

AUTORIZAȚIA NR. 35/18.04.2019

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. I pct. 5 din Legea nr. 29/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței 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,

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG 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,

în conformitate cu dispozițiile art.153-155 din Regulamentul ASF 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 prevederile art. IV din Regulamentului nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative,

având în vedere prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012,

analizând cererea **S.A.I. BROKER S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23396/16.07.2018 și completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/24042/20.07.2018, RG/28188/23.08.2018, RG/29990/11.09.2018, RG/34148/24.10.2018, RG/34149/24.10.2018, RG/37797/23.11.2018, RG/39456/13.12.2018, RG/40026/18.12.2018, RG/1633/21.01.2019, RG/1813/23.01.2019, RG/1814/23.01.2019, RG/1815/23.01.2019, RG/1816/23.01.2019, RG/4401/12.02.2019, RG/6819/08.03.2019, RG/7594/14.03.2019, RG/10090/03.04.2019,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptată în ședința din data de 17.04.2019, ASF emite următoarea:

**AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții FIX INVEST**, respectiv prospectul de emisiune al fondului, regulile, contractul de

societate și Contractul de depozitare și custodie nr. 2027/16.07.2018 încheiat între **S.A.I. BROKER S.A.** și **BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.**, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2. SAI BROKER S.A.** are obligația publicării notei de informare a investitorilor pe site-ul [www.saibroker.ro](http://www.saibroker.ro), în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. **SAI BROKER 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** Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Prezenta autorizație va fi comunicată **S.A.I. BROKER S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexelor.

**PREȘEDINTE,**

**Leonardo BADEA**

