

Sumar al drepturilor investitorilor

Introducere

Drepturile investitorilor reprezintă ansamblul de drepturi aplicabile împotriva **SAI Broker SA** („Societatea de Administrare”) sau a **Depozitarului BRD-Groupe Societe Generale** („Depozitarul”), în cazul oricăror pretenții de despăgubire cauzate de încălcarea obligațiilor legale ale acestor entități.

Societatea de Administrare răspunde față de investitori și în cazul în care își delegă obligațiile către terți, fiind responsabilă pentru activitățile acestora ca și pentru propriile acțiuni.

Depozitarul are o răspundere similară, inclusiv atunci când delegă sarcini unui subdepozitar, cu excepția cazului în care există o exonerare legală de răspundere.

Activele fiecărui Fond de Investiții sunt strict separate atât de cele ale Societății de Administrare, cât și de activele altor Fonduri administrate de aceasta.

Relația contractuală

Fondurile de investiții administrate de SAI Broker SA sunt constituite prin contracte de societate și sunt reglementate conform Legii nr. 243/2019 și Regulamentului ASF nr. 7/2020, în cazul fondurilor de investiții alternative (FIA). Fondurile deschise de investiții (OPCVM) sunt reglementate conform Ordonanței de Urgență nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, Regulamentului ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor și a organismelor de plasament colectiv, precum și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

Prin achiziționarea de unități de fond, investitorii devin parte a **Contractului de Societate**, având atât drepturi, cât și obligații. Unitățile de fond pot fi tranzacționate pe **Bursa de Valori București (BVB)**, în funcție de specificul fiecărui fond.

Drepturile investitorilor

Investitorii în fondurile administrate de **SAI Broker SA** au următoarele drepturi:

- Să fie parte a Contractului de Societate al fondului în care investesc.
- Să vândă unitățile de fond pe Bursa de Valori București (BVB), conform regulamentului bursei (dacă fondul este listat).
- Să primească informații detaliate privind politica de investiții, strategia de administrare și performanța fondului.
- Să fie protejați împotriva conflictelor de interese, conform reglementărilor în vigoare.
- Să acceseze periodic rapoarte privind activitatea fondului.
- Să fie informați despre orice modificare semnificativă a fondului și a politicii sale de investiții.
- Să fie despăgubiți în caz de încălcare a obligațiilor de către administrator sau depozitar.
- Să beneficieze de confidențialitatea operațiunilor legate de deținerile din fond.

Obligațiile investitorilor

Investitorii au următoarele obligații:

- Să achite costurile de tranzacționare impuse de bursa pe care se vând unitățile de fond (dacă este cazul).
- Să achite comisioanele de subscriere și răscumpărare, după caz;
- Să respecte obligațiile fiscale aferente investițiilor deținute, conform legislației în vigoare.
- Să furnizeze date corecte și complete pentru deschiderea contului de investiții.
- Să informeze Societatea de Administrare despre orice modificare a datelor personale relevante pentru contul de investiție.

Legea aplicabilă și mecanismele de recurs

Contractul de Societate este guvernat de **legea română**.

Litigiile apărute între investitori și Societatea de Administrare vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil în termen de **30 de zile**, părțile pot opta pentru:

- **Soluționarea prin arbitraj comercial** (stabilirea unui tribunal arbitral și procedura specifică de soluționare).
- **Soluționarea în instanțele de drept comun.**

În cazul unui litigiu, investitorii au acces la mecanisme de recurs colectiv, atât la nivel **național**, cât și la nivelul **Uniunii Europene**:

- **La nivelul UE:** Directiva (UE) 2020/1828 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor.
- **La nivel național:** Legea nr. 414/19.12.2023 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor.

Investitorii pot obține în orice moment, gratuit, **Documentele de Ofertă, Regulile Fondurilor, Documentele cu Informații Esențiale (KID)** și ultimele **rapoarte anuale și semestriale**, disponibile în limba română, la sediul **SAI Broker SA**, Strada Moșilor, nr. 119, etaj 4, Cluj-Napoca sau pe site-ul www.saibroker.ro.

SAI BROKER SA

2024