

Către,

SAI BROKER SA

Cluj Napoca, Str. Moților nr.119, et. 4, județul Cluj

Fax : 0364/780. 124

Domnului Adrian Danciu –Președinte

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

București, Splaiul Unirii, nr. 16 sector 4

Fax: 021/3873209; 0372/074109

Domnului Dănuț Porumb– Președinte

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA	
NR. INTRARE	SI / SAI 12067.1
IESIRE	
ZILIA	12 Iunie 12 ANUL 2014

Ca răspuns la adresele dvs. înregistrate la ASF cu nr. 97204/08.10.2014, completată prin adresele nr. 105708/30.10.2014, nr. 109724/07.11.2014, nr. 117067/28.11.2014 și nr. 117418/02.12.2014, vă comunicam următoarele :

- Aviz nr. 256 / 11.12.2014 ;
- Decizia nr. 1490 / 11.12.2014 .

Cu privire la aspectele menționate de către dvs prin adresa nr. 118648/05.12.2014, considerăm că SAI MUNTENIA INVEST SA are obligația ca odată cu solicitarea de modificare a documentelor FDI PLUS INVEST ca urmare a încheierii procesului de transfer să efectueze și modificările de încadrare a acestuia, în prevederile Regulamentului nr. 9/2014.

Cu stimă,

Șef Departament

Claudia Cătălina SAVA



Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București
Tel: 021659.62.05, int.1205, Fax: 021/659.60.51
Operator de date cu caracter personal nr. 12283

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE**

DECIZIA NR. 1990 / 11.12.2014

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) 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 temeiul art. 63 alin. (3) lit. d) din O.U.G. 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 baza prevederilor art. 54 alin. (1) și (2), art. 55, art. 56, art. 57, art. 58 alin (2) și art.59 din Regulamentul 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,

având în vedere solicitarea SAI BROKER S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 97204/08.10.2014, completată prin adresele nr. 105708/30.10.2014, nr. 109724/07.11.2014, nr. 117067/28.11.2014 și nr. 117418/02.12.2014,

în baza analizei direcției de specialitate Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează nota de informare a investitorilor în forma transmisă prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 117418/02.12.2014. SAI BROKER SA are obligația de a publica în cotidianul menționat în prospectul de emisiune, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a Avizului nr. 216/11.12.2014, nota de informare a investitorilor, respectiv de a transmite A.S.F., în ziua lucrătoare următoare, dovada publicării notei de informare.

Art. 2. Se suspendă emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale fondului deschis de investiții PLUS INVEST începând cu data expirării termenului de 15 zile de la publicarea notei de informare a investitorilor și până la data intrării în vigoare a autorizației de modificare a documentelor fondului ca urmare a înlocuirii SAI.

Art. 3. SAI BROKER S.A. are obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în termenul de 15 zile de la data publicării notei de informare a investitorilor și până la data suspendării emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale FDI PLUS INVEST.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI BROKER S.A. și SAI MUNTENIA INVEST SA și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronica.

Vicepreședinte,



Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Mircea URSACHE



**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE**

AVIZUL NR. 256/11.12.2014

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3), 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 temeiul art. 63 alin. (3) lit. d) din O.U.G. 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 baza prevederilor art. 54 alin. (1) și (2), art. 55, art. 56, art. 57, art. 58 alin. (2) și art. 59 din Regulamentul 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,

având în vedere solicitarea SAI BROKER S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 97204/08.10.2014, completată prin adresele nr. 105708/30.10.2014, nr. 109724/07.11.2014, nr. 116226/26.11.2014, nr. 117067/28.11.2014 și nr. 117418/02.12.2014,

în baza analizei direcției de specialitate Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează înlocuirea SAI BROKER S.A., în calitate de administrator al Fondului deschis de investiții PLUS INVEST, cu S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Art. 2. SAI BROKER S.A. are obligația de a începe transferul către S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A., în termen de maximum două zile de la data suspendării emisiunii și răscumpărării dispusă prin Decizia 1990/11.12.2014, al atribuțiilor și operațiunilor specifice activității de administrare, precum și registrelor și evidențelor, corespondenței, materialelor publicitare (dacă este cazul), contractelor și oricăror altor documente, în original, ale Fondului deschis de investiții PLUS INVEST.

Art. 3. În termen de trei zile lucrătoare de la data finalizării transferului complet al activelor și documentelor menționate la art. 2, S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. va transmite la A.S.F. un exemplar al procesului verbal de predare-primire încheiat cu SAI BROKER S.A., cu privire la încheierea procesului de transfer al Fondului deschis de investiții PLUS INVEST și va solicita ASF autorizarea modificărilor survenite în modul de funcționare al Fondului deschis de investiții PLUS INVEST, anexând în acest sens următoarele:

- a) documentele modificate ale Fondului deschis de investiții PLUS INVEST, în conformitate cu mențiunile cuprinse în nota de informare a investitorilor;
- b) contractele de distribuire sau actele adiționale la acestea, dacă este cazul.

Art. 4. Calitatea SAI BROKER S.A. de administrator al FDI PLUS INVEST încetează la momentul transmiterii la A.S.F. de către SAI MUNTENIA INVEST SA a procesului-verbal de predare-primire menționat la art 3.

Art. 5. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către SAI BROKER S.A. și SAI MUNTENIA INVEST SA și va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Vicepreședinte,



Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Mircea URSACHE

