otp Asset Management
Romania SAI SA
member of otp group

Hr: 207
OTP ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.
21 -06- 2013
PREŞEDINTE/DIRECTOR

Catre,

**Bursa de Valori Bucuresti**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
**Sectorul Instrumente şi Investiţii financiare**

ASF REGISTRATURA GENERALĂ
INTRARE / IEŞIRE NR. A- 5232
ZIUA 21 LUNA 06 ANUL 2013

**RAPORT CURENT**
**conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006**
**Data raportului: 21.06.2013**

| | |
|---|---|
| **Administrator:** | **OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA** |
| **Sediul social** : | Bucuresti, Bd. Dacia nr. 83, sector 2 |
| **Numarul de telefon/fax :** | 031 308 55 50 / 031 308 55 55 |
| **Codul unic de inregistrare**: | 22264941 |
| **Numar de ordine in Registrul Comertului** : | J40/15502/2007 |
| **Capitalul social subscris si varsat** : | 5.795.323 RON |
| **Denumirea entitatii tranzactionate** : | **Fondul Inchis de Investitii cu Capital Garantat OTP Green Energy** |
| **Aviz CNVM nr.**: | 56 din data de 27 octombrie 2009 |
| **Inscris in Registrul CNVM cu nr.:** | CSC08FIIR/400016/2009 |
| **COD ISIN:** | ROFIIN0000C2 |
| **Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise** : | sectiune BVB piata principala REGS<br>simbol entitate tranzactionata : **GRE** |

**Eveniment Important de raportat:** **detalii plata cota de participare la performanta fondului si perioda in care se pot rascumpara unitatile de fond**

**OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA**, administrator al **Fondul Inchis de Investitii cu Capital Garantat OTP Green Energy** informeaza investitorii fondului inscrisi in registrul detinatorilor de unitati de fond la data de referinta prezentata in Prospectul de Emisiune, 18.06.2013 care au dreptul sa primeasca cota de participare la performanta fondului si sa rascumpere unitatile de fond detinute despre urmatoarele aspecte:

Conform prospectului de emisiune si a prospectului de admitere la cota BVB, cota de participare investitorilor la performanta fondului are valoarea de 12% din valoarea nominala a unitatilor de fond detinute in cazul in care suma performantelor lunare a indicelui ERIXP pe durata de viata a fondului, plafonate lunar la valoarea de 4,75%, este mai mica de 12%.

Avand in vedere ca ultima data de observare a indicelui ERIXP (European Renewable Energy Index Price return) a fost 18.06.2013, Indicele ERIXP avand o evolutie negativa, performanta totala platita investitorilor va fi de 12%.

Astfel cota de participare la performanta fondului aferenta unei unitati de fond este de 24 RON.

In data de 19.06.2013 s-a evidentiat in Activul Fondului obligatia de plata catre investitori a cotei de participare la performanta fondului, activul net al fondului diminuandu-se cu valoarea obligatiei de plata catre investitori a cotei de participare la performanta fondului.

Plata cotei de participare la performanta fondului se va efectua pe data de 25.06.2013.

Pentru investitorii persoane fizice/juridice care au achizitionat unitati de fond prin intermediul BVB sau al caror cont de plati ulterioare nu a fost completat in cadrul formularului de subscriere, plata se va realiza prin transfer intr-un cont bancar desemnat de detinatorul de unitati de fond in situatia in care acesta a notificat OTP Asset Management Romania SAI SA asupra elementelor de identificare ale contului si bancii, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de momentul inceperii platilor (pana in data de 19.06.2013).

La efectuarea platii sumelor cuvenite, eventualele speze bancare cad in sarcina investitorului. In cazul unor neconcordante sau erori in datele personale transmise de investitori in vederea transferarii sumelor cuvenite, comisioanele suplimentare aferente operatiunilor efectuate in plus se recupereaza integral de la investitor.

Sumele cuvenite investitorilor, care nu au putut fi platite de catre societatea de administrare datorita neindeplinirii obligatiei investitorului de notificare a contului bancar valabil, sunt depozitate intr-un cont bancar, pana la data prescrierii termenului legal aferent obligatiei de plata. Sumele neridicate nu sunt purtatoare de dobanda pe perioada dintre data exigibilitatii platii pana la data ridicarii lor.

Dupa expirarea perioadei de plata a cotei de participare la performanta, investitorii pot solicita plata sumelor cuvenite prin completarea unui Formular de plata, pus la dispozitie la sediul unitatilor de distributie ale OTP Bank Romania. Nu se efectueaza plati ale cotei de participare la performanta in numerar sau prin posta. "

Din cota de participare la performanta fondului se scad orice alte impozite si taxe legale in vigoare la data platii acestei cote.

La scadenta fondului investitorii inregistrati in Registrul detinatorilor de unitati de fond la data de referinta, respectiv 18.06.2013, sunt indreptatiti sa primesca maximul dintre contravaloarea unitatilor de fond detinute, la valoarea unitara a activului net al Fondului, certificate de Depozitar din ultima zi de functionare a Fondului (25.06.2013) si valoarea nominala a unitatilor de fond (200 RON/unitatea de fond) detinute.

Investitorii isi vor rascumpara unitatile de fond in perioada 25 Iunie – 09 Iulie 2013. Cererile de rascumparare pot fi depuse in aceasta perioada la sediile Distribuitorului, respectiv OTP Bank România sau la sediul Societatii de Administrare OTP Asset Management Romania SAI SA.

Cererea de Rascumparare va fi insotita de urmatoarele documente, obligatorii pentru investitori/persoanele imputernicite:

Persoane fizice rezidente/nerezidente: copie de pe un act de identitate (CI/BI pentru persoane fizice romane/pasaport pentru nerezidenti); procura notariala in original pentru imputernicit; - dovada achizitionarii unitatilor de fond printr-un intermediar autorizat (extrasul de portofoliu/confirmarea tranzactiei);

Persoane juridice rezidente/nerezidente: copie de pe un act de identitate (CI/BI pentru persoane fizice romane/pasaport pentru nerezidenti) pentru reprezentantul legal/persoana imputernicita initial de societate; hotararea organului statutar al societatii, in cazul in care aceasta delega o alta persoana decat reprezentantul legal/imputernicitul initial sa efetueze operatiuni de rascumparare, daca e cazul (pentru persoanele juridice nerezidente, acest document trebuie tradus in limba romana, de catre un traducator autorizat).

Plata contravalorii unitatilor de fond se va efectua astfel:

- in data de **04 iulie** vor fi platite cererile depuse in perioada **25 iunie - 03 iulie 2013.**
- in data de **15 iulie** vor fi platite cererile depuse in perioada **04 iulie - 09 iulie 2013**

Din valoarea rascumparata se scad orice comisioane si speze bancare care cad in sarcina investitorului

**Membru Directorat**

**Dan Marius Popovici**

**Avizat**
**Director Control Intern**

**Mirela Liliana Chiritescu**