

## 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 Mobililare 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 Mobililare 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 Mobililare 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 Mobililare prin Decizia nr.1235/10.06.2008 și este înscris în Registrul CNVM cu nr.CSC06FDIR/120051.

Prin decizia CNVM nr.718 din 05/05/2009 a fost autorizată modificarea comisionului de răscumpărare a unităților de fond astfel încât, investitorii fondului deschis de investiții BT Maxim care solicită răscumpărarea de unități de fond vor plăti următoarele comisioane de răscumpărare:

- a) 4% din valoarea unităților de fond răscumpărate, dacă retragerea se efectuează după o perioadă mai mică sau egală cu 180 zile de la data subscrierii unităților de fond;
- b) 2% din valoarea unităților de fond răscumpărate, dacă retragerea se efectuează după o perioadă mai mare de 180 zile și mai mică sau egală cu 360 zile de la data subscrierii unităților de fond;
- c) 0% din valoarea unităților de fond răscumpărate, dacă retragerea se efectuează după o perioadă mai mare de 360 zile de la data subscrierii acestora;

Comisioanele de răscumpărare se vor încasa de către fond, intrând în activul acestuia.

Nu se percepe comision de răscumpărare în cazul în care răscumpărarea este efectuată în scopul unei subscrieri de unități de fond sau transfer la o entitate administrată de BT Asset Management SAI, și valoarea brută a sumei răscumpărate este mai mare de 100.000 lei.

Prin decizia CNVM nr.719 din 05/05/2009 a fost autorizată modificarea comisionului de răscumpărare a unităților de fond astfel încât, investitorii fondului deschis de investiții BT Index care solicită răscumpărarea de unități de fond vor plăti următoarele comisioane de răscumpărare:

- a) 4% din valoarea unităților de fond răscumpărate, dacă retragerea se efectuează după o perioadă mai mică sau egală cu 360 zile de la data subscrierii unităților de fond;
- b) 0% din valoarea unităților de fond răscumpărate, dacă retragerea se efectuează după o perioadă mai mare de 360 zile de la data subscrierii acestora;

Comisioanele de răscumpărare se vor încasa de către fond, intrând în activul acestuia.

Nu se percepe comision de răscumpărare în cazul în care răscumpărarea este efectuată în scopul unei subscrieri de unități de fond sau transfer la o entitate administrată de BT Asset Management SAI, și valoarea brută a sumei răscumpărate este mai mare de 100.000 lei.

Prin decizia CNVM nr.717 respectiv nr.720 din 05/05/2009 a fost autorizată modificarea documentelor constitutive ale fondului deschis de investiții BT Clasic respectiv BT Obligațiuni conform căreia nu se percepe comision de răscumpărare în cazul în care răscumpărarea este efectuată în scopul unei subscrieri de unități de fond sau transfer la o entitate administrată de BT Asset Management SAI și valoarea brută a sumei răscumpărate este mai mare de 100.000 lei.

Din asemenea, prin deciziile menționate mai sus, a fost autorizată modificarea documentelor constitutive ale fondurilor deschise de investiții BT Clasic, BT Maxim, BT Index respectiv BT Obligațiuni conform cărora:

1.În cazul subscrierilor de unități de fond ulterioare efectuate prin virament bancar, inclusiv electronic, pentru investitorii fondului care la aderarea la fond și-au dat semnătura și pentru subscrieri ulterioare, nu mai este necesară completarea și semnarea unui formular, investitorii având obligația de a completa în rubrica <<Explicații>> a ordinului de plată datele de identificare (CNP/CUI, număr cont de investiție, nume titular) începând, în mod obligatoriu, cu codul său numeric personal sau codul unic de înregistrare în cazul persoanelor juridice: << CNP/CUI, număr cont de investiție, nume titular/ nume fond>>. În caz contrar, alocarea pe investitori a sumelor virate poate fi îngreunată sau chiar imposibilă. BT Asset Management SAI nu își asumă nici o răspundere pentru eventualele întârzieri de alocare de unități de fond dacă acestea se datorează necompletării corespunzătoare a rubricii de explicații a ordinului de plată.

2.Adresa la care se va transmite certificatul de investiție (fax, email sau adresă poștală) este cea menționată de investitor în Formularul de adeziune la rubrica <<Adresă de corespondență>>.

3.În situația în care, cererea de răscumpărare este transmisă pe fax, pentru autentificare, transmiterea acesteia se va face de la faxul precizat în Formularul de adeziune sau de la un fax aflat la unul din ghișeele de distribuție .

4.Adresa de website unde se pot afla informații complete privind fondurile deschise de investiții BT Clasic, BT Maxim, BT Index și BT Obligațiuni se modifică din [www.btassetmanagement.ro](http://www.btassetmanagement.ro) în [www.btam.ro](http://www.btam.ro), iar adresa de e-mail se modifică din [btam@btassetmanagement.ro](mailto:btam@btassetmanagement.ro) în [btam@btam.ro](mailto:btam@btam.ro) .

Modificarea autorizată intră în vigoare la 10 zile după publicarea prezentei note informative, interval în care este permisă răscumpărarea numai integral a deținerilor tuturor investitorilor care nu sunt de acord cu modificarea respectivă.

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