

Către,

Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

Nr. înreg. 0148/24.06.2015

Raport curent

conform Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și Regulamentului nr. 1/2006
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 24.06.2015

Denumirea entității emitente: Fondul Închis de Investiții BET FI Index Invest adm. de SAI Broker S.A.

Sediul social: Cluj- Napoca, Str. Moșilor Nr. 119, et. 4, Jud. Cluj

Numărul de telefon: 0364-260.755 și numărul de fax: 0364-780.124

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 30706475

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J12/2603/2012

Capital social subscris și vărsat: 1.806.180 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat: Plata dividendelor aferente anului 2014

Urmare a hotărârii Consiliului de Administrație din data de 24.06.2015 a SAI Broker S.A. autorizată prin Decizia nr. 71/29.01.2013, înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/120031, Fondul Închis de Investiții BET FI Index Invest, înscris în Registrul ASF sub nr. CSC08FIIR/120035, anunță că plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2014 se va efectua după cum urmează:

- Dividendul brut este în valoare de 4,8 lei pentru fiecare unitate de fond emisă de Fondul Închis de Investiții BET FI Index Invest, deținută la data de identificare. Vor beneficia de dividend investitorii care dețin unități de fond la data de identificare conform registrului investitorilor ținut de către Depozitarul Central S.A.
- Impozitul pe dividende va fi reținut la sursă în cotele prevăzute de legislația în vigoare;
- Data de identificare este 30.06.2015 (ex date 29.06.2015)
- Data plății 06.07.2015.
- Costurile aferente plăților dividendelor, indiferent de metoda de plată, vor fi suportate de către investitori.
- Plata dividendelor se va realiza prin intermediul Depozitarului Central și BRD- Groupe Societe Generale - agentul de plată selectat.

Modalități de plată a dividendelor:

1. Prin Participanți (Bănci custode/SSIF): Persoane fizice și juridice/alte entități care au cont deschis la Participant:

Pentru acționarii persoane fizice, juridice sau alte entități, care la Data de identificare dețin unități de fond evidențiate în Secțiunea 2 sau 3 a registrului investitorilor în contul deschis la Participant, dividendele vor fi plătite automat în Data plății (06.07.2015) prin virament bancar, prin intermediul Depozitarului Central, în conturile Participanților respectivi.

Investitorii nerezidenți care au cont deschis la Participant și doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și țara lor de rezidență vor transmite la sediul SAI Broker SA, prin intermediul Participantului, certificatul de rezidență fiscală pentru anul în care are loc plata dividendelor (2015), în termen de valabilitate, în original sau în copie legalizată, apostilat/supralegalizat, dacă este cazul, împreună cu traducerea autorizată în limba română, în original, în următoarele termene:

- Până la data de 03.07.2015, în cazul în care nu au optat pentru Plata amânată a dividendelor. Aplicarea Convenției de evitare a dublei impuneri, în Data plății este condiționată de primirea până la data de 03.07.2015 a documentelor complete.
- Până cel târziu la data de 30.11.2015, în cazul în care au optat pentru plata amânată a dividendelor.

Data plății amânate este data ulterioară Datei plății care reprezintă data limită stabilită de emitent până la care se amână plata dividendelor către acționarii nerezidenți care și-au exprimat, prin intermediul Participanților, această opțiune de plată pentru a beneficia de prevederile mai favorabile ale Convenției de evitare a dublei impuneri. Data plății amânate este 21.12.2015. Plata dividendelor convenite investitorilor nerezidenți care au optat pentru plata amânată va fi efectuată în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii de către SAI Broker SA, prin intermediul Participanților, a documentației complete.

Participanții vor transmite la sediul SAI Broker SA, până la datele menționate anterior, lista investitorilor pentru care se depun documentele fiscale și care trebuie să conțină: denumirea completă a investitorilor (pentru cazurile în care denumirea din Registrul Investitorilor este diferită de cea înscrisă în documentele fiscale, se va prezenta într-o rubrică specială motivele/explicațiile acestor diferențe), codul de identificare al investitorului cu care acesta este înscris în Registrul investitorilor transmis de către Depozitarul Central (NIN), numărul de unități de fond deținut la Data de identificare.

În cazul investitorilor nerezidenți reprezentați de Participant, se va reține impozitul pe dividende în cota standard prevăzută de Codul Fiscal din România dacă:

- Investitorii nu au optat pentru plata amânată și nu au transmis certificatul de rezidență fiscală până în data de 03.07.2015. În această situație plata dividendelor se va efectua la Data Plății (06.07.2015).

- Investitorii au optat pentru plata amânată, dar nu au transmis cel târziu până la data de 30.11.2015, certificatul de rezidență fiscală, situație în care plata dividendelor se va efectua la Data plății amânate (21.12.2015).

2. Plăți prin virament bancar (în conturi în lei la o bancă din România) pentru investitorii persoane fizice sau juridice care nu au cont deschis la Participant conform solicitărilor adresate SAI Broker SA.

Solicitările vor fi transmise către SAI Broker SA până la data de 03.07.2015

- a) Pentru investitorii persoane fizice care nu au încasat dividende pentru anul 2013 și sunt investitori ai fondului la data de identificare 30.06.2015:
- solicitare scrisă semnată de către investitor, în care se vor preciza banca și codul IBAN al contului deschis pe numele investitorului; Investitorii sunt rugați să precizeze în solicitare numărul de telefon la care pot fi contactați în eventualitatea unor clarificări.
 - copia actului de identitate;
 - copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existența contului pe numele investitorului, cu precizarea codului IBAN.

Documentația poate fi transmisă prin:

- poștă, la sediul societății de administrare din Cluj Napoca, Str. Moșilor nr. 119, et. 4, jud. Cluj;
- la numărul de fax: 0364-780.124;
- email la adresa office@saibroker.ro.

- b) Pentru investitorii persoane juridice care nu au încasat dividende pentru anul 2013 și sunt investitori ai fondului la data de identificare 30.06.2015:
- solicitare în original semnată de reprezentantul legal al societății și ștampilată cu ștampila societății, în care se vor preciza banca și codul IBAN al contului deschis pe numele societății; Investitorii sunt rugați să precizeze în solicitare numărul de telefon la care pot fi contactați în eventualitatea unor clarificări.
 - certificat constatator în original (nu mai vechi de 30 de zile)
 - copia actului de identitate al reprezentantului legal;
 - copia certificatului de înregistrare a societății;
 - copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existența contului pe numele societății, cu precizarea codului IBAN.

Documentația prevăzută mai sus va fi transmisă prin poșta la sediul societății de administrare din Cluj-Napoca, Str. Moșilor, nr. 119, et. 4, jud. Cluj.

- c) Pentru investitorii care au încasat dividende pentru anul 2013 și sunt investitori ai fondului la data de identificare 30.06.2015

Investitorii care doresc ca plata dividendelor să se facă în același cont bancar în care au fost plătite dividendele aferente anului 2013 vor transmite solicitare scrisă semnată de către investitor, în care se

vor preciza banca și codul IBAN al contului deschis pe numele investitorului sau solicitare semnată de reprezentantul legal al societății și ștampilată cu ștampila societății, în care se vor preciza banca și codul IBAN al contului deschis pe numele societății.

Solicitarea poate fi transmisă prin:

- poștă la sediul societății de administrare din Cluj-Napoca, Str. Moșilor, nr. 119, et. 4, Județul Cluj.
- la numărul de fax: 0364-780.124;
- email la adresa office@saibroker.ro.

Investitorii care doresc ca plata dividendelor să se facă într-un cont bancar diferit față de cel în care au fost plătite dividendele aferente anului 2012 și 2013 vor transmite documentele menționate la punctele a) și b).

3. Plăți prin virament bancar pentru investitorii persoane fizice sau juridice care nu au cont deschis la Participant conform solicitărilor adresate Depozitarului Central.

Solicitările vor fi transmise către Depozitarul Central până la data de 03.07.2015.

Depozitarul Central pune la dispoziția tuturor investitorilor nereprezentați de Participanți (deținători de unități de fond evidențiați în Secțiunea 1 a Registrului investitorilor) opțiunea de a încasa orice sumă convenită direct prin virament bancar, indiferent de emitentul care distribuie sumele de bani.

Această opțiune presupune înregistrarea codului IBAN la Depozitarul Central, acesta putând fi utilizat pentru încasarea mai multor sau tuturor deținerilor și rămânând valabil și pentru distribuțiile ulterioare, până la o notificare contrară din partea investitorilor. Înregistrarea codului IBAN de către Depozitarul Central va fi taxată conform grilei de tarife percepute deținerilor de instrumente financiare și suportată de către fiecare investitor în parte. Pentru mai multe detalii despre această opțiune de plată, investitorii sunt rugați să contacteze Depozitarul Central la tel. 021.408.58.56 sau 021.408.59.23 sau e-mail dividende@depozitarulcentral.ro. Investitorii persoane fizice sau juridice vor transmite Depozitarului Central documentele necesare plății astfel:

a) Investitorii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau convențional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN, în care se vor preciza banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele Deținătorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central - www.depozitarulcentral.ro), însoțit de:

- copia actului de identitate valabil în care să fie lizibil codul numeric personal – certificată de titular „conform cu originalul”;
- extras de cont sau un document eliberat de bancă (semnat și ștampilat) prin care se confirmă existența contului pe numele Deținătorului de instrumente financiare, cu precizarea codului IBAN, în original;
- copia documentelor care atestă calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau convențional, dacă este cazul – certificată de titular „conform cu originalul”;

b) Investitorii *persoane juridice, prin reprezentant legal sau convențional*, vor prezenta

Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN în care se precizează banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele Deținătorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro), însoțit de:

- copie a certificatului de înmatriculare – certificată de titular “conform cu originalul”;
- copie după documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al societății (certificat constatator emis de registrul comerțului/entitatea echivalentă – pentru entitățile de naționalitate străină) – certificată de titular „conform cu originalul”;
- copia documentelor care atestă calitatea de reprezentant convențional a semnatarului cererii, dacă este cazul – certificată de titular „conform cu originalul”;
- extras de cont sau un document eliberat de bancă (semnat și ștampilat) prin care se confirmă existența contului pe numele titularului – persoană juridică, cu precizarea codului IBAN, în original;

Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar, dacă sunt emise de o autoritate străină, acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz.

Formularele de colectare cod IBAN se vor transmite la adresa: Depozitarul Central SA – București, Bd. Carol I nr. 34 - 36, sector 2 sau vor fi depuse la sediul Depozitarului Central. Depozitarul Central verifică documentația transmisă de Investitori, iar, în cazul în care documentația nu este completă, solicită completarea acesteia.

4. Prin intermediul agentului de plată - BRD Groupe Societe Generale

a) În numerar: numai pentru persoanele fizice care nu au cont deschis la Participant - la ghișeele BRD, la orice unitate BRD

Pentru acționarii persoane fizice care nu se încadrează la punctele 1,2, și 3, plata dividendelor se va face în numerar, începând cu data plății 06.07.2015, la ghișeele BRD, la orice unitate BRD. Lista unităților BRD este disponibilă pe site-ul <http://www.brd.ro/banca/retea-unitati/> și pe site-ul www.saibroker.ro . Plățile în numerar se vor realiza în limita sumelor stabilite în legislația aplicabilă. Investitorii vor prezenta documentele menționate în anexa 1.

b) Prin virament bancar: persoane fizice și juridice

Acționarii persoane fizice și juridice care doresc plata dividendelor prin virament bancar pot solicita la BRD, începând cu data plății 06.07.2015, plata prin virament bancar prezentând la ghișeele băncii documentele menționate în Anexa1.

Toate documentele prezentate la ghișeele băncii în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul, semnate și ștampilate de investitor/împuternicitul acestuia.

5. Pentru investitorii persoane fizice sau juridice nerezidente care nu au cont deschis la Participant

Investitorii nerezidenți care nu sunt reprezentați de Participant și doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și țara de

rezidență vor transmite la sediul SAI Broker SA până la data de 03.07.2015 certificatul de rezidență fiscală, în original sau în copie legalizată, apostilat/supralegalizat, dacă este cazul, însoțit de traducerea autorizată în limba română, în original.

Pentru plata dividendelor prin virament bancar, investitorii persoane fizice sau juridice nerezidente vor depune, pe lângă certificatul de rezidență fiscal, și documentele menționate la punctul 2.

6. Investitorii decedați

În cazul în care în registrul Investitorilor la Data de identificare sunt incluse persoane decedate, dividendele se vor plăți doar după înregistrarea de către Depozitarul Central, în baza solicitării moștenitorilor, a transferului direct de proprietate asupra unităților de fond ca efect al succesiunii.

7. Unități de fond deținute în coproprietate

În cazul unităților de fond deținute în coproprietate, plata dividendelor se va efectua după cum urmează:

- În cazul plăților în numerar, plățile se vor face cu condiția ca toți coproprietarii să se prezinte la BRD personal sau prin reprezentant legal și/sau convențional și să prezinte documentele prevăzute la plățile prin numerar;
- În cazul plăților prin virament bancar dividendele convenite coproprietarilor se vor vira în contul indicat de către toți coproprietarii în baza solicitării comune transmise în una din metodele indicate mai sus;
- În cazul plăților către cei care au cont deschis la Participant, dividendele convenite coproprietarilor vor fi virate Participantului ai cărui clienți sunt.
- În situația în care coproprietarii solicită atât înregistrarea de către Depozitarul Central a transferului direct de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al ieșirii din indiviziune, în conformitate cu Regimul juridic aplicabil, cât și plata directă către fiecare dintre coproprietari conform numărului de instrumente dobândite în proprietate exclusivă, Depozitarul Central va bloca plata dividendelor, plata urmând a se realiza fiecărui coproprietar conform prezentei proceduri.

Orice modificare de date în registrul investitorilor (modificări de nume, domiciliu, moștenitori, etc) se realizează numai de către Depozitarul Central SA la solicitarea investitorului/persoanei îndreptățite.

Relații suplimentare privind plata dividendelor pot fi obținute la sediul societății de administrare: Cluj-Napoca, Str. Moșilor, nr. 119, et. 4, Jud. Cluj, la numărul de telefon 0364-260.755 sau la adresa de mail office@saibroker.ro

Cu stimă,

Adrian Danciu
Președinte CA/Director General

Bogdan Ilieș
Reprezentant CCI

Anexa 1 – Lista documente necesare încasării/virării sumelor cuvenite investitorilor prin intermediul agentului de plată- BRD Groupe Societe Generale

1. Persoane Fizice - Plați procesate în numerar/virement la ghișeele Agentului de plată:

În calitate de investitor persoană fizică rezidentă:

- act de identitate având înscris codul numeric personal (C.N.P.); identificarea investitorului de către Agentul de plată se va face pe baza informației regăsite în câmpul rezervat CNP.

În calitate de investitor persoană fizică nerezidentă:

- document cu care se identifică investitorul având înscrise date ce trebuie să corespundă cu cele cu care este înregistrat investitorul în evidențele Depozitarului Central.

În calitate de investitor persoană fizică având vârsta sub 14 ani:

- actul de identitate al tutorelui /părintelui având înscris codul numeric personal (C.N.P.) + 1 fotocopy certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopya se reține de către Agentul de plată).
- certificatul de naștere al investitorilor care trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul + 1 fotocopy certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopya se reține de către Agentul de plată)
- actul juridic ce instituie tutela în cazul tutorelui care nu este unul dintre părinți + 1 fotocopy certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopya se reține de către Agentul de plată).

În calitate de curator al investitorilor persoane fizice:

- actul de identitate al curatorului având înscris codul numeric personal (C.N.P.) + 1 fotocopy certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopya se reține de către Agentul de plată).
- actul de identitate al investitorului având înscris codul numeric personal (C.N.P.) + 1 fotocopy certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopya se reține de către Agentul de plată).
- actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopy certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopya se reține de către Agentul de plată).

În calitate de împuternicit al investitorilor persoane fizice:

- procură specială autenticată la notariat care cuprinde împuternicirea de ridicare a Sumelor de distribuit eliberată cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei în care se efectuează plata, cu excepția cazului în care împuternicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani și este valabilă la data la care se efectuează plata + 1 fotocopy certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopya se reține de către Agentul de plata) și actul de identitate al împuternicitului + 1 fotocopy certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopya se reține).
- actul de identitate al împuternicitului având înscris codul numeric personal (C.N.P.) + 1 fotocopy certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopya se reține de către Agentul de plată).

Nota 1: în cazul coproprietarilor, plățile se vor procesa sub condiția prezentării la ghișeu a tuturor coproprietarilor, personal sau prin reprezentant legal și/sau conventional.

Nota 2: Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar, dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz.

Nota 3: Agentul de plată va putea realiza plăți în numerar în limita sumelor stabilite în legislația aplicabilă (ex: conform Legii nr 70/2015, în vigoare începând cu data de 8.05.2015, sumele eliberate către beneficiari, persoanele fizice sunt supuse plafonului zilnic de 10.000 lei/zi.).

Nota 4: În cazul plăților prin virament bancar în alte bănci decât BRD la documentele de mai sus se anexează și extras de cont certificat de banca unde se solicită transferul dividendelor sau document doveditor emis de bancă din care să reiasă titularul contului bancar mai sus menționat. Titularul contului poate fi doar investitorul sau, după caz, împuternicitul acestuia.

Situații excepționale:

Nu se vor efectua plăți de dividende nete la ghișeu în următoarele cazuri:

- către investitorii al căror CNP din actele prezentate la ghișeu nu concordă cu cel înscris în evidențele Agentului de plată și primite de la Depozitarul Central. Aceștia vor fi îndrumați către Depozitarul Central.
- către moștenitorii investitorilor. Aceștia vor fi îndrumați către Depozitarul Central.

2. Persoane Juridice - Plăți procesate în virament la ghișeele Agentului de plată:

- Certificatul de înmatriculare/înregistrare al persoanei juridice/entității în Registrul Comerțului/ alt document echivalent care să ateste înregistrarea persoanei juridice/entității la autoritatea competentă + 1 fotocopie care se va reține de către Agentul de Plată.
- Act de identitate al reprezentantului legal sau, după caz, al mandatarului.
- Certificatul constatator de la Registrul Comerțului/ document echivalent emis de autoritatea competentă nu mai vechi de 3 luni care să menționeze reprezentantul legal al societății + 1 fotocopie care se va reține de către Agentul de Plată.
- Procura notarială în original sau în copie legalizată (procura se va reține de către Agentul de Plată), dacă este cazul.

În cazul plăților prin virament bancar în alte bănci decât BRD, la documentele de mai sus, se anexează și extras de cont certificat de bancă unde se solicită transferul dividendelor sau document doveditor emis de bancă din care să reiasă titularul contului bancar mai sus menționat. Titularul contului poate fi doar investitorul sau, după caz, împuternicitul acestuia.