

Nota de informare a investitorilor privind fuziunea prin absorbție a Fondurilor Inchise de Investiții, care atrag în mod privat resurse financiare, Certinvest Absolute Return (fond absorbit), Certinvest Everest (fond absorbit) și Certinvest Leader (fond absorbant) administrate de S.A.I. Certinvest S.A.

Fondul închis de investiții (FII) Certinvest Absolute Return autorizat prin Avizul CNVM (actual ASF) nr. 14/19.04.2011, înscris în Registrul ASF, Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare cu nr. CSC08FIIR/400022 și Fondul închis de investiții (FII) Certinvest Everest autorizat prin Avizul CNVM (actual ASF) nr. 30/01.07.2008, înscris în Registrul ASF, Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare cu nr. CSC08FIIR/ 400013 vor fuziona prin absorbție (fonduri absorbite) cu Fondul închis de investiții (FII) Certinvest Leader autorizat prin Avizul CNVM nr. 54/08.12.2008 înscris în Registrul ASF, Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare cu nr. CSC08FIIR/ 400014 (fond absorbant).

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

Investitorii care doresc să-și rascămperă unitățile de fond deținute în FII Certinvest Absolute Return, FII Certinvest Everest și FII Certinvest Leader o pot face în condițiile prevăzute în documentele constitutive ale fondurilor până la data de 29.09.2016.

Începând cu data de 30.06.2016, se suspendă operațiunile de subscriere și rascămpărare cu unitățile de fond FII Certinvest Absolute Return, FII Certinvest Everest și FII Certinvest Leader, cu excepția rascămpărilor 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 ale FII Certinvest Absolute Return, FII Certinvest Everest și FII Certinvest Leader, calculate de S.A.I. Certinvest S.A. și certificate de Banca Comercială Română S.A., în calitate de depozitar al Fondurilor închise de investiții Absolute Return (fond absorbit), FII Certinvest Everest (fond absorbit) și FII Certinvest Leader (fond absorbant).

Unitățile de fond corespunzătoare cererilor de rascămpărare integrală depuse în perioada suspendării la FII Certinvest Absolute Return și FII Certinvest Everest vor fi transformate în unități de fond echivalente FII Certinvest Leader pe baza ratei de conversie ce va sta la baza fuziunii.

Cererile de rascămpărare integrală pentru FII Certinvest Absolute Return și FII Certinvest Everest depuse între data suspendării emisiunii și rascămpărării unităților de fond și ziua fuziunii vor fi considerate și vor fi înregistrate ca cereri de rascămpărare pentru FII Certinvest Leader după data fuziunii.

În urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a unității de fond egală cu ceea ce deținea anterior de investitorii FII Certinvest Absolute Return, FII Certinvest Everest și FII Certinvest Leader.

Investitorii FII Certinvest Absolute Return și FII Certinvest Everest vor fi informați cu privire la numărul de unități de fond FII Certinvest Leader deținute după finalizarea procesului de fuziune.

Operațiunile de subscriere și rascămpărare cu unități de fond FII Certinvest Leader 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 închis de investiții Certinvest Leader.

Atributiile depozitarului fondului absorbant sunt:

- Emite un certificat constatator pentru fondul FII Certinvest Leader (fond absorbant), anterior fuziunii, privind numărul investitorilor, numărul unităților aflate în circulație, activul net și activul total.
- Emite un certificat constatator pentru fondul FDI Certinvest Leader (fond absorbant), în următoarea zi lucrătoare ulterioară fuziunii din care reiese situația noului fond rezultat în urma fuziunii.

Atributiile auditorului financiar sunt de evaluare a caracterului adecvat și rezonabil al criteriilor de evaluare folosite și al ratei de conversie a unităților de fond ale fondurilor implicate în fuziune;

Politica de investiții a FII Certinvest Leader (fond absorbant) va urmări realizarea obiectivelor investiționale prin realizarea unei administrări active cu scopul de a obține o rentabilitate financiară superioară cu 50%

SAI Certinvest SA

Clădirea Premium Point,
str. Buzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00
Fax +4021 203 14 14,
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro
www.investonline.ro
www.despreinvestitii.ro



mediei ratei dobanzii la 12 luni oferita la depozitele bancare de catre primele 3 banci dupa dimensiunea activelor de pe piata romaneasca.

Comisioanele suportate de investitori

În urma fuziunii, investitorii fondurilor de investiții FII Certinvest Absolute Return și FII Certinvest Everest vor suporta un comision de subscriere de 7,00%.

În condițiile în care investiția în fond este menținută timp de cel puțin 730 de zile de la data emiterii titlurilor de participare, comisionul de subscriere poate fi negociat. Negocierea se materializează prin semnarea unui acord de investire în acest sens. În cazul în care investorul răscumpără titlurile de participare în cadrul termenului de 730 de zile, încălcând astfel condiția menționată mai sus, acesta acceptă faptul că va suporta bonificația de comision acordată la momentul subscrierii.

Fondul nu percepe comisioane de rascumparare.

Investitorii FII Certinvest Absolute Return (fond absorbit) și FII Certinvest Everest (fond absorbit) au obligația de a citi documentele constitutive ale fondului FII Certinvest Leader (fond absorbant).

Director General,
Horia Gusta