

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



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 21.10.2024 – 25.10.2024**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAȚIA NR. 135 / 21.10.2024**

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) și ale 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), art. 65 și ale art. 91 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;

Ținând seama 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 Societății de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 20491/24.07.2024, completată cu adresele înregistrate la A.S.F. sub nr. RG 24171/26.08.2024, nr. RG 24172/26.08.2024, nr. RG 24173/26.08.2024, nr. RG 24174/26.08.2024, nr. RG 24175/26.08.2024, nr. RG 24176/26.08.2024, nr. RG 24177/26.08.2024, nr. RG 25094/05.09.2024, nr. RG 25095/05.09.2024, nr. RG 25096/05.09.2024, nr. RG 25098/05.09.2024, nr. RG 25816/13.09.2024, nr. RG 26965/26.09.2024, nr. RG 26966/26.09.2024, nr. RG 26967/26.09.2024 și nr. RG 26968/26.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 16.10.2024,

*Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:*

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ETF ENERGIE Patria-Tradeville, administrat de Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. (C.U.I. 22227862), în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma transmisă la A.S.F. prin adresele înregistrate cu nr. RG 26966/26.09.2024 și nr. RG 26967/26.09.2024.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management 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. Societatea 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.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management 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 / 21.10.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

### **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

#### **AUTORIZAȚIA NR. 136 / 21.10.2024**

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) și ale 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), art. 65 și ale art. 91 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;

Ținând seama 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 Societății de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 20490/24.07.2024, completată cu adresele înregistrate la A.S.F. sub nr. RG 24154/26.08.2024, nr. RG 24155/26.08.2024, nr. RG 24156/26.08.2024, nr. RG 24157/26.08.2024, nr. RG 24158/26.08.2024, nr. RG 24160/26.08.2024, nr. RG 24161/26.08.2024, nr. RG 25092/05.09.2024, nr. RG 25093/05.09.2024, nr. RG 25097/05.09.2024, nr. RG 25815/13.09.2024, nr. RG 26961/26.09.2024, nr. RG 26962/26.09.2024, nr. RG 26963/26.09.2024 și nr. RG 26964/26.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 16.10.2024,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ETF BET Patria-Tradeville, administrat de Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. (C.U.I. 22227862), în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma transmisă la A.S.F. prin adresele înregistrate cu nr. RG 26962/26.09.2024 și nr. RG 26963/26.09.2024.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management 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. Societatea 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.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către Societatea de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management 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 / 21.10.2024.

PREȘEDINTE,  
Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 137 / 25.10.2024**

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) și ale 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 temeiul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

ținând cont de dispozițiile art. 4 alin. (7) și art. 34 alin. (4) și alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 26 alin. (10) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative,

având în vedere solicitarea Societății de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/26647/23.09.2024, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/27764/03.10.2024, nr. RG/27765/03.10.2024, nr. RG/27768/03.10.2024, nr. RG/27769/03.10.2024 și nr. RG/28103/08.10.2024,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 23.10.2024,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în cuprinsul Actului constitutiv al Societății de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. (CUI 38535699), în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 13.09.2024, respectiv cu Actul constitutiv actualizat al societății din data de 23.09.2024.

**Art. 2.** Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului

de pe lângă Tribunalul București a Actului constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Autorizația nr. 137/25.10.2024 intră în vigoare la data comunicării sale către Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 138 / 25.10.2024**

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) și ale 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;

Având în vedere solicitarea societății S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 27136/27.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 23.10.2024,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ERSTE Liquidity RON, administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.

(C.U.I. 24566377), în conformitate cu prospectul de emisiune, în forma transmisă de societate prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 27136/27.09.2024.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, societatea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT 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. Societatea 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.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către societatea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT 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. 138 / 25.10.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 139 / 25.10.2024**

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) și ale 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;

Având în vedere solicitarea societății S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 27133/27.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 23.10.2024,

*Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:*

## **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ERSTE Bond Flexible RON, administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. (C.U.I. 24566377), în conformitate cu prospectul de emisiune, în forma transmisă de societate prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 27133/27.09.2024.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, societatea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT 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. Societatea 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.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către societatea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT 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. 139 / 25.10.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 140 / 25.10.2024**

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) și ale 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;

Având în vedere solicitarea societății S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 27132/27.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 23.10.2024,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ERSTE Balanced RON, administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. (C.U.I. 24566377), în conformitate cu prospectul de emisiune, în forma transmisă de societate prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 27132/27.09.2024.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, societatea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT 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. Societatea 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.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către societatea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT 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. 140 / 25.10.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

### **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

#### **AUTORIZAȚIA NR. 141 / 25.10.2024**

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) și ale 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;

Având în vedere solicitarea societății S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 27134/27.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 23.10.2024,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ERSTE Equity Romania, administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. (C.U.I. 24566377), în conformitate cu prospectul de emisiune, în forma transmisă de societate prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 27134/27.09.2024.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, societatea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT 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. Societatea 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.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către societatea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT 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. 141 / 25.10.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

### **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

#### **AUTORIZAȚIA NR. 142 / 25.10.2024**

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) și ale 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;

Având în vedere solicitarea societății S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 27137/27.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 23.10.2024,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ERSTE Mix Prudent EURO, administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. (C.U.I. 24566377), în conformitate cu prospectul de emisiune, în forma transmisă de societate prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 27137/27.09.2024.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, societatea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT 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. Societatea 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.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către societatea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT 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. 142 / 25.10.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## AUTORIZAȚIA NR. 143 / 25.10.2024

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) și ale 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;

Având în vedere solicitarea societății S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 27138/27.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 23.10.2024,

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

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ERSTE Mix Prudent RON, administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. (C.U.I. 24566377), în conformitate cu prospectul de emisiune, în forma transmisă de societate prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 27138/27.09.2024.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, societatea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT 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. Societatea 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.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către societatea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT 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. 143 / 25.10.2024.

PREȘEDINTE,  
Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 144 / 25.10.2024**

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) și ale 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;

Având în vedere solicitarea societății S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 27135/27.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 23.10.2024,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ERSTE Liquidity EUR, administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. (C.U.I. 24566377), în conformitate cu prospectul de emisiune, în forma transmisă de societate prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 27135/27.09.2024.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, societatea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT 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. Societatea 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.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către societatea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT 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. 144/25.10.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 145 / 25.10.2024**

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. 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, art. 4 lit. a), art. 19, art. 24 alin. (1), alin. (2), alin. (9) și alin. (10), art. 27, art. 28 alin. (1), alin. (1<sup>1</sup>), alin. (3) și alin. (4) și ale 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. V pct. 5 și ale art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a publicității și a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entitățile care nu sunt înscrise în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară,

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

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 6 lit. d), art. 7 alin. (4) și ale 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 ESTINVEST S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-26129/18.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 23.10.2024,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează domnul **LUPU MARIAN** în calitate de director al societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A., conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1613 din data de 12.09.2024, pentru un mandat de 4 ani începând cu data autorizării.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare **ESTINVEST 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 modificării menționată 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. 145 / 2510.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

### **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

#### **AUTORIZAȚIA NR. 146 / 25.10.2024**

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. 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, art. 4 lit. a), art. 19, art. 24 alin. (1), alin. (2), alin. (9) și alin. (10), art. 27, art. 28 alin. (1), alin. (1<sup>1</sup>), alin. (3) și alin. (4) și ale 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. V pct. 5 și ale art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a publicității și a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entitățile care nu sunt înscrise în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară,

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

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 6 lit. d), art. 7 alin. (4) și ale 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 ESTINVEST S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-26100/17.09.2024, completată prin adresa nr. RG-26377/20.09.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 23.10.2024,

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

## **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează domnul **ISAC OVIDIU-LUCIAN** în calitate de director al societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A., conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1612 din data de 12.09.2024, pentru un mandat de 4 ani începând cu data autorizării.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare **ESTINVEST 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 modificării menționată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizăției emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Autorizația nr. 146 / 25.10.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1079 / 21.10.2024**

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. 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 A.S.F. nr. 17/09.01.2024 și a Hotărârii A.S.F. nr. 64/16.10.2024, ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a), art. 11 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a cererii formulate de către **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-27649/02.10.2024,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG 15521.1/17.10.2024,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:**



## DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din Registrul A.S.F. numerele de înregistrare aferente următoarelor persoane, în calitate de persoană fizică care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei SSIF/instituții de credit (PFSC), înscrise în numele instituției de credit **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.**, cu sediul social situat în Șos. Orhideelor, nr.15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, sector 6, cod poștal 060017, București:

<b>Nume</b>	<b>Act individual de înscriere</b>	<b>Nr. de înscriere în Registrul ASF</b>
<b>STEFANI CONSTANTIN SORIN</b>	<b>Decizia nr. 209/08.02.2019</b>	<b>PFR02PFSC/320261</b>
<b>CULCEA- PATE VALENTINA - CLAUDIA</b>	<b>Decizia nr. 209/08.02.2019</b>	<b>PFR02PFSC/340376</b>
<b>ROTARU MADALINA ANDREEA</b>	<b>Decizia nr. 1007/07.08.2019</b>	<b>PFR02PFSC/290564</b>

**Art. 2.** Decizia nr. 1079 / 21.10.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 3.** Direcția Generală – Sectorul S.I.I.F. asigură comunicarea Deciziei nr. 1079 / 21.10.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1095 / 24.10.2024

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. 8 alin. (1) și ale 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. 17/09.01.2024 și a Hotărârii Consiliului A.S.F. nr. 64/16.10.2024,

Ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a) și cele ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) și cele ale art. 37<sup>1</sup> alin. (4) și alin. (8) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de către **RAIFFEISEN BANK S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-28989/16.10.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/15852.3/22.10.2024,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:**

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se radiază din Registrul ASF următoarea persoană, înscrisă în calitate de „*persoană fizică care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei SSIF/instituții de credit (PFSC)*” în numele **RAIFFEISEN BANK S.A.**, cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246C, Clădirea Sky Tower, sector 1:

<b>Nume și prenume</b>	<b>Act individual de înscriere</b>	<b>Nr. de înscriere în Registrul ASF</b>
<b>IFTIME ANCA</b>	<b>Atestat nr. 2/26.01.2023</b>	<b>PFR02PFSC/400660</b>

**Art. 2.** Decizia nr. 1095/25.10.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia **RAIFFEISEN BANK S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

**Art. 3.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Decizii.

PREȘEDINTE,  
Alexandru PETRESCU