.09.2023

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

În baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii

nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare;

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

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Ca urmare a cererii formulate de către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18245/16.06.2023, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG/25052/22.08.2023, nr. RG/25053/22.08.2023, nr. RG/25054/22.08.2023, RG/25055/22.08.2023, nr. RG/25056/22.08.2023, nr. RG/25057/22.08.2023 și nr. RG/25058/22.08.2023;

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.09.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Fix, administrat de BT Asset Management SAI S.A. (C.U.I. 17269861), în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și contractul de societate, în forma transmisă de societate prin adresele nr. RG/25052/22.08.2023, nr. RG/25053/22.08.2023, nr. RG/25054/22.08.2023, nr. RG/25055/22.08.2023, nr. RG/25056/22.08.2023, nr. RG/25057/22.08.2023 și nr. RG/25058/22.08.2023.

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

Art. 3. Autorizația nr. 129 / 22.09.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către BT Asset Management SAI S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 129 / 22.09.2023.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 130 / 22.09.2023

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

În baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare;

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

Ca urmare a cererii formulate de către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18245/16.06.2023, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG/25052/22.08.2023, nr. RG/25053/22.08.2023, nr. RG/25054/22.08.2023, RG/25055/22.08.2023, nr. RG/25056/22.08.2023, nr. RG/25057/22.08.2023 și nr. RG/25058/22.08.2023;

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.09.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Index ROMANIA - ROTX, administrat de BT Asset Management SAI S.A. (C.U.I. 17269861), în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și contractul de societate, în forma transmisă de societate prin adresele nr. RG/25052/22.08.2023, nr. RG/25053/22.08.2023, nr. RG/25054/22.08.2023, nr. RG/25055/22.08.2023, nr. RG/25056/22.08.2023, nr. RG/25057/22.08.2023 și nr. RG/25058/22.08.2023.

Art. 2. În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, BT Asset Management SAI S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. BT Asset Management SAI S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de

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

Art. 3. Autorizația nr. 130/22.09.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către BT Asset Management SAI S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 130/22.09.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 131 / 22.09.2023

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

În baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare;

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

Ca urmare a cererii formulate de către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18245/16.06.2023, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG/25052/22.08.2023, nr. RG/25053/22.08.2023, nr. RG/25054/22.08.2023, RG/25055/22.08.2023, nr. RG/25056/22.08.2023, nr. RG/25057/22.08.2023 și nr. RG/25058/22.08.2023;

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.09.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Index AUSTRIA - ATX, administrat de BT Asset Management SAI S.A. (C.U.I. 17269861), în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și contractul de societate, în forma transmisă de societate prin adresele nr. RG/25052/22.08.2023, nr. RG/25053/22.08.2023, nr. RG/25054/22.08.2023, nr. RG/25055/22.08.2023, nr. RG/25056/22.08.2023, nr. RG/25057/22.08.2023 și nr. RG/25058/22.08.2023.

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

Art. 3. Autorizația nr. 131 / 22.09.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către BT Asset Management SAI S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 131 / 22.09.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 132 / 22.09.2023

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

În baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare;

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

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Ca urmare a cererii formulate de către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18245/16.06.2023, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG/25052/22.08.2023, nr. RG/25053/22.08.2023, nr. RG/25054/22.08.2023, nr. RG/25055/22.08.2023, nr. RG/25056/22.08.2023, nr. RG/25057/22.08.2023 și nr. RG/25058/22.08.2023;

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.09.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Euro Obligațiuni, administrat de BT Asset Management SAI S.A. (C.U.I. 17269861), în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și contractul de societate, în forma transmisă de societate prin adresele nr. RG/25052/22.08.2023, nr. RG/25053/22.08.2023, nr. RG/25054/22.08.2023, nr. RG/25055/22.08.2023, nr. RG/25056/22.08.2023, nr. RG/25057/22.08.2023 și nr. RG/25058/22.08.2023.

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

Art. 3. Autorizația nr. 132/22.09.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către BT Asset Management SAI S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 132/22.09.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 133 / 22.09.2023

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și al art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în

continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare;

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

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Ca urmare a cererii formulate de către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18245/16.06.2023, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG/25052/22.08.2023, nr. RG/25053/22.08.2023, nr. RG/25054/22.08.2023, nr. RG/25055/22.08.2023, nr. RG/25056/22.08.2023, nr. RG/25057/22.08.2023 și nr. RG/25058/22.08.2023;

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.09.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Euro Clasic, administrat de BT Asset Management SAI S.A. (C.U.I. 17269861), în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și contractul de societate, în forma transmisă de societate prin adresele nr. RG/25052/22.08.2023, nr. RG/25053/22.08.2023, nr. RG/25054/22.08.2023, nr. RG/25055/22.08.2023, nr. RG/25056/22.08.2023, nr. RG/25057/22.08.2023 și nr. RG/25058/22.08.2023.

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

Art. 3. Autorizația nr. 133/22.09.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către BT Asset Management SAI S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 133/22.09.2023.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 134 / 22.09.2023

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

În baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare;

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

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Ca urmare a cererii formulate de către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18245/16.06.2023, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG/25052/22.08.2023, nr. RG/25053/22.08.2023, nr. RG/25054/22.08.2023, nr. RG/25055/22.08.2023, nr. RG/25056/22.08.2023, nr. RG/25057/22.08.2023 și nr. RG/25058/22.08.2023;

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.09.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Obligațiuni, administrat de BT Asset Management SAI S.A. (C.U.I. 17269861), în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și contractul de societate, în

forma transmisă de societate prin adresele nr. RG/25052/22.08.2023, nr. RG/25053/22.08.2023, nr. RG/25054/22.08.2023, nr. RG/25055/22.08.2023, nr. RG/25056/22.08.2023, nr. RG/25057/22.08.2023 și nr. RG/25058/22.08.2023.

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

Art. 3. Autorizația nr. 134 / 22.09.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către BT Asset Management SAI S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 134 / 22.09.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 135 / 22.09.2023

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

În baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare;

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

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Ca urmare a cererii formulate de către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18245/16.06.2023, completată prin adresele înregistrate cu

nr. RG/25052/22.08.2023, nr. RG/25053/22.08.2023, nr. RG/25054/22.08.2023,
nr. RG/25055/22.08.2023, nr. RG/25056/22.08.2023, nr. RG/25057/22.08.2023 și
nr. RG/25058/22.08.2023;

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii
Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.09.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții
BT Maxim, administrat de BT Asset Management SAI S.A. (C.U.I. 17269861), în conformitate
cu prospectul de emisiune, regulile fondului și contractul de societate, în forma transmisă de
societate prin adresele nr. RG/25052/22.08.2023, nr. RG/25053/22.08.2023,
nr. RG/25054/22.08.2023, nr. RG/25055/22.08.2023, nr. RG/25056/22.08.2023,
nr. RG/25057/22.08.2023 și nr. RG/25058/22.08.2023.

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

Art. 3. Autorizația nr. 135 / 22.09.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către
BT Asset Management SAI S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea
Autorizației nr. 135 / 22.09.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 136 / 22.09.2023

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

În baza prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 65 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și

societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare;

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

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Ca urmare a cererii formulate de către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18245/16.06.2023, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG/25052/22.08.2023, nr. RG/25053/22.08.2023, nr. RG/25054/22.08.2023, nr. RG/25055/22.08.2023, nr. RG/25056/22.08.2023, nr. RG/25057/22.08.2023 și nr. RG/25058/22.08.2023;

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.09.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Clasic, administrat de BT Asset Management SAI S.A. (C.U.I. 17269861), în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și contractul de societate, în forma transmisă de societate prin adresele nr. RG/25052/22.08.2023, nr. RG/25053/22.08.2023, nr. RG/25054/22.08.2023, nr. RG/25055/22.08.2023, nr. RG/25056/22.08.2023, nr. RG/25057/22.08.2023 și nr. RG/25058/22.08.2023.

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

Art. 3. Autorizația nr. 136 / 22.09.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către BT Asset Management SAI S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 136 / 22.09.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 960 / 18.09.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) 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 controlul periodic efectuat la Banca Comercială Română S.A., în calitate de depozitar al activelor pentru fondurile de investiții administrate de S.A.I. Erste Asset Management S.A., OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A., S.A.I. SIRA S.A. și pentru Lion Capital S.A. (fosta S.I.F. Banat Crișana S.A.), în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă Banca Comercială Română S.A. (denumită în continuare „B.C.R. S.A.”):

La data de 02.09.2022, FDI OTP Innovation, administrat de OTP Asset Management România S.A.I. S.A., deținea mai mult de 20% (respectiv 32,85%) din activele sale în depozite constituite la aceeași bancă, contrar prevederilor art. 85 alin. (1) teza 2 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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012). Fondul Deschis de Investiții OTP Innovation (denumit în continuare FDI OTP Innovation) a fost autorizat de A.S.F. prin Autorizația nr. 31/11.02.2022, fiind lansat în data de 11.04.2022 (au avut loc primele subscrieri prin intermediul distribuitorului). Conform Autorizației nr. 31/11.02.2022, FDI OTP Innovation a fost exceptat de la obligativitatea respectării limitelor investiționale menționate la art. 85-88 din O.U.G. nr. 32/2012, cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului, pentru o perioadă de 6 luni de la data autorizării, care a expirat la data de 11.08.2022, astfel încât la data de 02.09.2022 fondul nu mai beneficia de această derogare. Având în vedere aspectele anterior precizate, precum și faptul că B.C.R. S.A., în calitate de depozitar, nu a raportat la A.S.F. această depășire, de către OTP Asset Management România S.A.I. S.A., a limitei investiționale, se constată nerespectarea prevederilor art. 57 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012 și ale art. 79 alin. (3) 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 (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 198 alin. (1) și (3), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 și ale art. 232 din

Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- FDI OTP Innovation administrat de OTP Asset Management România S.A.I. S.A. este unul dintre cele două fonduri deschise de investiții autorizate în perioada controlată, pentru care B.C.R. S.A. asigură depozitarea activelor, dar este singurul pentru care perioada de derogare cu privire la depășirea de limite menționată în decizia de autorizare s-a încheiat;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul B.C.R. S.A., prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere / prevenire a apariției unor situații similare;
- în ultimii 3 ani, B.C.R. S.A. a fost sancționată cu avertisment (Decizia A.S.F. nr. 55/18.01.2023), în calitate de Depozitar al activelor fondurilor de pensii private.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 198 alin. (1) și (3), art. 199 alin. (1) și ale art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 și ale art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 12.09.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment Banca Comercială Română S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR10DEPR/400010 (în calitate de depozitar al activelor pentru fondurile de investiții), identificată prin CUI 361757, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/90/1991, cu sediul social în București, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, Clădirea A, Etaj 6, Sector 6.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, Banca Comercială Română S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) coroborate cu prevederile art. 198 alin. (4) 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.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată Băncii Comerciale Române S.A.

Art. 5. Decizia nr. 960/18.09.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Banca Comercială Română S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 961 / 18.09.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) 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 controlul periodic efectuat la Banca Comercială Română S.A. (denumită în continuare B.C.R. S.A.), în calitate de depozitar al activelor pentru fondurile de investiții administrate de S.A.I. Erste Asset Management S.A., OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A., S.A.I. SIRA S.A. și pentru Lion Capital S.A. (fosta S.I.F. Banat Crișana S.A.), în baza planului de control pe anul 2023, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și obiecțiile la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă doamna Dumitrașcu Alexandra – Coordonator Echipa Depozitare, în cadrul B.C.R. S.A.:

B.C.R. S.A., în calitate de depozitar al S.I.F. Banat Crișana S.A. (actuala Lion Capital S.A.) nu s-a asigurat, prin intermediul persoanei responsabile, că valoarea titlurilor de participare ale FIA a fost calculată în conformitate cu prevederile legale aplicabile și a certificat raportările eronate pentru datele de 31.12.2021, 31.01.2022 și 28.02.2022, întrucât:

- la data de 31.01.2022, pentru evaluarea acțiunilor distribuite cu contraprestație în bani, emitent Vrancart S.A., S.I.F. Banat Crișana S.A. (actuala Lion Capital S.A.) a utilizat prețul de 0,1003 lei/acțiune (valoare totală a deținerii fiind de 13.285.083 de lei, reprezentând 0,37% din activul total), deși prețul de închidere a fost de 0,2000 lei/acțiune (valoarea totală a deținerii fiind de 26.501.412 de lei), contrar prevederilor art. 120 alin. (1) 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 (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014), coroborate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015), ale art. 17 alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015) și ale art. 45 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de

investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020). Totodată, se observă că a fost utilizată aceeași metodă de evaluare pentru evaluarea acestor acțiuni la datele de 31.12.2021 și 28.02.2022;

- în calculul valorii activului net de la 31.01.2022 (anexa nr. 10 la Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 - situația activelor și datoriilor S.I.F. Banat Crișana S.A. (actuala Lion Capital S.A.), publicată pe site-ul B.V.B. la data de 14.02.2022), la poziția 9.1. Dividende sau alte drepturi de încasat din cadrul 9. Alte active, S.I.F. Banat Crișana S.A. (actuala Lion Capital S.A.) a omis să menționeze valoarea aferentă acțiunilor distribuite cu contraprestație în bani de către Vrancart S.A. S.I.F. Banat Crișana S.A. a menționat această valoare, 26.501.412 de lei reprezentând 0,74% din activul total, cu ocazia rectificării anexei 10, publicate pe site-ul B.V.B. la data de 05.04.2022, contrar prevederilor art. 47 alin. (1) și ale art. 76 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020, coroborate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, din analiza informațiilor publicate pe website-ul B.V.B., aceeași situație s-a înregistrat și pentru calculul valorii activului net la datele de 31.12.2021 și 28.02.2022 (anexa nr. 10 la Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 - situația activelor și datoriilor S.I.F. Banat Crișana S.A. (actuala Lion Capital S.A.), publicate pe site-ul B.V.B. în datele de 17.01.2022, respectiv 15.03.2022).

Se constată, astfel, încălcarea prevederilor art. 20 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 74/2015.

Având în vedere prevederile art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- depozitarul nu s-a asigurat, prin intermediul persoanei responsabile, că valoarea titlurilor de participare ale FIA a fost calculată în conformitate cu prevederile legale aplicabile și a certificat raportările eronate, iar calculul valorii activului net a trebuit rectificat;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul B.C.R. S.A., prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- în ultimii 3 ani, persoana responsabilă a fost atenționată de A.S.F. prin Decizia A.S.F. nr. 1553/13.12.2021;
- au fost adoptate măsuri de remediere / prevenire a apariției unor situații similare.

În baza prevederilor art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 12.09.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna Dumitrașcu Alexandra – Coordonator Echipa Depozitare, în cadrul Băncii Comerciale Române S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, doamna Dumitrașcu Alexandra poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Dumitrașcu Alexandra și B.C.R. S.A.

Art. 5. Decizia nr. 961/18.09.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către doamna Dumitrașcu Alexandra.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU