

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.

Prevederile art.21 al **Dispunerii de măsuri nr.9 emisă de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în data de 18.03.2010** privind modul de înregistrare al dividendelor în activul fondurilor deschise de investiții BT Clasic, BT Maxim, BT Index și BT Obligațiuni se aplică începând cu data de 12 mai 2010. Conform acestor prevederi:

- ✓ Dividendele și acțiunile distribuite cu sau fără contraprestație în bani rezultate în urma participării la majorările de capital vor fi înregistrate în activul fondului la data ex-dividend sau în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. Data ex-dividend reprezintă prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai beneficiază de dividende;
- ✓ În cazul majorărilor de capital ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, vor fi înregistrate în activul fondului, începând cu data de la care investitorii care cumpără acțiunile nu mai beneficiază de acest drept, atât acțiunile convenite cât și suma datorată ca urmare a participării la majorarea de capital;
- ✓ În cazul în care majorarea de capital se realizează cu emiterea de drepturi de preferință, acestea vor fi înregistrate în activul fondului în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul fondului acțiunile convenite;
- ✓ În situația în care dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani nu sunt încasate la datele stabilite, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero.

BT Asset Management S A I SA

Radu HANGA

Director General