

Nota de Informare

SAI Certinvest SA anunta, pe aceasta cale, investitorii fondurilor deschise de investitii FDI Certinvest Obligatiuni, FDI Certinvest Dinamic, FDI Certinvest Prudent, FDI Certinvest Bet Index, FDI Certinvest Bet Fi Index si FDI Certinvest XT Index, ca au fost modificate documentele de constituire ale fondurilor in sensul actualizarii acestora dupa cum urmeaza:

I. Modificari implicate de alinierea la prevederile Regulamentului UE nr. 2365/2015, Regulamentului UE nr. 2016/ 679, ale Legii nr. 29/2017 de modificare a OUG nr. 32/2012 si Regulamentului ASF nr. 2/2018

a) Actualizarea informatiilor ca urmare a schimbarii adresei sediului social, a structurii conducerii societatii, precum si ca urmare a diminuarii capitalului social al societatii;

b) Actualizarea informatiilor ca urmare a modificarii formei unor fonduri inchise de investitii devenite fonduri alternative de investitii, precum si a schimbarii denumirii unui fond alternativ de investitii;

c) Aliniere la prevederile Regulamentului UE nr. 2365/2015 in sensul specificarii instrumentelor pe care fondul nu le detine in portofoliu si nu le utilizeaza cum sunt: operatiuni de finantare prin instrumente financiare SFT, instrumente de tip total return, operatiuni de dare/luare cu imprumut de titluri sau de marfuri, instrumente financiare derivate;

d) In ce priveste cheltuielile suportate de către Fond a fost eliminată poziția de cheltuieli cu dobânzile suportate de către Fond, având în vedere că societatea nu se încadrează în prevederile Reg. UE nr. 2365/2015;

e) Actualizare informatii in vederea alinierii acestora la prevederile Regulamentului UE nr. 2016/ 679 privind protectia persoanelor si prelucrarea datelor cu caracter personal;

f) Introducere principii de remunerare in conformitate cu prevederile Legii nr. 29/2017 de modificare a OUG nr. 32/2012;

g) Actualizare informatii in vederea alinierii acestora la prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014, cu modificarile si completarile ulterioare intervenite inclusiv prin Regulamentul ASF nr. 2/2018;

h) Actualizare categorii de active in care investesc fondurile de investitii, alinate la obiectivul si politica de investitii a Fondului;

Pentru fondurile de investitii FDI Certinvest Obligatiuni, FDI Certinvest Dinamic, FDI Certinvest Prudent au mai fost efectuate urmatoarele completari:

- Aliniere la prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014 modificat prin Regulamentul ASF nr. 2/2018, din perspectiva conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca emitentii de obligatiuni corporative necotate in care fondul realizeaza investitii si din perspectiva regulilor de evaluare a activelor.

II. Modificari solicitate de catre societatea de administrare:

- a) Subscrierile efectuate prin plata online cu cardul sunt limitate la o tranzacție per investitor per zi.

b) Modificarea comisioanelor de racumparare la fondurile de investii Certinvest Dinamic, Certinvest Obligatiuni si Certinvest Prudent dupa cum urmeaza:

- La FDI Certinvest Dinamic, la rascumpararea Unităților de Fond investitorii plătesc un comision de rascumparare de maxim 1.50% după cum urmează:
 - **1,50%** pentru deținerile a căror durată este mai mică sau egală cu 365 de zile, în cazul în care subscrierea de unități de fond s-a făcut prin plata cu cardul;
 - **1,50%** pentru deținerile a căror durată este mai mică sau egală cu 365 de zile, în cazul în care subscrierea de unități de fond s-a făcut prin depunere numerar, virament bancar sau orice alte mijloace de plată acceptate cu excepția plății cu cardul;
 - **0,00%** pentru deținerile a căror durată este mai mare de 365 de zile, indiferent de modalitatea prin care s-a realizat subscrierea de unități de fond.
- La FDI Certinvest Obligatiuni, la rascumpararea Unităților de Fond investitorii platesc un comision de rascumparare de maxim 1.00% după cum urmeaza:
 - **0,00%** pentru deținerile a căror durata este mai mare de 365 de zile, indiferent de modalitatea prin care s-a realizat subscrierea de unitati de fond;
 - **0,20%** pentru deținerile a căror durată este mai mică sau egală cu 365 de zile, în cazul în care subscrierea de unități de fond s-a făcut prin depunere numerar, virament bancar sau orice alte mijloace de plată acceptate inclusiv plata cu cardul;
 - **1,00%** pentru deținerile a căror durată este mai mică sau egală cu 180 de zile în cazul în care subscrierea de unități de fond s-a făcut prin plata cu cardul.
- La FDI Certinvest Prudent, la rascumpararea Unităților de Fond investitorii platesc un comision de rascumparare de maxim 1.50% după cum urmeaza:
 - **1,50%** pentru deținerile a căror durată este mai mică sau egală cu 365 de zile, în cazul în care subscrierea de unități de fond s-a făcut prin plata cu cardul;
 - **1,50%** pentru deținerile a căror durată este mai mică sau egală cu 365 de zile, în cazul în care subscrierea de unități de fond s-a făcut prin depunere numerar, virament bancar sau orice alte mijloace de plată acceptate cu excepția plății cu cardul;
 - **0,00%** pentru deținerile a căror durată este mai mare de 365 de zile, indiferent de modalitatea prin care s-a realizat subscrierea de unități de fond;

c) Pentru conturile individuale administrate de SAI Certinvest, pentru subscrierile efectuate de SAI Certinvest în nume propriu, salariatilor SAI Certinvest, Membrilor Consiliului de administratie, Membrilor conducerii executive/ directoratului si entitatilor in care fondurile de investitii administrate de SAI Certinvest detin calitatea de actionar li se aplică comision de rascumparare 0% (zero), indiferent de suma investită și perioada pe care au fost deținute unitățile de fond.

d) A fost inserat un paragraf cu privire la sumele care pot fi constituite venituri ale Fondului.

e) Au fost introduse mentiuni privind operatiunile derulate de investitori minori.

f) In ce privește cheltuielile suportate de către Fond a fost adaugata poziția de cheltuieli cu taxa pentru prelungirea codului LEI (Legal Entity Identifier).

g) Pentru fodurile de investitii FDI Certinvest Dinamic, FDI Certinvest Bet Index, FDI Certinvest Bet Fi Index si FDI Certinvest XT Index au fost efectuate: modificarea comisioanelor de custodie si actualizarea informatiilor ca urmare a schimbarii adresei sediului social al depozitarului BCR.

Investitorii care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in documentele constitutive au posibilitatea, in intervalul de 10 zile dintre data publicarii notei de informare a investitorilor si data intrarii in vigoare a modificarilor autorizate, sa rascumpere integral unitatile de fond detinute in conditiile prevazute in documentele fondului anterior intrarii in vigoare a acestor modificari.

Modificarile astfel aduse pot fi consultate si obtinute gratuit de la sediul SAI Certinvest S.A. din Bucuresti, Sector 1, Strada Buzesti nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr. 1 sau de pe website-ul acesteia www.certinvest.ro.

SAI Certinvest SA
Director General,

Horia Gusta