

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 24/05.07.2017

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. 14 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 conformitate cu prevederile art.1 alin. (6), art.2 alin. (2), alin. (3) lit. a), art.3 pct.3, art.4 alin. (1) lit. a), art.5 alin. (2) și alin. (3), art.63 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.2 alin. (2) lit. b), art.26 alin. (1), alin. (2), alin. (5), alin. (6), alin. (7) lit. a), art.29, art.44 alin. (1) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 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,

ținând cont de prevederile art.2 și art.5 alin. (1) pct. 7¹ lit. d) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea **SAI Broker SA**, înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG/38234/23.05.2016, completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr.RG/68135/23.09.2016, nr.RG/75176/27.10.2016, nr.RG/83485/30.12.2016, nr.RG/2694/ 30.01.2017, nr.RG/6306/21.02.2017, nr.RG/7938/06.03.2017, nr.RG/9400/17.03.2017, nr.RG/10470/27.03.2017, nr.RG/14848/25.04.2017, nr.RG/15079/26.04.2017, nr.RG/15413/ 27.04.2017 și nr.RG/16940/02.05.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

ATESTAT

Art.1. Se certifică înregistrarea în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA) a **SAI Broker SA**, cu sediul în Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Moșilor nr. 119, et. IV.

Art. 2. Se certifică înscrierea **SAI Broker SA** în Registrul A.S.F. la Secțiunea 7¹ - Administratori de fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 4 - Administratori de fonduri de investiții alternative înregistrați la A.S.F. (AFIAI), cu nr. *PROZ AFIAI/120003*

Art.3. **SAI Broker SA** poate desfășura următoarele activități:

1) *Obiect principal de activitate:*

- administrarea de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) stabilite în România sau în alt stat membru al U.E.

Activitatea de administrare a portofoliului colectiv O.P.C.V.M. se referă la:

i. administrarea investițiilor;

ii. desfășurarea de activități privind: servicii juridice și de contabilitate aferente administrării de portofolii, cererile de informare ale clienților, evaluarea portofoliilor și determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspecte fiscale, monitorizarea conformității cu reglementările în vigoare, menținerea unui registru al deținătorilor de titluri de participare, distribuția veniturilor, emiterea și răscumpărarea titlurilor de participare, ținerea evidențelor;

iii. marketing și distribuție;

2) pe lângă administrarea O.P.C.V.M., societatea poate administra fonduri de investiții alternative (F.I.A).

Activitatea de administrare colectivă a unui F.I.A., se referă la:

- administrarea portofoliului;

- administrarea riscurilor;

Societatea mai poate desfășura în cadrul administrării colective a unui F.I.A. și alte activități precum:

i. administrarea entității, respectiv: servicii juridice și de contabilitate a fondului, cereri de informare din partea clienților, evaluarea și stabilirea prețului, inclusiv returnări de taxe; controlul respectării legislației aplicabile; ținerea registrului deținătorilor de titluri de participare; distribuția veniturilor; emisiuni și răscumpărări de titluri de participare; decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate; ținerea evidențelor;

ii. distribuire;

iii. activități legate de activele FIA, și anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare, administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile de entități, precum și alte servicii legate de administrarea FIA și a societăților și a altor active în care a investit.

Art. 4. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării acestuia către **SAI Broker SA** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

Prim - Vicepreședinte,

Ovidiu Razvan WLASSOPOL

