

TO: BUCHAREST STOCK EXCHANGE
FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY
Financial Instruments and Investments Sector

Current Report according to: Law 24/2017, FSA Regulation 5/2018
Report date: 19 May 2023
Regulated market on which the issued securities are traded:
Bucharest Stock Exchange, Premium Category

Important event:

Authorization of Banca Comercială Română as EVERGENT Investments assets depository

EVERGENT Investments announces the authorization by the Financial Supervisory Authority of Banca Comercială Română as the company's asset depository (FSA authorization no. 74 of 18 May 2023 - attached).

We are confident that initiating the collaboration with BCR in this regard will contribute to strengthening the company's position and the trust of our investors.

Claudiu Doros
President and CEO

Gabriel Lupașcu
Compliance Officer



AUTORIZAȚIA NR. 76/18.05.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 7 alin. (2) lit. i), art. 10 alin. (1) și ale art. 20 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) și ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

În temeiul prevederilor art. 34 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 34 alin. (1) lit. e) din Regulamentul nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 85 lit. a), art. 86 lit. b), art. 87 alin. (3), alin. (4) și alin. (5), art. 92 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) și ale art. 93 alin. (1) și 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,

În temeiul prevederilor art. 83 din Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea,

Având în vedere solicitarea EVERGENT INVESTMENTS S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/9421/27.03.2023, completată prin adresele nr. RG/9734/29.03.2023 și nr. RG/9858/30.03.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.05.2023,

Exemplarul 1/3



Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea condițiilor semnificative avute în vedere la data autorizării EVERGENT INVESTMENTS S.A. în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative (A.F.I.A.), ca urmare a numirii BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. în calitate de depozitar al activelor acestuia în baza Contractului de servicii de depozitare nr. 279/24.03.2023 și a Contractului pentru prestarea serviciilor de custodie nr. 289/24.03.2023, încheiate între EVERGENT INVESTMENTS S.A. și BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.

Art. 2. BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., în calitate de depozitar cedent, va începe transferul complet al activelor deținute pentru EVERGENT INVESTMENTS S.A. în termen de maximum două zile lucrătoare de la data comunicării actului individual, prin care s-a autorizat de către A.S.F. noul depozitar. Transferul de la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. se va realiza în interiorul unei perioade de maximum 30 de zile, de la data autorizării BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. în calitate de depozitar al activelor EVERGENT INVESTMENTS S.A. Răspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului revine depozitarului, cedent sau primitor, din culpa căruia s-a produs prejudiciul respectiv.

Art. 3. În termen de maximum două zile de la data încheierii transferului activelor, dar nu mai târziu de termenul-limită de 30 de zile, de la data autorizării noului depozitar și care reprezintă perioada de transfer a activelor, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. are obligația transmiterii la A.S.F. a procesului-verbal de predare-primire a activelor, încheiat între aceasta și BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. va întocmi un raport pentru EVERGENT INVESTMENTS S.A., care va conține descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor, valoarea certificată a activului net și a activului net unitar, numărul de deținători de acțiuni și numărul de acțiuni emise, la data la care a fost efectuată ultima operațiune de transfer. Raportul va fi înaintat către

Exemplarul 2/3



EVERGENT INVESTMENTS S.A. și către A.S.F., în termen de șapte zile de la încheierea procesului de transfer al activelor.

Art. 4. În termen de 15 zile de la data finalizării procesului de transfer al activelor EVERGENT INVESTMENTS S.A., BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. procesul-verbal de predare-primire a activelor societății, încheiat cu BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Art. 5. Autorizația nr. 74/18.05.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către EVERGENT INVESTMENTS S.A.

Art. 6. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU

