

FORMULAR DE SOLICITARE A ALOCARII CODURILOR ISIN, CFI SI FISN PENTRU
ALTE TIPURI DE FONDURI DE INVESTITII

I. Date despre emisiunea de instrumente financiare:

I.1. Tip Fond:

Hedge funds

☐ Tip de fond de investitii care urmareste un randament total si este de obicei deschis doar investitorilor calificati.

Pension funds

☐ Un fond de pensii este administrat de un intermediar financiar pentru companie si angajatii acesteia. Fondul de pensii este un fond comun de active menit sa genereze o crestere stabila pe termen lung.

Funds of funds

☐ Un fond de fonduri este un instrument care investeste direct in alte fonduri de investitii, in loc sa investeasca in actiuni, obligatiuni sau alte valori mobiliare.

Others (Alt tip)

I.2. Informatii cu privire la tranzactionarea, emiterea si rascumpararea IF sau strategia de investitii a Fondului
(nu se aplica fondurilor incadrate la Others)

Daca fondul este de tip Pension funds, va rugam sa bifati una din optiunile de mai jos in ceea ce priveste tranzactionarea, emiterea si rascumpararea IF:

☐ Closed

fonduri de pensii care sustin doar planuri de pensii limitate la anumiti angajati

☐ Open

fonduri de pensii care sustin cel putin un plan de pensii fara restrictii privind calitatea de membru

☐ Others

alte tipuri

Daca fondul este de tip Funds of funds, va rugam sa bifati una din optiunile de mai jos in ceea ce priveste tranzactionarea, emiterea si rascumpararea IF:

☐ Closed-end

unitatile de fond sunt vandute intr-un loc de tranzactionare sau OTC si de obicei nu sunt rascumparate

☐ Open-end

fondurile emit/vand permanent noi unitati de fond publicului si le rascumpara, la cerere, pe cele existente/aflate in circulatie

☐ Others

alte tipuri

Daca fondul este de tip Hedge Funds, va rugam sa bifati una din optiunile de mai jos in ceea ce priveste caracteristicile strategiei de investitii ale Fondului:

☐ Directional

Cei doi principali constitienti ai directionalitatii sunt Macro si consultantul in tranzactionarea marfurilor (i.e. Macro and Commodity Trading Advisor (CTA)/Managed Futures); Macro descrie strategiile directionale care se bazeaza pe directia preturilor de piata ale valutelor, marfurilor, actiunilor, instrumentelor cu venit fix si include pietele futures si de cash; CTA/Managed Futures descriu strategii care se bazeaza pe contracte futures doar pentru toate clasele de active

☐ Relative value

Strategii indreptate/focuse pe relatile de spread intre diverse active financiare sau marfuri; acestea utilizeaza adesea efectul de levier si evita riscul de piata, desi riscul de spread poate fi adesea mare.

☐ Security selection

Strategii bazate de obicei pe actiuni si care includ pozitii long/short pe actiuni; managerul incearca sa castige bani dintr-o selectie superioara de actiuni prin construirea unei combinatii de pozitii long si short intr-o maniera de a atenua riscurile sistematice de piata.

☐ Event-driven

Combinatie de strategii de investitii focusate pe valori mobiliare despre care se asteapta sa inregistreze o modificare a evaluarii urmare a unor operatiuni corporative sau evenimente precum falimentul.

☐ Arbitrage

In economie si finante, arbitrajul este practica de a profita de o diferenta de pret intre doua sau mai multe pieti, realizand o combinatie de tranzactii/deal-uri care valorifica dezechilibrul, profitul fiind diferenta dintre preturile pietelor.

☐ Multi-strategy

Strategia multipla, ca set separat de strategii de investitii, este ampla si, prin intermediul acesteia, se asteapta ca managerul sa mentina aproximativ 25% din expunerea portofoliului in doua sau mai multe strategii distincte una de cealalta.

☐ Asset-based lending

Strategie bazata pe acordarea de imprumuturi in baza activelor companiilor, inclusiv a celor considerate nesolvabile de catre bancile comerciale; valoarea imprumutului este garantata prin creante asupra activelor debitorului si, ca atare, este determinata direct de valoarea activelor.

☐ Others

Alt tip

I.3. Informatii cu privire la politica de distribuire a profitului (castigului) sau strategie
(nu se aplica fondurilor incadrate la Hedge funds sau Others)

Daca fondul este de tip Funds of funds, va rugam sa bifati una din optiunile de mai jos:

☐ Income funds

fondul de regula distribuie castigurile

☐ Accumulation funds

fondul de regula reinvesteste castigurile

☐ Mixed funds

castigurile sunt partial distribuite, partial reinvestite

Daca fondul este de tip Pension funds, va rugam sa bifati una din optiunile de mai jos:

☐ Balanced/conservative

☐ Growth

☐ Life style (schimbări de strategie în funcție de grupa de vârstă a membrilor)

☐ Others (Alt tip)

I.4. Informatii cu privire la tipul de fond/politica de investii
(nu se aplica fondurilor incadrate la Hedge funds sau Others)

Daca fondul este de tip Pension funds, va rugam sa bifati una din optiunile de mai jos:

☐ Defined benefit

☐ Defined contribution

☐ Others (Alt tip)

Daca fondul este de tip Funds of funds, va rugam sa bifati una din optiunile de mai jos in ceea ce priveste politica de investitii:

☐ Standard (vanilla) investment funds/mutual funds

☐ Real estate investment trust (REITs)

☐ Private equity funds

☐ Hedge funds

☐ Exchange traded funds (ETFs)

☐ Others (Alt tip)

I.5. Informatii cu privire la IF emise de Fond si restrictii cu privire la investitori
(nu se aplica fondurilor incadrate la Hedge funds)

Daca fondul este de tip Funds of funds sau Others, va rugam sa bifati una din optiunile de mai jos:

☐ Shares

investitori de retail si/sau calificati/institutionali/profesionisti

☐ Units

investitori de retail si/sau calificati/institutionali/profesionisti

☐ Shares for QI

doar investitori calificati/institutionali/profesionisti

☐ Units for QI

doar investitori calificati/institutionali/profesionisti

Daca fondul este de tip Pension funds, va rugam sa bifati una din optiunile de mai jos:

☐ Shares

investitori de retail si/sau calificati/institutionali/profesionisti

☐ Units

investitori de retail si/sau calificati/institutionali/profesionisti

I.6. Moneda de emisiune:

☐ RON

☐ EUR

☐ USD

☐ Alta...

I.7. Valoare nominala:

I.8. Simbol de decontare (pentru IF depozitate la DC):

I.9. Loc de tranzactionare (dupa caz):

I.10. Autorizatia ASF:

I.11. Cod LEI:

II. Date despre Societatea de administrare a Fondului:

Denumire.....Adresa.....

Localitate.....Judet.....Tara.....Tel:.....E-mail:.....

CUI.....Nr. inreg la registrul comertului.....Cod LEI:.....

Persoana contact (nume/functie):.....

Numele si prenumele reprezentantului solicitantului: _____

Semnatura si stampila, dupa caz: _____

Data: _____

Note:

- Impreuna cu formularul se vor transmite la Depozitarul Central (DC) si urmatoarele documente:
 - autorizatia emisa de ASF pentru SAI/AFIA
 - regulile fondului si prospectul de emisiune/oferta
 - contactul de societate civila
- In cazul unitatilor de fond tranzactionate la BVB se va comunica si CIIF emis de ASF (daca exista la momentul solicitarii)
- Orice modificare a datelor cuprinse in acest formular va fi adusa la cunostinta Depozitarului Central de catre solicitant