



Notă de informare a investitorilor FONDURILOR DE INVESTIȚII ALTERNATIVE MATADOR ȘI HERALD

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJRO5SAIR/400030, în calitate de administrator al F.I.A HERALD și F.I.A MATADOR, informează investitorii cu privire la avizarea de către A.S.F prin Avizul nr. 716/24.08.2017 (F.I.A HERALD) și Avizul nr. 717/24.08.2017 (F.I.A MATADOR) a modificării Prospectelor de emisiune ca urmare a introducerii capitolului 9 „*Politica de distribuție a beneficiilor*”. În acest sens, fondurile pot distribui anual beneficii pentru toate unitățile de fond subscrise în condițiile menționate în prospectele de emisiune. Valoarea beneficiului se calculează pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a fiecărui an. Investitorii existenți în fond la data de 31 decembrie (data de înregistrare) a fiecărui an, vor primi beneficii, dacă Fondul înregistrează profit, ca diferență între valoarea unității la 31 decembrie și 1 ianuarie. Beneficiul va fi distribuit pro rata.

Totodată, Avizul A.S.F nr. 717/24.08.2017 (F.I.A MATADOR) avizează modificarea Prospectului de emisiune a Fondului ca urmare a reformularii subcapitolului „4.2.2 *Emisiuni ulterioare de unități de fond*” în ceea ce privește reformularea prevederilor privind numărul de unități de fond oferite spre subscriere în cadrul emisiunilor ulterioare, respectiv de la un număr de maxim jumătate din numărul de unități de fond subscrise până la data respectivă vor fi oferite spre subscriere maxim 30.000 (treizeci de mii) de unități de fond.

Alături de modificarea mai sus menționată, Prospectele de emisiune și Contractele de societate cuprind și următoarele modificări:

- În prospectul de emisiune al F.I.A Matador s-au actualizat datele privind înlocuirea Directorilor, respectiv în cazul în care unul din Directori este absent, atribuțiile acestuia sunt preluate de către Dl. Arnautu Liviu Ștefan, Președinte Consiliu de administrație, acționar.
- În prospectul de emisiune al F.I.A Matador s-a actualizat subcapitolul „3.3.4. *Persoanele responsabile cu analizarea oportunităților de investiție*” astfel: *“Consiliul de administrație este responsabil pentru elaborarea politicii generale de investiții a Fondului. Departamentul de analiza din cadrul Societății de administrare analizează oportunitățile de investiții iar implementarea politicii de investiții aprobate de către Consiliul de Administrație și luarea deciziilor investiționale în conformitate cu prezentul Prospect de emisiune se realizează de către Directorii Societății.”*
- modificarea cheltuielilor suportate de fonduri - introducerea printre cheltuielile fondului și plata contravalorii Legal Entity Identifiers (LEI), în contextul raportărilor către registrele centrale de tranzacții, conform EMIR;
- pe tot parcursul documentelor s-a înlocuit sintagma Fond închis de investiții cu „Fond de investiții alternativ” și „contract de societate civilă” cu „contract de societate”;

Investitorii F.I.A MATADOR și F.I.A HERALD care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele Fondului, au posibilitatea că, în intervalul de 15 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor avizate, să răscumpere numai integral unitățile deținute. Detalii complete privind documentele modificate pot fi consultate pe www.atlas-am.ro, putând fi procurate și la cerere, gratuit, de la sediul societății de administrare din București, sector 1, Sos. București-Ploiești, nr. 7A, etaj 2, telefon 021- 021 361 78 21, fax 021- 361 78 22.