

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**AVIZ NR. 36 13 AUG 2010**

În baza prevederilor art. 2, art. 7 alin. (1) și (4) și art. 9 alin. (4) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002 și modificat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007 și nr. 2/14.01.2010,

În conformitate cu art. 89 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 76 lit. b), art. 81 alin. (1) și art. 82 din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

analizând cererea Societății de administrare a investițiilor ZEPTER S.A. transmisă la C.N.V.M. prin adresele înregistrate cu nr. 24725/30.07.2010 și nr. 25425/06.08.2010,

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 31.08.2010, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează Banca Comercială Română S.A. ca depozitar pentru activele fondurilor deschise de investiții ZEPTER ACȚIUNI, ZEPTER OBLIGAȚIUNI și ZEPTER MIXT, în baza contractului de depozitare nr. 561/05.08.2010 încheiat între Societatea de Administrare a Investițiilor ZEPTER S.A. și Banca Comercială Română S.A.

Art. 2. În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului aviz, BRD - Societe Generale are obligația de a începe transferul activelor fondurilor administrate de Societatea de Administrare a Investițiilor ZEPTER S.A., către Banca Comercială Română.

Art. 3. În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului aviz, Banca Comercială Română S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. procesul verbal de predare-primire a activelor Fondurilor, încheiat între BRD - Groupe Societe Generale S.A. și Banca Comercială Română S.A.

Art. 4. BRD - Groupe Societe Generale S.A., în calitate de depozitar cedent, are obligația întocmirii, în termen de șapte zile de la încheierea procesului verbal de predare-primire, a unui raport privind modul în care a operat transferul activelor fondurilor deschise de investiții ZEPTER ACȚIUNI, ZEPTER OBLIGAȚIUNI și ZEPTER MIXT, valoarea certificată a activului net și a activului net unitar, numărul de deținători de titluri de participare și numărul de titluri de participare emise la data efectuării ultimei operațiuni de transfer, pentru fiecare fond în parte. Raportul va fi transmis la C.N.V.M., în termen de maximum 2 zile de la data întocmirii acestuia.

Art. 5. Societatea de Administrare a Investițiilor ZEPTER S.A. are obligația informării investitorii fondurilor deschise de investiții ZEPTER ACȚIUNI, ZEPTER OBLIGAȚIUNI și ZEPTER MIXT cu privire la schimbarea depozitarului, în termen de maxim 2 zile de la data primirii raportului menționat la art. 4. precum și de a actualiza documentele fondului cu numele noului depozitar și elementele noului contract de depozitare, acestea urmând a fi remise la C.N.V.M.

Art. 6. Presentul aviz intră în vigoare la data emiterii, va fi comunicat Societății de Administrare a Investițiilor Zepher S.A., BRD - Societe Generale, Băncii Comerciale Române S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. PREȘEDINTE

(In baza delegării nr. 1072/19.08.2010)

Carmen Eugenia NEGOTIA

