

Raport privind activitatea in anul 2012 al Fondului Inchis de Investitii OTP WiseRO

Prezentul raport anual descrie situatia Fondului Inchis de Investitii OTP WiseRO si evolutia acestuia in anul 2012.

FIICG OTP WiseRO a fost avizat de CNVM prin Avizul nr. 31 din 18.06.2009 si este inregistrat in Registrul CNVM cu numarul nr. CSC08FIIR/400015.

In perioada 29 iunie – 24 iulie 2009 s-a derulat oferta publica de unitati de fond ale Fondului Inchis de Investitii cu Capital Garantat OTP WiseRO, administrat de societatea noastra, intermediata de Intercapital Invest.

Valoarea totala a subscrierilor a fost in suma de 8.947.800 Ron, reprezentand 44.739 unitati de fond.

Prin Decizia CNVM nr. 1328 din data de 03 septembrie 2009, se aproba Prospectul intocmit in vederea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. a unitatilor de fond emise de Fondul Inchis de Investitii cu Capital Garantat OTP WiseRO.

08 Octombrie 2009 a fost prima zi de tranzactionare la pe piata reglementata administrata de S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. a unitatilor de fond emise de Fondului Inchis de Investitii cu Capital Garantat OTP WiseRO

Avand in vedere faptul ca fondul a ajuns la maturitate in data de 31 mai 2012, in perioada 01 Iunie – 15 Iunie 2012 s-au desfasurat formalitatile de rascumparare a unitatilor de fond pentru investitorii inregistrati in registrul detinatorilor de unitati de fond la data de referinta 22.05.2012.

Valoarea de rascumparare a unitatii de fond a fost de 200 lei/titlu.

Cererile de rascumpare au fost depuse la sediile Distribuitorului OTP Bank Romania sau la sediul societatii de Administrare OTP Asset Management Romania SAI SA.

La data de 31.12.2012 fondul nu mai inregistreaza investitori. Contravaloare unitatilor de fond care nu au fost rascumparate sunt evidentiatae intr-un cont distinct, nepurtator de dobanda.

Prin decizia CNVM nr. 851 din data de 03.10.2012 s-a radiat din Registrul public al CNVM FII cu capital garantat OTP WiseRo.

Investitorii care nu au incasat contravaloarea unitatilor de fond detinute in FII cu capital garantat OTP WiseRo, vor putea oricand solicita contravaloarea acestora la pretul de 200 lei/unitate.

La data prezentului raport sunt 26 de detinatori de unitati de fond care nu au solicitat contravaloarea acestora.

Diverse

OTP Asset Management Romania SAI SA este o societate pe actiuni administrata in sistem dualist. Conducerea societatii a fost asigurata de catre Directorat format din 3 membri numiti in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii si al legislatiei in vigoare, si anume :

Catalin Jianu Dan Iancu, Presedinte al Directoratului 28.08.2008 – 10.04.2013
Dan Marius Popovici, membru Directorat 23.02.2009 – prezent
Daniela Stefu, membru Directorat 17.08.2007 – prezent

Consiliul de Supraveghere al OTP Asset Management Romania SAI SA este format din 3 membri:

Gáti László György, Presedinte - 22.11.2010 - prezent
Szabó Tamás Viktor, membru - 22.11.2010 - prezent
Ljubičić Gábor István, membru – 13.08.2010 - prezent

La data de 31.12.2012 societatea avea un capital social in suma de 5.795.323 lei, echivalentul a 1.610.000 Euro, respectandu-se prevederile art. 57 alin. 2 din Legea nr. 297/2004 privind cerintele de capital pentru societatile de administrare a investitiilor.

Prezentul raport poate fi consultat pe website-ul www.otpfonduri.ro, la sediul societatii de administrare din B-dul Dacia nr 83, Sector 2, Bucuresti, sau, la cerere, poate fi transmis gratuit investitorilor.

Performantele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.
Prezentul raport contine situatiile de raportare conforme cu Anexa 10-Reg15/2004

Membru Directorat

Dan Marius Popovici