

**Procedura privind modul de exercitare a drepturilor de vot aferente
instrumentelor detinute de portofoliile administrate de catre
OTP Asset Management Romania SAI SA**

Directia investitii din cadrul OTP Asset Management Romania SAI SA are obligatia de a stabili strategii adecvate si eficiente pentru a determina momentul si modul de exercitare a drepturilor de vot aferente instrumentelor financiare in portofoliile administrate.

Toate aceste strategii vor trebui sa plece de la premiza ca sunt concepute si realizate in beneficul exclusiv al O.P.C.V.M. respectiv, cu respectarea legislatiei in vigoare si tinandu-se cont de evitarea unor eventuale conflicte de interese care decurg din exercitarea dreptului de vot.

OTP Asset Management Romania SAI SA nu intentioneaza prin politica sa de investitii sa detina pozitii majoritare sau de control in cadrul unei dintre companiile emitente de instrumente financiare aflate in portofoliile O.P.C.V.M. administrate.

OTP Asset Management Romania SAI SA nu intentioneaza prin politica sa de investitii, ca si investitor de portofoliu, sa intervina direct in procesul de conducere sau administrare a emitentilor de instrumente financiare aflate in portofoliul O.P.C.V.M. administrate.

Cu toate acestea personalul din cadrul Directiei Investitii a OTP Asset Management Romania SAI SA are obligatia sa monitorizeze permanent evenimentele importante care se produc la nivelul societatilor din portofoliul O.P.C.V.M.

Prin evenimentele importante care se produc la nivelul societatilor din portofoliul O.P.C.V.M. administrate se intelege (fara a se limita) urmatoarele:

- a) informatii cu privire la organizarea adunărilor generale si procedura de vot in cadrul acestora
- b) informatii cu privire la alocarea și plata dividendelor, emiterea de noi acțiuni, inclusiv operațiunile de distribuire, subscriere, renunțare și conversie;
- c) informatii cu privire la desemnarea de catre emitent a unui agent de plată, prin care acționarii să-și poată exercita drepturile financiare, cu excepția cazului în care emitentul asigură el însuși aceste servicii.

In cadrul procesului de monitorizare a evenimentelor importante, personalul din cadrul Directiei Investitii va urmări si va colecta informatii din urmatoarele surse:

- Website-ul oficial al pietei reglementare pe care sunt listati emitentii respectivi;
- Website-urile oficiale ale emitentilor in cauza;
- Orice alte surse de informatii credibile cum ar fi Bloomberg, Reuters, etc;

Personalul din cadrul Directiei Back-office si calcul NAV a OTP Asset Management Romania SAI SA are obligatia sa se asigure de existenta si respectarea prevederilor contractului de Distributie/Custodie incheiat cu Depozitarul O.P.C.V.M. administrate care fac referire la serviciile de "Corporate action" pentru emitentii externi.

Aceste prevederi fac referire la colectarea veniturilor O.P.C.V.M. administrate aferente (cupoane, dividende, etc), exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor, transmiterea de notificari in legatura cu hotararile AGOA si AGEA.

Modalitatea si dreptul de vot aferent detinerilor O.P.C.V.M. administrate este reglementat de prevederile actului constitutiv al emitentului respectiv.

Directorul de Investitii are obligatia sa se asigure ca se va exercita dreptul de vot in conformitate cu strategia conceputa in ceea ce priveste determinarea momentului si modului de exercitare a dreptului de vot. Acesta strategie trebuie sa tina cont si sa se alinieze cu obiectivele si politica de investitii ale O.P.C.V.M. administrat precum si de prevederile legale in vigoare.

Exercitarea dreptului de vot aferent instrumentelor financiare aflate in portofoliul fondului nu trebuie sa intre in conflict de interese cu obiectivele O.P.C.V.M. respectiv dar nici cu celelalte portofolii administrate de catre OTP Asset Management Romania SAI SA.

OTP Asset Management Romania SAI SA va pune la dispozitia detinatorilor de unitati de fond, la cererea acestora, in mod gratuit, o descriere sumara a strategiilor concepute pentru a determina momentul si modul de exercitare a drepturilor de vot aferente instrumentelor financiare in portofoliile administrate.

Personalul din cadrul Directiei Investitii vor pune la dispozitia detinatorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M. pentru care s-au exercitat drepturi de vot, detalii ale actiunilor intreprinse de acestia in vederea exercitarii dreptului de vot in conformitate cu strategiile alese, in mod gratuit si la o simpla solicitare scrisa primita din partea investitorilor.

Aceste detalii vor fi transmise in scris catre detinatorii de unitati de fond emise de O.P.C.V.M. respectiv, in termen de 30 de zile de la momentul primirii solicitarii.

Prezenta procedura este valabila pe termen nelimitat, atata timp cat nu intervin modificari sau actualizari ale regulilor stabilite de aceasta. Atunci cand va fii cazul, prezenta procedura va fi inlocuita de varianta actualizata/ modificata conform reglementarilor legale/interne in vigoare.

18.07.2018