

2018-03-16 16:00

Secretariat DRA

0216596388 >>

P 1/5



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 NR. INFRACȚIUNE
 DESIRE nr. 455.14
 ZIUA 16 LUNA 03 ANUL 2018

Către

SAI BROKER S.A.

Cluj-Napoca, Strada Moșilor nr. 119 et. 4, județul Cluj

Fax: 0364.780.124

Domnului Adrian Danciu – Director General

Urmare adresei dumneavoastră înregistrată la ASF cu nr. RG/52827/22.07.2016 completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/73531/18.10.2016, RG/80422/07.12.2016, RG/19173/15.05.2017, RG/25907/04.07.2017, RG/26454/10.07.2017, RG/30227/04.08.2017, RG/31924/17.08.2017, RG/31922/17.08.2017, RG/33165/24.08.2017, RG/34440/04.09.2017, RG/38199/04.10.2017, RG/38245/05.10.2017, RG/40455/25.10.2017, RG/40456/25.10.2017, RG/40457/25.10.2017, RG/41296/31.10.2017, RG/41298/31.10.2017, RG/41299/31.10.2017, RG/44299/22.11.2017, RG/44300/22.11.2017, RG/45894/07.12.2017, RG/45895/07.12.2017, RG/752/11.01.2018, RG/753/11.01.2018, RG/2794/31.01.2018 și RG/5948/22.02.2018, vă transmitem anexat Autorizația ASF nr. 35/16.03.2018 și Autorizația ASF nr. 36/16.03.2018

Cu stimă,

The stamp is circular and contains the text "AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ" around the perimeter, "ASF" in the center, and "DIRECȚIA REGLEMENTARE ȘI AUTORIZARE" below it. A signature is written over the stamp, and the name "Florentina BOBOC" is printed below it.

Florentina BOBOC

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**AUTORIZAȚIA NR. 85/16.03.2018**

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,

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,

ținând cont de Regulamentul Delegat (UE) nr.438/2016 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

analizând cererea **SAI BROKER SA** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/52827/22.07.2016 completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr.RG/73531/18.10.2016, RG/80422/07.12.2016, RG/19173/15.05.2017, RG/25907/04.07.2017, RG/26454/10.07.2017, RG/30227/04.08.2017, RG/31924/17.08.2017, RG/31922/17.08.2017, RG/33165/24.08.2017, RG/34440/04.09.2017, RG/38199/04.10.2017, RG/38245/05.10.2017, RG/40455/25.10.2017, RG/40456/25.10.2017, RG/40457/25.10.2017, RG/41296/31.10.2017, RG/41298/31.10.2017, RG/41299/31.10.2017, RG/44299/22.11.2017, RG/44300/22.11.2017, RG/45894/07.12.2017, RG/45895/07.12.2017, RG/752/11.01.2018, RG/753/11.01.2018, RG/2794/31.01.2018 și RG/5948/22.02.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 14.03.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții FIX Invest**, respectiv contractul de societate, prospectul de emisiune, regulile fondului și Contractul de depozitare și custodie nr. 1155/28.09.2017, încheiat între **SAI BROKER SA** și **BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.**, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. **SAI BROKER SA** are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.saibroker.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. **SAI BROKER SA** are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării Notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

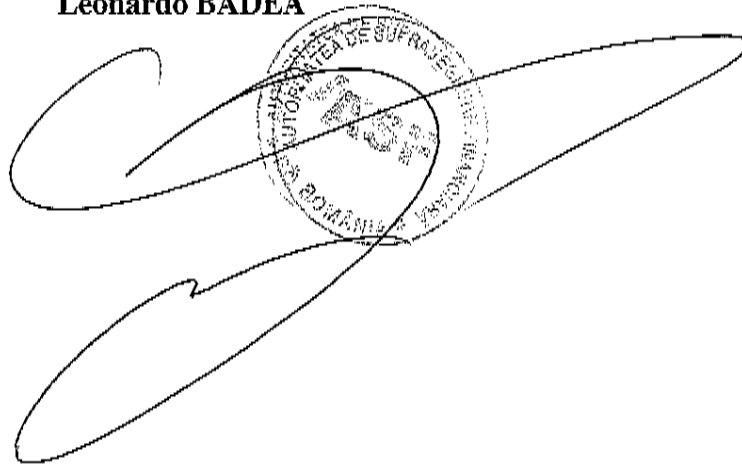
Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a

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 intră în vigoare la data comunicării sale către **SAI BROKER SA** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția Contractului de depozitare și custodie nr.1155/28.09.2017.

PREȘEDINTE

Leonardo BADEA

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMISIA DE SUPERVEGHENȚĂ A ACTIVITĂȚII DE INTERMEDIARIE ÎN BURSĂ" and "ROMÂNIA" around the perimeter, with "A.S.F." in the center. The signature is a large, stylized cursive mark.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**AUTORIZAȚIA NR. 86/16.03.2018**

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,

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,

ținând cont de Regulamentul Delegat (UE) nr.438/2016 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

analizând cererea **SAI BROKER SA** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/52827/22.07.2016 completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr.RG/73531/18.10.2016, RG/80422/07.12.2016, RG/19173/15.05.2017, RG/25907/04.07.2017, RG/26454/10.07.2017, RG/30227/04.08.2017, RG/31924/17.08.2017, RG/31922/17.08.2017, RG/33165/24.08.2017, RG/34440/04.09.2017, RG/38199/04.10.2017, RG/38245/05.10.2017, RG/40455/25.10.2017, RG/40456/25.10.2017, RG/40457/25.10.2017, RG/41296/31.10.2017, RG/41298/31.10.2017, RG/41299/31.10.2017, RG/44299/22.11.2017, RG/44300/22.11.2017, RG/45894/07.12.2017, RG/45895/07.12.2017, RG/752/11.01.2018, RG/753/11.01.2018, RG/2794/31.01.2018 și RG/5948/22.02.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 14.03.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții PROSPER Invest**, respectiv contractul de societate, prospectul de emisiune, regulile fondului și Contractul de depozitare și custodie nr. 1156/28.09.2017, încheiat între **SAI BROKER SA** și **BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.**, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. **SAI BROKER SA** are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.saibroker.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. **SAI BROKER SA** are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării Notei de informare 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 intră în vigoare la data comunicării sale către **SAI BROKER SA** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția Contractului de depozitare și custodie nr.1156/28.09.2017.

PREȘEDINTE

Leonardo BADEA

