

NOTA DE INFORMARE CATRE INVESTITORII

FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII ETF BET Patria-Tradeville

S.A.I. Patria Asset Management S.A, societate de administrare a investițiilor, informeaza investitorii fondului deschis de investitii ETF BET Patria-Tradeville, cu privire la autorizarea de catre ASF a modificarii documentelor fondului prin Autorizatia A.S.F. cu nr. 118/15.07.2022.

Acestea constau in:

Modificari ale Prospectului de emisiune a Fondului:

1. Modificarea prevederilor legate de rascumpararea cu numerar de blocuri de cate 10.000 de unitati de fond de catre un Participant Autorizat de la termenul initial de o zi lucratoare pana la un termen de (i) maxim 3 zile lucratoare pentru rascumparari totale pe parcursul unei zile mai mici sau egale cu valoarea a 30 de blocuri de unitati si (ii) maxim 5 zile lucratoare pentru rascumparari totale pe parcursul unei zile cu valoarea de peste 30 de blocuri de unitati. Modificarea a intervenit datorita timpului necesar pentru vanzarea de actiuni din portofoliul fondului si decontarea tranzactiilor aferente vanzarii in vederea platii cererilor de rascumparare
2. Modificarea obligatiei de suspendare a emisiunii si rascumpararii de unitati de fond (pe piata primara) in cazul in care una din actiunile incluse in indicele BET (si, implicit, in activul fondului), cu o pondere mai mare de 5%, este suspendata de la tranzactionare, in optiunea administratorului de a suspenda emisiunea si rascumpararea unitatilor de fond (pe piata primara). Prevederea nu se aplica investitorilor care vand sau cumpara unitati ale Fondului pe bursa
3. De asemenea, au fost operate diverse reformulari, completari, corectii de erori, stergere a unor prevederi care nu se aplica fondului, rearanjari de informatii, actualizari si renumerotari in vederea clarificarii prevederilor din documentele mentionate, pentru o intelegere mai usoara a continutului acestora de catre investitori.

Modificarile de mai sus sunt valabile si in cazul Regulilor Fondului si Contractului de Societate.

Cu exceptia celor mentionate mai sus, toate celelalte prevederi cuprinse in Prospectul de emisiune, Regulilor Fondului si Contractului de Societate al Fondului raman neschimbate.

Modificarile autorizate de catre A.S.F. intra in vigoare la 10 zile dupa publicarea prezentei note de informare.

Documentele actualizate pot fi consultate pe pagina de internet a societatii www.patriafonduri.ro si la sediul SAI Patria Asset Management S.A din Soseau Pipera, nr. 42, et. 10, Cam. 1 si 2, Sector 2, Bucuresti.

Director General Adjunct

Cojocar Adrian Ionut