

Către,

Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

Nr. înreg. 392/20.09.2018

Raport curent

conform Legii nr. 24/2017 privind piața de capital și Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 20.09.2018

Denumirea entității emitente: Fondul Inchis de Investiții BET-FI Index Invest adm. de SAI Broker S.A.

Sediul social: Cluj- Napoca, Str. Moșilor Nr. 119, et. 4, jud. Cluj

Numărul de telefon: 0364-260.755 și numărul de fax: 0364-780.124

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 30706475

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J12/2603/2012

Capital social subscris și vărsat: 2.206.180 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

Avizarea de către A.S.F. a modificărilor intervenite în documentele Fondului Inchis de Investiții BET-FI Index Invest.

Prin prezenta, SAI Broker SA dorește să aducă la cunoștința investitorilor Fondului emiterea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a avizului nr 338/19.09.2018 ce privește modificarea documentelor Fondului Inchis de Investiții BET-FI Index Invest.

Prin intermediul adresei nr. RG/23239/13.07.2018, completată prin adresele cu nr. RG/26445/09.08.2018 și RG/30141/12.09.2018, SAI Broker SA a solicitat A.S.F. avizarea următoarelor modificări aduse documentelor Fondului:

1. A fost introdus un paragraf nou pentru a informa investitorii Fondului cu privire la principiile remunerării aplicabile în cadrul SAI Broker SA.
2. Au fost inserate câteva precizări în cadrul politicii de investiții a Fondului, cu scopul de a pune la dispoziția investitorilor informații clare, lămuritoare, cu privire la politica de investiții a acestui Fond. A fost introdus un paragraf nou în vederea alinierii la prevederile Regulamentului Delegat (UE) nr. 2364/2015.
3. A fost modificată procedura pentru răscumpărare a unităților de fond. Astfel, Răscumpărările se vor efectua cu o frecvență de minim o dată pe an (maxim de doispreze ori pe an – din care una obligatorie și încă unsprezece sesiuni de răscumpărare opționale).
4. Au fost actualizate regulile de evaluare a activelor Fondului, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 2 din 2018.



5. In ce privește 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 Regulamentului nr. 2365/2015.

6. A fost inserat un paragraf cu privire la prelucrarea de către SAI Broker SA a datelor cu caracter personal aparținând investitorilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.

Investitorii Fondul Inchis de Investiții BET-FI Index Invest care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele Fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 15 zile de la data publicării notei de informare a investitorilor să răscumpere integral unitățile de fond deținute în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări, urmând pașii indicați în Anexa 1 atașată acestui raport curent.

Cu deosebită considerație,

Președinte C.A./Director General

Adrian Danciu

Reprezentant CCI

Bogdan Ilieș



Anexa 1. Procedură de răscumpărare unități de fond BTF

În cazul în care investitorii fondului Inchis de Investiții BET-FI Index Invest nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele Fondului și solicită, în intervalul de 15 zile de la data publicării notei de informare a investitorilor, răscumpărarea unităților de fond trebuie să parcurgă următorii pași:

1. Răscumpărarea se realizează pe baza **Formularului de răscumpărare** care poate fi descărcat de pe site-ul SAI Broker SA (<http://saibroker.ro/ro/investire/fii/fondul-inchis-de-investitii-bet-fi-index-invest>).

Formularul de răscumpărare se va depune de către fiecare investitor la sediul Societății de Administrare din Cluj-Napoca, astfel:

- ✓ în original, semnat și completat la sediul social al societății din Cluj-Napoca, str. Moșilor, nr. 119, jud. Cluj,
- ✓ prin poștă, transmis la sediul menționat mai sus.

În cazul în care formularul de răscumpărare se transmite mai întâi Societății pe email sau fax, documentele originale trebuie trimise la sediul Societății până la finalul perioadei de răscumpărare.

2. Formularul de răscumpărare trebuie însoțit de:

- ✓ **Dovada restricționării de la tranzacționare a unităților de fond de către Depozitarul Central.**
- ✓ **Copie după documentul/documentele de identificare, astfel:**

Persoane Fizice:

- **Act de identitate** având înscris codul numeric personal (C.N.P.), pentru investitorii persoane fizice române;
- **Pașaport** (pentru persoanele rezidente în țările Uniunii Europene se acceptă și cartea de identitate), pentru investitorii persoane fizice străine;
- **Procura specială autentificată la notariat și actul de identitate al împuternicitului** având înscris codul numeric personal (C.N.P.), pentru **împuterniciții investitorilor persoane fizice.**

Persoane Juridice:

- **Certificat de înmatriculare/înregistrare** al persoanei juridice/entității în Registrul Comerțului/alt document echivalent care să ateste înregistrarea persoanei juridice/entității la autoritatea competentă;
- **Act de identitate al reprezentantului legal** sau, după caz, al mandatarului;
- **Certificat constatator de la Registrul Comerțului/document echivalent** emis de autoritatea competentă, nu mai vechi de 1 lună, care să menționeze reprezentantul legal al societății.
- **Procură notarială** în original dacă este cazul.

3. Prețul de răscumpărare



Prețul de răscumpărare a Unității de Fond este prețul convenit investitorului la data depunerii cererii de răscumpărare și este egal cu valoarea unitară a activului net calculată de Societatea de Administrare a Investițiilor și certificată de depozitar, valabilă pentru ziua în care a fost depusă cererea de răscumpărare, din care se scad orice taxe legale, care potrivit legii trebuie reținute de Societatea de Administrare, precum și valoarea comisioanelor bancare aferente plății efectuate în contul Investitorului.

Cererea de răscumpărare recepționată de Societatea de Administrare nu poate fi retrasă/revocată de investitor.

4. Plata prețului de răscumpărare

Plata prețului de răscumpărare se va efectua în maximum 15 zile de la depunerea Formularului de răscumpărare, prin virament bancar, în contul bancar indicat de Investitor în cadrul Formularului de răscumpărare.

Președinte C.A./Director General

Adrian Danciu

Reprezentant CCI

Bogdan Ilieș