

INFORMAȚII PRIVIND CERINȚELE DE TRANSPARENTĂ ȘI PUBLICARE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI A.S.F. NR. 9/2019

2023

1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA

Structura organizatorică a societății este stabilită în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă pieței de capital. (Anexa 1)

2. COMPONENTA STRUCTURILOR DE CONDUCERE

OTP Asset Management România SAI SA este o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist. Conducerea societății este asigurată de către **Directorat** format din 3 membri numiți în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății și al legislației în vigoare, și anume :

Nume	Funcție
Dan Marius Popovici	Președinte Directorat/ Director General
Manolescu Dragoș-Gabriel	Membru Directorat/ Director General Adjunct
Adrian Anghel	Membru Directorat

Conducatori ai societății în conformitate cu prevederile OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, sunt Directorul General și Directorul General Adjunct. Înlocuitori de Conducatori ai societății în sensul prevederilor Ordonanței nr. 32/2012, care vor îndeplini în absența Conducătorilor Societății autorizați de ASF, toate atribuțiile strict reglementate de prevederile Ordonanței nr. 32/2012 sunt Filon-Daniel Anghel și Alexandru Ilisie.

Consiliul de Supraveghere al OTP Asset Management România SAI SA este format din 3 membri:

Nume	Funcție
Gáti László György	Președinte
Molnár Erzsébet Tünde	Membru
Corina Elena Stoica	Membru

În AGEA din data de 29.12.2023 a fost revocat dl. Gáti László György din calitatea de membru și Președinte al Consiliului de Supraveghere și numit dl. Bakk Ferenc Csaba, în calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data deciziei de autorizare emisă de ASF.

Prin decizia ASF nr. 65 din data de 11.06.2024 a fost autorizat dl. Bakk Ferenc Csaba, în calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere.

3. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE SISTEMULUI DE GUVERNANȚĂ

- Societatea asigură aplicarea unui sistem de guvernanță corporativă în vederea administrării corecte, eficiente și prudente, bazată pe principiul continuității activității, aplică sisteme de guvernanță corporativă precum: asigurarea unei structuri organizatorice transparente și adecvate, alocarea corectă și separarea corespunzătoare a responsabilităților, administrarea eficientă a

riscurilor, adecvarea politicilor și a strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern, aplicarea unor proceduri operaționale solide care să împiedice divulgarea de informații confidențiale, crearea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor

- Structura organizatorică este construită cu respectarea prevederilor legale în vigoare, reflectă în mod clar și documentat structurile ierarhice de raportare, permite minimizarea riscului unui conflict de interese.
- În activitatea desfășurată societatea respectă următoarele principii generale:
 - Are stabilită și menține o structură organizatorică în care sunt specificate nivelurile ierarhice, funcțiile și responsabilitățile sunt repartizate în mod clar, astfel încât să se respecte principiul separării și independenței funcțiilor;
 - Stabilește și menține un sistem inten eficient de raportare și comunicare a informațiilor, precum și schimburi de informații
 - Păstrează o evidență adecvată și ordonată a operațiunilor efectuate și a organizării interne

4. CONCLUZIILE EVALUĂRII POZIȚIEI FINANCIARE AVÂND LA BAZĂ SITUAȚIILE FINANCIARE AUDITATE PE ANUL 2023

- În exercitiul financiar 2023 s-a înregistrat un profit brut în sumă de 1.153.602 lei și un profit net de 981.372 lei
- Activele sub administrare la data de 31.12.2023, calculate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sunt în sumă de 409.843.282,94 Lei – conform Anexei 2.

5. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE CADRULUI FORMAL PRIVIND APLICAREA PRINCIPIILOR DE RAPORTARE FINANCIARĂ, INCLUSIV CELE DE RAPORTARE PRUDENȚIALĂ

În cazul raportărilor propria, societatea operează în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale reglementărilor legale în vigoare.

În cazul fondurilor deschise de investiii pe care le administrează, societatea operează în conformitate cu documentele de constituire ale fondurilor și ale reglementărilor legale în vigoare.

Funcția de contabilitate este extrenalizată către MELINTE DELIA STEFANIA EXPERT CONTABIL.

Politicile contabile au fost elaborate astfel încât să asigure furnizarea, prin situațiile financiare anuale ale societății și entităților administrate, a unor informații care să fie:

- a) inteligibile, în sensul de a fi ușor de înțeles de utilizatori;
- b) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor;
- c) credibile, în sensul că: reprezintă fidel rezultatele și poziția financiară a societății, reflectă substanța economică a evenimentelor și tranzacțiilor și nu doar forma juridică, sunt neutre, prudente, complete, sub aspectele semnificative;
- d) comparabile, pentru a compara în timp situațiile financiare.

Situațiile financiare sunt întocmite pe baza principiului continuității activității în viitorul previzibil.

Situațiile financiare ale societății și ale entităților administrate, sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și cu reglementările ASF în vigoare.

Responsabilitățile structurilor organizatorice ale societății implicate de aplicarea principiilor și practicilor de raportare financiară, inclusiv cele de raportare prudentțială:

- **Conducerea Societății** este responsabilă de asigurarea existenței unui cadru adecvat de verificare a modului în care se aplică legislația specifică privind raportarea către A.S.F., precum și a informațiilor transmise către A.S.F., la solicitarea acestora, privind anumite acțiuni întreprinse de Societate.
- **Comitetul de Audit:**
 - monitorizează procesul de raportare financiară
 - monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, de management al riscurilor din cadrul entității;
 - monitorizează auditarea situațiilor financiare individuale anuale/consolidate;
 - verifică și monitorizează independența auditorului financiar, în special în legătură cu prestarea de servicii suplimentare către entitate;
- **Directorul de Conformitate** este responsabil cu monitorizarea și verificarea cu regularitate a aplicării prevederilor legale incidente activității societății și a regulilor și procedurilor interne
- **Auditul Intern** evaluează modul în care sunt respectate dispozițiile cadrului legal, Reglementările interne, precum și modul în care sunt implementate politicile și procedurile Societății și dacă este cazul, propune modificările necesare;
- **Administratorul de Risc** este responsabil cu monitorizarea riscurilor aferente activității desfășurate de către societate atât în nume propriu cât și în numele fondurilor de investiții administrate .

6. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE SISTEMULUI DE ADMINISTRARE/MANAGEMENT AL RISCULUI

Politicile și activitățile de management al riscului sunt create conform celor mai bune practici și se concentrează asupra anticipării și identificării, cât mai rapid posibil, evaluării și monitorizării riscurilor.

Principalele obiective ale Sistemului de management al riscului se referă pe de o parte la gestionarea cât mai eficientă a riscurilor la care sunt expuse fondurile administrate, iar pe de altă parte la gestionarea riscurilor societății într-un mod cât mai eficient pentru a se încadra în nivelul de risc acceptat.

Unul dintre elementele centrale ale sistemului de management al riscului este funcția permanentă de administrare a riscului, administrată funcțional și ierarhic de către Serviciul de administrare a riscului.

Funcția de administrare a riscului, este ierarhic și funcțional independentă de celelalte compartimente ale Societății și raportează direct către Directorat și Consiliul de Supraveghere.

Principalele riscuri asociate investițiilor financiare sunt riscul de piață, riscul de lichiditate, riscul de credit și riscul operațional.

Pentru fiecare dintre riscurile la care este expusă "Societatea" și entitățile administrate a fost creat și implementat un sistem de indicatori și limite în funcție de tipul de risc, indicatori ce sunt calculați și monitorizați cu o frecvență stabilită prin politicile de risc, astfel încât orice depășire a limitelor de risc stabilite să fie cât mai curând identificată pentru a se lua măsuri în vederea reîncadrării în limite.

7. EXTRAS PRIVIND CONCLUZIILE EVALUĂRII EFICIENȚEI SISTEMULUI DE ADMINISTRARE/MANAGEMENT AL RISCULUI –2023

- Politicile OTP Asset Management România SAI SA privind managementul riscului au fost revizuite pe parcursul anului 2023

- Pe parcursul anului 2023 au fost efectuate teste de stress privind impactul anumitor riscuri asupra portofoliilor fondurilor deschise de investiții administrate.
- Pe parcursul anului 2023 au fost efectuate simulări de criză pentru verificarea planului de continuare a afacerii.
- Pe parcursul anului 2023 nu s-au înregistrat depășiri importante ale limitelor de risc stabilite. Au fost depășiri ale limitelor investiționale stabilite prin reglementările legale care au fost remediate în cel mai scurt timp.
- Pe parcursul anului 2023 nu s-au înregistrat evenimente importante de risc operațional care să conducă la pierderi pentru "Societate", entitățile administrate sau clienți.

8. Alte informatii

În cursul anului 2023 OTP Asset Management Romania SAI SA a gestionat prudential portofoliile entitatilor administrate, pe principiul corectei separari a activelor, pentru fiecare entitate administrata si pe principiul diversificarii riscului.

În cursul anului 2023 Societatea nu a achizitionat din propriile actiuni.

Pe parcursul anului 2023 OTP Asset Management Romania SAI SA a incercat sa vina in intampinarea nevoilor clientilor si a lansat o noua linie de bussines, respectiv administrarea portofolii de investitii pe baza discretionara.

La 31.12.2023, Societatea avea in administrare 11 fonduri deschise de investitii si 14 portofolii individuale de investitii administrate pe baza discretionara.

Grupul OTP activează pe piața din România din 2004, iar în aceste două decenii, organizația a înregistrat progrese mari. În ultimii ani, OTP Bank Plc. Ungaria a căutat constant oportunități să consolideze poziția Grupului OTP pe piață. Această strategie a fost susținută de eforturile continue și angajamentul tuturor colegilor din echipa OTP Bank România. Deși s-a realizat o creștere organică substanțială în ultimii ani, a devenit clar că ținta strategică de creștere nu poate fi atinsă în lipsa unor achiziții. Totodată, există puține perspective de potențiale achiziții în viitorul apropiat.

În consecință, Grupul OTP și-a revizuit conceptul strategic privind activitatea locală și a decis vânzarea acțiunilor deținute în cadrul grupului OTP Bank România.

Astfel în data de 9 Februarie 2024 Grupul OTP a semnat cu Banca Transilvania contractul de vânzare a acțiunilor deținute în cadrul grupului OTP Bank România (inclusiv OTP Consulting România, OTP Leasing România, OTP Asset Management România SAI SA, OTP Factoring România, OTP Advisors România, Fundația OTP Bank România).

Banca Transilvania este cea mai mare bancă din România. Ca bancă universală, acoperă toate segmentele de clienți și liniile de business din sectorul financiar. Are o cotă de piață de aproximativ 20% în ceea ce privește împrumuturile nete, peste 4 milioane de clienți, aproximativ 10.000 de angajați, soluții bancare online de vârf și o rețea puternică de sucursale la nivel național.

Următorul pas în procesul de vânzare (după momentul de semnare a contractului de vânzare) este obținerea aprobărilor aferente de la autoritățile de reglementare din Romania.

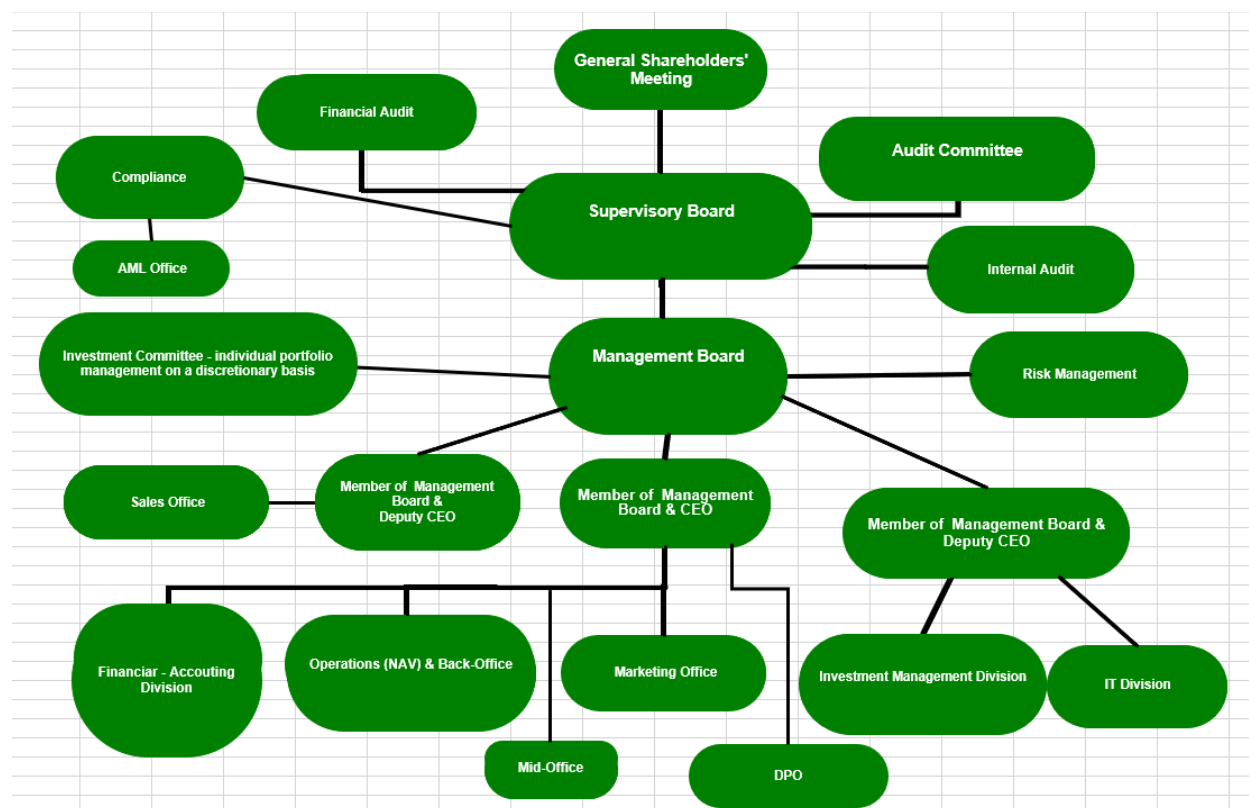
Prin urmare, finalizarea tranzacției este de așteptat să aibă loc în următoarele luni, sub rezerva aprobărilor menționate mai sus.

În ceea ce privește activitatea investitionala a OTP Asset Management Romania SAI SA pe parcursul anului 2024 ne propunem sa monitorizam cu atentie riscurile, indiferent daca vorbim de riscul de piata, cel de lichiditate si nu in ultimul rand cele legate de durabilitate.

Societatea nu a desfasurat activități din domeniul cercetării și dezvoltării pe parcursul anului 2023.

9. ANEXE

ANEXA 1 – ORGANIGRAMA OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA – la 31.12.2023



ANEXA 2 – SITUAȚIA FONDURILOR DESCHISE DE INVESTIȚII ADMINISTRATE LA DATA DE 31.12.2023

Denumire Fond	Valuta	Numar investitori	Valoarea activului Net(RON) - 2023
OTP AvantisRO - Clasa E	EUR	255	2870890.00
OTP AvantisRO - Clasa L	RON	1,605	77210922.68
OTP ComodisRO	RON	4,722	73644905.74
OTP Dinamic - Clasa E	EUR	83	1363267.20
OTP Dinamic - Clasa L	RON	180	2839404.67
OTP Dollar Bond	USD	163	4560833.51
OTP Euro Bond	EUR	796	15968400.51
OTP Expert - Clasa E	EUR	79	374441.52
OTP Expert - Clasa L	RON	277	30790973.87
OTP Global Mix - Clasa E	EUR	270	2695851.33

OTP Global Mix - Clasa L	RON	1,586	37948216.52
OTP Innovation - Clasa E	EUR	111	450055.88
OTP Innovation - Clasa L	RON	364	4917201.76
OTP Obligatiuni - Clasa I	RON	5	35687252.55
OTP Obligatiuni - Clasa R	RON	2,351	65126488.29
OTP Premium Return - Clasa E	EUR	147	1757513.75
OTP Premium Return - Clasa L	RON	711	21236830.63
OTP Real Estate & Construction - Clasa E	EUR	141	1862415.61
OTP Real Estate & Construction - Clasa L	RON	454	28537416.93