

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE

AUTORIZAȚIA NR. A/86 /09 APR 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 conformitate cu art. 63 alin. (1) și alin. (2), art. 64 alin. (2) și art. 67 alin. (2) și 91 alin. (2) 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 art. 97 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 6 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2009 privind Registrul Public al C.N.V.M.,

având în vedere solicitarea S.A.I. Broker S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-8056/30.07.2013, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. A-10775/03.09.2013, nr. A-12607/27.09.2013, nr. A-14974/30.10.2013, nr. 19098/24.12.2013, nr. 1778/10.01.2014, nr. 9388/31.01.2014 și nr. 31209/02.04.2014,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 09.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează **Fondul Deschis de Investiții PLUS INVEST** administrat de **SAI BROKER S.A.** și având ca depozitar **BRD – Groupe Societe Generale S.A.**

Art. 2. Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond ale Fondului Deschis de Investiții PLUS INVEST, în baza Prospectului de emisiune.

Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului Deschis de Investiții PLUS INVEST.

Art. 4. În primele șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei autorizații, **Fondul Deschis de Investiții PLUS INVEST** 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. 5. Se înscrie în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06 FAIR / 120092 Fondul Deschis de Investiții PLUS INVEST la Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, Subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR).

Art. 6. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către **S.A.I. BROKER S.A.** și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Vicepreședinte, *M. Ursache*

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Mircea URSACHE

