

Nota de informare a investitorilor privind fuziunea prin absorbție a Fondurilor deschise de investiții Certinvest Next Generation (fond absorbit), Certinvest Short Fund (fond absorbit) și Certinvest Prudent (fond absorbant) administrate de S.A.I. Certinvest S.A.

Fondul deschis de investiții (FDI) Certinvest Next Generation autorizat prin decizia CNVM (actual ASF) nr. 486/25.05.2011, înscris în Registrul ASF, Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare cu nr. CSC06FDIR/ 400072 și Fondul deschis de investiții (FDI) Certinvest Short Fund autorizat prin Decizia CNVM (actual ASF) nr. 951/28.09.2011, înscris în Registrul ASF, Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare cu nr. CSC06FDIR/ 400076 vor fuziona prin absorbție (fonduri absorbite) cu Fondul deschis de investiții (FDI) Certinvest Prudent autorizat prin Decizia CNVM (actual ASF) nr. 140/06.09.1995 și reautorizat prin Decizia nr. 624/ 05.02.2004, înscris în Registrul ASF, Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare cu nr. CSC06FDIR/400012 (fond absorbant).

Ca urmare a procesului de fuziune, niciun cost suplimentar nu este suportat de investitori.

Investitorii care doresc să-și rascumpere unitățile de fond deținute în FDI Certinvest Next Generation, FDI Certinvest Short Fund și FDI Certinvest Prudent o pot face în condițiile prevăzute în documentele constitutive ale fondurilor până la data de 29.09.2016.

Începând cu data de 30.09.2016, se suspendă operațiunile de subscriere și rascumpărare cu unitățile de fond FDI Certinvest Next Generation, FDI Certinvest Short Fund și FDI Certinvest Prudent, cu excepția rascumpărilor integrale, până la finalizarea fuziunii, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării. În data fuziunii, respectiv data de 03.10.2016 va fi stabilită rata de conversie a unităților de fond, în funcție de valorile unitare ale activului net al FDI Certinvest Next Generation, FDI Certinvest Short Fund și FDI Certinvest Prudent, calculate de S.A.I. Certinvest S.A. și certificate de BRD-Groupe Societe Generale S.A., în calitate de depozitar al Fondurilor deschise de investiții FDI Certinvest Next Generation (fond absorbit), FDI Certinvest Short Fund (fond absorbit) și FDI Certinvest Prudent (fond absorbant).

Unitățile de fond corespunzătoare cererilor de rascumpărare integrală depuse în perioada suspendării la FDI Certinvest Next Generation și FDI Certinvest Short Fund vor fi transformate în unități de fond echivalente FDI Certinvest Prudent pe baza ratei de conversie ce va sta la baza fuziunii.

Cererile de rascumpărare integrală pentru FDI Certinvest Next Generation și FDI Certinvest Short Fund depuse între data suspendării emisiunii și rascumpărării unităților de fond și ziua fuziunii vor fi considerate și vor fi înregistrate ca cereri de rascumpărare pentru FDI Certinvest Prudent după data fuziunii.

În urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a unității de fond egală cu ceea ce a deținut anterior de investitorii FDI Certinvest Next Generation, FDI Certinvest Short Fund și FDI Certinvest Prudent. Investitorii FDI Certinvest Next Generation și FDI Certinvest Short Fund vor fi informați cu privire la numărul de unități de fond FDI Certinvest Prudent deținute după finalizarea procesului de fuziune.

Operațiunile de subscriere și rascumpărare cu unități de fond FDI Certinvest Prudent se reiau în data de 04.10.2016. Fondul rezultat în urma fuziunii va fi administrat în conformitate cu politica actuală de investiții a fondului deschis de investiții Certinvest Prudent.

Investitorii au dreptul sa rascumpere integral detinerile din fondurile implicate in operatiunea de fuziune.

Atributiile depozitarului fondului absorbant sunt:

- Emite un certificat constatator pentru fondul FDI Certinvest Prudent (fond absorbant), anterior fuziunii, privind numarul investitorilor, numarul unitatilor aflate in circulatie, activul net si activul total.
- Emite un certificat constatator pentru fondul FDI Certinvest Prudent (fond absorbant), in urmatoarea zi lucratoare ulterioara fuziunii din care reiese situatia noului fond rezultat in urma fuziunii.

Atributiile auditorului financiar sunt de evaluare a caracterului adecvat si rezonabil al criteriilor de evaluare folosite si al ratei de conversie a unitatilor de fond ale fondurilor implicate in fuziune;

Politica de investitii a FDI Certinvest Prudent (fond absorbant) va urmari urmatoarea structura orientativa a plasamentelor :

- maxim 50%, dar nu mai putin de 25% in titluri de capital listate. Aceasta alocare tinta reprezinta obiectivul pe termen lung al fondului, pe termen scurt fiind posibile devieri tactice de pâna la 25%.
- maxim 70% din activ in obligatiuni municipale si corporatiste, indiferent de maturitatea si rating-ul acestora;
- maxim 35% din activ in titluri de stat (certificate de trezorerie cu scadenta sub un an si obligatiuni de stat ce pot fi transferate pe piata interbancara sau pe o piata reglementata, sau contracte REPO având la baza aceste tipuri de active);
- maxim 70% din activ in depozite bancare pe termen scurt si mediu;
- maxim 20% din activ in instrumente financiare derivate;

Ca urmare a procesului de fuziune nu se modifica orizontul investitional.

In urma fuziunii, investitorii fondurilor de investitii FDI Certinvest Short Fund si FDI Certinvest Next Generation nu vor suporta comisioane de subscriere; comisioanele de rascumparare sunt de 1.5% pentru detinerile a caror durata este mai mica sau egala cu 365 de zile, respectiv 0.00% pentru detinerile a caror durata este mai mare cu 365 de zile.

In urma fuziunii, indicatorului sintetic de risc si randament (ISRR) al FDI Certinvest Prudent se va modifica nesemnificativ, cu pastrarea actualei clase de risc in care acesta se pozitioneaza, datorita valorii reduse a activelor nete ale fondurilor ce urmeaza a fi absorbite in raport cu marimea activului net al FDI Certinvest Prudent.

Investitorii FDI Certinvest Short Fund (fond absorbit) si FDI Certinvest Next Generation (fond absorbit) au obligatia de a citi Documentul cu informatii cheie destinate investitorilor (DICI) precum si prospectul de emisiune al fondului FDI Certinvest Prudent (fond absorbant).

Director General,
Horia Gusta