

Notă de informare pentru investitorii fondurilor deschise de investiții BT Clasic, BT Maxim, BT Index ROMANIA-ROTX, BT Obligațiuni, BT Index AUSTRIA-ATX, BT Euro Obligațiuni

BT Asset Management SAI SA (www.btam.ro), societate de administrare a investițiilor membră a Grupului Financiar Banca Transilvania, informează investitorii fondurilor deschise de investiții BT Clasic, BT Maxim, BT Index ROMANIA-ROTX, BT Obligațiuni, BT Index AUSTRIA-ATX, BT Euro Obligațiuni, cu privire la faptul că Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin autorizațiile, respectiv nr.172, nr.173, nr.175, nr.174, nr.176, nr.177 din data de 10/09/2015, autorizează modificările documentelor (Contract de societate, Prospect de emisiune, Reguli, Contract de depozitare) fondurilor cu:

A.Modificări solicitate de către societatea de administrare

a) actualizarea componenței Grupului Financiar BT la structura următoare: Banca Transilvania, S.A., BT Asset Management S.A.I S.A., BT Securities S.A., BT Leasing Transilvania IFN S.A., BT Direct IFN S.A, BT Operational Leasing S.A. , BT Building S.R.L., BT Investments S.R.L, BT Leasing MD SRL, BT Solution Agent de Asigurare S.R.L., BT Asiom Agent de Asigurare S.R.L., BT Safe Agent de Asigurare S.R.L, BT Intermedieri Agent de Asigurare S.R.L., Compania de Factoring S.R.L.;

b) comisionul de administrare al fondului se poate modifica ulterior prin decizia societății de administrare astfel:

(i) în cazul modificării comisionului fără a depăși limita maxima prevăzută în documentele constitutive ale fondului - cu condiția notificării A.S.F. și a publicării noii valori a comisionului de administrare în termen de maxim 10 zile de la luarea deciziei de modificare. Noua valoare a comisionului de administrare intră în vigoare la data publicării notei de informare;

(ii) în cazul modificării limitei maxime a comisionului - cu condiția autorizării ASF și publicării noii valori a comisionului de administrare. Noua valoare a comisionului de administrare intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare.

c) neacceptarea cererilor de rascumparare de unități de fond transmise prin poștă;

d) pentru investițiile efectuate în titluri de participare ale OPCVM sau AOPC administrate de alte societăți de administrare a investițiilor din state membre sau țări terțe, fondul va putea încasa comisioane (ca și venit al fondului și în sens de rambursare a unor comisioane -de exemplu comision de administrare, negociabile), corespunzătoare investiției efectuate în respectivul OPCVM sau AOPC.

e) BT Asset Management SAI poate acorda investitorilor rambursări din comisionul de administrare încasat, în funcție de tipul investitorului, valoarea investită și perioada aferentă acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implică nici un cost suplimentar fondului.

f) răscumpărările de unități de fond prin virament se vor efectua numai în contul deschis la Banca Transilvania (contul curent, specificat în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea). Plata răscumpărării în cazul transmiterii cererii de răscumpărare prin platforma «Internet Banking si Aplicatia Banca Transilvania» a Băncii Transilvania se realizează doar într-unul din conturile curente ale investitorului și care este asociat acestuia în platforma «Internet Banking si Aplicatia Banca Transilvania» a Băncii Transilvania;

g) lista actualizată a sucursalelor, agențiilor și

punctelor de lucru ale Băncii Transilvania S.A. respectiv lista agențiilor de distribuție proprii ai societății de administrare autorizați de A.S.F. prin care se realizează distribuția este actualizată periodic și este disponibilă pe website-ul BT Asset Management SAI www.btam.ro, secțiunea «Rețea distribuție»;

h) fondurile nu vor efectua investiții în bilete la ordin;

i) F.D.I. BT Clasic, F.D.I. BT Obligațiuni și F.D.I. BT Euro Obligațiuni sunt autorizate să investească, cu respectarea cerințelor O.U.G. nr.32/2012, ale Regulamentului A.S.F. nr.9/2014 și a dispersiei riscului, până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de autoritatea publică centrală din România. În materialele publicitare ale respectivelor fonduri, se va menționa faptul că intenționează să investească până la 100% din activele lor în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de autoritatea centrală din România.

j) Pentru toate instrumentele financiare din portofoliul fondului decontate în cadrul unui sistem de compensare, decontare și depozitare, depozitarul disponibilizează/primește instrumentele exclusiv pe principiul livrare/primire contra plată.

Pentru F.D.I. BT Clasic, F.D.I. BT Maxim, F.D.I. BT Index ROMANIA-ROTX, F.D.I. BT Index AUSTRIA-ATX, prin excepție de la prevederile din aliniatul anterior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și în concordanță cu modalitățile de decontare stabilite între depozitarul și societatea de administrare a fondului, în situația decontării tranzacțiilor cu acțiuni efectuate pe piețe externe printr-un intermediar care este participant direct la sistemul de decontare ("Direct Clearing Member") a respectivei piețe externe, depozitarul va iniția instrucțiunile corespunzătoare pentru decontarea tranzacției pe principiul livrare/primire fără plată numai dacă sunt îndeplinite condițiile (i) instrucțiunile trimise de intermediar sunt confirmate și de societatea de administrare, respectiv (ii) societatea de administrare transmite depozitarului documente justificative (de exemplu copii ale extrasului de cont al fondului) de efectuare a transferurilor, în/din contul fondului, a sumelor corespunzătoare respectivei tranzacții.

k) Revizuirea duratei minime de investiție recomandată investitorilor. Astfel, ținând cont de natura plasamentelor fondului și de obiectivul acestuia, fondul nu este recomandat acelor investitori care doresc să-și retraga banii în termen de mai puțin de, respectiv: F.D.I. BT Clasic: 3 ani de zile; F.D.I. BT Maxim: 5 ani de zile; F.D.I. BT Index ROMANIA-ROTX: 5 ani de zile; F.D.I. BT Index AUSTRIA-ATX: 5 ani de zile; F.D.I. BT Obligațiuni: 3 ani de zile; F.D.I. BT Euro Obligațiuni: 3 ani de zile.

B.Modificări implicate de adaptarea acestora la cerințele prevederilor O.U.G. nr.32/2012 și ale Regulamentului A.S.F. nr.9/2014;

a) actualizarea documentelor constitutive ale fondurilor deschise de investiții administrate în vederea adaptării terminologiei utilizate, a restructurării acestora la cerințele prevederilor O.U.G. nr.32/2012 și ale Regulamentului A.S.F. nr.9/2014;

b) menținerea metodelor actuale de evaluare pentru instrumentele financiare pentru care, conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr.9/2014 se poate opta din două sau mai multe metode de evaluare;

c) În situația utilizării de către depozitar a serviciilor unui custode global/sub-custode, cu privire la

activele fondului achiziționate pe piețe externe, primul custode internațional de pe lanțul de custodie este, după caz, una dintre entitățile: (i) Euroclear Bank S.A./N.V., 1 Boulevard du Roi Albert II, B-1210 Brussels - Belgium; (ii) Societe Generale, Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Marszałkowska 111, 00-102 WARSZAWA - Poland, (iii) Societe Generale, 29 Boulevard Haussmann 75009 Paris - France.

d) calcularea valorii unitare a activului net, a prețului de emisiune respectiv a prețului de răscumpărare se face cu 2 zecimale, criteriul de rotunjire aplicat fiind "rotunjirea la cel mai apropiat întreg" respectiv rotunjirea efectuându-se la cea mai apropiată a 2-a zecimală;

e) calcularea numărului de unități de fond/fracțiunilor de unități de fond se face cu 10 zecimale criteriul de rotunjire aplicat fiind «rotunjirea la cel mai apropiat întreg» respectiv rotunjirea efectuându-se la cea mai apropiată a 10-a zecimală;

f) înlocuirea sintagmelor «30 de zile» și «30 de zile de tranzacționare» cu «30 de zile de tranzacționare(zile lucrătoare)»;

g) implementarea de către fonduri a următoarelor mecanisme de gestionare a lichidității în situații extreme:

(i) investitorii care dețin, individual, mai mult de 5% din activul fondului, în decursul unei săptămâni pot răscumpăra mai mult de 5% din activul respectivului fond numai cu acordul BT Asset Management SAI. Societatea de administrare analizează impactul unei astfel de răscumpărări asupra lichidității fondului și, în funcție de rezultatul acestei analize, decide dacă investitorul poate răscumpăra sau nu mai mult de 5% din activul respectivului fond în decursul unei săptămâni. Decizia societății de administrare este comunicată investitorului în maxim 2 zile lucrătoare de la data solicitării răscumpărării.

(ii) BT Asset Management SAI, în situații extreme de lichiditate a fondului, în vederea protecției intereselor investitorilor fondului, va putea suspenda temporar răscumpărarea unităților de fond. Aceasta decizie este comunicată la A.S.F. (inclusiv termenii și motivele suspendării), respectiv se transmite distribuitorilor fondului, se va publica pe site-ul BT Asset Management SAI și în cotidianul menționat în Prospectul de emisiune al fondului;

h) la fiecare operațiune de subscriere sau de răscumpărare de unități de fond, societatea de administrare notifică investitorul prin intermediul unui suport durabil - SMS sau sistem de vizualizare cu user și parolă/acces direct al investitorului pe bază de user și parolă, confirmarea emisiunii/anulării unităților de fond de îndată ce este posibil și cel târziu în prima zi lucrătoare de după emitere/anulare. Confirmările emisiunii/anulării unităților de fond corespunzătoare operațiunilor de subscriere/răscumpărare de unități de fond sunt transmise investitorilor și la adresa de e-mail comunicată de către acesta. La cerere, această confirmare poate fi transmisă investitorului la adresa de corespondență sau în rețeaua de distribuție;

i) în situația în care o persoană (i) care intenționează să devină investitor al fondului(adeziunea la fond) sau (ii) care a fost investitor al fondului dar și-a răscumpărat toate unitățile de fond deținute la fond, depune o sumă mai mică decât o unitate de fond, societatea de administrare va iniția în ziua publicării valorii unitare a activului net valabile la data depunerii sumei

inițiale: (i) pentru F.D.I. BT Clasic, BT Maxim, BT Index ROMANIA-ROTX, BT Obligațiuni: demersurile necesare, după caz, pentru a returna sau pentru a solicita completarea acestei sume; (ii) pentru F.D.I. BT Index AUSTRIA-ATX, BT Euro Obligațiuni: demersurile necesare pentru a returna suma. În cazul în care se solicită completarea sumei inițiale, valoarea activului net unitar luată în calcul este cea aferentă zilei în care se realizează completarea sumei inițiale, iar momentul în care respectiva persoană devine investitor și se va emite unitatea de fond se determină în raport cu ziua completării sumei inițiale. În situația returnării, dacă suma nu poate fi returnată din cauze neimputabile societății de administrare timp de 3 ani, suma respectivă va fi înregistrată ca și venit al fondului;

j) erorile identificate în calculul zilnic al valorii unitare a activului net, constatate ulterior raportării acestor valori, se vor corecta și se vor regulariza la data constatării lor.

k) în situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, societatea de administrare poate solicita ASF aprobarea conversiei unităților de fond. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unităților de fond să nu scadă, la data efectuării conversiei, sub valoarea de 5 lei-în cazul fondurilor denumite în lei sau echivalentul în euro a 5 lei-în cazul fondurilor denumite în euro;

l) pentru fiecare zi lucrătoare, valoarea unitară a activului net, mărime calculată de societatea de administrare și certificată de depozitar, este publicată pe website-ul www.btam.ro, respectiv afișată la sediul societății de administrare, precum și în rețeaua de distribuție în ziua calculării.

m) analiza oportunităților de investiții are în vedere obiectivele stabilite de către Consiliul de administrație al BT Asset Management SAI. Implementarea politicii de investiții aprobate de către Consiliul de administrație și luarea deciziilor investiționale se realizează, sub supravegherea Directorului General Adjunct cu competențe legate de activitatea investițională, de către Direcția Analiza și Management Active. Persoanele responsabile de analiza investițiilor au participat la numeroase cursuri de instruire și au experiență în domeniul investițiilor pe piața de capital și monetară.

n) reformularea paragrafelor din politica de investiții a fondurilor, astfel încât, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.32/2012 și ale Regulamentului A.S.F.nr.9/2014 să rezulte, în funcție de modalitatea de tranzacționare și cu respectarea de politica de investiții, valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare în care fondul poate efectua plasamente, respectiv:

(i) înscrise sau tranzacționate pe piețe reglementate, în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, sau admise la cota oficială a unei burse sau a unui sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț - F.D.I. BT Clasic, F.D.I. BT Maxim, F.D.I. BT Obligațiuni, F.D.I. BT Euro Obligațiuni;

(ii) înscrise sau tranzacționate pe piețe reglementate, în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, dintr-un stat membru - F.D.I. BT Index ROMANIA-ROTX, F.D.I. Index AUSTRIA-ATX.

Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea prezentei note de informare.

BT Asset Management S A I SA, JOSAN Dorina-Tiberia, Director General