

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR.

150 / 04.08.2015

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 și art. 65 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 și art. 234 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 ZEPTER ASSET MANAGEMENT - SAI SA. înregistrată la A.S.F. cu RG/122245/12.12.2014 completată prin adresele nr. RG/36809/21.04.2015 și RG/54991/15.06.2015, nr. RG/65111/20.07.2015 și nr. RG/67342/28.07.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.08.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții Zepter Defensive, în conformitate cu prospectele de emisiune, regulile, contractele de societate și Contractul de depozitare DTB/DSTBC 15191/11.12.2014, încheiat între ZEPTER ASSET MANAGEMENT - SAI SA și Banca Comercială Română (BCR), Contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DTB/DSTBC 15191/11.12.2014, încheiat între ZEPTER ASSET MANAGEMENT - SAI SA și Banca Comercială Română (BCR), Actul Adițional nr.1/2015 la Contractul de Depozitare nr. DTB/DSTBC 15191/11.12.2014 și Actul Adițional nr.1/2015 la Contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DTB/DSTBC 15191/11.12.2014, în forma prezentată în Anexele la actul individual, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. ZEPTER ASSET MANAGEMENT - SAI SA are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.zepter-invest.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. ZEPTER ASSET MANAGEMENT - SAI SA are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. 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. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății ZEPTER ASSET MANAGEMENT - SAI SA și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția contractului de depozitare și custodie și a Actelor adiționale ale acestora.

PREȘEDINTE

Mișu NEGRÎTOIU

