

## CONTRACT DE SOCIETATE

### al Fondului de Investiții Alternative **Herald**

Prin prezentul contract de societate, denumit în continuare „Contractul”, la inițiativa SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT SA cu sediul social în București, sector 1, Soseaua București-Ploiești, nr. 7A, Etaj 6 birou 1, denumită în continuare „Administrator de fonduri de investiții alternative - A.F.I.A”, reprezentată prin dl. Balaci Dragos în calitate de Director General, se constituie Fondul de Investiții Alternative **Herald**, denumit în continuare „**F.I.A**”.

#### 1. Denumirea Fondului

**Denumirea Fondului este Fondul de Investiții Alternative Herald**, denumit în continuare "**F.I.A**".

#### 2. Fundamentarea legală a constituirii F.I.A

**F.I.A** s-a înființat prin contract de societate încheiat în data de 29.10.2021 în conformitate cu prevederile Codului Civil din România, sub forma de **F.I.A de tip deschis** conform prevederilor art. 1 alin. 2 din Regulamentul UE nr. 694/2014. **F.I.A se încadrează în categoria F.I.A de tip contractual diversificat (F.I.A.C) destinat investitorilor de retail în conformitate cu prevederile art. 31 lit. a) din Legea 243/2019.**

**F.I.A** își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 243/2020, Legii 74/2015, a Regulamentului 7/2020, a Regulamentului (UE) 231/2013, a Regulamentului (UE) 2365/2015 și a altor reglementări ASF aplicabile, precum și în conformitate cu dispozițiile Codului Civil din România referitoare la societate.

#### 3. Durata F.I.A

**F.I.A** are o durată de funcționare nelimitată. **F.I.A** a fost înregistrat la ASF prin **Autorizația nr. 250 din data de 22.12.2021** și înscris în Registrul ASF sub numărul **CSC09FIAIR/400017**.

A.F.I.A poate decide răscumpărarea tuturor unităților de fond în circulație, în situația în care investitorii răscumpără mai mult de 70% din unitățile **F.I.A**. Ulterior achitării contravalorii tuturor unităților de fond, A.F.I.A va solicita radierea **F.I.A** din Registrul A.S.F.

#### 4. Obiectivele F.I.A

Obiectivul urmărit de **F.I.A** este creșterea valorii capitalului investit și obținerea de venituri printr-o politică activă investițională vintind în principal piețele financiare din România și UE, în special piețele reglementate de valori mobiliare. **F.I.A** va investi în mod activ pe un spectru larg de instrumente financiare, urmând a folosi inclusiv instrumente financiare derivate.

**F.I.A** se adresează investitorilor de retail care urmăresc investirea pe termen mediu-lung de resurse financiare pe piețele financiare din Uniunea Europeană și/sau state terțe, membre ale OCDE și/sau G7, și care sunt dispuși să își asume un risc ridicat al investiției. **F.I.A** își propune să distribuie anual 100% din profitul obținut anul anterior sub forma de beneficii (asimilate dividendelor) investitorilor săi, condițiile pentru distribuirea beneficiilor sunt detaliate în cap. "*Distribuirea castigului realizat*" din Documentul de ofertă.

## 5. Unitatile de Fond

Unitatile de fond reprezinta o detinere de capital in activele nete ale **F.I.A**, iar achizitionarea lor reprezinta unica modalitate de a investi in **F.I.A**. Valoarea unei unitati de fond se modifica pe tot parcursul existentei **F.I.A**. Numarul unitatilor de fond este supus unor variatii permanente rezultand atat din emisiunea periodica, distributia sumelor rezultate din lichidarea **F.I.A** cat si, daca este cazul, din exercitarea dreptului de rascumparare a unitatilor de fond emise anterior si aflate in circulatie, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare. Unitatile emise de catre **F.I.A** prezinta urmatoarele caracteristici:

- (1) Sunt emise in forma dematerializata, de un singur tip, fiind inregistrate in contul investitorului si exprimate in EUR;
- (2) Nu sunt tranzactionate pe o piață reglementată, un sistem multilateral de tranzacționare sau un sistem organizat de tranzacționare;
- (3) Sunt platite integral in momentul subscrierii, conferind detinatorilor drepturi si obligatii egale;
- (4) Unitatile de fond sunt rascumparabile din activele **F.I.A** in ultima zi a fiecărei luni. In cazul in care data stabilita pentru rascumparare este o zi nelucratoare, unitatile de fond vor fi oferite spre rascumparare in ziua lucratoare imediat urmatoare la valoarea unitatii de fond din ziua lucratoare respectiva;
- (5) Valoarea nominala a unitatii de fond a fost de 5.000 EUR;
- (6) Investitia minima initiala in **F.I.A** este de **2 (doua) unitati de fond**.
- (7) Evidenta fractiunilor de unitati se face prin rotunjirea la 4 zecimale. Valoarea unei unitati de fond se rotunjeste la 4 zecimale. Cursurile utilizate sunt rotunjite la 4 zecimale.

## 6. Societatea de administrare

Fondul de Investii Alternative **Herald** este administrat de catre SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT SA, denumita in continuare „*Administrator de fonduri de investitii alternative – A.F.I.A*” si care este constituita in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 modificata prin Legea nr. 441/2006 privind societatile comerciale, cu o durata de functionare nedeterminata, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/15700/15.09.2008, Cod Unic de Înregistrare 24467322, avand sediul in Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, Etaj 6 birou 1 tel: 021 3617821; fax: 021 3617822; e-mail [contact@atlas-am.ro](mailto:contact@atlas-am.ro), adresa web [www.atlas-am.ro](http://www.atlas-am.ro).

Societatea de administrare a fost autorizată de C.N.V.M. (A.S.F) prin Decizia nr. 607/14.04.2009 și înregistrată în Registrul Public al A.S.F in sectiunea „*Societati de administrare a investitiilor*” cu nr.PJRO5SAIR/400030 si in Registrul public al ASF in sectiunea „*Administratori de fonduri de investitii alternative*” cu nr. PJR07.1AFIAA/400006S.A.I. Atlas Asset Management S.A. are ca obiect de activitate administrarea organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare – O.P.C. si administrarea fondurilor de investitii alternative - **F.I.A**. stabilite in Romania sau in alt stat membru.

SAI Atlas Asset Management SA nu desfasoara activitati de administrare a portofoliilor individuale de investitii. Comisionul de administrare al **F.I.A** datorat S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. este de maxim 0.4% pe luna si minim 0.1% pe luna, fiind aplicat la media lunară a valorii activelor nete ale **F.I.A**. Valoarea curenta a comisionului de administrare perceput de A.F.I.A este de 0.2% pe luna aplicat la media lunara a valorii activelor nete ale **F.I.A**.

## 7. Depozitarul

A.F.I.A reprezinta legal **F.I.A** in relatia cu Depozitarul si poate intreprinde demersuri legale in scopul protejarii intereselor detinatorilor de unitati de fond ale **F.I.A**.

Depozitarul **F.I.A** este **BRD - Groupe Societe Generale S.A.** denumit in continuare „Depozitarul”, cu sediul în București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/608/1991, cod unic de înregistrare R361579, înscrisa în Registrul special al A.S.F cu nr. PJR10DEPR/400007, tel: 021 301.61.00, fax 021 301.68.43, adresa web: [www.brd.ro](http://www.brd.ro).

Sediul sucursalei in care se desfasoara activitatea de depozitare este in Str. Biharia nr. 67-77, cladirea Metav, Corp A2, etaj 2, sector 1, Bucuresti.

Depozitarul este angajat in activitati bancare, asa cum acestea sunt definite în cuprinsul Legii Bancare nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare.

Depozitarul incredinteaza activele tranzactionate pe piete externe catre urmasorii subcustozi:

- Euroclear Bank S.A./N.V., adresa B Boulevard du Roi Albert II, B-1210 Brussels – Belgia, tel: +32 (0)2 326 2812, adresa web: <https://www.euroclear.com/en.html>
- Societe Generale, Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul, adresa Marszałkowska 111, 00-102 WARSZAWA – Poland, tel: +48 22 528 40 00, Fax: +48 22 528 4444, adresa web: [www.sgcib.pl](http://www.sgcib.pl);
- Societe Generale, adresa 29 Boulevard Haussmann 75009 Paris – France, Tel: +33 1 42 14 20 00, adresa web: <https://www.securities-services.societegenerale.com/en/>;

**F.I.A** plateste un comision de depozitare care se aplică la valoarea medie a activului net, nivelul maxim al acestui comision fiind de 0,06% / luna.

Comisioanele de custodie se percep pentru următoarele activități: Comisionul de păstrare în siguranța a instrumentelor financiare pentru piața locala și pentru piețele externe este de maxim 0,5% /an aplicat la valoarea actualizata medie lunara a portofoliului aflat in custodie. La aceste comisioane se mai adauga comisioane pentru intermedierea titlurilor de stat, nivelul maxim al comisionului fiind de 0,1%, comisioane pentru decontarea tranzacțiilor pe pietele externe, maxim 90 Euro/tranzactie, comisioane de decontare si procesare transferuri instrumente financiare piata locala, maxim 0,03%, comisioane „corporate action” privind informari despre emitenti din portofoliu, Hotarari AGA, colectarea dividendelor, maxin 25 RON/emitent și comisioane pentru transferuri internaționale (altele decât cele pentru decontarea tranzacțiilor) maxim 50 Euro/tranzactie.

Toate aceste comisioane sunt plătite din activele **F.I.A**.

## 8. Forța majoră

Obligatiile de plata executabile in sume de bani sau orice alte bunuri fungibile (de exemplu, instrumente financiare) asumate de **A.F.I.A** prin Contract nu vor fi stinse (sau altfel prejudiciate ori afectate negativ) de niciun eveniment de forta majora, caz fortuit sau din orice alte motive independente de vointa A.F.I.A, sau de orice întârziere sau incalcare comisa de un tert.

Exceptand cazurile in care s-a prevazut in mod expres altfel, niciuna din Parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial, a oricarei din obligatiile care ii incuba in Contract, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de un eveniment de forta majora - eveniment imprezibil, insurmontabil, inevitabil, independent de vointa Partilor, care impiedica in mod absolut executarea obligatiilor de catre una din Parti. Sunt considerate evenimente de forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari precum: greva, razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo, acte ale autoritatilor cu incidenta in desfasurarea operatiunilor, intreruperi in alimentarea cu energie electrica sau caderi ale sistemului national de comunicatii.

Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte in scris cealalta Parte, imediat sau in maxim 5 (cinci) Zile Lucratoare producerea si incetarea acestuia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment, iar in maxim 15 (cincisprezece) zile calendaristice sa prezinte certificatul constatator emis de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Daca nu procedeaza la anuntarea, in termenele de mai sus, a inceperii si incetarii cazului de forta majora, Partea care il invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte Parti prin neanuntarea la termen.

In cazul in care imprejurarile de mai sus, obliga la suspendarea executarii Contractului se prelungesc pe o perioada mai mare de 30 (treizeci) de zile calendaristice, fiecare Parte poate cere incetarea Contractului.

## 9. Continuarea contractului

În caz de deces, reorganizare sau fuziune a unuia dintre investitori, **F.I.A** își poate continua existența prin succesorii legali sau beneficiarii îndreptățiți.

## 10. Fuziunea, divizarea și lichidarea F.I.A

Fuziunea, divizarea și lichidarea **F.I.A** se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012, a Regulamentului ASF 9/2014 și a Regulamentului ASF 7/2020.

### I. Fuziunea F.I.A

**A.F.I.A.** poate dispune fuzionarea doar a acelor **F.I.A.C.** care au o politică de investiții, de administrare a riscului și profiluri de lichiditate similare.

**F.I.A.C.** de tip deschis nu poate fuziona cu un **F.I.A.C.** de tip închis.

**F.I.A.** admis la tranzacționare sau tranzacționat în cadrul unui loc de tranzacționare sau unei burse dintr-un stat terț nu poate fuziona cu un alt **F.I.A.**

**F.I.A.I.P.** nu poate fuziona prin absorbție cu un **F.I.A.I.R.**

Fuziunea **F.I.A** cu alte fonduri de investiții alternative se realizează din inițiativa **A.F.I.A** ale fondurilor implicate, prin una din următoarele metode:

absorbția unuia sau mai multor fonduri de către un alt fond;

crearea unui nou fond de investiții prin contopirea a două sau mai multe fonduri.

Fuziunea prin absorbție se realizează prin transferul tuturor activelor care aparțin unuia sau mai multor fonduri de investiții alternative către alt fond, denumit **F.I.A** absorbant, și atrage dizolvarea **F.I.A**/fondurilor încorporate.

Fuziunea prin contopire are loc prin constituirea unui nou fond de investiții alternative, caruia fondurile care fuzionează îi transferă în întregime activele lor, având loc astfel dizolvarea acestora.

Prin fuziune, **A.F.I.A** trebuie să urmărească exclusiv protejarea intereselor investitorilor fondurilor ce urmează a fuziona.

**A.F.I.A** transmite la ASF notificarea privind intenția de fuziune a fondurilor însoțită de proiectul pe baza caruia se realizează fuziunea și de un certificat constatator emis de depozitar privind numărul investitorilor și valoarea activului net ale fondurilor implicate în fuziune.

În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentelor ASF emite o decizie de suspendare a emisiunii și rascumparării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, cu excepția rascumparărilor integrale de unități de fond, până la finalizarea fuziunii, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării. Decizia de suspendare intră în vigoare la 30 de zile de la data comunicării ei către **A.F.I.A** implicată. În termen de 5 zile de la data acestei comunicări, societatea/societățile de administrare este/sunt obligată/obligate să publice și să transmită la ASF dovada publicării anunțului privind intenția de fuziune și a datei la care este suspendată emisiunea și rascumpararea unităților de fond ale fondurilor implicate în fuziune.

În vederea protecției investitorilor, societatea/societățile de administrare are/au obligația de a preciza în anunțul privind fuziunea faptul că, în urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a unității de fond egală cu cea detinută anterior.

Societatea/societățile de administrare are/au obligația de a onora toate cererile de rascumparare depuse în perioada dintre publicarea anunțului și data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și rascumparării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune.

În situația fuziunii prin absorbție, ASF retrage autorizația **F.I.A** absorbit, **F.I.A** absorbant continuând să funcționeze. În cazul în care fuziunea se realizează prin contopirea mai multor fonduri autorizate, ASF retrage autorizația de funcționare

a fondurilor implicate in procesul de fuziune si autorizeaza **F.I.A** rezultat. Fondurile astfel fuzionate sunt administrate de catre o singura A.F.I.A.

A.F.I.A. a fondului rezultat în urma fuziunii depune la A.S.F, în următoarea zi lucrătoare ulterioară fuziunii, un certificat constatator emis de depozitar din care să reiasă situația noului fond rezultat în urma fuziunii similar celui deus la momentul înregistrării notificării privind fuziunea.

A.F.I.A implicate in fuziune trebuie sa adopte criteriile de evaluare identice pentru acelasi tip de instrumente financiare care constituie active ale fondurilor implicate. Aceste criterii trebuie sa fie identice cu cele stabilite pentru **F.I.A** rezultat prin fuziune.

Niciun cost suplimentar nu este imputat investitorilor, ca urmare a procesului de fuziune.

## II. Divizarea F.I.A

Este interzisa divizarea unui F.I.A.C.

## III. Lichidarea F.I.A

Lichidarea **F.I.A** poate avea loc ca urmare a retragerii de catre ASF a avizului de functionare a **F.I.A**, in urmatoarele situatii:

- a) la cererea A.F.I.A, pe baza transmiterii unei fundamentari riguroase
  - i. in situatia in care se constata ca valoarea activelor nu mai justifica din punct de vedere economic operarea **F.I.A**;
  - ii. ulterior atingerii termenului de functionare al **F.I.A**. ca urmare a deciziei voluntare a A.F.I.A de a lichida **F.I.A**, aceasta va indeplini in mod corespunzator calitatea de administrator al lichidarii;
- b) in situatia in care nu se poate numi un nou administrator, ulterior retragerii autorizatiei A.F.I.A.

Decizia A.F.I.A. de a lichida un F.I.A.C. de tip deschis sau de a lichida un F.I.A.C. de tip închis înainte de expirarea duratei sale de existență, se bazează strict pe o fundamentare economică riguroasă și pe o evaluare a valorii de piață a activelor **F.I.A.C.**, care nu favorizează un investitor în detrimentul altuia sau pe respectivul F.I.A.C. în defavoarea altor O.P.C. administrate de același A.F.I.A. sau de alte entități din grupul din care face parte respectivul A.F.I.A.

În cadrul procesului de lichidare a unui F.I.A.C., A.F.I.A. care administrează respectivul F.I.A.C. poate răscumpăra active nelichide din portofoliul investițional al F.I.A.C., cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- a. posibilitatea derulării de operațiuni de achiziție de active nelichide din portofoliul **F.I.A.C.** este prevăzută în regulile F.I.A.C.; b) scopul tranzacției/tranzacțiilor este strict de a furniza lichiditate F.I.A.C. în vederea finalizării cu succes a procesului de lichidare ordonată a acestuia; ulterior achiziției activelor nelichide, A.F.I.A. se subrogă F.I.A.C. în toate drepturile și obligației care derivă din calitatea de proprietar al respectivelor active;
- b. evaluarea activelor achiziționate se realizează în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii, pe baza unui raport de evaluare elaborat de un evaluator extern independent, ce îndeplinește cerințele stabilite la art. 18 alin. (9) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 74/2015;
- c. valoarea activelor răscumpărate de A.F.I.A. nu depășește 10% din ultimul V.A.N. al F.I.A.C. certificat de depozitarul F.I.A anterior inițierii procedurii de lichidare și emiterii de A.S.F. a deciziei de suspendare a procesului de subscriere și răscumpărare a unităților de fond;
- d. acționarii A.F.I.A., membrii organului de conducere, conducerea superioară, persoanele cu funcție-cheie și ceilalți angajați ai A.F.I.A. depun individual la A.S.F. o declarație pe propria răspundere care atestă că aceste persoane nu se află în conflict de interese, ca urmare a tranzacției ce urmează să fie derulată între A.F.I.A. și F.I.A.C. administrat;

- e. activele F.I.A.C. sunt deținute de mai puțin de 2 investitori;
- f. F.I.A.C. este distribuit exclusiv către investitori profesionali;
- g. A.F.I.A. a informat în prealabil investitorii privind intenția sa de a achiziționa active nelichide din portofoliul investițional al F.I.A.C. în cadrul notei de informare a acestora cu privire la lichidarea F.I.A.C.;
- h. achiziția activelor nelichide se realizează din surse proprii ale A.F.I.A.

În termen de 15 zile de la data depunerii documentelor aferente cererii de lichidare, ASF emite o decizie de suspendare și aproba nota de informare a investitorilor. Operațiunea de suspendare a emisiunii și rascumparării unităților de fond ale **F.I.A.**, în cadrul procedurii de lichidare a activelor acestuia, se realizează fără acordarea dreptului de rascumparare pentru investitori.

În termen de 5 zile lucrătoare de la data începerii perioadei de suspendare indicate în decizia ASF, **A.F.I.A.** va solicita ASF retragerea autorizației **F.I.A.**, anexând la respectiva solicitare următoarele documente și informații:

- a. situația actualizată a detinerilor **F.I.A.** existentă la momentul începerii suspendării (informații cu privire la numărul de investitori și valoarea activului net, inclusiv cea unitară), certificată de depozitarul **F.I.A.**;
- b. raportul cu privire la situația actualizată a activelor și obligațiilor **F.I.A.** în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării de către ASF a deciziei de retragere a autorizației **F.I.A.**, trebuie numit un administrator al lichidării **F.I.A.**

Obligația fundamentală a administratorului lichidării este de a acționa în interesul detinatorilor de unități de fond.

Plata administratorului lichidării se face din fondurile rezultate prin lichidarea activelor **F.I.A.**

Administratorul lichidării este răspunzător pentru plata comisiunilor și a altor cheltuieli către toți subcontractorii, acestea fiind plătite exclusiv din comisionul lichidatorului.

Administratorul lichidării pune sub sigiliu toate activele și ia măsurile necesare pentru conservarea acestora.

Administratorul lichidării întocmește un inventar complet al activelor și obligațiilor **F.I.A.** și pregătește un raport privind inventarierea, care cuprinde, fără a se limita la:

- o evaluare a tuturor activelor la valoarea lor de piață și a obligațiilor prezente ale **F.I.A.**;
- o listă a tuturor detinatorilor de unități de fond, numărul și valoarea unităților de fond deținute de fiecare anterior începerii procesului de lichidare;
- o esalonare a datelor la care se face lichidarea activelor și la care are loc distribuția sumelor rezultate din lichidare.

Administratorul lichidării alege o bancă din România sau sucursală din România a unei bănci străine, care se bucură de o bună reputație și de bonitate financiară, în scopul deschiderii unui cont pentru depozitarea tuturor sumelor rezultate din lichidare.

Administratorul lichidării exercită exclusiv drepturile de operare asupra acestui cont. Nu se permite depunerea în acest cont a altor fonduri decât a celor rezultate în urma lichidării.

Administratorul lichidării finalizează lichidarea în decurs de maximum 60 de zile lucrătoare de la data publicării raportului. Administratorul lichidării are obligația să lichideze activele **F.I.A.** la valoarea maximă oferită de piață. Administratorul lichidării poate solicita ASF prelungirea cu maximum 30 de zile lucrătoare a termenului în vederea lichidării activelor. Pe parcursul derulării procesului de lichidare a **F.I.A.**, ca urmare a cererii de rascumparare totală, obligațiile legale privind calculul, certificarea și publicarea se aplică numai în ceea ce privește activul net al **F.I.A.**

După încheierea lichidării tuturor activelor, administratorul lichidării plătește toate cheltuielile legate de lichidare, precum și orice alte costuri și datorii restante ale **F.I.A.**, urmând a ține evidența pentru toți banii retrași în acest scop din sumele obținute în urma lichidării. Ulterior, administratorul lichidării începe procesul de repartizare a sumelor rezultate din lichidare, în conformitate cu datele esalonate în cadrul raportului de inventariere.

Administratorul lichidării repartizează sumele rezultate din vânzarea activelor detinatorilor de unități de fond, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la terminarea lichidării. Sumele nete sunt repartizate strict pe baza numărului de unități de fond deținute de fiecare investitor la data începerii lichidării și cu respectarea principiului tratamentului egal, echitabil și nediscriminatoriu al tuturor investitorilor, independent de orice alte criterii.

În situația imposibilității achitării contravalorii unităților de fond către unii investitori, administratorul lichidării menține în contul bancar creat special sumele datorate acestora pe o perioadă de timp nedeterminată. Contul bancar în cauză este constituit sub forma unui cont escrow nepurtător de dobândă și comisioane și este deschis la o instituție de credit autorizată de BNR sau la o sucursală a unei instituții de credit autorizată în alt stat membru.

Administratorul lichidării pune la dispoziția instituției de credit datele de identificare ale tuturor investitorilor ale căror disponibilități sunt plasate în contul colector în cauză, precum și soldul actualizat aferent fiecărui investitor.

Administratorul lichidării întocmește raportul final, cuprinzând rezultatele lichidării și ale distribuirii sumelor rezultate din lichidarea activelor, precum și modalitatea de plată a sumelor cuvenite investitorilor și face dovada efectuării plăților respective. Raportul final este transmis A.S.F. și publicat în cotidianul „Bursa”, precum și în Buletinul A.S.F. După efectuarea tuturor plăților, administratorul lichidării procedează la închiderea contului bancar. Plățile datorate sunt considerate efectuate integral în cazul în care au fost achitate toate sumele datorate investitorilor.

### 11. Litigii

Orice neînțelegeri, dispute, controverse sau pretenții în legătură cu prezentul Contract precum și cele legate de încălcarea, executarea, încetarea, suspendarea sau invalidarea acestuia, vor fi soluționate pe cale amiabilă într-un termen de maxim 30 de zile. În cazul în care diferendul nu se soluționează pe cale amiabilă el va fi supus instanțelor române competente care au jurisdicție în domeniu.

### 12. Incetarea contractului

Prezentul Contract încetează de drept în cazurile prevăzute de legile în vigoare și în conformitate cu prevederile reglementărilor A.S.F și Codului Civil. Transferul activelor se va realiza conform prevederilor legale.

### 13. Drepturile și obligațiile partilor

Investitorii **F.I.A** au următoarele **drepturi**:

- a. să obțină gratuit Documentul de oferta, Regulile **F.I.A**, Documentul cu informații esențiale (PRIPs) și Contractul de societate înainte de aderarea la **F.I.A**;
- b. să obțină gratuit, la cerere, rapoartele periodice privind valoarea activului net și valoarea unitară a activului net și rapoartele semestriale și anuale;
- c. să solicite și să obțină informații generale privitoare la politica de utilizare a resurselor **F.I.A** și valoarea certificată a unităților de fond;
- d. să primească prin modalitatea specificată în formularul de subscriere (e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire, facsimile, precum și la sediul A.F.I.A un certificat de investitor sau un extras de cont în care se evidențiază în mod distinct operațiunea de subscriere/răscumpărare;
- e. să primească, la cerere, situația contului de investiții personal;
- f. să răscumpere o parte sau toate unitățile de fond deținute;
- g. persoanele fizice deținătoare de unități de fond pot desemna unul sau mai mulți împuterniciți să semneze în numele lor formulare de subscriere sau răscumpărare cu unitățile de fond deținute fie (i) completând Clauza de împuternicire din Formularul de subscriere cu datele de identificare ale împuternicitorului, fie (ii) printr-o procură notarială în acest sens;
- h. să devină parte a contractului de societate al **F.I.A**;
- i. să obțină bilunar, la cerere, date referitoare la situația **F.I.A**.

- j. sa solicite si sa obtina informatii detaliate cu privire la situația activelor și obligațiilor **F.I.A**, precum și situația detaliată a investițiilor;

Investitorii **F.I.A** au următoarele **obligații**:

- a. să respecte prevederile legale în vigoare, aplicabile domeniului investiției în unități de fond;
- b. să-și însușească prevederile documentelor constitutive ale **F.I.A**;
- c. să verifice corectitudinea înscrierii operațiunilor de subscriere, răscumpărare a unităților de fond;
- d. să se informeze continuu despre modificările intervenite în documentele constitutive ale **F.I.A**;
- e. să achite comisioanele prezentate în documentele constitutive ale **F.I.A**, pe care le agreează și le acceptă;
- f. în cazul în care posedă o adresă de e-mail să o comunice în vederea realizării unei corespondențe eficiente;
- g. să comunice orice modificare a datelor sale, declarate în formularul de subscriere;
- h. persoanele fizice deținătoare de unități de fond pot desemna unul sau mai mulți împuterniciți să semneze în numele lor formulare de subscriere sau rascumpărare cu unitățile de fond deținute fie (i) completând Clauza de împuternicire din Formularul de subscriere cu datele de identificare ale împuternicitului, fie (ii) printr-o procură notarială în acest sens; să prezinte o copie a cartii de identitate/pasaport a reprezentantului legal la rascumpărarea unitatilor de fond.

#### 14. Dispoziții finale

Investitorii devin parte a prezentului Contract, având drepturile și fiind ținuti de obligațiile stipulate prin acesta, prin semnarea, la prima operație de cumpărare de titlu de participare, a Formularului de subscriere care cuprinde declarația prin care investitorul certifică faptul că a primit, a citit și a înțeles documentele constitutive al **F.I.A**.

Dacă o clauza a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Partile convin că orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai fidel spiritului contractului.

În vederea informării investitorilor cu privire la modificările semnificative intervenite la Regulile **F.I.A**, A.F.I.A. publică pe site-ul propriu sau în ziarul Bursa o notă de informare cu privire la acestea în termen de maximum două zile lucrătoare de la data autorizării lor către A.S.F.

Prezentul Contract intră în vigoare începând cu data înregistrării **F.I.A** de către A.S.F.

Contractul de societate a fost încheiat inițial la data de 27.06.2011 și este actualizat la data de 03.11.2021 în două exemplare originale, din care un exemplar pentru A.S.F.

**A.F.I.A SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT SA**

prin Balaci Dragos

Director

---

Data întocmirii: 06.12.2023