

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

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
Gáti László György	Președinte Directorat
Dan Marius Popovici	Membru Directorat/ Director General
Manolescu Dragoș-Gabriel	Membru Directorat/ Director General Adjunct

La data prezentului – societatea are depus la ASF dosarul privind autorizarea reînnoirii mandatului d-lui **Gáti László György** în calitate de Președinte Directorat.

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

Nume	Funcție
Simon Peter Janos	Președinte
Szabó Tamás Viktor	Membru
Ljubičić Gábor István	Membru

Conducători ai societății în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 32/2012:

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

Înlocuitori de Conducători 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:

Nume
Filon-Daniel Anghel
Alexandru Ilisie

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 intern 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 2018

- În exercitiul financiar 2018 s-a înregistrat un profit brut în sumă de 584.243 lei și un profit net de 453.791. lei
- Activele sub administrare la data de 31.12.2018, calculate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sunt în sumă de 547.728.005,89 Lei. – conform Anexei 2
- OTP AMR. avea o cotă de piață la data de 31.12.2018, determinată în funcție de valoarea activelor administrate ale membrilor A.A.F., de 2.37 %, ceea ce o situa pe locul 6 în rândul societăților de administrare a investițiilor din România.

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

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

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

Funcția de contabilitate este externalizată către Expert Contabil Alina Mihaescu PFA.

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 prudentială:

➤ **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 acesteia, 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 – SEM I 2019

Politicile OTP Asset Management România SAI SA privind managementul riscului au fost revizuite pe parcursul semestrului I 2019

Pe parcursul semestrului I 2019 au fost efectuate teste de stress privind impactul anumitor riscuri asupra portofoliilor fondurilor deschise de investiții administrate.

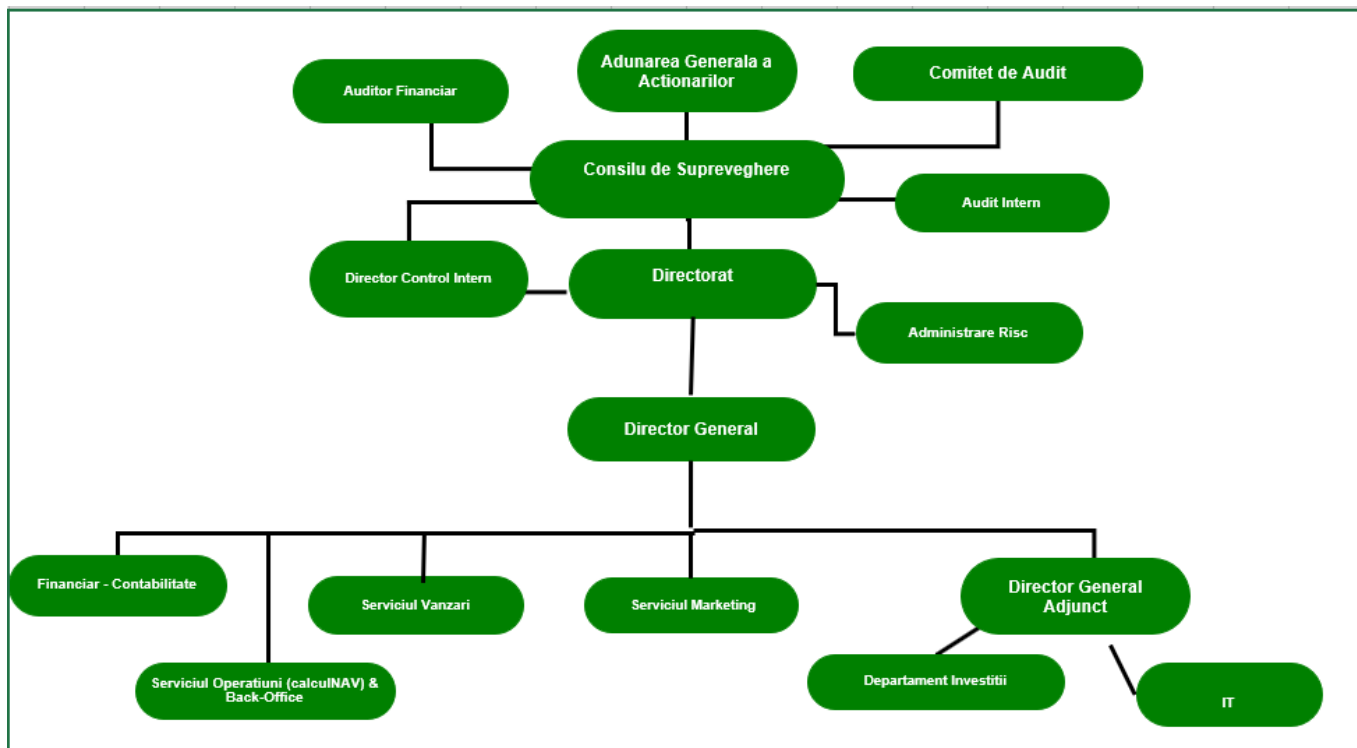
Pe parcursul semestrului I 2019 au fost efectuate simulări de criză pentru verificarea planului de continuare a afacerii.

Pe parcursul semestrului I 2019 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 semestrului I 2019 nu s-au înregistrat evenimente importante de risc operațional care să conducă la pierderi pentru “Societate”, entitățile administrate sau clienți.

8. ANEXE

ANEXA 1 – ORGANIGRAMA OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA



ANEXA 2 – SITUAȚIA FONDURILOR DESCHISE DE INVESTIȚII ADMINISTRATE LA DATA DE 31.12.2018

Denumire Fond	Valută	Număr investitori	Valoarea activului net (RON)
OTP AvantisRO	RON	448	27,962,927.60
OTP ComodisRO	RON	2542	100,670,631.67
OTP Euro Premium Return	EUR	62	5,943,260.47
OTP Dollar Bond	USD	213	33,763,238.96
OTP Euro Bond	EUR	1305	154,617,398.21
OTP Expert	RON	1	18,627,777.14
OTP Global Mix	RON	524	26,913,812.86
OTP Obligatiuni - Clasa I	RON	6	31,670,748.48
OTP Obligatiuni - Clasa R	RON	2126	128,792,334.26
OTP Premium Return	RON	266	14,252,778.30
OTP Real Estate & Construction	RON	34	4,513,097.93