

Notă de informare

S.A.I. BROKER SA anunță pe această cale investitorii Fondului Deschis de Investiții PLUS Invest că în ședința Consiliului de Administrație din data de 23.09.2014 a S.A.I. BROKER SA a fost luată hotărârea de a ceda administrarea Fondului Deschis de Investiții PLUS Invest către SAI Muntenia Invest SA ca urmare a solicitării acestei entități, cerere înregistrată la SAI BROKER SA sub nr. 0163/23.09.2014.

Având în vedere cele precizate mai sus aducem la cunoștința investitorilor acestui fond următoarele aspecte:

1. Etapele procesului de preluare a FDI PLUS Invest în administrare de către SAI Muntenia Invest SA sunt următoarele:
 - a. Solicitarea avizului ASF cu privire la înlocuirea administratorului fondului;
 - b. Acordarea de ASF, în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea documentației complete, a avizului solicitat, în condițiile respectării reglementărilor în vigoare.
 - c. SAI Broker SA va publica/transmite în termen de maximum două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a avizului cu privire la înlocuirea administratorul FDI PLUS Invest, nota de informare către investitorii fondului și va transmite ASF, în ziua lucrătoare următoare, dovada publicării/transmiterii notei de informare.
 - d. În termen de 15 zile de la data publicării/transmiterii notei de informare către investitori, aceștia au posibilitatea de a depune cereri de răscumpărare, SAI Broker SA având obligația să onoreze toate cererile de răscumpărare depuse în termenul de 15 zile de la data publicării/transmiterii notei de informare a investitorilor și până la data suspendării emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare.
 - e. La expirarea termenului de 15 zile de la data publicării/transmiterii notei de informare, ASF suspendă emisiunea și răscumpărarea titlurilor de participare ale FDI PLUS Invest, până la autorizarea SAI Muntenia Invest SA ca și nou administrator al FDI PLUS Invest.
 - f. În maxim 2 zile de la data suspendării emisiunii și răscumpărării de unități de fond, SAI BROKER SA are obligația transferului către SAI Muntenia Invest SA a tuturor atribuțiilor și operațiunilor specifice activității de administrare, precum și a registrelor, evidențelor, corespondenței, a materialelor publicitare și a formularelor de subscriere/răscumpărare însoțite de anexele aferente (documente de identitate, extrase de cont bancar, formular de opoziție, notă de informare privind protecția datelor personale).
 - g. În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea transferului complet al activelor și documentelor fondului, SAI Muntenia Invest SA va transmite ASF un proces verbal de predare-primire întocmit cu ocazia schimbării administratorului.
 - h. Ridicarea suspendării emisiunii și răscumpărării unităților de fond emise de FDI PLUS Invest se va realiza după soluționarea cererii de autorizare a modificărilor intervenite în documentele O.P.C.V.M.-ului (FDI PLUS Invest) de către SAI Muntenia Invest.
 - i. Perioada de soluționare a cererii de autorizare menționată la pct. h este de 15 zile lucrătoare.
2. Datele de identificare a noului administrator: **S.A.I. Muntenia Invest S.A.**, societate pe acțiuni, este înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/3307/1997 la data de 02.05.1997, cod unic de înregistrare 9415761, având o durată de funcționare nelimitată, cu un capital social subscris și vărsat de 1.200.000 lei, constituită în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ale Codului Civil Român și Codului Comercial, înscrisă în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară cu numărul PJR05SAIR/400006 din 13.01.2004, autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (Autoritatea de Supraveghere Financiară) prin decizia numărul 110 din 13.01.2004. Sediul social al **S.A.I. Muntenia Invest S.A.** este în București, Splaiul Unirii, Nr. 16, sectorul 4, România telefon 021-387.32.10; fax 021-319.02.04, adresa de web: www.munteniainvest.ro, email: office@munteniainvest.ro. La data întocmirii prezentei notei de informare SAI Muntenia Invest SA nu are sedii secundare.

3. La momentul încheierii prezentei note de informare, Societatea de Administrare SAI Muntenia Invest SA administrează Societatea de Investiții Financiare Muntenia SA, autorizată de C.N.V.M. prin Decizia nr. D1513/1999. Conform atestatului CNVM nr. 439/15.06.2006, SIF MUNTENIA SA a fost înscrisă în Registrul CNVM cu nr. PJR09SSIR/400005. Nu administrează alte O.P.C.V.M.-uri și nu desfășoară activități de administrare a portofoliilor individuale de acțiuni.
4. Comisionul de administrare pe care îl va percepe noul administrator: comisionul de administrare nu suferă modificări.
5. Comisiunile de emisiune/răscumpărare rămân aceleași și după schimbarea administratorilor.
6. Nu se modifică depozitarul fondului. Depozitarul Fondului este BRD Groupe Societe Generale S.A., persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J40/608/1991, având CUI R361579, cu sediul social în București, Bdul Ion Mihalache, nr.1-7, sector 1, tel 021-2008372, fax 021-2008394, adresa web www.brd.ro și fiind autorizată de către A.S.F. prin decizia nr D4338/09.12.2003, înscrisă în registrul A.S.F. sub nr. PJR10DEPR/400007, cu un capital social subscris și vărsat de 696.901.518 lei care va exercita atribuțiile conferite prin lege și prin contractul de depozitare, încheiat de societatea de administrare în contul Fondului. Valoarea maximă a comisionului de depozitare este 0.015% / lună aplicat la valoarea medie a activului net lunar;
7. Distribuția unităților de fond emise de către FDI PLUS Invest se realizează doar prin intermediul SAI Muntenia Invest SA.
8. Obiectivele FDI PLUS Invest și politica de investiții a acestuia rămân neschimbate.
9. Investitorii acestui fond au dreptul de a-și răscumpăra integral sau parțial titlurile de participare deținute în FDI PLUS Invest.
10. Nu vor exista alte modificări ale documentelor Fondului Deschis de Investiții PLUS Invest decât cele descrise anterior.

Investitorii Fondului Deschis de Investiții PLUS Invest, care nu sunt de acord cu modificările intervenite, 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 integral sau parțial unitățile de fond deținute.

SAI BROKER SA
Președinte/Director General

Adrian Danciu