

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE

AVIZUL NR. 103/23.07.2014

În temeiul prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 114 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 212 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

analizând solicitarea societății S.A.I. BROKER S.A. transmisă prin adresele înregistrate cu nr. 16479/18.02.2014, completată prin adresele nr. 29245/27.03.2014, nr. 49646/21.05.2014 și nr. 58822/13.06.2014,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, și a Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și al Hotărârii Parlamentului nr. 26/16.06.2014, precum și a Deciziei A.S.F. nr. 809/18.07.2014,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se modifică Anexa la Avizul A.S.F. nr. 81/03.07.2014 astfel:

„- Prospectul de emisiune – pct. 5.7. și Contractul de societate civilă – pct. 12.8 Admiterea la tranzacționare a Fondului pe piața reglementată de SC Bursa de Valori București SA

(...)

În cazul în care un investitor aflat într-o astfel de situație (deținător de fracțiuni de unități de fond) nu optează pentru una din cele două opțiuni amintite mai sus pe parcursul desfășurării emisiunii speciale de unități de fond, fracțiunile deținute vor fi răscumpărate din oficiu, contravaloarea acestora fiind transferată în contul bancar al investitorului în cauză. Prețul de răscumpărare va fi determinat ca fiind valoarea unitară a activului net, conform ultimei situații certificate de către Depozitarul Fondului. Emisiunea specială de unități de fond, ocazionată de necesitatea răscumpărării fracțiunilor de unități de fond sau completarea deținerilor investitorilor până la o valoare întreagă, va avea loc după 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor modificări.

- Prospectul de emisiune – pct. 6.3.2. Comisioane și alte cheltuieli suportate de către Fond, Contract de societate civilă – pct. 21.1.j. Comisioane și alte cheltuieli suportate de către Fond
Cheltuieli efectuate în legătură cu licențierea, admiterea și menținerea la tranzacționare pe piața reglementată administrată de SC Bursa de Valori București a unităților de fond emise de Fond.”

Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către S A I BROKER S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Vicepreședinte,



Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Mircea URSACHE

