



# SAI SAFI INVEST SA

Adresa: Str. Stefan Greceanu nr.4, sector 2, Bucuresti

CUI 6204751, RC J40/15812/1994, Autorizatia ASF nr.679/08.04.2008, Inregistrata in Registrul ASF nr. PJR05SAIR/400012, Inregistrare ANSPDCP nr.9702

Capital social: 1.108.445 lei IBAN: RO16BREL020001225RO11001-Libra Internet Bank

Tel. 0374 059 008, Fax: 0374 090 495, web: [www.safi.ro](http://www.safi.ro), email: [office@safi.ro](mailto:office@safi.ro)

## Nota de informare a investitorilor FII FOA administrat de SAI SAFI INVEST S.A.

In conformitate cu prevederile OUG 32/2012 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 15/2004, SAI SAFI INVEST SA, în calitate de administrator al FII Fondul Oamenilor de Afaceri (FOA), informeaza investitorii cu privire la avizarea de către A.S.F prin Avizul nr. 186/26.06.2018 a modificărilor intervenite în Prospectul de emisiune al Fondului și în Contractul de societate:

**Modificarile efectuate in cadrul Prospectului de emisiune al FOA au fost urmatoarele:**

### **I. Modificari referitoare la schimbarea politicii de investitii a FOA din AOPC – fond inchis de investiti cu o politica restrictiva, in AOPC – fond inchis de investitii specializat in investitii in actiuni:**

1. La pct. 3.3 al Prospectului “Durata ofertei initiale”;
2. La pct. 3.4 al Prospectului “Obiectivele de investitii ale Fondului Inchis de Investitii”;
3. La pct. 3.5 “Politica de investitii a Fondului Inchis de investitii”;
4. La pct. 3.6 “O descriere a titlurilor de participare”;
5. La pct. 3.8 “Rascumpararea titlurilor de participare – Capitolul III – Dreptul de a depune cerere de rascumparare”;
6. La pct. 3.9 “Evaluare”;
7. La pct. 7 ”Transformarea Fondului ”.

### **II. Modificari referitoare la modificarea comisionului de administrare, schimbarea Depozitarului Fondului (BANCPST S.A. in locul LIBRA INTERNET BANK) si actualizari/completari ale documentelor Fondului:**

1. In cadrul paginii introductive: au fost introduse informatii referitoare adresa web a noului site al SAI SAFI INVEST S.A. [www.safi.ro](http://www.safi.ro) in care sunt reflectate informatiile si documentele aferente fondurilor administrate;
2. La pct. 1 al Prospectului «Informații despre societatea de administrare a fondului închis de investiții » : au fost introduse prevederi ca urmare a schimbarii depozitarului fondului si a fost introdus obiectul de activitate al SAI in conformitate cu actul constitutiv in vigoare al societatii;
3. La pct. 2 al Prospectului ”Informații despre depozitar” : au fost introduse prevederi referitoare la schimbarea depozitarului fondului;
4. La pct. 3.5 al Prospectului: “Politica de investitii a fondului închis de investiții » : Punctul referitor la politica de investitii a Fondului a fost completat cu prevederi referitoare la faptul ca Fondul nu utilizeaza instrumente de tip total return swap in sensul art. 3 pct. 7-18 din Regulamentul (UE) nr. 2365/2015. Se precizeaza ca Societatea nu utilizeaza pentru Fond tehnici de administrare eficienta a portofoliului (SFT).
5. La pct. 3.6 al Prospectului; “O descriere a caracteristicilor titlurilor de participare - Drepturile deținătorilor titluri de participare la fond” – la prevederea referitoare la documentele puse la dispozitia investitorilor a fost inserata denumirea rapoartelor puse la dispozitia investitorilor.
6. La “Procedura privind rascumpararea titlurilor de participare ale Fondului”, Capitolul I – “Dispozitii Generale”:  
Art. 2 - s-a reformulat;  
Art. 4 – au fost introduse prevederi ca urmare a schimbarii depozitarului fondului;

7. La Capitolul II – “Modalitatea de calcul a pretului in procedura de rascumparare” – Art. 6 – au fost operate modificari ca urmare a schimbarii depozitarului fondului.
8. La Capitolul IV - “Reguli de inregistrare a cererilor de rascumparare a titlurilor de participare” - Art. 8 – s-a efectuat o modificare valabilitatii certificatului constatator prezentat de persoana juridica – de la 60 la 30 zile.
9. La Capitolul IV - “Reguli de inregistrare a cererilor de rascumparare a titlurilor de participare” - Art. 9 - SAI SAFI INVEST S.A. detine un site nou la adresa web [www.safi.ro](http://www.safi.ro) in care sunt reflectate informatiile si documentele aferente fondurilor administrate;
10. La Capitolul V – “Reguli privind restrictionarea contului persoanei care depune cerere de rascumparare” - Art.10 referitor la restrictionarea titlurilor – a fost reformulat.
11. La pct. 3.9.1.3. alin. (2) – alineatul a fost reformulat.
12. La pct. 3.9.1.9 – alineatul a fost renumerotat.
13. La Capitolul VIII - Dispozitii finale” - prevederi introduse ca urmare a schimbarii depozitarului fondului;
14. La pct. 3.11. ”Comisioanele și cheltuielile Fondului ” au fost efectuate urmatoarele modificari :
  - modificari ca urmare a reformularilor unor fraze;
  - modificarea (reducerea) comisionului maxim de administrare de la 1,5% pe luna calculat asupra activului net mediu anual al lunilor precedente la 1% pe luna aplicat asupra valorii activului net al fondului din luna precedenta; modificarea (reducerea) comisionului de administrare efectiv de la 0,95% pe luna calculat asupra activului net mediu anual al lunilor precedente la 0,90% aplicat asupra valorii activului net din luna precedenta;
  - modificarea comisioanelor de depozitare, stabilite conform contractului incheiat cu noul depozitar al fondului;
  - introducerea prevederii referitoare la prescrierea in termen de 3 ani de la data alocarii lor, in baza prevederilor Codului Civil referitoare la prescriptia extinctiva, a dreptului de a solicita plata cotelor parti neridicate, respectiv a sumelor reprezentand cote parti convenite, inregistrate si nesolicitate, returnari cote parti distribuite.

### **III. Schimbari ca urmare a modificarii unor prevederi ale Regulamentului ASF nr. 9/2014 prin Regulamentul ASF nr. 2/2018:**

La pct. 3.9. „Evaluare” - 3.9.1 « Metoda de evaluare a activului net al fondului închis de investiții ».

**IV. Completari cu informatii privind protectia investitorilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal**, ca urmare a intrarii in vigoare a Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora - la pct. 9.

In mod similar au fost efectuate si modificari in cadrul Contractului de societate al FOA.

In conformitate cu “*Procedura privind rascumpararea titlurilor de participare ale Fondului*” din cadrul Prospectului de emisiune al fondului, atunci cand intervin modificari la documentele depuse la momentul inregistrarii FOA la ASF in cazul in care investitorii nu sunt de acord cu modificările intervenite in documentele FOA, SAI SAFI INVEST SA va onora cererile de rascumparare integrala a titlurilor de participare.

În vederea informării investitorilor cu privire la modificările intervenite in documentele FOA, SAI SAFI INVEST S.A. publică o notă de informare cu privire la acestea în ziarul Bursa, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data avizării modificărilor de către ASF.

In conformitate cu prevederile art. 212 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 15/2004, in situatia în care investitorii FOA nu sunt de acord cu modificările intervenite, S.A.I. SAFI INVEST S.A. are obligatia de a onora cererile de răscumpărare integrală depuse într-un interval de 15 zile de la data publicarii notei de informare in ziarul Bursa. FOA prin SAI Safi Invest SA va comunica depozitarului BANCPOST SA nota de informare la data transmiterii acesteia la ASF.

Plata cererilor de rascumparare se va efectua potrivit prevederilor articolului 216, alin. (3) din Regulamentul nr. 15/2004, respectiv in termen de maxim 15 zile de la data depunerii cererii la sediul S.A.I. Safi Invest SA din strada Stefan Greceanu nr.4, sector 2, Bucuresti.

Detalii complete privind documentele modificate pot fi consultate pe [www.safi.ro](http://www.safi.ro), putand fi procurate si la cerere, gratuit, de la sediul SAI SAFI INVEST S.A. din București, sector 2, Str. Stefan Greceanu, nr. 4, telefon 0374.059.008, fax 0374.090.495.

Nota de informare este publicata si pe site-ul societății [www.safi.ro](http://www.safi.ro) începand cu data de 28.06.2018