

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ****AUTORIZAȚIA NR. 140/30.07.2015**

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, art. 65 și art. 91 alin. (2) 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,

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,

analizând cererea S.A.I. BROKER SA înregistrată la A.S.F. cu nr. 47435/19.05.2015, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. 53997/11.06.2015, nr. 59826/01.07.2015, nr. 64227/16.07.2015 și nr. 67561/28.07.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 29.07.2015, 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, în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile acestuia, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2.** De la data intrării în vigoare a prezentei autorizații și până la împlinirea termenului de 6 luni de la data la care Fondul deschis de investiții Prosper Invest a fost autorizat de către A.S.F., acesta poate deroga de la respectarea limitelor investiționale prevăzute la art. 85-88 din OUG nr. 32/2012 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor și precum și pentru completarea Legii nr. 297/2004, cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului.

**Art. 3.** Se autorizează nota de informare a investitorilor. S.A.I. BROKER SA are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și 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. S.A.I. Broker S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 4.** 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. 5.** Prezenta autorizație va fi comunicată societății S.A.I. Broker SA și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PRESEDINTE  
Mișu NEGRITOIU

