

NOTA DE INFORMARE A INVESTITORILOR

OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. anunta investitorii in Fondurile Deschise de Investitii **OTP AvantisRO, OTP Obligatiuni, OTP ComodisRO si OTP Euro Bond** cu privire la modificarea documentelor acestora pentru care au fost solicitate si obtinute autorizatiile C.N.V.M. acordate prin deciziile nr. 347, nr. 348, nr. 349 si nr. 350 din data de 10.04.2012.

A) MODIFICARI APLICABILE DOCUMENTELOR CELOR PATRU FONDURI DESCHISE DE INVESTITII:

Prospectul de Emisiune - Art. 1.1, Regulile Fondului – Art. 1.1 - Dispozitii Generale, Prospectul simplificat - II - Societatea de administrare a investitiilor, alin. 4 va avea urmatorul continut:

„Societatea admistreaza urmatoarele organisme de plasament colectiv:

- Fondul deschis de investitii OTP AvantisRO
- Fondul deschis de investitii OTP Obligatiuni
- Fondul deschis de investitii OTP ComodisRO
- Fondul deschis de investitii OTP Euro Bond
- Fondul inchis de investitii cu capital garantat OTP WiseRO
- Fondul inchis de investitii cu capital garantat OTP Green Energy.”

Prospectul de Emisiune - Art. 4.1, dupa alin. 9, Regulile Fondului – Art. 4.1, dupa alin. 6 se introduce urmatorul alineat:

„Evidenta fractiunilor de unitati se determina prin trunchiere la 4 zecimale.”

Prospectul de Emisiune - Art. 4.2, Regulile Fondului – Art. 4.3, Prospectul Simplificat - Emiterea si rascumpararea unitatilor de fond, dupa alin. 1 se introduc urmatoarele alineate:

„Participarea la Fond se poate realiza in urma dobandirii unitatilor de fond prin mostenire sau fuziune.

Pot fi investitori ai Fondului persoanele minore, prin reprezentantii legali. Rascumpararea unitatilor de fond subscrise in numele minorului se va face inasa doar cu acordul autoritatii tutelare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In situatia in care acest acord nu va mai fi solicitat de legislatie, nu va mai fi conditie de rascumparare a unitatilor de fond emise in baza prezentelor reguli.

Persoanele fizice autorizate – PFA – sunt considerate investitori persoane fizice.

Prin aderarea la Prospectul de emisiune, investitorii in unitatile de fond se supun termenilor contractuali din actele constitutive si din Prospectul de emisiune al Fondului.”

Alin. 8 va avea urmatorul continut:

„In activitatea zilnica nu se inregistreaza operatiuni de subscriere si/sau rascumparare a titlurilor de participare in zilele calendaristice nelucratoare (sambata si duminica), in zilele de sarbatori legale declarate zile nelucratoare, precum si in ultima zi lucratoare din luna Decembrie a fiecarui an.

Astfel, orice operatiune de cumparare si/sau rascumparare de unitati de fond inregistrata intr-o zi nelucratoare prin reseaua de distributie sau direct prin creditarea contului Fondului cu suma corespunzatoare unei subscriseri, va fi considerata ca fiind efectuata in ziua lucratoare urmatoare.”

Prospectul de Emisiune - Art. 4.2.1, Regulile Fondului – Art. 4.3.1, Prospectul Simplificat – Subscrierea unitatilor de fond,

Alin. 5 va avea urmatorul continut:

„Costurile aferente contului curent sunt in conformitate cu tariful de taxe si comisioane in vigoare al distribuitorului ”

Alin. 6 va avea urmatorul continut:

- pentru FDI OTP AvantisRO, OTP Obligatiuni si OTP ComodisRO

„Plata unitatilor de fond subscrise se poate face numai in Lei, prin virament bancar, inclusiv electronic sau prin orice alta metoda de debitare automata”

- **pentru FDI OTP Euro Bond**

„Plata unitatilor de fond subscribe se poate face numai in Euro, prin virament bancar, inclusiv electronic sau prin orice alta metoda de debitare automata”

Alin.7 va avea urmatorul continut:

„ Transferul bancar trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele elemente de siguranta:

- a) nume si prenume/denumire titular;
- b) Cod Numeric Personal/Cod Unic de Inregistrare titular;

in caz contrar alocarea sumelor virate pe investitori poate fi ingreunata sau chiar imposibila.”

Alin. 8 se elimina, restul alineatelor se renumereaza

Dupa alin. 8 se introduce urmatorul alineat: „OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. nu isi asuma nici o raspundere pentru eventualele intarzieri de alocare de unitati de fond sau anulari de cereri de adeziune-ubscriere daca transferul bancar nu contine elementele de siguranta.”

Alin. 10 va avea urmatorul continut:

„Urmatoarele documente trebuie atasate la prima operatiune de adeziune- subscriere:”

Alin 12, B. Persoane juridice: va avea urmatorul continut:

- „1. act constitutiv actualizat in copie ;
 - 2.certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului/autoritatea competenta din statul de origine;
 - 3. Certificat Constatator eliberat de catre Oficiul National al Registrului Comertului/ Recom on-line – in original (pentru societatile comerciale) sau autoritati similare din statul de origine si documente echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, care sa ateste informatiile care tin de identificarea clientului;
 - 4. hotararea organului statutar (AGA/CA/Asociat Unic) prin care se imputerniceste o persoana fizica sa reprezinte societatea in relatia cu Fondul, in cazul in care imputernicitul este o alta persoana decat reprezentantul legal al societatii;
- Hotararea nu este necesara daca Reprezentantul legal se prezinta impreuna cu imputernicitul in fata ofiterului bancar pentru completarea Cererii de Adeziune-Subscriere.
- 5. copie act de identitate cu fotografie reprezentant legal/ imputernicit (CI/ BI pentru cetatenii romani, document national de identitate/Pasaport - pentru cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene si Spatiul Economic European, Pasaport – pentru cetatenii din statele terte, cu mentiunea « conform cu originalul », datata si semnata de ofiterul bancar)”

Alin 15. a) va avea urmatorul continut:

„copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/ BI pentru cetatenii romani,document national de identitate/Pasaport - pentru cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene si Spatiul Economic European, Pasaport – pentru cetatenii din statele terte, cu mentiunea « conform cu originalul », datata si semnata de ofiterul bancar)– pentru titular/ persoana imputernicita”

Alin 16. A) va avea urmatorul continut:

„copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/ BI pentru cetatenii romani,document national de identitate/Pasaport - pentru cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene si Spatiul Economic European, Pasaport – pentru cetatenii din statele terte, cu mentiunea « conform cu originalul », datata si semnata de ofiterul bancar) - pentru reprezentantul legal/ persoana imputernicita de societate;”

La alin. 16, dupa pct. b) se introduce urmatoarea fraza:

„Hotararea nu este necesara daca Reprezentantul legal se prezinta impreuna cu imputernicitul in fata ofiterului bancar pentru completarea Formularului de modificari. ”

Dupa alin. 18 se introduc urmatoarele alineate:

„Subscrierea directa

In cazul subscrierilor ulterioare, Investitorul autorizeaza societatea de administrare a investitiilor sa emita unitati de fond pe contul sau in baza unui transfer bancar, confirmat de extrasul de cont al Fondului, fara semnarea unei Cereri de adeziune - subscriere. Transferul bancar trebuie sa contina elementele de siguranta: nume si prenume/denumire titular, cod numeric personal/cod unic de inregistrare titular.

Pentru subscrierile ulterioare realizate in contul Fondului, fara completarea unei cereri de adeziune-subscriere, este valabila semnatura investitorului de pe formularul de adeziune – subscriere, prin care si-a exprimat acordul in acest sens.

Investitorul poate opta pentru utilizarea serviciului de internet banking al OTP Bank Romania S.A. (OTP direkt) sau pentru metode de debitare automata, in vederea subscrierilor ulterioare a unitatilor de fond. ”

Alin 25 se elimina, restul alineatelor se renumereaza .

La alin. 26 se introduce urmatoarea fraza:

„ Adresa la care se va transmite certificatul de investitor/extrasul de cont (fax, email sau adresa postala) este cea mentionata de investitor in Formularul de adeziune-subscriere la rubrica **“Adresa de Corespondenta”** ”

Alin. 27 si Contractul de Societate, art. 12.1., alin. 5

va avea urmatorul continut: pentru FDI OTP AvantisRO, OTP Obligatiuni si OTP ComodisRO

„Suma minima obligatorie pe care o persoana trebuie sa o subscrie este 50 lei, la care se adauga comisionul de subscriere. Investitorul poate achizitiona oricate unitati de fond, tinand cont la fiecare subscriere de suma minima de 50 lei si de comisionul de subscriere care se achita la fiecare tranzactie.”

va avea urmatorul continut: pentru FDI OTP Euro Bond

„Suma minima obligatorie pe care o persoana trebuie sa o subscrie este 50 Euro la care se adauga comisionul de subscriere. Investitorul poate achizitiona oricate unitati de fond, tinand cont la fiecare subscriere de suma minima de 50 Euro si de comisionul de subscriere care se achita la fiecare tranzactie”

Prospectul de Emisiune - Art. 6.1.1, Regulile Fondului – Art. 6.1.1, Prospectul Simplificat – 7.1.1 Comisionul de subscriere, dupa alin. 2, urmatoarele alienate vor avea urmatorul continut:

“ Acest comision de subscriere poate fi modificat ulterior astfel:

a. in cazul cresterii sau reducerii comisionului pana la limita maxima din prospect, prin decizia societatii de administrare a investitiilor, Cresterea/reducerea comisionului este notificata C.N.V.M. si va fi facuta publica cu 2 zile inainte de intrarea lui in vigoare;

b. in cazul cresterii comisioanelor peste limita maxima din prospect, prin decizia societatii de administrare a investitiilor si dupa obtinerea autorizatiei C.N.V.M. In acest caz, societatea de administrare are obligatia de a face public noul nivel al comisionului de administrare cu 10 zile inainte de intrarea lui in vigoare.

Sunt scutite de plata comisioanelor de subscriere urmatoarele categorii de investitori:

- a) investitorii care opteaza pentru metode de debitare automata a contului, pentru o perioada de un an de zile; In lipsa unei modificari a documentelor fondului, acesata se prelungeste automat pentru inca un an de zile.
- b) un alt fond administrat, direct sau prin delegare, de catre Societate sau de către orice altă societate de care aceasta este legată, prin conducere sau control comun, sau printr-o deținere substanțială, directă sau indirectă
- c) investitori institutionali;
- d) salariatii tuturor societatiilor membre ale Grupului OTP, din Romania si/sau din strainatate;
- e) societatile membre ale Grupului OTP, din Romania si/sau din strainatate ;

Sumele rezultate din aplicarea comisionului de subscriere sunt încasate de catre societatea de administrare.

Comisionul de subscriere va fi inregistrat ca si cheltuiala a Fondului la data emiterii unitatilor de fond si va fi incasat lunar de catre societatea de administrare a investitiilor.

Comisionul de subscriere se aplica in mod direct sumei investite.

Plata unitatilor de fond subscrise se face in lei prin virament bancar. Evidentierea operatiunii de subscriere in contul investitorului se face la data emiterii titlurilor de participare . ”

Prospectul de Emisiune - Art. 6.2, Regulile Fondului – Art. 6.2, Prospectul Simplificat – 7.2/5.2 - 1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate Societatii. Contractul de Societate – 5.1 - Comisionul de administrare, dupa alin. 2, urmatoarele alienate vor avea urmatorul continut:

Comision administrare = $X * (\text{Suma activelor totale zilnice}) / (\text{nr. zile ale lunii})$

Comisionul de administrare se calculeaza zilnic si se incaseaza lunar, in primele 5 zile lucratoare din luna urmatoare celei pentru care s-a facut administrarea, fiind suportat de catre Fond.

Acest comision de administrare poate fi modificat ulterior astfel:

- a. in cazul cresterii sau reducerii comisionului pana la limita maxima din prospect, prin decizia societatii de administrare a investitiilor, Cresterea/reducerea comisionului este notificata C.N.V.M. si va fi facuta publica cu 2 zile inainte de intrarea lui in vigoare aplicarii ;
- b. in cazul cresterii comisioanelor peste limita maxima din prospect, prin decizia societatii de administrare a investitiilor si dupa obtinerea autorizatiei C.N.V.M. In acest caz, societatea de administrare are obligatia de a face public noul nivel al comisionului de administrare cu 10 zile inainte de intrarea lui in vigoare.”

Prospectul de Emisiune - Art. 6.2, Regulile Fondului – Art. 6.2, Prospectul Simplificat – Art. 7.2/5.2 – Cheltuieli suportate de Fond

Punctul 6 va avea urmatorul continut:

„6. Cheltuieli de emisiune cu documentele Fondului (Prospect de emisiune, Prospect simplificat, Regulile fondului, precum si cheltuieli legate de realizarea si de transmiterea catre investitori a documentelor care certifica subscrierile si rascumpararile de unitati de fond);”

Dupa punctul 8 se introduce punctul 9 cu urmatorul continut:

„9. Cheltuieli legate de realizarea si transmiterea catre investitori a documentelor necesare calculului impozitului pe venit.”

Prospectul de Emisiune - X, Regulile Fondului – VII, Prospectul Simplificat – V - DISTRIBUTORII

Se introduce un nou alineat

„Distributia unitatilor de fond se poate realiza si prin intermediul agentilor de distributie. Agentii de distributie sunt persoane fizice avizate si inscrise in Registrul C.N.V.M., care isi desfasoara activitatea in numele S.A.I.-ului in baza unor relatii contractuale si nu pot presta activitati de distributie in nume propriu. Agentii de distributie nu pot fi implicati in operatiunile de incasari si plati de la, sau catre investitorii fondului. Lista agentilor de distributie autorizati de CNVM va fi disponibila pe site-ul www.otpfonduri.ro.”

B) MODIFICARI APLICABILE DOCUMENTELOR FONDURILOR DESCHISE DE INVESTITII OTP AvantisRo, OTP ComodisRo si OTP Euro Bond:

Prospectul de Emisiune - Art. 1.2, Regulile Fondului – Art. 1.2, - Conducerea societatii de administrare, alin. 2, Prospectul simplificat - II - Societatea de administrare a investitiilor, alin. 7, va avea urmatorul continut :

„Consiliul de Supraveghere este alcatuit din trei persoane: dl. **Gáti László György** - Presedinte, dl. **Szabó Tamás Viktor** si dl. **Ljubičić Gábor István** – membrii ai Consiliului de Supraveghere”

Prospectul de Emisiune - Art. 1.2, Regulile Fondului – Art. 1.2, - Conducerea societatii de administrare, alin. 4 si 5, Prospectul simplificat - II - Societatea de administrare a investitiilor, alin. 9 si 10, vor avea urmatorul continut :

„**DI. Gáti László György**, Presedintele Consiliului de Supraveghere are o experienta vasta in domeniul financiar bancar de peste 19 ani, acesta ocupand functii de conducere in grupuri bancare renumite la nivel international. Dl. Laszlo Gati activeaza de peste 11 ani in domeniul investitiilor, in prezent este membru al Consiliului de Administratie al OTP Fund Management. Dl. Laszlo Gati este membru activ in Asociatia Fondurilor de Investitii si a Societatilor de Administrare din Ungaria.

DI. Szabó Tamás Viktor, membru al Consiliului de Supraveghere, are o experienta de peste 14 ani în domeniul administrării fondurilor de investiții. Dl. **Tamas Viktor Szabo** in prezent este Director al Departamentului de Servicii Private Banking si Managementul Retelei in cadrul OTP Bank Ungaria.”

Prospectul de Emisiune - Art. 4.2.1, Regulile Fondului – Art. 4.3.1, Prospectul Simplificat - Art. 9.1/4.2.1– Subscrierea unitatilor de fond, Alin 11, pct. 1) si 2) vor avea urmatorul continut:

„copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/ BI pentru cetatenii romani,document national de identitate/Pasaport - pentru cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene si Spatiul Economic European, Pasaport – pentru cetatenii din statele terte, cu mentiunea « conform cu originalul », datata si semnata de ofiterul bancar;

2. in cazul in care persoana fizica doreste sa imputerniceasca o alta persoana sa faca operatiuni pe contul si in numele sau: copie de pe un act de identitate cu fotografie al imputernicitului (CI/ BI pentru cetatenii romani,document national de identitate/Pasaport - pentru cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene si Spatiul Economic European, Pasaport – pentru cetatenii din statele terte, cu mentiunea « conform cu originalul », datata si semnata de ofiterul bancar). ”

Prospectul de Emisiune - Art. 4.2.2, Regulile Fondului – Art. 4.3.2,Prospectul Simplificat – Art. 9.2/4.2.2 - Rascumpararea unitatilor de fond,

Alin. 3, ultima fraza va avea urmatorul continut:

“Din valoarea rascumparata se scad orice alte comisioane si speze bancare”

Alin 8, pct. 1) va avea urmatorul continut:

“copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/ BI pentru cetatenii romani,document national de identitate/Pasaport - pentru cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene si Spatiul Economic European, Pasaport – pentru cetatenii din statele terte, cu mentiunea « conform cu originalul », datata si semnata de ofiterul bancar)– pentru titular/ persoana imputernicita initial”

Alin. 9, pct. 1 va avea urmatorul continut:

“copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/ BI pentru cetatenii romani,document national de identitate/Pasaport - pentru cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene si Spatiul Economic European, Pasaport – pentru cetatenii din statele terte, cu mentiunea « conform cu originalul », datata si semnata de ofiterul bancar) - pentru reprezentantul legal/ persoana imputernicita initial de societate;”

C) MODIFICARI APLICABILE DOCUMENTELOR FONDURILOR DESCHISE DE INVESTITII OTP AvantisRo, OTP ComodisRo si OTP Obligatiuni:

Prospectul de Emisiune - Art. 1.3, Regulile Fondului – Art. 1.3, - Conducerea societatii de administrare, Grupul financiar

„urmatoarele societati cu activitati in Romania:

- OTP BANK ROMANIA S.A.;
- OTP LEASING IFN S.A. ;
- OTP CONSULTING S.R.L.;
- OTP BROKER DE INTERMEDIERI FINANCIARE S.R.L.”

D) MODIFICARI APLICABILE DOCUMENTELOR FONDURILOR DESCHISE DE INVESTITII OTP ComodisRo, OTP Obligatiuni si OTP Euro Bond:

Prospectul de Emisiune - Art. 6.1.1, Regulile Fondului – Art. 6.1.1, Prospectul Simplificat – 7.1.1 Comisionul de subscriere, alin. 1 si 2 vor avea urmatorul continut:

„Investitorii platesc un comision de subscriere de maxim de 1% din suma investita,negociabil.

La momentul autorizarii, valoarea comisionului de subscriere este de 0% din suma investita.”

E) MODIFICARI APLICABILE DOCUMENTELOR FONDURILOR DESCHISE DE INVESTITII, OTP AvantisRo si OTP ComodisRo:

Prospectul de Emisiune - Art. 3.11, Regulile Fondului – Art. 3.11 Riscuri si politici de administrare a riscurilor, Prospectul simplificat – 6.3 Riscul investitiei, dupa Riscul Ratei Dobanzii se introduc 2 noi riscuri:

„• **Riscul de decontare** – reprezinta riscul ca o contraparte sa nu isi indeplineasca obligatia de livrare a instrumentelor financiare sau a contravalorii acesteia, in conformitate cu termenii tranzactiei efectuate, chiar daca a fost indeplinita obligatia de livrare a banilor/instrumentelor financiare, conform intelegarii.

• **Riscul de lichiditate** – consta în riscul de a nu putea vinde într-un interval scurt de timp un instrument financiar sau alte active fără a afecta semnificativ prețul acestuia.”

Prospectul de Emisiune - VIII, Regulile Fondului – IX, Prospectul Simplificat – VIII. REGIMUL FISCAL, Alin 3,4,5 se elimina, după alin. 2 se introduc următoarele alineate:

„În conformitate cu prevederile OUG de modificare și completare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, în cazul persoanelor fizice, câștigul/pierderea din transferul titlurilor de participare la fondurile deschise de investiții (FDI), reprezintă diferența pozitivă/negativă dintre prețul de răscumpărare și prețul de subscriere/cumpărare

Castigul obtinut din transferul titlurilor de participare la FDI se impune cu o cotă de 16%.

OTPAMR va calcula câștigul/pierderea pentru fiecare tranzacție efectuată pentru contribuabil și va transmite către fiecare contribuabil, în scris, informațiile privind totalul câștigurilor/pierderilor, pentru tranzacțiile efectuate în cursul fiecărui trimestru, până la data de 5 a lunii următoare trimestrului;

Obligația calculării și virării impozitului pe câștigul net anual impozabil datorat revine contribuabilului, pe baza declarației de impunere depusă.

Cota de impozitare aplicată și modalitatea de aplicare vor respecta cerințele legale în vigoare la momentul cererii de răscumpărare a unităților de fond.”

F) MODIFICARI APLICABILE DOCUMENTELOR FONDURILOR DESCHISE DE INVESTITII, OTP AvantisRo și OTP Obligatiuni:

Prospectul de Emisiune - Art. 4.1, după alin. 6, Regulile Fondului – Art. 4.1, după alin. 3 se introduce urmatorul alineat:

„Valoarea unei unități de fond se rotunjește la 4 zecimale.”

Prospectul de Emisiune - Art. 4.2.2, Regulile Fondului – Art. 4.3.2, Prospectul Simplificat – Art. 9.2-Răscumpărarea unităților de fond, Alin. 19 se elimina.

Prospectul de Emisiune - Art. 6.2, Regulile Fondului – Art. 6.2, Prospectul Simplificat – 7.2 – 8. Cheltuieli cu auditul financiar pentru Fond, va avea urmatorul continut:

„8. *Cheltuieli cu auditul financiar pentru Fond*, de maximum 1000 Euro/an.”

G) MODIFICARI APLICABILE DOCUMENTELOR FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP AvantisRo

Prospectul de Emisiune - Art. 3.2, Regulile Fondului – Art. 3.2, Prospectul Simplificat – Art. 6.1, Contractul de Societate Civilă Art. 3 – Obiectivele fondului, Alin. 2 va avea urmatorul continut :

„Obiectivele Fondului sunt concretizate în creșterea de capital, în vederea obținerii unor rentabilități superioare. Se va considera ca termen de comparație indicele Bursei de Valori București BET XT (în proporție de 85%) și indicele ratei dobânzii interbancare ROBID1M, publicat de Banca Națională a României (în proporție de 15%).”

Prospectul de Emisiune - Art. 6.1.1, Regulile Fondului – Art. 6.1.1, Prospectul Simplificat – 7.1.1 Comisionul de subscriere, alin. 1 și 2 vor avea urmatorul continut:

„Investitorii plătesc un comision de subscriere de maxim de 5% din suma investită, negociabil.

La momentul autorizării, valoarea comisionului de subscriere este de 1% din suma investită.”

Prospectul de Emisiune - Art. 6.1.2, Regulile Fondului – Art. 6.1.2, Prospectul Simplificat – 7.1.2 Comisionul de răscumpărare, va avea urmatorul continut:

„Fondul nu percepe comisioane de rascumparare.”

Prospectul de Emisiune - Art. 6.2, Regulile Fondului – Art. 6.2, Prospectul Simplificat – 7.2 - 1. Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate Societatii, Contractul de Societate – 5.1 - Comisionul de administrare, alin 1 si 2 vor avea urmatorul continut:

„Comisionul de administrare perceput de Societate pentru administrarea activelor Fondului deschis de investitii OTP AvantisRO este de maxim $X = 4,80\%$ pe an ($0,40\%$ pe luna) calculat la valoarea medie a activului total.

La data autorizarii prezentului prospect, comisionul de administrare este de $0,40\%$ pe luna, dupa cum urmeaza:
 $X = 0,40\%$ pe luna calculat la valoarea medie a activului total administrat in luna respectiva, astfel:”

Prospectul de Emisiune - Art. 6.2, Regulile Fondului – Art. 6.2, Prospectul Simplificat – 7.2 – 2. Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului ce cuprind:

Va avea urmatorul continut:

Contactul de Societate – 6. Depozitarul, dupa alineatul 2 se introduc urmatoarele, restul alineatelor se elimina:

“**Comisionul de depozitare** se aplica la valoarea activului net mediu lunar pentru calul comisioane (ANCC), si are valoarea de maxim $0,03\%/luna$.

ANCC= Valoarea actualizata a activelor totale-Impozit pe venit-Rascumparari de plata (daca este cazul) - Cheltuieli de audit financiar-Cheltuieli estimate, mentionate in Prospectul de emisiune aprobat de CNVM - Cheltuieli luni precedente (comision depozitare si custodie, comision administrare, impozit pe venit) – Comisioane de subscriere (daca este cazul)

Trecerea de la o treapta de comision la alta se va face incepand cu luna urmatoare celei in care activul net mediu lunar pentru calcul de comisioane al Fondului a atins limitele stabilite.

Comisioanele maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzactionate pe pietele financiare din Romania:

a) **Comision de pastrare in siguranta** a instrumentelor financiare:

- 0.1% anual aplicat la valoarea medie lunara a portofoliului de instrumente financiare aflate in custodia BCR;

b) **Comision de decontare și procesare tranzacții:**

- $10\text{ RON}/\text{tranzacție}$ + Comisioanele percepute de Depozitarul Central pentru serviciile de compensare și decontare a tranzacțiilor cu acțiuni, drepturi de preferință și instrumente cu venit fix, atât pe bază netă cât și pe bază brută, conform Listei de tarife și comisioane datorate de participanții la sistemul de compensare decontare și registru, agenții custode și participanții compensatori din Codul Depozitarului Central

c) **Comisioane aferente serviciilor de corporate actions** oferite la cerere:

colectare de dividende, cupoane – societăți/emisiuni listate 20 RON / notificare

colectare de dividende, cupoane – societăți/emisiuni nelistate 30 RON / notificare

Comisioanele maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețe externe

a) Comisioane pentru pastrarea in siguranta a instrumentelor financiare

- Maxim 0.55% anual, aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de valori mobiliare aflat în custodie;

- Comision minim pe ISIN 4 EUR /p.a.

- Comision minim pe cont de custodie 16 EUR /p.a.

b) Decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare pe piețe externe:

- Maxim 200 EUR/tranzacție

Încasare cupoane și dividende alți emitenți externi: 9 EUR/încasare.

Notă: Comisioanele de depozitare și custodie nu includ TVA și se supun reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoare adăugată ”

H) MODIFICARI APLICABILE DOCUMENTELOR FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP ComodisRo

Prospectul de Emisiune - Art. 6.2, Regulile Fondului – Art. 6.2, Prospectul Simplificat – 7.2 - 1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate Societatii, Contractul de Societate – 5.1 - Comisionul de administrare, alin 1 si 2 vor avea urmatorul continut:

„Comisionul de administrare perceput de Societate pentru administrarea activelor Fondului deschis de investitii OTP ComodisRO este de maxim 2% pe an (0,1667 % pe luna) calculat la valoarea medie a activului total.

La data autorizarii prezentului prospect, comisionul de administrare este de 0,10%/luna, dupa cum urmeaza:
 $X = 0,10\%$ pe luna calculat la valoarea medie a activului total administrat in luna respectiva, astfel: ”

I) MODIFICARI APLICABILE DOCUMENTELOR FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP Obligatiuni

Prospectul de Emisiune - Art. 4.2.2, Regulile Fondului – Art. 4.3.2, Prospectul Simplificat – Art. 9.2- Rascumpararea unitatilor de fond,

La alin 8, pct. 1) se adauga urmatoarea fraza:
“– pentru titular/ persoana imputernicita initial”

La alin 9, se elimina pct. 3)

Prospectul de Emisiune - Art. 6.2, Regulile Fondului – Art. 6.2, Prospectul Simplificat – 7.2 - 1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate Societatii, Contractul de Societate – 5.1 - Comisionul de administrare, alin 1 si 2 vor avea urmatorul continut:

“ Comisionul de administrare perceput de Societate pentru administrarea activelor Fondului deschis de investitii OTP Obligatiuni este de maxim 2,4 % pe an (0,20 % pe luna) aplicat la valoarea medie a activului total.

La data autorizarii prezentului prospect, comisionul de administrare este de 1,00% pe an (0,0833%/luna), dupa cum urmeaza:
 $X = 0,0833\%$ pe luna calculat la valoarea medie a activului total administrat in luna respectiva, astfel: ”

J) MODIFICARI APLICABILE DOCUMENTELOR FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP Euro Bond

Prospectul de Emisiune - Art. 6.2, Regulile Fondului – Art. 6.2, Prospectul Simplificat – 7.2 - 1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate Societatii, Contractul de Societate – 5.1 - Comisionul de administrare, alin 1 si 2 vor avea urmatorul continut:

“ Comisionul de administrare perceput de Societate pentru administrarea activelor Fondului deschis de investitii OTP Euro Bond este de maxim 1,5% pe an (0,125 %pe luna), aplicat la valoarea medie a activului total.

La data autorizarii prezentului prospect, comisionul de administrare este de 1% pe an (0,0833% pe luna), dupa cum urmeaza:
 $X = 0,0833\%$ pe luna calculat la valoarea medie a activului total administrat in luna respectiva, astfel: ”

Modificarile autorizate de catre C.N.V.M. intra in vigoare la 10 zile dupa publicarea notei de informare.

Mentionam ca, in baza art. 133 alin. 1 din regulamentul CNVM nr. 15/2004, investitorii care nu sunt de acord cu modificarile intervenite au dreptul de rascumparare integrala a unitatilor de fond detinute.

Detalii complete privind documentele modificate ale fondurilor pot fi consultate accesand site-ul www.otpfonduri.ro, acestea putand fi procurate de la sediul Societatii din Bucuresti, Bd. Dacia nr. 83, sect 2, telefon/fax 031-308 55 50/ 031- 308.55.55, precum si de la sediile unitatilor teritoriale ale OTP Bank Romania publicate pe site-ul www.otpfonduri.ro