

## Notă de informare

S.A.I. BROKER SA anunță pe această cale investitorii Fondului Închis de Investiții BET-FI Index Invest că, în vederea admiterii la tranzacționare a unităților de fond emise de FII BET-FI Index Invest, au fost modificate documentele de constituire și funcționare a fondului, astfel:

1. A fost actualizată structura indicelui BET-FI. În varianta anterioară a prospectului era prezentată structura indicelui la data de 14.06.2013 iar în versiunea revizuită este prezentată structura indicelui BET-FI la data de 25.04.2014.
2. A fost modificat termenul inițial de 6 luni stabilit pentru solicitarea admiterii la tranzacționare a unităților emise de Fond. Astfel, noul termen pentru solicitarea admiterii la tranzacționare este de 16 luni de la încheierea cu succes a ofertei publice inițiale.
3. A fost modificată politica de investiții, fiind astfel interzise operațiunile cu bilete la ordin.
4. A fost introdusă următoarea prevedere: în vederea tranzacționării pe piața reglementată administrată de SC Bursa de Valori București SA, vor putea fi subscribe doar valori întregi de unități de fond, neputând exista dețineri de fracțiuni de unități de fond. Sumele subscribe ce depășesc valoarea unui număr întreg de unități de fond vor fi transferate în contul bancar comunicat de către investitor. Se elimină astfel posibilitatea ca, în urma unor subscrieri, un investitor să ajungă să dețină și fracțiuni de unități de fond.
5. Se modifică datele pentru emisiunile ulterioare de unități de fond. Se înlocuiesc primele zile lucrătoare a lunilor februarie și noiembrie cu ultimele zile lucrătoare din lunile ianuarie respectiv octombrie. De asemenea, în cazul emisiunilor ulterioare pe care opțional SAI Broker SA le putea derula, perioada a fost modificată. Aceste emisiuni pot avea loc astfel: ultima săptămână din luna aprilie în locul primei săptămâni din luna mai respectiv ultima săptămână din luna august în locul primei săptămâni din luna septembrie a fiecărui an. Alocarea se va face în prima zi lucrătoare a lunii următoare la valoarea unitară a activului net certificat de depozitarul fondului pentru ultima zi lucrătoare a lunii în care s-a derulat emisiunea. Operațiunile de răscumpărare vor putea fi efectuate în aceeași perioadă a anului.
6. A fost introdus următorul paragraf: subscrierile și răscumpărările de unități de fond se fac prin rotunjire la două zecimale, diferențele rezultate față de valoarea calculată prin înmulțirea numărului de unități de fond subscribe /răscumpărate cu prețul de subscriere/răscumpărare vor fi înregistrate după caz ca venituri sau cheltuieli ale Fondului.

Au fost introduse următoarele paragrafe: În vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată din România, deținătorii de fracțiuni de fond au posibilitatea de a opta, cu ocazia emisiuni speciale de unități de fond de după avizarea acestor modificări de către A.S.F, fie pentru completarea deținerilor lor până la un număr întreg de unități de fond deținute, fie pentru răscumpărarea fracțiunilor de unități de fond deținute. Investitorii ce dețin fracțiuni de fond își vor exprima opțiunea prin completarea de formulare de subscriere sau răscumpărare (*după caz*), acestea fiind transmise societății de administrare în perioada de desfășurare a emisiunii ulterioare de unități de fond. Acestor subscrieri/răscumpărări li se aplică prevederile referitoare la operațiunile de subscriere/răscumpărare menționate în prezentul prospect.

7. În cazul în care un investitor aflat într-o astfel de situație (*deținător de fracțiuni de unități de fond*) nu optează pentru una din cele două opțiuni amintite mai sus pe parcursul desfășurării emisiuni speciale

de unități de fond, fracțiunile deținute vor fi răscumpărate din oficiu, contravaloarea acestora fiind transferată în contul bancar al investitorului în cauză. Prețul de răscumpărare va fi determinat ca fiind valoarea unitară a activului net, conform ultimei situații certificate de către Depozitarul Fondului. Emisiunea specială de unități de fond, ocazionată de necesitatea răscumpărării fracțiunilor de fond sau completarea deținerilor investitorilor până la o valoare întreagă, va avea loc după 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor modificări.

8. A fost completat paragraful “Comisioane și alte cheltuieli suportate de către Fond” în sensul introducerii în această categorie a cheltuielilor aferente licențierii, admiterii și menținerii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de SC Bursa de Valori București a unităților de fond emise de FII BET-FI Index Invest.

*Investitorii Fondului Închis de Investiții BET-FI Index Invest, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 15 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor avizate, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute.*

**SAI BROKER SA**  
**Președinte/Director General**  
**Adrian Danciu**