

AVIZ NR. 457 22.12.2023

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. 7 alin. (2) și ale art. 14 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. 63 alin. (3) lit. d) din Ordonanța 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 25 alin. (1) și ale art. 26 alin. (5) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 54 alin. (1) și alin. (2), art. 55 lit. a), lit. b), lit. c), lit. e) și lit. f), art. 56 alin. (1), alin. (2), alin. (4), art. 57 și ale art. 58 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;

Ca urmare a cererii formulate de către NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/31100/31.10.2023, completată prin adresele nr. RG/32272/13.11.2023, nr. RG/32273/13.11.2023, nr. RG/32274/13.11.2023, nr. RG/32275/13.11.2023, nr. RG/32777/16.11.2023, nr. RG/32778/16.11.2023, nr. RG/32786/16.11.2023 și nr. RG 33191/22.11.2023;

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.12.2023;

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul

AVIZ

Art. 1. Se avizează înlocuirea NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A., în calitate de administrator al Fondului de Investiții Alternative Fondul Oamenilor de Afaceri (FOA), cu un alt administrator, respectiv S.A.I. BROKER S.A.

Art. 2. NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. are obligația de a publica, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a avizului A.S.F., o notă de informare a investitorilor privind înlocuirea administratorului Fondului de Investiții Alternative Fondul Oamenilor de Afaceri (FOA) și de a transmite la A.S.F., în ziua lucrătoare următoare, dovada publicării notei de informare.

Exemplarul 1/3


**PENTRU
CONFORMITATE**


Art. 3. NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. are obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse într-un termen de 15 zile care începe de la data publicării notei de informare a investitorilor.

Art. 4. NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. are obligația de a începe transferul către S.A.I. BROKER S.A. în termen de maximum două zile de la încheierea termenului de la art. 3. NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. va transfera atribuțiile și operațiunile specifice activității de administrare, precum și registrele și evidențele, corespondența, materialele publicitare (dacă este cazul), contractele și orice alt document al Fondului de Investiții Alternative Fondul Oamenilor de Afaceri (FOA), în original.

Art. 5. În termen de trei zile lucrătoare de la data finalizării transferului complet al activelor și documentelor menționate la art. 4, S.A.I. BROKER S.A. va transmite la A.S.F. un exemplar al procesului verbal de predare-primire încheiat cu NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. și va solicita A.S.F. autorizarea modificărilor survenite în modul de organizare și funcționare al fondului, anexând în acest sens documentele prevăzute la art. 57 alin. (2) 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.

Art. 6. Calitatea NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. de administrator al Fondului de Investiții Alternative Fondul Oamenilor de Afaceri încetează la momentul transmiterii la A.S.F. de către S.A.I. BROKER S.A. a procesului-verbal menționat la art. 5.

Art. 7. Avizul nr. 457 / 22.12.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. și S.A.I. BROKER S.A. și va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 8. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Avizului nr. 457 / 22.12.2023.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU



Exemplarul 1/3