



**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: J12/647/22.02.2005

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

Autorizația SAI nr.903/29.03.2005

Nr. Înreg. Registrul ASF: PJR07<sup>1</sup>AFIAA/120003/01.02.2018

Autorizația AFIA nr.30/01.02.2018

## **Notă de informare pentru investitorii fondurilor deschise de investiții BT Clasic, BT Maxim, BT Euro Clasic, BT Agro, BT Energy, BT Real Estate și BT Technology**

BT Asset Management SAI SA ([www.btam.ro](http://www.btam.ro)), companie membră a Grupului Financiar Banca Transilvania, informează investitorii fondurilor deschise de investiții **BT Clasic, BT Maxim, BT Euro Clasic, BT Agro, BT Energy, BT Real Estate și BT Technology** cu privire la faptul că Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin autorizațiile, respectiv nr.179/05.11.2020, nr.180/05.11.2020, nr.178/05.11.2020, nr.177/05.11.2020, nr.176/05.11.2020, nr.185/13.11.2020, nr.184/13.11.2020, autorizează:

Modificările documentelor constitutive (prospect de emisiune, reguli, contract de societate) ale fondurilor **BT Clasic, BT Maxim, BT Euro Clasic, BT Agro, BT Energy, BT Real Estate și BT Technology**

a) ca urmare a modificării politicii de investiții a acestora datorită autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară ca BT Asset Management SAI SA să investească în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a :

- New York Stock Exchange – [www.nyse.com](http://www.nyse.com)
- Nasdaq - [www.nasdaq.com](http://www.nasdaq.com)
- London Stock Exchange<sup>1</sup> - [www.londonstockexchange.com](http://www.londonstockexchange.com)

cu mențiunea că (i) prevederile privind investițiile în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a bursei din Regatul Unit al Marii Britanii în calitate de stat terț, intră în vigoare la data oficială a dobândirii de către Regatul Unit al Marii Britanii a statutului de stat terț în relația cu Uniunea Europeană, respectiv (ii) plasarea, în fiecare țară terță în care este autorizat să investească, a unui procent maxim din activele sale de până la 10% (BT Clasic), 40% (BT Maxim, BT Euro Clasic), 100% (BT Agro, BT Energy, BT Real Estate, BT Technology)

- b) Extinderea posibilităților pentru investițiile în acțiuni (la BT Euro Clasic) de la "acțiuni tranzacționate în Uniunea Europeană sau care urmează să se tranzacționeze în Uniunea Europeană" la "acțiuni tranzacționate în Uniunea Europeană sau sau admise la cota oficială a unei burse dintr-o țară terță sau negociate pe o piață reglementată dintr-o țară terță sau care urmează să se tranzacționeze în Uniunea Europeană sau la cota oficială a unei burse dintr-o țară terță sau a unei piețe reglementate dintr-o țară terță"
- c) Extinderea posibilităților de investire în titluri de participare ale OPCVM tranzacționabile de tip ETF, prin eliminarea limitării la piețe reglementate sau sisteme alternative de tranzacționare din România sau dintr-un stat membru;
- d) Posibilitatea de a primi investiții în fonduri din alte bănci decât Banca Transilvania, venite de la angajatorii investitorilor, în baza politicilor lor de remunerare
- e) Completarea cheltuielilor permise pentru fond cu cheltuieli ocazionate de recuperarea, în baza tratatelor de evitare a dublei impunerii, a unor taxe reținute fondurilor

<sup>1</sup> La data Hotărârii CA, Regatul Unit al Marii Britanii este încă membru al Uniunii Europene, dar se are în vedere obținerea autorizației și pentru această piață, în contextul ieșirii Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea Europeană.



**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: J12/647/22.02.2005

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

De asemenea, BT Asset Management SAI SA informează investitorii fondurilor deschise de investiții **BT Clasic, BT Maxim , BT Euro Clasic, BT Agro, BT Energy, BT Real Estate și BT Technology** cu privire la faptul că a actualizat documentele constitutive (prospect de emisiune, reguli, contract de societate) ale fondurilor menționate referitor la:

- a) Experiența conducerii executive a societății
- b) Componența Consiliului de Administrație – ca urmare a autorizării anterioare a acesteia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
- c) Denumirea Comitetului de Remunerare și Nominalizare
- d) Componența Comitetului de Remunerare și Nominalizare

Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea prezentei note de informare.

BT Asset Management S A I SA, BERNAT Aurel, Director General