

Notă către investitorii Fondurilor deschise de investiții BT Clasic, BT Maxim, BT Index și BT Obligațiuni

Fondul deschis de investiții BT Clasic, constituit prin Contractul de societate civilă din data de 23 mai 2005, este autorizat de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr.1735/09.06.2005 și este înscris în Registrul CNVM cu nr.CSC06FDIR/120021.

Fondul deschis de investiții BT Maxim, constituit prin Contractul de societate civilă din data de 23 mai 2005, este autorizat de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr.1736/09.06.2005 și este înscris în Registrul CNVM cu nr.CSC06FDIR/120022.

Fondul deschis de investiții BT Index, constituit prin Contractul de societate civilă din data de 8 iunie 2006, este autorizat de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr.1619/17.07.2006 și este înscris în Registrul CNVM cu nr.CSC06FDIR/120034.

Fondul deschis de investiții BT Obligațiuni, constituit prin Contractul de societate civilă din data de 28 martie 2008, este autorizat de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr.1235/10.06.2008 și este înscris în Registrul CNVM cu nr.CSC06FDIR/120051.

Aplicarea de către fondurile deschise de investiții **BT Clasic, BT Maxim, BT Index și BT Obligațiuni** a prevederilor **Disponerii de măsuri nr.2 emisă de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în data de 06.02.2009** se va efectua începând cu data de **25 aprilie 2009**. Modificarile documentelor constitutive ale fondurilor deschise de investiții BT Clasic, BT Maxim, BT Index și BT Obligațiuni implicate de aplicarea prevederilor dispoziției de măsuri constau din:

1. Indiferent de momentul din zi la care este creditat contul curent al fondului (în cazul operațiunii de cumpărare de unități de fond) respectiv este înregistrată cererea de răscumpărare (în cazul operațiunii de răscumpărare de unități de fond) prețul de cumpărare/răscumpărare este același, iar unitățile de fond se emit/anulează în aceeași zi. (Pentru operațiunile efectuate într-o zi, **Fondul** lucrează cu un singur preț de emisiune respectiv preț de răscumpărare.)

1.1. Cumpărare unități de fond

- Prețul de cumpărare al unei unități de fond se calculează pe baza activelor fondului din ziua în care s-a făcut creditarea contului colector/conturilor colectoare ale fondului;
- Emiterea unităților de fond se face în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului colector/conturilor colectoare ale fondului;

1.2. Răscumpărare unități de fond

- Prețul de răscumpărare al unei unități de fond este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare;
- Anularea titlurilor de participare se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare;

2. În situația în care o persoană care intenționează să devină investitor al fondului (adeziunea la fond), depune o sumă mai mică decât o unitate de fond, societatea de administrare va face demersurile necesare pentru a restitui respectiva sumă sau pentru a solicita completarea acestei sume în ziua publicării valorii unitare a activului net valabilă la data depunerii sumei inițiale.

3. Din punctul de vedere al fondurilor administrate de către BT Asset Management SAI, noțiunea de zi lucrătoare reprezintă orice zi calendaristică cu excepția zilelor de sâmbătă, duminică și a sărbătorilor legale. Astfel, orice operațiune de cumpărare și/sau răscumpărare de unități de fond înregistrată într-o zi nelucrătoare, (i) prin rețeaua de distribuție sau (ii) direct prin creditarea contului fondului cu suma corespunzătoare unei subscrieri, va fi considerată ca fiind efectuată în ziua lucrătoare următoare.

4. Valorile mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru sunt evaluate în cadrul activului fondului la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală a pieței respective din ziua pentru care se efectuează calculul.

5. Valorile mobiliare tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate sunt evaluate în cadrul activului fondului la prețul mediu din ziua pentru care se efectuează calculul.

6. În cazul în care unele elemente din activul fondului sunt denumite în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de referință comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul, iar în situația în care elementele de activ sunt denumite în valute pentru care B.N.R. nu comunică curs de referință se utilizează cursul de referință al monedei respective față de euro, comunicat de Banca Centrală a țării în moneda căreia este denumit elementul de activ, și cursul euro/ron comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul.

BT Asset Management S A I SA, Radu HANGA, Director General