



DIRECȚIA AUTORIZARE SUPRAVEGHERE ENTITĂȚI REGLEMENTATE
SERVICIUL AUTORIZARE MONITORIZARE INTERMEDIARI ȘI INSTITUȚII PIAȚĂ

SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE

Către

S.S.I.F. BROKER S.A.
Fax: 0364/401.710

Domnului Grigore CHIS – Conducător

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
NR. INTRARE IESIRE	SI 1845 11677
ZIUA 21 LUNA 11 ANUL 2014	

SSIF BROKER SA	
Data:	21.11.2014
INTRARE	7947 IESIRE
Nr.:	

Referitor la adresa SIF MOLDOVA S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/55225/03.06.2014, completată prin adresele nr. RG/81492/18.08.2014, nr. RG/86480/02.09.2014, nr. RG/90302/15.09.2014, RG/92363/22.09.2014, nr. RG/97702/09.10.2014 și nr. RG/100901/20.10.2014, vă transmitem anexat copii ale următoarelor documente:

- Decizia A.S.F. nr. 1749/20.11.2014;
- Decizia A.S.F. nr. 1750/20.11.2014.

Cu stimă,

ȘEF DEPARTAMENT

Claudia Cătălina SAVA



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1749/20.11.2014

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. 13 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 prevederile art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 4, art. 6 alin. (4) lit. a) și art. 8 alin. (1) și (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2009, privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare,

analizând cererea **SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/55225/03.06.2014, completată prin adresele nr. RG/81492/18.08.2014, nr. RG/86480/02.09.2014, nr. RG/90302/15.09.2014, RG/92363/22.09.2014, nr. RG/97702/09.10.2014 și nr. RG/100901/20.10.2014,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.11.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă achiziționarea, în mod indirect, de către **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.** a unei participații calificate de 32,99% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale **SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR BROKER S.A.**

Art. 2. Societatea de Investiții Financiare Moldova S.A. are obligația de a nu se implica în administrarea, conducerea efectivă și finanțarea SAI BROKER SA.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei **SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**

PREȘEDINTE

Mișu NEGRIȚOIU



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

DECIZIA NR. 1750/20.11.2014

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. 18 alin (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1), art. 4, art. 6 alin. (4) lit. a) și art. 8 alin. (1) și (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2009, privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare,

analizând cererea **SOCIETĂȚII DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/55225/03.06.2014, completată prin adresele nr. RG/81492/18.08.2014, nr. RG/86480/02.09.2014, nr. RG/90302/15.09.2014, RG/92363/22.09.2014, nr. RG/97702/09.10.2014 și nr. RG/100901/20.10.2014,

în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014,

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 aprobă achiziționarea, în mod direct, de către **SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A.** a unei participații calificate de **32,99%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.**

Art. 2. În termen de 60 de zile de la data prezentei decizii, **SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** are obligația de a depune la A.S.F. documentele aferente autorizării modificării autorizației de funcționare a societății ca urmare a modificării structurii acționariatului, conform poziției semnificative aprobate de A.S.F., în caz contrar decizia pierzându-și valabilitatea.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei **SOCIETĂȚII DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**

VICEPREȘEDINTE
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Mircea Ursache
Mircea URSACHE

