

Prospect simplificat de emisiune al
FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OMNINVEST

Investițiile în fondurile deschise de investiții nu sunt depozite bancare, iar băncile, în calitatea lor de acționar al unei societăți de administrare a investițiilor, nu oferă nici o garanție investitorului cu privire la recuperarea sumelor investite.

Aprobarea inițierii și derulării ofertei publice continue de titluri de participare de către CNVM nu implică în nici un fel aprobarea sau evaluarea de către CNVM a calității plasamentului în respectivele tirluri de participare, ci evidențiază respectarea de către ofertant a prevederilor Legii 297/2004 și ale Regulamentului CNVM nr. 15/2004.

Fondurile comporta nu numai avantajele ce le sunt specifice, dar și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investiție fiind, de regula, proporționale cu riscul.

Notificarile societății de administrare a investițiilor vor fi publicate în cotidianul BURSA.

TITLUL I

Prezentarea fondului și a societății de administrare a investițiilor

Fondul Deschis de Investiții OMNINVEST a fost constituit în România printr-un contract de societate civilă încheiat în anul 1997 sub denumirea de Fondul Mutual Petrolier Roman, pe o perioadă nedeterminată de timp.

Fondul a fost reautorizat de către CNVM prin decizia 1852/07.04.2004 în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobată și modificată prin Legea nr. 513/2002 și ale Regulamentului CNVM 3/2003 sub denumirea de FDI Fondul Mutual Petrolier Roman.

Prin Decizia CNVM nr 2433/26.05.2004 s-a autorizat schimbarea denumirii fondului în Fondul Deschis de Investiții Omninvest.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului CNVM 15/2004 Fondul a primit numărul de înregistrare în Registrul CNVM: CSC06FDIR/400015 din data de 07.04.2004.

Administratorul fondului este Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A., autorizată de CNVM prin D460/27.02.1996, reautorizată în urma modificărilor legislative prin D 256/19.01.2004, ultima modificare a autorizației de funcționare fiind aprobată prin Decizia CNVM nr. 1117/28.05.2008.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului CNVM 15/2004 societatea a primit numărul de înregistrare în Registrul CNVM PJR05SAIR/400008.

Depozitarul fondului este BANCA COMERCIALA ROMANA SA, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta nr.5, înmatriculată la ORC sub nr. J40/90/23.01.1991, Cod unic de înregistrare R361757, înscrisă în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-008/1999, telefon 312.16.78, fax 313.00.77, pagina web www.bcr.ro."

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale regulamentului CNVM 15/2004 Depozitarul fondului a primit numărul de înregistrare în Registrul CNVM PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006.

Fondul nu are subdepozitari la data întocmirii prospectului. Pentru investițiile pe piețele externe, Depozitarul utilizează serviciile de custodie globală ale grupului Erste Bank.

Activitatea Fondului va fi auditată de către SC Expert Audit SRL cu sediul în Tulcea, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J36/214/2001.

Subscrierea și răscumpărarea unităților de fond se face la ghișeele de distribuție ale Fondului. În acest sens, societatea de administrare a investițiilor va semna contracte de distribuție cu entități care vor înființa ghișee de distribuție pentru unitățile de fond ale FDI OMNINVEST.

Distribuția unităților de fond se realizează prin:

- SAI SIRA SA cu sediul în Strada Finlanda nr. 25, Sector 1, tel: 230.00.78, 230.00.79, fax 230.45.50 e-mail office@sai-sira.ro, numai pentru operațiuni de subscriere care implică plăți în numerar sau prin virament bancar și operațiuni de răscumpărare care implică plăți numai prin virament bancar;
- Sucursalele, agențiile, ghișeele și punctele de lucru ale Bancii Comerciale Carpatica, autorizate de către Banca Națională a României;
- Sucursalele, agențiile, ghișeele și punctele de lucru ale SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST SA, autorizate de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Datorită expansiunii Fondului, numărul și locația amplasării ghișeelelor de distribuție se va afla într-o continuă modificare. Lista completă a ghișeelelor de distribuție poate fi consultată la sediul societății sau pe pagina de web.

TITLUL II

Investitiile fondului

Fondul Deschis de Investitii OMNINVEST are ca obiectiv plasarea diversificata a fondurilor bănești acumulate, în condiții avantajoase și profitabile, în valori mobiliare și în active lichide, avându-se în vedere atât conservarea sumelor inițial investite, cât și asigurarea unei creșteri pe termen lung a investiției efectuate, deci un randament total ridicat.

Politica de investiții a Fondului, elaborată și aplicată de societatea de administrare, se va supune principiilor de dispersie a riscului și de administrare prudentială a portofoliului, obiectivelor de investiții ale fondului și prevederilor reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Politica de investitii nu este specializata pe arii geografice sau sectoare industriale. Fondul investeste, in limitele impuse de reglementarile in vigoare, in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare inscrise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, alegerea bursei sau a pietei reglementate fiind aprobata sau recunoscuta de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, precum si in alte instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 101 si art. 102, alin (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital cu modificarile ulterioare.

Structura investițiilor realizate de către Fond se încadrează în următoarele limite:

*0 – 50 % maximum din activul total - depozite bancare;

*0 – 100 % maximum din activul total - certificate de trezorerie cu discount sau obligațiuni de stat cu dobândă emise de Ministerul de Finanțe;

*0 – 60 % maximum din activul total - obligațiuni emise de către autoritățile locale;

*0 – 40 % maximum din activul total – instrumente ale pietei monetare, certificate de depozit;

*0 – 10 % maximum din activul total - instrumente financiare derivate, incluzand si pe cele care implica decontarea finala a unor fonduri banesti, tranzactionate pe o piata reglementata in sensul reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si instrumente financiare derivate, negociate in afara pietei reglementate, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

- 1) activul suport consta in indici financiari, rata dobanzii si cursul de schimb;
- 2) contrapartile sunt institutii subiect al supravegherii prudentiale, care apartin categoriilor aprobate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
- 3) instrumentele financiare derivate negociate in afara pietei reglementate fac obiectul unei evaluari zilnice, de incredere si verificabile, putand fi vandute, lichidate sau inchise ca pozitii in orice moment, printr-o tranzactie de sens contrar, la valoarea lor justa.

*0 – 100 % maximum din activul total - valori mobiliare și alte titluri emise de societăți comerciale tranzacționate pe o piață reglementata din Romania, dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, alegerea bursei sau a pietei reglementate fiind aprobata sau recunoscuta de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

*0 – 10 % maximum din activul total – titluri de participare ale OPCVM sau AOPC;

*0 – 10 % maximum din activul total – valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, altele decat cele mentionate la art. 101 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile ulterioare.

Obiectivele de investiții pot fi modificate ori de câte ori este nevoie de către societatea de administrare cu respectarea prevederilor legale.

În realizarea obiectivelor de investiții, Fondul va avea în vedere atât creșterea prețului valorilor mobiliare achiziționate, cât și deținerea de valori mobiliare care aduc venituri (dividende, dobânzi, etc.).

Fondul poate investi în instrumentele pieței monetare, în depozite bancare, certificate de depozit și în obligațiuni guvernamentale, ale administrațiilor locale sau ale companiilor, care pot fi liberate în lei sau în devize liber convertibile.

Prin politica de investiții se va urmări diversificarea plasamentelor atât din punct de vedere al tipului de plasament cât și al emitenților valorilor mobiliare. De asemenea, se va menține un grad crescut de lichiditate prin investiții în active ce se pot mobiliza rapid.

TITLUL III **Comisioane si alte cheltuieli**

Pentru operatiunea de rascumparare investitorii vor plati urmatoarele comisioane:

- **3,8 %** din valoarea unitara a activului net, daca rascumpararea unității de fond este solicitata intr-un termen mai mic de 365 de zile de la achiziționarea acestuia;
- **1 %** din valoarea unitara a activului net, daca rascumpararea unității de fond este solicitata intr-un termen cuprins intre 366 și 730 de zile de la achiziționarea acestuia;
- **0 %** din valoarea unitara a activului net, daca rascumpararea unității de fond este solicitata intr-un termen mai mare de 730 de zile de la achiziționarea acestuia.

In conformitate cu prevederile legale în vigoare obligațiile unui fond suportate din activul acestuia sunt:

- cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate societății de administrare;
- cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului;
- cheltuieli cu comisioane datorate intermediarilor;
- cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare;
- cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractarii de catre fond a imprumuturilor in conditiile impuse de Regulamentul CNVM nr. 15/2004;
- cheltuieli de emisiune cu documentele fondului;
- cheltuieli cu comisioanele și tarifele datorate CNVM;
- cheltuielile cu auditul financiar.

Cheltuielile de înființare, de distribuire si cele de publicitate vor fi suportate de către societatea de administrare a investițiilor.

Pentru activitatea de administrare a Fondului, Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA SA primește un comision de administrare de maximum 0,5% pe luna, calculat la valoarea medie a activului net mediu lunar pentru calcul comisioane (ANCC).

La momentul adaptarii documentelor la prevederile Legii 297/2004 si Regulamentului CNVM 15/2004, Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA SA va primi un comision de administrare de 0,4% pe lună, calculat la valoarea medie a activului net mediu lunar pentru calcul comisioane (ANCC).

In conformitate cu prevederile contractului de depozitare, pentru activitățile desfășurate Depozitarul Fondului percepe urmatoarele comisioane:

1. Comisionul de depozitare de maxim 0,040% din activul net mediu lunar pentru calcul comisioane.

Activul net pentru calcul comisioane (ANCC) se calculeaza dupa urmatoarea formula:

ANCC= Valoarea actualizata a activelor totale- Impozit pe venit-Rascumparari de plata -Cheltuieli de audit financiar- Cheltuieli estimate, mentionate in Prospectul de emisiune aprobat de CNVM - Cheltuieli luni precedente (comision depozitare si custodie, comision administrare, impozit pe venit) – Comisioane de subscriere.

2. Pentru serviciile de custodie Depozitarul percepe urmatoarele comisioane:

2.1. Comisioane aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzactionate pe piete reglementate din Romania:

α. pastrarea in siguranta a instrumentelor financiare: max 0,15% anual aplicat la valoarea medie a portofoliului de instrumente financiare aflate in custodie

β. decontare fonduri in cazul tranzactiilor cu instrumente financiare aflate in custodia BCR:

Comisioanele percepute de Depozitarul Central pentru serviciile de compensare si decontare a tranzactiilor cu actiuni, drepturi de preferinta si instrumente cu venit fix, atat pe baza neta cat si pe baza bruta, conform listei de tarife si comisioane datorate de participantii la sistemul de compensare decontare si registru, agentii custode si participantii compensatori din Codul Depozitarului Central + Comisionul fix pe transe valorice (maxim 8 RON).

c. procesare transferuri in cazul tranzactiilor cu instrumente financiare aflate in custodia BCR, maxim 15 RON.

3. Comisioanele aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare emise pe piete externe se percep pentru urmatoarele activitati:

- α. păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare:
- maxim 0.66% anual, aplicat la valoarea medie lunara a portofoliului de instrumente financiare aflate in custodie;
Comision minim pentru un simbol 4,00 Euro p.a.
Comision minim pentru un cont de custodie 16,00 Euro p.a.
- b. decontarea tranzactiilor cu valori mobiliare ale emitentilor din alte state decat Austria: max. 201 EUR/tranzactie.

Comision pentru activități de *corporate actions* de maxim 30 Lei/operațiune.

TITLUL IV Regimul fiscal aplicabil

Pentru creșterile realizate din investiții Fondul nu plătește impozite.

In conformitate cu prevederile Codului Fiscal sumele obtinute ca urmare a detinerii de unitati de fond la fondurile deschise de investitii sunt definite ca si venituri din investitii.

In cazul persoanelor fizice, sumele obținute ca urmare a deținerii de unități de fond la fondurile deschise de investiții pentru care prețul de răscumpărare este mai mare decât prețul de cumpărare sunt definite drept venituri și sunt impozitate conform Codului Fiscal.

Societatea de administrare a investițiilor va calcula și va reține impozitul convenit conform normelor în vigoare la data răscumpărării și îl va vira către bugetul statului lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face calculul.

TITLUL V Informatii de natura comerciala

Subscrierea de unități de fond.

Persoanele fizice sau juridice care doresc să devină Investitori, vor completa un formular de subscriere. Formularul de subscriere odată transmis la ghișeul de distribuție este irevocabil.

Formularele de subscriere pot fi transmise, în cazul persoanelor fizice, atât de către titulari, cit și de către împuterniciții acestora.

Transmiterea formularelor se face prin depunerea la ghișeul de distributie sau prin orice alt mijloc agreat de administrator cum ar fi posta, fax, mail etc. Investitorul devine participant la Fond in ziua emiterii titlurilor de participare, respectiv in ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care s-a efectuat creditarea contului colector. La cerere, Investitorul primeste un extras de cont in maxim 3 zile lucratoare de la data subscrierii la ghișeul de distributie unde a efectuat operatiunea. Numărul de unități de fond care va fi achizitionat, se calculează astfel :

$$\text{Numărul de unități de fond} = \frac{\text{Suma plătită de investitor}}{\text{Prețul de emisiune din ziua intrării banilor în cont}}$$

Prin formularul de subscriere, investitorii pot nominaliza încă doua persoane fizice împuternicite să opereze în numele, pe seama și pe riscul titularului. Acest lucru este facultativ pentru titularii persoane fizice și obligatoriu pentru titularii persoane juridice. Imputenicitii pot fi schimbati printr-o solicitare scrisa depusa la ghișeul de distributie.

Plata unităților de fond subscrise se poate face prin următoarele modalități:

- in numerar la casieria ghișeelor de distribuție;
- prin ordin de plata;
- prin cărți de credit acceptate de distribuitor.

Persoanele fizice sau juridice romane pot plăti în lei și în una dintre următoarele monede: USD, EURO, CHF, GBP.

In situatia in care plata este efectuata in valuta, administratorul fondului va solicita bancii la care se gaseste contul fondului efectuarea schimbului valutar si va atribui numarul de unitati de fond corespunzator sumei in lei rezultate.

În cazul plății prin ordin de plată, formularul de subscriere însoțit de ordinul de plată vizat de banca plăitoare, sunt primite la ghișeul de distribuție. Numărul de unități de fond subscribe se va calcula pe baza prețului unității de fond de la data intrării banilor în contul FDI OMNINVEST.

Sumele reprezentând subscrieri de titluri de participare care creditează conturile colectoare ale fondului la data intrării acestora în cont (ziua T) nu vor fi reflectate în activul calculat pentru respectiva dată, ci în activul net calculat pentru ziua imediat următoare (ziua T+1). Valoarea unitară a activului net rezultată în urma calculului activului fondului pentru data T va fi folosită pentru a alocă titluri de participare investitorilor care au scris la fond, ale caror sume au creditat contul colector în data T. În urma determinării valorii unitare a activului net, se vor emite în data T+1 titluri de participare pentru sumele intrate în contul colector în data T, titluri de participare care vor fi incluse în calculul activului net pentru data T+1.

Pentru subscrierile realizate în numerar, la sediul Societății de administrare a investițiilor SIRA SA, se transmit chitanțele din data eliberării acestora (ziua T) către depozitar în aceeași zi, urmând ca emiterea de titluri de participare să se realizeze în ziua imediat următoare (ziua T+1), în urma calculului activului net pentru data eliberării (ziua T).

În situația în care între suma înscrisă în cererea de subscriere și cea intrată în contul fondului există diferențe sau se constată inadvertențe între datele de identificare conform documentelor de identitate și cele declarate pe cererea de subscriere, investitorul împuternicește societatea de administrare să modifice cererea de subscriere. Cererea de subscriere modificată va fi transmisă investitorului.

Prețul de emisiune al unei unități de fond este stabilit astfel :

Prețul de emisiune al unei unități de fond este stabilit astfel:

PREȚ DE EMISIUNE = VUAN + comisionul de subscriere

unde:

VUAN– valoarea unitară netă a activului net calculat de SAI și certificată de către depozitar pe baza activelor din ziua în care s-a efectuat creditarea contului colector.

Comisionul de subscriere este de 0,7 % din sumele nete subscribe pentru achiziționarea de unități de fond, dacă aceste sume sunt mai mici de 100.000 RON și de 0,5 % din sumele nete subscribe pentru achiziționarea de unități de fond atunci când acestea sunt mai mari sau egale cu 100.000 RON.

Comisionul de subscriere se încasează de către societatea de administrare a investițiilor.

Răscumpărarea unităților de fond. Comisioane de răscumpărare

Răscumpărarea unităților de fond poate fi făcută de către titularii acestora, de împuterniciții acestora sau de către creditorii acestora. Titularii sau împuterniciții acestora sunt obligați să se legitimeze cu documentele de identitate.

Plata unităților de fond răscumpărate se face la ghișeul de distribuție al fondului la care a fost depus formularul sau prin ordin de plată.

Plata unităților răscumpărate se face numai în lei. Persoanele fizice sau juridice pot primi plata în valută, administratorul fondului va solicita bancii la care se găsește contul fondului efectuarea schimbului valutar, la cursul practicat de aceasta din urma la data depunerii cererii de răsumpărare.

Anularea titlurilor de participare pentru care cererea de răsumpărare a fost depusă la data respectivă (ziua T) se va realiza la data imediat următoare (ziua T+1), la valoarea unitară a activului net determinată pentru activul din ziua T. Sumele aferente răsumpărarilor vor fi reflectate pe poziția „Răsumpărări de platit” începând cu activul calculat în data T+2 pentru data T+1 și până la data plății sumelor aferente răsumpărarilor, fiind produsul dintre numărul de titluri de participare răsumpărate și valoarea unitară a activului net calculată în data T+1 pentru data T.

Pentru răscumpărarea unității de fond se completează un formular de răscumpărare. Formularul de răscumpărare odată depus la ghișeul de distribuție este irevocabil.

În cazul dizolvării unor persoane juridice care sunt Investitori ai Fondului, răscumpărarea unităților de fond o pot solicita doar lichidatorii răspunzători de executarea dizolvării societății. Aceștia trebuie să prezinte toate documentele care să le ateste această calitate.

În cazul moștenitorilor și succesorilor legali, răscumpărarea poate fi solicitată numai cu prezentarea documentelor din care să rezulte această calitate.

Cererile de răscumpărare vor fi plătite în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data depunerii acestora.

Plata se poate face în numerar pentru sume mai mici de 1000 lei sau prin ordin de plată, în funcție de opțiunea investitorului. Pentru sumele care depășesc 1000 lei plata se face numai prin virament bancar. La sediul administratorului se pot efectua răsumpărări numai prin virament bancar.

Pretul de rascumparare al unui titlu de participare reprezinta pretul convenit investitorului la data inregistrarii cererii de rascumparare, fiind format din valoarea unitara a activului net calculat de SAI si certificat de depozitar pe baza activelor din ziua in care s-a inregistrat cererea de rascumparare. Din valoarea rascumparata se scade comisionul de rascumparare si orice alte taxe legale si comisioane bancare, conform prospectului de emisiune.

Comisionul de rascumpărare - este comisionul perceput de Fond pentru acoperirea costurilor de rascumpărare. Comisioanele de rascumparare sunt prezentate la Titlul III al prezentului prospect.

Comisioanele de rascumpărare pot fi modificate de societatea de administrare cu autorizarea CNVM. Societatea de administrare este obligata să facă public noul nivel al comisioanelor de rascumpărare cu cel puțin 10 zile înainte de intrarea lor în vigoare. Pentru informarea investitorilor, nivelul comisioanelor va fi prezentat și în rapoartele periodice.

Sumele reprezentând comisioane de rascumpărare rămân în Fond.

Răscumpărarea unităților de fond se face obligatoriu în ordinea achiziționării acestora (FIFO), astfel încât investitorii Fondului să plătească cele mai mici comisioane.

În urma operației de rascumparare investitorul va primi un extras de cont care atesta operațiunile efectuate. Acesta va fi disponibil la ghișeul unde a avut loc operațiunea în maxim 3 zile lucratoare de la data efectuării rascumparării.

Societatea de administrare calculează valoarea unitară a activului net iar depozitarul certifica modalitatea de calcul și valoarea unitara a activului net pe baza căreia se face cumpărarea și răscumpărarea titlurilor de participare ale fondului, astfel încât valoarea unitară a activului net să fie făcută publică pe site-ul societății de administrare www.sai-sira.ro în ziua calculării și în cotidianul „Bursa” în ziua lucrătoare următoare calculării.

TITLUL VI

Diverse

Prospectul fondului, raportul anual și cel semestrial și orice alte informații despre fond pot fi obținute gratuit, la cerere, înainte sau după încheierea contractului (semnarea cererii de subscriere) de la sediul societății, de pe pagina www.sai-sira.ro sau printr-o solicitare transmisă la office@sai-sira.ro.

Orice informații sau solicitări pot fi făcute la telefon 230.00.78 sau 230.00.79.

Prospectul și celelalte documente ale fondului au fost întocmite cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului CNVM nr. 15/2004.

Autoritatea competentă este Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Prospectul simplificat de emisiune este anexa la Prospectul de emisiune al FDI Omninvest.

SAI SIRA SA
Presedinte - Director General
Marius Olteanu

09.11.2010