

Către,

Nr. inreg. 0197/02.06.2021

Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 02.06.2021

Denumirea entitatii emitente: Fondul Inchis de Investitii BET FI Index Invest adm. de SAI Broker S.A.

Sediul social: Cluj- Napoca, Str. Motilor Nr. 119, et. 4, Jud. Cluj

Numarul de telefon: 0364-260.755 si numarul de fax: 0364-780.124

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 30706475

Numar de ordine in Registrul Comertului: J12/2603/2012

Capital social subscris si varsat: 2.206.180 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Plata dividendelor aferente anului 2020 – transa I

Urmare a hotararii Consiliului de Administratie din data de 02.06.2021 a SAI Broker S.A. autorizata prin Decizia nr. 71/29.01.2013, inscrisa in Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/120031, Fondul Inchis de Investitii BET FI Index Invest, inscris in Registrul ASF sub nr. CSC08FIIR/120035, ISIN: ROFIIN0000T6 anunta ca plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2020 transa I, se va efectua dupa cum urmeaza:

- Dividendul brut este in valoare de **3,50 RON** pentru fiecare unitate de fond emisa de Fondul Inchis de Investitii BET FI Index Invest, detinuta la data de identificare. Vor beneficia de dividend investitorii care detin unitati de fond la data de identificare conform registrului investitorilor tinut de catre Depozitarul Central S.A.
- Impozitul pe dividende va fi retinut la sursa in cotele prevazute de legislatia in vigoare;
- Data de identificare: **11.06.2021** (ex date 10.06.2021)
- Data platii: **18.06.2021**.
- Costurile aferente platilor dividendelor, indiferent de metoda de plata, vor fi suportate de catre investitori.
- Plata dividendelor se va realiza prin intermediul Depozitarului Central si BRD-Groupe Societe Generale - agentul de plata selectat.

Modalitati de plata a dividendelor:

1. Prin Participanti (Banci custode/SSIF): Persoane fizice si juridice/alte entitati care au cont deschis la Participant:

Pentru actionarii persoane fizice, juridice sau alte entitati, care la Data de identificare detin unitati de fond evidentiata in Sectiunea 2 sau 3 a registrului investitorilor in contul deschis la Participant, dividendele vor fi platite automat in Data platii (18.06.2021) prin virament bancar, prin intermediul Depozitarului Central, in conturile Participantilor respectivi.

Investitorii nerezidenti care au cont deschis la Participant si doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta vor transmite la sediul SAI Broker SA, prin intermediul Participantului, certificatul de rezidenta fiscala pentru anul in care are loc plata dividendelor (2021), in termen de valabilitate, in original sau in copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, impreuna cu traducerea autorizata in limba romana, in original, in urmatoarele termene:

- Pana la data de 16.06.2021, in cazul in care nu au optat pentru Plata amanata a dividendelor. Aplicarea Conventiei de evitare a dublei impuneri, in Data platii este conditionata de primirea pana la data de 16.06.2021 a documentelor complete.
- Pana cel tarziu la data de 30.11.2021, in cazul in care au optat pentru plata amanata a dividendelor.

Data platii amanate este data ulterioara Datei platii care reprezinta data limita stabilita de emitent pana la care se amana plata dividendelor catre actionarii nerezidenti care si-au exprimat, prin intermediul Participantilor, aceasta optiune de plata pentru a beneficia de prevederile mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri. Data platii amanate este 21.12.2021. Plata dividendelor cuvenite investitorilor nerezidenti care au optat pentru plata amanata va fi efectuata in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii de catre SAI Broker SA, prin intermediul Participantilor, a documentatiei complete.

Participantii vor transmite la sediul SAI Broker SA, pana la datele mentionate anterior, lista investitorilor pentru care se depun documentele fiscale si care trebuie sa contina: denumirea completa a investitorilor (pentru cazurile in care denumirea din Registrul Investitorilor este diferita de cea inregistrata in documentele fiscale, se va prezenta intr-o rubrica speciala motivele/explicatiile acestor diferente), codul de identificare al investitorului cu care acesta este inregistrat in Registrul investitorilor transmis de catre Depozitarul Central (NIN), numarul de unitati de fond detinut la Data de identificare.

In cazul investitorilor nerezidenti reprezentati de Participant, se va retine impozitul pe dividende in cota standard prevazuta de Codul Fiscal din Romania daca:



- Investitorii nu au optat pentru plata amanata si nu au transmis certificatul de rezidenta fiscala pana in data de 16.06.2021. In aceasta situatie plata dividendelor se va efectua la Data Platii (18.06.2021).
- Investitorii au optat pentru plata amanata, dar nu au transmis cel tarziu pana la data de 30.11.2021, certificatul de rezidenta fiscala, situatie in care plata dividendelor se va efectua la Data platii amanate (21.12.2021).

2. Plati prin virament bancar (in conturi in lei la o banca din Romania) pentru investitorii persoane fizice sau juridice care nu au cont deschis la Participant conform solicitarilor adresate SAI Broker SA.

Solicitarile vor fi transmise catre SAI Broker SA pana la data de 16.06.2021

- a) Pentru investitorii persoane fizice care nu au incasat dividende pentru anul 2018 si sunt investitori ai fondului la data de identificare 11.06.2021:
- solicitare scrisa semnata de catre investitor, in care se vor preciza banca si codul IBAN al contului deschis pe numele investitorului; Investitorii sunt rugati sa precizeze in solicitare numarul de telefon la care pot fi contactati in eventualitatea unor clarificari.
 - copia actului de identitate;
 - copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirma existenta contului pe numele investitorului, cu precizarea codului IBAN.

Documentatia poate fi transmisa prin:

- posta, la sediul societatii de administrare din Cluj Napoca, Str. Motilor nr. 119, et. 4, jud. Cluj;
 - la numarul de fax: 0364-780.124;
 - email la adresa office@saibroker.ro.
- b) Pentru investitorii persoane juridice care nu au incasat dividende pentru anul 2019 si sunt investitori ai fondului la data de identificare 11.06.2021:
- solicitare in original semnata de reprezentantul legal al societatii si stampilata cu stampila societatii, in care se vor preciza banca si codul IBAN al contului deschis pe numele societatii; Investitorii sunt rugati sa precizeze in solicitare numarul de telefon la care pot fi contactati in eventualitatea unor clarificari.
 - certificat constatator in original (nu mai vechi de 30 de zile)
 - copia actului de identitate al reprezentantului legal;
 - copia certificatului de inregistrare a societatii;
 - copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirma existenta contului pe numele societatii, cu precizarea codului IBAN.

Documentatia prevazuta mai sus va fi transmisa prin posta la sediul societatii de administrare din Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 119, et. 4, jud. Cluj.

c) Pentru investitorii care au incasat dividende pentru anul 2019 si sunt investitori ai fondului la data de identificare 11.06.2021

Investitorii care doresc ca plata dividendelor sa se faca in acelasi cont bancar in care au fost platite dividendele aferente anului 2019 vor transmite solicitare scrisa semnata de catre investitor, in care se vor preciza banca si codul IBAN al contului deschis pe numele investitorului sau solicitare semnata de reprezentantul legal al societatii si stampilata cu stampila societatii, in care se vor preciza banca si codul IBAN al contului deschis pe numele societatii.

Solicitarea poate fi transmisa prin:

- posta la sediul societatii de administrare din Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 119, et. 4, Judetul Cluj.
- la numarul de fax: 0364-780.124;
- email la adresa office@saibroker.ro.

Investitorii care doresc ca plata dividendelor sa se faca intr-un cont bancar diferit fata de cel in care au fost platite dividendele aferente anului 2018 si 2019 vor transmite documentele mentionate la punctele a) si b).

3. Plati prin virament bancar pentru investitorii persoane fizice sau juridice care nu au cont deschis la Participant conform solicitarilor adresate Depozitarului Central.

Solicitarile vor fi transmise catre Depozitarul Central pana la data de 16.06.2021.

Depozitarul Central pune la dispozitia tuturor investitorilor nereprezentati de Participanti (detinatori de unitati de fond evidentiati in Sectiunea 1 a Registrului investitorilor) optiunea de a incasa orice suma convenita direct prin virament bancar, indiferent de emitentul care distribuie sumele de bani.

Aceasta optiune presupune inregistrarea codului IBAN la Depozitarul Central, acesta putand fi utilizat pentru incasarea mai multor sau tuturor detinerilor si ramanand valabil si pentru distributiile ulterioare, pana la o notificare contrara din partea investitorilor. Inregistrarea codului IBAN de catre Depozitarul Central va fi taxata conform grilei de tarife percepute detinatorilor de instrumente financiare si suportata de catre fiecare investitor in parte. Pentru mai multe detalii despre aceasta optiune de plata, investitorii sunt rugati sa contacteze Depozitarul Central la tel. 021.408.58.56 sau 021.408.59.23 sau e-mail dividende@depozitarulcentral.ro. Investitorii persoane fizice sau juridice vor transmite Depozitarului Central documentele necesare platii astfel:



a) *Investitorii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN, in care se vor preciza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele Detinatorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central - www.depozitarulcentral.ro), insotit de:*

- copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal – certificata de titular „conform cu originalul”;

- extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele Detinatorului de instrumente financiare, cu precizarea codului IBAN, in original;

- copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau conventional, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;

b) *Investitorii persoane juridice, prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN in care se precizeaza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele Detinatorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro), insotit de:*

- copie a certificatului de inmatriculare – certificata de titular “conform cu originalul”;

- copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (certificat constatator emis de registrul comertului/entitatea echivalenta – pentru entitatile de nationalitate straina) – certificata de titular „conform cu originalul”;

- copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;

- extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele titularului – persoana juridica, cu precizarea codului IBAN, in original;

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar, daca sunt emise de o autoritate straina, acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

Formularele de colectare cod IBAN se vor transmite la adresa: Depozitarul Central SA – Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34 - 36, sector 2 sau vor fi depuse la sediul Depozitarului Central. Depozitarul Central verifica documentatia transmisa de Investitori, iar, in cazul in care documentatia nu este completa, solicita completarea acesteia.

4. Prin intermediul agentului de plata - BRD Groupe Societe Generale

a) In numerar: numai pentru persoanele fizice care nu au cont deschis la Participant - la ghiseele BRD, la orice unitate BRD

Pentru actionarii persoane fizice care nu se incadreaza la punctele 1,2, si 3, plata dividendelor se va face in numerar, incepand cu data platii 18.06.2021, la ghiseele BRD, la orice unitate BRD.

Lista unitatilor BRD este disponibila pe site-ul <http://www.brd.ro/banca/retea-unitati/> si pe site-ul www.saibroker.ro. Platile in numerar se vor realiza in limita sumelor stabilite in legislatia aplicabila. Investitorii vor prezenta documentele mentionate in Anexa 1.

b) Prin virament bancar: persoane fizice si juridice

Actionarii persoane fizice si juridice care doresc plata dividendelor prin virament bancar pot solicita la BRD, incepand cu data platii 18.06.2021, plata prin virament bancar prezentand la ghiseele bancii documentele mentionate in Anexa 1.

Toate documentele prezentate la ghiseele bancii in copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul, semnate si stampilate de investitor/imputernicitul acestuia.

5. Pentru investitorii persoane fizice sau juridice nerezidente care nu au cont deschis la Participant

Investitorii nerezidenti care nu sunt reprezentati de Participant si doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara de rezidenta vor transmite la sediul SAI Broker SA pana la data de 16.06.2021 certificatul de rezidenta fiscala, in original sau in copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit de traducerea autorizata in limba romana, in original.

Pentru plata dividendelor prin virament bancar, investitorii persoane fizice sau juridice nerezidente vor depune, pe langa certificatul de rezidenta fiscal, si documentele mentionate la punctul 2.

6. Investitorii decedati

In cazul in care in registrul Investitorilor la Data de identificare sunt incluse persoane decedate, dividendele se vor plati doar dupa inregistrarea de catre Depozitarul Central, in baza solicitarii mostenitorilor, a transferului direct de proprietate asupra unitatilor de fond ca efect al succesiunii.

7. Unitati de fond detinute in coproprietate

In cazul unitatilor de fond detinute in coproprietate, plata dividendelor se va efectua dupa cum urmeaza:

- In cazul platilor in numerar, platile se vor face cu conditia ca toti coproprietarii sa se prezinte la BRD personal sau prin reprezentant legal si/sau conventional si sa prezinte documentele prevazute la platile prin numerar;
- In cazul platilor prin virament bancar dividendele convenite coproprietarilor se vor vira in contul indicat de catre toti coproprietarii in baza solicitarii comune transmise in una din metodele indicate mai sus;



- In cazul platilor catre cei care au cont deschis la Participant, dividendele convenite coproprietarilor vor fi virate Participantului ai carui clienti sunt.
- In situatia in care coproprietarii solicita atat inregistrarea de catre Depozitarul Central a transferului direct de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al iesirii din indiviziune, in conformitate cu Regimul juridic aplicabil, cat si plata directa catre fiecare dintre coproprietari conform numarului de instrumente dobandite in proprietate exclusiva, Depozitarul Central va bloca plata dividendelor, plata urmand a se realiza fiecarui coproprietar conform prezentei proceduri.

Orice modificare de date in registrul investitorilor (modificari de nume, domiciliu, mostenitori, etc) se realizeaza numai de catre Depozitarul Central SA la solicitarea investitorului/persoanei indreptatite.

Relatii suplimentare privind plata dividendelor pot fi obtinute la sediul societatii de administrare: Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 119, et. 4, Jud. Cluj, la numarul de telefon 0364-260.755 sau la adresa de mail office@saibroker.ro

Cu stima,

Adrian Danciu

Președinte CA/Director General



Bogdan Ilies

Reprezentant CCI

Anexa 1 – Lista documente necesare incasarii/virarii sumelor convenite investitorilor prin intermediul agentului de plata- BRD Groupe Societe Generale

1. Persoane Fizice - Plati procesate in numerar/virament la ghiseele Agentului de plata:

In calitate de investitor persoana fizica rezidenta:

- act de identitate avand inscris codul numeric personal (C.N.P.); identificarea investitorului de catre Agentul de plata se va face pe baza informatiei regasite in campul rezervat CNP.

In calitate de investitor persoana fizica nerezidenta:

- document cu care se identifica investitorul avand inscrise date ce trebuie sa corespunda cu cele cu care este inregistrat investitorul in evidentele Depozitarului Central.

In calitate de investitor persoana fizica avand varsta sub 14 ani:

- actul de identitate al tutorelui /parintelui avand i nscris codul numeric personal (C.N.P.) + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine de catre Agentul de plata).
- certificatul de nastere al investitorilor care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine de catre Agentul de plata)
- actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine de catre Agentul de plata).

In calitate de curator al investitorilor persoane fizice:

- actul de identitate al curatorului avand inscris codul numeric personal (C.N.P.) + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine de catre Agentul de plata)

actul de identitate al investitorului avand inscris codul numeric personal (C.N.P.) + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine de catre Agentul de plata).

actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine de catre Agentul de plata)

In calitate de imputernicit al investitorilor persoane fizice:

procura speciala autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de ridicare a Sumelor de distribuit eliberata cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei in care se efectueaza plata, cu exceptia cazului in care imputernicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani si este valabila la data la care se efectueaza plata + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine de catre Agentul de plata) si actul de

identitate al imputernicitului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

actul de identitate al imputernicitului avand inscris codul numeric personal (C.N.P.) + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine de catre Agentul de plata)

Nota 1: in cazul coproprietarilor, platile se vor procesa sub conditia prezentarii la ghiseu a tuturor coproprietarilor, personal sau prin reprezentant legal si/sau conventional

Nota 2: Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar, daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

Nota 3: Agentul de plata va putea realiza plati in numerar in limita sumelor stabilite in legislatia aplicabila (ex: conform Legii nr 70/2015, in vigoare incepand cu data de 08.05.2015, sumele eliberate catre beneficiari, persoanele fizice sunt supuse plafonului zilnic de 10.000 lei/zi.).

Nota 4: In cazul platilor prin virament bancar in alte banci decat BRD la documentele de mai sus se anexeaza si extras de cont certificat de banca unde se solicita transferul dividendelor sau document doveditor emis de banca din care sa reiasa titularul contului bancar mai sus mentionat. Titularul contului poate fi doar investitorul sau, dupa caz, imputernicitul acestuia.

Situatii exceptionale:

Nu se vor efectua plati de dividende nete la ghiseu in urmatoarele cazuri:

catre investitorii al caror CNP din actele prezentate la ghiseu nu concorda cu cel inscris in evidentele Agentului de plata si primite de la Depozitarul Central. Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul Central.

catre mostenitorii investitorilor. Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul Central.

Persoane Juridice - Plati procesate in virament la ghiseele Agentului de plata:

Certificatul de inmatriculare/inregistrare al persoanei juridice/entitatii in Registrul Comertului/ alt document echivalent care sa ateste inregistrarea persoanei juridice/entitatii la autoritatea competenta + 1 fotocopie care se va retine de catre Agentul de Plata

Act de identitate al reprezentantului legal sau, dupa caz, al mandatarului



Certificatul constatator de la Registrul Comertului/ document echivalent emis de autoritatea competenta nu mai vechi de 3 luni care sa mentioneze reprezentantul legal al societatii + 1 fotocopie care se va retine de catre Agentul de Plata.

Procura notariala in original sau in copie legalizata (procura se va retine de catre Agentul de Plata), daca este cazul.

In cazul platilor prin virament bancar in alte banci decat BRD, la documentele de mai sus, se anexeaza si extras de cont certificat de banca unde se solicita transferul dividendelor sau document doveditor emis de banca din care sa reiasa titularul contului bancar mai sus mentionat. Titularul contului poate fi doar investitorul sau, dupa caz, imputernicitul acestuia.