

NOTA DE INFORMARE A INVESTITORILOR

OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. anunta investitorii in Fondurile Deschise de Investitii **OTP AvantisRO**, **OTP BalansisRO** si **OTP ComodisRO** cu privire la modificarea documentelor acestora pentru care au fost solicitate si obtinute autorizatiile C.N.V.M. acordate prin deciziile nr. **1068**, nr. **1069** si nr. **1070** din data de 08.07.2009.

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

Prospectul de Emisiune - Art. 1.3, Regulile Fondului – Art. 1.3 Grupul Financiar

Se modifica **alin 2** si va avea urmatorul continut : “Componenta OTP Group este disponibila pe pagina de internet www.otpbank.ro”

Prospectul de Emisiune - Art. 3.6, Regulile Fondului – Art. 3.6 Categoriile de active

Se modifica **alin. 4, lit. c)** si va avea urmatorul continut : „ 25 % din titlurile de participare ale unui OPCVM si / sau AOPC, mentionate la art. 101 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004; ”

Se introduce un ultim aliniat cu urmatorul continut : “Fondul poate investi cel mult 10% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, altele decat cele mentionate mai sus, in conformitate cu prevederile art. 102 din Legea 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. ”

Prospectul de Emisiune - Art. 4.2.1, Prospectul Simplificat – Art. 9.1, Regulile Fondului – Art. 4.3.1 Obiectivele fondului

Se modifica **alin. 5** si va avea urmatorul continut : „ La data intocmirii prezentului Prospect, OTP Bank Romania S.A. nu percepe comisioane pentru deschiderea si administrarea unui cont curent. De asemenea, operatiunile de incasari si plati intre clientii OTP Bank Romania S.A. sunt scutite de comisioane. Pentru operatiunile de plati catre clientii altor banci sunt percepute comisioanele in vigoare la aceea data. ”

Se modifica **alin. 19** si va avea urmatorul continut : „ Suma minima obligatorie pe care o persoana trebuie sa o subscrie este 50 lei, la care se adauga comisionul de subscriere in valoare de 3 lei/tranzactie. 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. ”

se introduce un ultim alineat „Plata unitatilor de fond subscribe se face in lei prin virament bancar. Evidentierea operatiunii de subscriere in contul investitorului se face la data emiterii titlurilor de participare. ”

Contract de Societate Civila

Se modifica **Art. 12.1, alin 5** si va avea urmatorul continut : „ Suma minima obligatorie pe care o persoana trebuie sa o subscrie este 50 lei, la care se adauga comisionul de subscriere in valoare de 3 lei/tranzactie. 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. ”

In cuprinsul documentelor Fondurilor – se schimba ziarul de circulatie nationala din “Ziarul Financiar” in Ziarul “Bursa”

Prospectul de Emisiune - Art. 6.2, Prospectul Simplificat – Art. 7.2, Regulile Fondului – Art. 6.2 Cheltuieli suportate de Fond, pct. 1 Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate Societatii ; Contract de Societate Civila Art. 5.1. Comisionul de administrare

Se modifica **alin. 2** si va avea urmatorul continut: “Acest comision de administrare poate fi modificat ulterior astfel:

- in cazul reducerii comisionului, prin decizia societatii de administrare a investitiilor. Reducerea comisionului este notificata C.N.V.M. si va fi facuta publica anterior aplicarii;
- in cazul cresterii comisiunelor, 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.”

La **alin 1** se modifica valoarea comisionului de administrare : **OTP AvantisRO** X = 0,40%, **OTP BalansisRO** X = 0,30%si **OTP ComodisRO** X = 0,20%

Prospectul de Emisiune - Cap. IX, Prospectul Simplificat – Cap. IV, Regulile Fondului – Cap. X Auditul Financiar al Fondului

Se modifica **alin. 1** si va avea urmatorul continut: “Auditorul financiar al Fondului este – **EXPERT AUDIT S.R.L.**, cu sediul social in Tulcea, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, telefon 0240 517899, fax 0240 511181, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J 36 / 214 / 2001, Cod Unic de Inregistrare 14058398, autorizatie CAFR nr. 137/24.01.2002, reprezentata prin d-na RODICA PIRLOG, in calitate de Administrator. “

B) In plus fata de modificarile mai sus mentionate:

Prospectul de Emisiune - Art. 3.2, Prospectul Simplificat – Art. 6.1, Regulile Fondului – Art. 1.3 Obiectivele fondului Se modifica **alin. 2** si va avea urmatorul continut :

FDI OTP AvantisRO „ Obiectivele Fondului sunt concretizate in cresterea de capital, in vederea obtinerii unor rentabilitati superioare. Se va considera ca termen de comparatie indicele Bursei de Valori Bucuresti BET C (in proportie de 80%) si indicele ratei dobanzii interbancare ROBID, publicat de Banca Nationala a Romaniei (in proportie de 20%). ”

FDI OTP BalansisRo „ Obiectivele Fondului sunt concretizate in cresterea de capital, in vederea obtinerii unor rentabilitati superioare. Se va considera ca termen de comparatie indicele Bursei de Valori Bucuresti BET C (in proportie de 50%) si indicele ratei dobanzii interbancare ROBID, publicat de Banca Nationala a Romaniei (in proportie de 50%). ”

FDI OTP ComodisRo „ Obiectivele Fondului sunt concretizate in cresterea de capital, in vederea obtinerii unor rentabilitati superioare. Se va considera ca termen de comparatie indicele ratei dobanzii interbancare ROBID la o luna, publicat de Banca Nationala a Romaniei. ”

1. la Prospectul de Emisiune - Art. 3.6, Regulile Fondului – Art. 3.6 Categorii de active ale:

- **FDI OTP AvantisRO** : La ultimul rand din tabel – se modifica limita minima la actiuni de la 60% la 0%
- **FDI OTP BalansisRO** : La ultimul rand din tabel – se modifica limita minima la actiuni de la 30% la 0%.

2. la documentele Fondului Deschis de Investitii OTP ComodisRO : Prospectul de Emisiune - Art. 3.5, Prospectul Simplificat – Art. 6.2, Regulile Fondului – Art. 3.5 Politica de investitii

Se modifica **alin. 1** si va avea urmatorul continut : „ Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor in depozite bancare, certificate de depozit si titluri de stat, pana la un maxim de 100% din activele Fondului si in obligatiuni (corporative, municipale, de stat), pana la un maxim de 50% din activele Fondului. Categoriile de active mentionate anterior nu sunt restrictive, Fondul poate sa investeasca si in alte categorii de active.”

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.