

## Nota informativa catre investitorii

### Fondurilor Deschise de Investitii Carpatica Global, Carpatica Stock si Carpatica Obligatiuni

S.A.I. Patria Asset Management S.A informeaza investitorii fondurilor deschise de investitii Carpatica Global, Carpatica Stock si Carpatica Obligatiuni, cu privire la:

Actualizarea documentelor fondurilor deschise de investitii cu prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 2365/2015 al Parlamentului European si al Consiliului privind transparenta operatiunilor de finantare prin instrumente financiare si transparenta reutilizarii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 si ale Legii nr. 29/2017 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004.

Acestea vizeaza urmatoarele aspecte: informatii referitoare la operatiunile de finantare prin instrumente financiare pe care societatea de administrare a fondurilor poate sa le utilizeze, implementarea Politicii de remunerare a societatii de administrare.

Alte modificari vizeaza:

- modificarea denumirii fondurilor deschise de investitii administrate de SAI Patria AM, respectiv din FDI Carpatica Global in FDI Patria Global, din FDI Carpatica Stock in FDI Patria Stock, din FDI Carpatica Obligatiuni in FDI Patria Obligatiuni;
- modificarea duratei minime recomandate a investitiilor pentru FDI Carpatica Global de la 12 luni la 2 ani, pentru FDI Carpatica Stock de la 2 ani la 5 ani;
- introducerea limitei de investire in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statele membre al UE sau apartinand Spatiului Economic European sau de autoritatile locale ale acestora mentionate la art.87, alin (1)-(2) din OUG nr.32/2012 pana la maxim 100% din activul total al fondurilor;
- introducerea comisionului de rascumparare la transferul unitatilor de fond intre fondurile administrate de SAI Patria AM, daca transferul se face inainte de implinirea unei perioade de 30 de zile de la achizitionare la fondurile deschise de investitii Carpatica Stock, Carpatica Global si Carpatica Obligatiuni.

Investitorii care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in documentele fondului, au posibilitatea ca, in intervalul de 10 zile dintre data publicarii notei de informare a investitorilor si data intrarii in vigoare a modificarilor autorizate, sa rascumpere numai integral unitatile de fond detinute.

Detalii complete privind documentele modificate ale fondului pot fi consultate la sediul SAI Patria Asset Management S.A din Bucuresti, Soseaua Pipera, nr.42, camerele 6 si 8, etaj.7, Sector 2, **tel:** +40 212 228 749, **fax:** +40 372 007 694, e-mail:office@patriafonduri.ro, la distribuitorul fondului si pe site-ul societatii [www.patriafonduri.ro](http://www.patriafonduri.ro)

Director General

Pasol Razvan Florin