



BT Asset Management S.A.I.[®]

Grupul Financiar Banca Transilvania

Capital social: 7.165.700 Lei

C.U.I. 17269861

Nr. Înreg. Registrul Comerțului Cluj: J2005000647121

Nr. Înreg. Registrul CNVM: PJR05SAIR/120016/29.03.2005

Autorizația SAI nr.903/29.03.2005

Nr. Înreg. Registrul ASF: PJR07AFIAA/120003/01.02.2018

Autorizația AFIA nr.30/01.02.2018

Drepturile investitorului - Sumar

Introducere

Drepturile investitorului sunt acele drepturi care sunt direct aplicabile de către investitor împotriva societății de administrare a investițiilor BT Asset Management SAI S.A. ("Societatea de Administrare") sau a Depozitarului BRD-Groupe Societe Generale ("Depozitarul"), în sensul oricăror pretenții de despăgubire din cauza încălcării cu bunăștiință a obligațiilor care se aplică fiecăreia dintre aceste entități.

Societatea de administrare este responsabilă față de investitori și în cazul în care își delegă obligațiile către terți, fiind responsabilă pentru activitățile delegate executate de către acești terți, în același mod în care este responsabilă pentru propria sa activitate.

Depozitarul are aceeași răspundere și atunci când delegă sarcini către un subdepozitar, cu excepția cazului în care există o exonerare de răspundere permisă de prevederile legale.

Activele oricărui Fond de Investiții sunt strict separate, atât de cele ale Societății de Administrare, cât și de activele oricărui alt Fond de Investiții administrat de Societatea de Administrare.

Relația contractuală

Fondul de Investiții este înființat pe baza Contractului de societate, la inițiativa Societății de Administrare conform prevederilor cadrului normativ incident.

Relația dintre un investitor și un Fond de Investiții este guvernată de Contractul de Societate al Fondului de Investiții – care reprezintă voința reală a părților contractante și constituie legea părților. Odată cu adeziunea la Fondul de Investiții, investitorul devine parte a Contractului de Societate, având drepturile și fiind ținut de obligațiile stipulate prin acestea.

Investitorii unui Fond de Investiții au libertatea de a se retrage în orice moment doresc. Ei pot solicita răscumpărarea oricărui număr de unități de fond din cele deținute. Răscumpărarea unui număr de unități de fond din cele deținute de către un investitor al Fond de Investiții nu duce la pierderea calității de investitor, atâta timp cât acesta mai deține cel puțin o unitate de fond.

Investitorii Fondului de Investiții au următoarele drepturi:

- să fie parte a Contractului de societate al Fondului
- să beneficieze de valoarea la zi a unităților de fond prin plata prețului derăscumpărare
- să solicite orice informații privitoare la politica de utilizare a resurselor Fondului și valoarea la zi a unităților de fond;
- să beneficieze, în condițiile legii, de confidențialitatea operațiunilor;
- să obțină, la cerere, certificatul contului de investiție respectiv confirmarea de sold personal;
- să obțină prin intermediul unui suport durabil – SMS sau sistem de vizualizare cu user și parolă / acces direct investitorului pe bază de user și parolă sau email, confirmarea emisiunii/anulării unităților de fond, de îndată ce este posibil și cel târziu în prima zi lucrătoare după emitere/anulare;
- să obțină gratuit, la cerere, rapoartele periodice (anual, semestrial) ale Societății de administrare privind activitatea Fondului.



BT Asset Management S.A.I.[®]

Grupul Financiar Banca Transilvania

Capital social: 7.165.700 Lei

C.U.I. 17269861

Nr. Înreg. Registrul Comerțului Cluj: J2005000647121

Nr. Înreg. Registrul CNVM: PJR05SAIR/120016/29.03.2005

Autorizatia SAI nr.903/29.03.2005

Nr. Înreg. Registrul ASF: PJR07AFIAA/120003/01.02.2018

Autorizatia AFIA nr.30/01.02.2018

Investitorii Fondului de Investiții au următoarele obligații:

- să achite comisioanele de răscumpărare, după caz;
- să achite obligațiile fiscale, care îi revin datorită investiției la Fond, conform prevederilor legale în vigoare;
- să verifice corectitudinea înscrierii operațiunilor de subscriere/răscumpărare a unităților de fond;
- să respecte condițiile menționate în Formularul de adeziune.
- să furnizeze Societății de administrare informații corecte și complete pentru deschiderea contului de investiție
- să informeze Societatea de administrare despre modificarea datelor contului de investiție și să procedeze la actualizarea acestora prin oricare dintre modalitățile puse la dispoziție în rețeaua de distribuție

Societatea de administrare este obligată să administreze activele Fondului de Investiții în mod prudent, cu respectarea cerințelor legale și ale Prospectului de Emisiune al Fondului de Investiții în ce privește limitele de investiții și tipurile de instrumente financiare achiziționate. Investitorii Fondului de Investiții sunt coproprietari ai activelor Fondului în funcție de numărul de unități de fond pe care le dețin. Unitățile de fond ale Fondurilor de Investiții sunt în general emise într-un număr nelimitat.

Legea aplicabilă

Contractul de societate este guvernat de legea română aplicabilă acestuia.

Orice litigiu în legătură cu executarea sau interpretarea Contractului de societate se va rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care o rezolvare amiabilă nu va fi posibilă în termen de maxim 30 de zile de la apariția litigiului, se va încheia prin acord scris al părților divergente un compromis prin care se va stabili tribunalul arbitral și procedura de numire a arbitrilor pentru soluționarea litigiului pe calea arbitrajului comercial, sau acesta va fi supus spre soluționare instanțelor de drept comun.

Informații privind accesul la mecanismele de recurs colectiv, în caz de litigiu:

-la nivelul Uniunii Europene: (i) Recomandarea 2013/396/UE privind principiile comune aplicabile acțiunilor colective în încetare și în despăgubire introduse în statele membre ale UE și (ii) Directiva (UE) 2020/1828 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE

-la nivel național: Legea nr. 414/19.12.2023 privind desfășurarea acțiunilor în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor.

BT Asset Management SAI
2025