

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

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 și BT Euro Clasic** cu privire la faptul că Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin Autorizația nr.272, nr.274, nr.273, nr.270, nr.268, nr.269, nr.271 din data de 18/12/2015, autorizează modificările documentelor (Contract de societate, Prospect de emisiune, Reguli) fondului, potrivit cărora se modifică următoarele prevederi:

I. Fondurile deschise de investiții **BT Clasic, BT Maxim, BT Index ROMANIA-ROTX, BT Obligațiuni, BT Index AUSTRIA-ATX, BT Euro Obligațiuni și BT Euro Clasic**:

- a) În cazul răscumpărilor pentru care se alege plata în numerar, aceasta se poate face la ghișeele de distribuție din Banca Transilvania, în limita sumelor permise de prevederile legale în vigoare dar nu mai mult de 50.000 lei/zi/cont de investiție – la fondurile deschise de investiții denumite în lei, respectiv mai mult de 10.000 euro/zi/cont de investiție – la fondurile deschise de investiții denumite în euro.
- b) În situația efectuării de răscumpărări de unități de fond în vederea efectuării de subscrieri la un alt fond de investiții administrat de BT Asset Management SAI, se va aplica comisionul de răscumpărare corespunzător fondului din care se efectuează respectiva răscumpărare, indiferent de suma răscumpărată.

II. Fondul deschis de investiții **BT Index ROMANIA-ROTX**:

Modificarea documentelor (Prospect de emisiune, Reguli) fondului, potrivit cărora se precizează ca Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat ridicarea limitei de 20% până la maximum 35% din activele sale, pentru un singur emitent din coșul indicelui, în cazul în care se dovedește ca fiind justificată de condițiile excepționale de pe piață (evoluția disproporționată a prețului acțiunilor emitentului în raport cu indicele sau cu evoluția prețului acțiunilor celorlalți emitenți componenți ai indicelui, decizii de modificare a structurii indicelui emise de către Comitetul Indicelui), în special în cazul în care emitentul respectiv deține ponderea dominantă în indice.

III. Fondurile deschise de investiții **BT Index AUSTRIA-ATX, BT Euro Obligațiuni și BT Euro Clasic**:

- a) În situația în care răscumpărarea se face în vederea unei subscrieri la un fond la

care emisiunea de unități de fond nu este denumită în Euro, în vederea efectuării subscrierii, BT Asset Management SAI va efectua schimbul (în moneda în care este denumită emisiunea de unități de fond a fondului în care urmează să se facă subscrierea) sumei nete, corespunzătoare răscumpărării, la cursul de schimb negociat cu banca distribuitoare a fondului. Similar, dacă la un alt fond de investiții administrat de către BT Asset Management SAI, și a cărui emisiune de unități de fond nu este denumită în Euro, se răscumpără o sumă în vederea subscrierii la un fond administrat de BT Asset Management SAI și a cărui emisiune este denumită în Euro, BT Asset Management SAI, va face schimbul în Euro a sumei nete corespunzătoare răscumpărării la cursul de schimb negociat cu banca distribuitoare a fondului.

În documentele fondurilor, anterior modificărilor autorizate prin autorizațiile nr.268, nr.269, nr.271 din data de 18/12/2015, operațiunile descrise mai sus erau posibile numai dacă valoarea brută a sumei răscumpărate este mai mare de 100.000 lei, denumirea în lei a sumei răscumpărate făcându-se la cursul Băncii Naționale a României din data cererii de răscumpărare.

- b) 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, demersurile necesare, după caz, pentru a returna sau pentru a solicita completarea acestei sume. În cazul în care se solicită completarea sumei inițiale, valoarea activului net unitar luat 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 documentele fondurilor, anterior modificărilor autorizate prin autorizațiile nr.268, nr.269, nr.271 din data de 18/12/2015, investitorii aflați într-una din situațiile anterior precizate, aveau doar posibilitatea returnării sumei inițial investite.

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