



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

Notă de informare pentru investitorii fondului deschis de investiții

BT Clasic, BT Maxim, BT Index ROMANIA-ROTX, BT Obligațiuni, BT Euro Obligațiuni, BT Index AUSTRIA-ATX, BT Euro Clasic, BT Fix, BT Euro Fix, BT Dolar Fix, BT Agro, BT Energy și BT Real Estate

BT Asset Management SAI SA (www.btam.ro), companie membră a Grupului Financiar Banca Transilvania, informează investitorii fondului deschis de investiții **BT Clasic, BT Maxim, BT Index ROMANIA-ROTX, BT Obligațiuni, BT Euro Obligațiuni, BT Index AUSTRIA-ATX, BT Euro Clasic, BT Fix, BT Euro Fix, BT Dolar Fix, BT Agro, BT Energy și BT Real Estate** cu privire la faptul că Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin autorizația nr.124 din data de 20/08/2026, autorizează:

Modificările documentelor constitutive – Prospect de emisiune, Reguli, Contract de societate - al fondului deschis de investiții F.D.I. BT Clasic, F.D.I. BT Maxim, F.D.I. BT Index ROMANIA-ROTX, F.D.I. BT Obligațiuni, F.D.I. BT Euro Obligațiuni, F.D.I. BT Index AUSTRIA-ATX, F.D.I. BT Euro Clasic, F.D.I. BT Fix, F.D.I. BT Euro Fix, F.D.I. BT Dolar Fix, F.D.I. BT Agro, F.D.I. BT Energy și F.D.I. BT Real Estate ("Fondul") cu actualizarea acestora ca urmare a:

- Modificării criteriilor de eligibilitate a investitorilor persoane fizice, în Fond, respectiv Fondul urmând să fie accesibil oricărei persoane fizice majore, care îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute de reglementările interne ale Societății de administrare referitoare la cerințe și măsuri prudentiale ce derivă din cadrul legal aplicabil în materie de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului, sancțiuni internaționale, fiscalitate și alte cerințe legale și de conformitate, inclusiv criterii reputaționale și restricții aplicabile anumitor jurisdicții.
- Eliminării prevederilor referitoare la investiția minimă în Fond, precum și eliminarea obligativității deținerii a minim o unitate de fond
- Reevaluării prevederilor referitoare la formularistica operațională în sesnul simplificării acesteia
- Utilizării termenului generic de aplicații de Internet/Mobile Banking în referirea la aplicațiile distribuitorilor
- Completării referitoare la cheltuielile pe care le suportă Fondul, prin adăugarea unor cheltuieli cu comisioane și tarife percepute de către autorități competente sau instituții ale pieței de capital din state membre, taxe și obligații fiscale impuse Fondului, în cazul în care acestea devin aplicabile, în contextul unei eventuale distribuții transfrontaliere a Fondului

De asemenea, BT Asset Management SAI SA informează investitorii fondurilor deschise de investiții **BT Clasic, BT Maxim, BT Index ROMANIA-ROTX, BT Obligațiuni, BT Euro Obligațiuni, BT Index AUSTRIA-ATX, BT Euro Clasic, BT Fix, BT Euro Fix, BT Dolar Fix, BT Agro, BT Energy și BT Real Estate** cu privire la faptul că a actualizat documentele constitutive (prospect de emisiune, reguli, contract de societate) ale fondurilor pentru:

- Experiența membrilor Consiliului de Administrație al societății
- Actualizarea denumirii Documentului privind Informațiile Cheie destinate Investitorilor, în Document cu Informații Esențiale destinate investitorilor
- Actualizarea denumirii Registrului public ASF
- Actualizarea numărului de înregistrare la Registrul Comerțului a Depozitarului fondului, BRD-Groupe Societe Generale
- Corectarea denumirii website-ului societății de administrare
- Uniformizarea prevederilor referitoare la cerințele de informare și raportare ale auditorului Fondului
- Corecții de erori materiale și reformulări pentru simplificarea și claritatea textului, inclusiv transferul informațiilor referitoare la operațiunile înregistrate în zile nelucrătoare, într-o zonă mai potrivită contextual din cadrul documentelor (Prospect de emisiune)

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

BT Asset Management S A I SA, Dascăl Dan, Director General