

Contract de Societate
al Fondului de investiții alternative de tip deschis Certinvest LEADER
destinat investitorilor de retail

1. DENUMIREA FONDULUI

1.1. Prezentul Contract de Societate se încheie la inițiativa S.A.I. Cerinvest SA. ("Administratorul" sau "AFIA") și stă la baza înființării fondului de investiții alternative Certinvest LEADER, denumit F.I.A. Certinvest LEADER sau Fondul, înscris în Registrul Public al ASF initial cu nr. CSC08FIIR/400014 ca FII Certinvest LEADER, devenit FIA Certinvest LEADER în urma Atestatului ASF nr. 40/ 21.12.2017 de înregistrare a SAI Certinvest SA în calitate de AFIA, înscris în Registrul Public al ASF cu nr. CSC09FIAIR/400011.

1.2. În toate documentele care emană de la Fond vor fi înscrise denumirea Fondului, numărul de înregistrare al acestuia la ASF, denumirea completă a Administratorului Fondului, numărul și data avizului ASF precum și numărul de înregistrare al Administratorului în cadrul Registrului Public al ASF.

2. FUNDAMENTAREA LEGALĂ A CONSTITUIRII FONDULUI

2.1. Fondul se constituie sub forma unei societăți simple fără personalitate juridică, înființată pe bază contractuală, ca fond de investiții alternative de tip deschis conform prevederilor art. 1 alin. (2) din Regulamentul UE nr. 694/2014. Fondul 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 nr.243/2019.

2.2. Fondul se constituie și funcționează în conformitate cu cadrul normativ incident, care include:

- (i) dispozițiile noului Cod Civil referitoare la societatea civilă fără personalitate juridică, respectiv art. 1888 lit.a) și ale art. 1892 alin. (1) (Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
- (ii) legislația în domeniul pieței de capital;
- (iii) dispozițiile din cadrul Legii nr.243/2019, a Legii nr.74/2015, a Regulamentului ASF nr.10/2015 și a Regulamentului ASF nr.7/2020;
- (iv) orice alte reglementări incidente care sunt sau vor fi emise de ASF.

2.3. Cadrul normativ incident include la orice moment și modificările aduse de-a lungul timpului reglementărilor menționate la alineatul precedent.

Înființarea, organizarea și reorganizarea, funcționarea și încetarea existenței Fondului se va realiza în conformitate cu cadrul normativ incident, precum și cu clauzele cuprinse în prezentul Contract, în Documentul de ofertă, în Contractul de depozitare, și în Regulile Fondului.

3 DURATA FONDULUI

3.1. Durata Fondului este nelimitată.

3.2. Fondul își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile documentelor de constituire ale acestuia și cu cele ale legislației în vigoare.

4. OBIECTIVELE FONDULUI

4.1. Fondul este constituit pentru a atrage resursele financiare ale persoanelor fizice sau juridice în scopul investirii acestora cu preponderență în acțiuni și obligațiuni în conformitate cu prevederile cadrului normativ incident.

4.2. Obiectivul investițional al Fondului îl reprezintă realizarea unei administrări active cu scopul de a obține o rentabilitate financiară superioară cu 50% mediei ratei dobânzii la 12 luni oferită la depozitele bancare de către primele 3 bănci după dimensiunea activelor de pe piața românească.

4.3. Fondul se adresează investitorilor care sunt de acord cu, și își însușesc politica investițională a Fondului.

5. TITLURILE DE PARTICIPARE. UNITĂȚILE DE FOND

5.1. Titlurile care atestă participarea Investitorului la activele Fondului sunt unitățile de fond. Achiziționarea de unități de fond reprezintă unica modalitate de investire în Fond.

5.2. Fondul emite un singur tip de instrumente financiare, respectiv unitățile de fond.

5.3. Unitățile de fond au următoarele caracteristici:

- (i) sunt instrumente financiare emise în formă dematerializată, prin înscriere în cont;
- (ii) sunt instrumente financiare nominative;
- (iii) valoarea inițială a unităților de fond este de 1.000 Lei;
- (iv) sunt plătite integral la momentul subscrierii;
- (v) conferă deținătorilor drepturi și obligații egale.
- (vi) sunt transferabile.

5.4. Numărul unităților de fond care au făcut obiectul emisiunii inițiale a fost de 1.000.

5.5. Numărul unităților de fond se modifică de-a lungul duratei de existență a Fondului în funcție de numărul unităților de fond subscrise în cadrul emisiunilor suplimentare periodice, precum și de numărul unităților de fond răscumpărate de Fond în conformitate cu procedura de răscumpărare.

5.6 Administratorul publica pe website-ul www.certinvest.ro la secțiunea FIA Certinvest LEADER valoarea zilnică a unității de fond. Documentele fondului precum și valoarea zilnică a unității de fond pot fi vizualizate pe web site-ul Administratorului doar pe baza de user și parola puse la dispoziție de către Administrator în fond, la momentul subscrierii de unități de fond.

6. ADMINISTRATORUL FONDULUI. COMISION DE ADMINISTRARE

6.1. Administratorul Fondului este SAI Certinvest SA, persoană juridică română având un capital social subscris și integral vărsat de 6.684.322,56 lei, cu sediul în București, Sector 1, Strada Buzesti nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr. 1 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/16855/1994, cod unic de înregistrare 6175133, autorizată de ASF prin Decizia nr.138/06.09.1995, reautorizată ca societate de administrare a investițiilor prin Decizia nr. 4222/02.12.2003 și Decizia nr.333/30.01.2006; înregistrată în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative prin Atestatul ASF nr. 40/21.12.2017, înregistrată în registrul ASF sub nr. PJR05SAIR/400005/ 02.12.2003 și nr. PJR071AFIAI/400004/ 21.12.2017, telefon 021.203.14.00, fax 021.203.14.14., e-mail: office@certinvest.ro, adresa web: www.certinvest.ro, reprezentată prin Alexandru Voicu în calitate de Director General. SAI Certinvest SA nu are înființate sedii secundare.

SAI Certinvest SA funcționează în conformitate cu prevederile OUG nr. 32/2012 cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 29/2017, ale Legii nr. 74/2015, ale Regulamentului ASF nr. 9/2014 cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 10/2015, precum și ale reglementărilor emise de ASF în aplicarea legii.

6.2. Pentru activitatea de administrare a Fondului, SAI Certinvest SA încasează un comision fix, de maximum 0,40% pe luna aplicat la valoarea medie lunară a activului total al Fondului.

La data prezentului Contract de Societate, comisionul de administrare este de 0,175% pe luna din valoarea medie lunară a activului total al Fondului.

6.3. SAI Certinvest SA nu face parte dintr-un grup financiar, așa cum a fost acesta definit în art. 2, alin. (1), pct. 12 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

7. CONTRACT DE DEPOZITARE

7.1. Depozitarul activelor fondului este **Banca Comercială Română SA**, persoană juridică română, cu sediul București, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, et. 6, sector 6, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/90/23.01.1991, cod unic de înregistrare 361757, înregistrată în registrul ASF sub nr. PJR10/DEPR/400010 din data de 04.05.2006, telefon: 021.312.24.95, fax: 021.313.00.77, adresă de web: www.bcr.ro.

7.2. Depozitarul are următoarele atribuții principale:

- (i) asigurarea faptului ca fluxurile de numerar ale Fondului sunt monitorizate adecvat, conform prevederilor legale
- (ii) supravegherea respectării de către Fond a legislației și reglementărilor aplicabile, precum și a documentelor constitutive în vederea evaluării riscurilor legate de natură, dimensiunea și complexitatea Fondului și organizării AFIA în vederea elaborării unor proceduri de supraveghere adecvate

- (iii) pastrarea in conditii de siguranta a activelor, incredintate Depozitarului spre pastrare, conform clauzelor prezentului Contract;
- (iv) indeplinirea instructiunilor AFIA, cu exceptia cazului in care acestea contravin legislatiei nationale aplicabile si cu documentele constitutive ale Fondului;
- (v) asigurarea faptului ca, in tranzactiile care implica activele Fondului, contravaloarea este achitata Fondului in termenele uzuale;
- (vi) asigurarea faptului ca veniturile Fondului sunt folosite in conformitate cu legislatia nationala aplicabila si cu documentele constitutive ale Fondului

7.3. Toate drepturile și obligațiile Depozitarului, respectiv ale Fondului și Administratorului, inclusiv comisionul convenit Depozitarului pentru activitățile desfășurate sunt stabilite în cadrul Contractului de depozitare.

7.4. Contractul de depozitare va fi negociat și semnat, în numele și pe seama Fondului de către Administrator, care este mandatat să negocieze un nivel al comisionului de depozitare în limită maximă anuală de 1% din valoarea medie lunară a activelor nete ale Fondului.

8 FORȚA MAJORĂ

8.1 Părțile contractante nu sunt răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia dintre obligațiile asumate în baza prezentului contract, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment imprevizibil la data încheierii contractului și ale cărui consecințe sunt de neînlăturat de către partea care îl invocă. Sunt considerate asemenea evenimente: războiul, calamitățile naturale, grevele, restricțiile legale, întreruperea funcționării piețelor reglementate de instrumente financiare și orice alt eveniment care este în afara controlului părții care îl invocă.

8.2 Partea care invocă evenimentul de forță majoră este obligată să aducă la cunoștință celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice alte măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

8.3. Dacă în termen de cinci zile lucrătoare de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte părți daune interese. În acest caz, rascumpararea unitatilor de fond se realizeaza conform procedurii standard.

9. CONTINUAREA CONTRACTULUI CU SUCCESORII

9.1. În cazul în care persoana juridică investitor în cadrul fondului se lichidează, se reorganizează, se divizează, fuzionează sau devine parte a oricaror alte proceduri care conduc la schimbarea titularului, unitatile de fond vor trece în patrimoniul succesorilor persoanei juridice, Fondul continuându-și astfel existența.

9.2. Succesorii investitorilor vor depune la Administrator cererea de modificare a titularului inițial însoțită de documentele care atestă calitatea de succesor.

9.3. Fondul nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o unitate de fond. În situația în care mai multe persoane devin coproprietare ale unei singure unități de fond/mai multor unități de fond, acestea își vor desemna un reprezentant unic care va fi înscris în evidențele Fondului și va exercita drepturile conferite de unitatea de fond/unitățile de fond.

10. PROCEDURA PENTRU FUZIUNEA, TRANSFORMAREA, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA FONDULUI

Fuziunea sau lichidarea fondului se poate face în condițiile prevăzute de lege și în conformitate cu reglementările ASF.

S.A.I. Certinvest S.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.R.

10.1. Fuziunea Fondului cu alte fonduri de investiții alternative se realizează din inițiativa Administratorului fondurilor implicate, prin una dintre următoarele modalități:

(i) fuziunea prin absorbție.

În cadrul acestui proces fie Fondul absoarbe un alt fond, fie este absorbit de un alt fond. Ca efect al fuziunii prin absorbție fondul absorbit va fi dizolvat, iar activele acestuia vor fi transferate către fondul absorbant, investitorii fondului absorbit urmând a deveni investitori în fondul absorbant.

(ii) fuziunea prin contopire

Fuziunea prin contopire are loc prin constituirea unui nou fond căruia fondurile care fuzionează îi transferă în întregime activele lor, având loc astfel dizolvarea acestor fonduri. Investitorii în fondurile dizolvate vor deveni investitori în fondul nou constituit.

Inițiativa fuziunii Fondului aparține Administratorului, care va respecta întocmai procedura instituită prin cadrul normativ incident cu privire la fuziune.

Prin fuziune Administratorul va urmări exclusiv protejarea intereselor investitorilor fondurilor ce urmează a fuziona.

SAI Certinvest SA va transmite la ASF notificarea privind intenția de fuziune a fondurilor însoțită de proiectul pe baza căruia 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 zile de la data depunerii documentelor menționate anterior, ASF emite o decizie de suspendare a emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, cu excepția răscumpărărilor 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 zile de la data comunicării ei către SAI Certinvest. În termen de cinci zile de la data acestei comunicări, SAI Certinvest SA este obligată să anunțe investitorii și să transmită la ASF dovada comunicării anunțului privind intenția de fuziune și a datei la care este suspendată emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale fondurilor implicate în fuziune.

În vederea protecției investitorilor, SAI Certinvest S.A. are 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 deținută anterior.

SAI Certinvest SA are obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre publicarea anunțului privind fuziunea și data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, precum și cererile de răscumpărare integrală depuse în perioada suspendării.

În situația fuziunii prin absorbție, ASF retrage autorizația fondului absorbit, fondul absorbant continuând să funcționeze în condițiile prevederilor legale în vigoare.

În cazul în care fuziunea se realizează prin contopirea mai multor fonduri autorizate, ASF retrage autorizația de funcționare a fondurilor implicate în procesul de fuziune și autorizează fondul rezultat. Fondurile astfel fuzionate sunt administrate de către o singură societate de administrare a investițiilor.

Administratorul fondului rezultat în urma fuziunii depune la ASF, 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 depus la momentul înregistrării notificării privind fuziunea.

Data calculului ratei de conversie a unităților de fond corespunde cu data emiterii de către depozitar a certificatului menționat mai sus și este considerată data fuziunii.

În cazul în care fondurile implicate în procesul de fuziune au depozitari diferiți, certificatul emis de depozitarul fondului rezultat este însoțit de procesul verbal de predare-primire încheiat cu ocazia transferului activelor fondurilor de investiții implicate la depozitarul fondului rezultat în urma fuziunii.

Administratorii implicați în fuziune trebuie să adopte criterii de evaluare identice pentru același tip de instrumente financiare care constituie active ale fondurilor implicate. Aceste criterii trebuie să fie identice cu cele stabilite pentru fondul rezultat prin fuziune.

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

Caracterul adecvat și rezonabil al criteriilor de evaluare folosite și al ratei de conversie a unităților de fond ale fondurilor implicate în fuziune trebuie evaluat de către auditori financiari, membrii ai CAFR.

10.2 Lichidarea Fondului are loc în cazul retragerii de către ASF a autorizației Fondului.

ASF retrage autorizarea Fondului în următoarele situații:

- (i) la cererea Administratorului, pe baza transmiterii unei fundamentări riguroase, în situația în care se constată că valoarea activelor nu mai justifică din punct de vedere economic operarea fondului;
- (ii) în situația în care nu se poate numi un nou administrator, ulterior retragerii autorizației Administratorului;

Decizia Administratorului de a lichida Fondul se bazează strict pe o fundamentare economică riguroasă și pe o evaluare a valorii de piață a activelor Fondului, care nu favorizează un investitor în detrimentul altuia sau Fondul în defavoarea altor O.P.C. administrate de SAI Certinvest SA.

În cadrul procesului de lichidare a Fondului, Administratorul poate răscumpăra active nelichide din portofoliul investițional al Fondului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- a. posibilitatea derulării de operațiuni de achiziție de active nelichide din portofoliul Fondului este prevăzută în Regulile Fondului;
- b. scopul tranzacției/tranzacțiilor este strict de a furniza lichiditate Fondului în vederea finalizării cu succes a procesului de lichidare ordonată a acestuia; ulterior achiziției activelor nelichide, Administratorul se subrogă Fondului în toate drepturile și obligațiile care derivă din calitatea de proprietar al respectivelor active;
- c. 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;
- d. valoarea activelor răscumpărate de Administrator nu depășește 10% din ultimul V.A.N. al Fondului certificat de Depozitar 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;
- e. acționarii Administratorului, membrii organului de conducere, conducerea superioară, persoanele cu funcție-cheie și ceilalți angajați ai Administratorului 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 Administrator și Fond;
- f. activele Fondului sunt deținute de mai puțin de 2 investitori;
- g. Fondul este distribuit exclusiv către investitori profesionali;
- h. Administratorul a informat în prealabil investitorii privind intenția sa de a achiziționa active nelichide din portofoliul investițional al Fondului în cadrul notei de informare a acestora cu privire la lichidarea Fondului;
- i. achiziția activelor nelichide se realizează din surse proprii ale Administratorului.

Cererea SAI Certinvest SA trebuie transmisă la ASF împreună cu hotărârea organului statutar, în termen de 2 zile lucrătoare de la data ședinței consiliului de administrație al AFIA;

Hotărârea trebuie să cuprindă următoarele:

- a) fundamentarea riguroasă privind decizia de lichidare;
- b) situația deținerilor (informații cu privire la numărul de investitori și valoarea activului net, inclusiv cea unitară) certificată de depozitarul fondului;
- c) raportul auditorului financiar cu privire la situația activelor și obligațiilor respectivului fond de investiții;
- d) nota de informare a investitorilor cu privire la lichidarea fondului de investiții;
- e) programul (desfășurarea cronologică) avut în vedere pentru derularea procesului de lichidare.

În termen de 15 zile de la data depunerii documentelor menționate anterior, ASF emite o decizie de suspendare și aprobă nota de informare a investitorilor, care va fi transmisă investitorilor și va fi publicată de SAI Certinvest SA cel puțin pe website-ul propriu, în ziua următoare primirii din partea ASF a deciziei de suspendare. Operațiunea de suspendare a emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondului, în cadrul procedurii de lichidare a activelor acestuia, se realizează fără acordarea dreptului de răscumpărare pentru investitori. În termen de 5 zile lucrătoare de la data începerii perioadei de suspendare indicate în decizia ASF, SAI Certinvest SA solicită ASF retragerea autorizației fondului de investiții, anexând la respectiva solicitare următoarele documente și informații:

- situația actualizată a deținerilor fondului existentă la momentul începerii perioadei prevăzute în Decizia ASF (informații cu privire la numărul de investitori și valoarea activului net, inclusiv cea unitară), certificată de depozitarul fondului;

- raportul auditorului financiar cu privire la situația actualizată a activelor și obligațiilor respectivului fond de investiții.

În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării de către ASF a deciziei de retragere a autorizației fondului de investiții, SAI Certinvest SA încheie un contract cu un auditor financiar, membru al CAFR, care poate fi și altul decât cel cu care are încheiat contract Administratorul în conformitate cu dispozițiile regulamentelor ASF, în vederea desemnării acestuia ca administrator al lichidării fondului.

Contractul cuprinde obligațiile și responsabilitățile administratorului lichidării, stabilite în conformitate cu prevederile legii și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia.

O copie a contractului încheiat în urma analizării a cel puțin trei oferte astfel încât prețul contractului să fie minim, este transmisă la ASF.

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

Plata administratorului lichidării se face din fondurile rezultate prin lichidarea activelor fondului de investiții. Administratorul lichidării poate subcontracta persoane fizice sau juridice în scopul obținerii asistenței și expertizei în îndeplinirea îndatoririlor și obligațiilor sale, fiind direct răspunzător pentru modul în care aceștia își execută îndatoririle.

Subcontractorii, precum și îndatoririle sau obligațiile lor, trebuie să fie menționate în contractul încheiat între Administrator și administratorul lichidării.

Administratorul lichidării este răspunzător pentru plata comisioanelor 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 ia în custodie copiile tuturor înregistrărilor și evidențelor contabile referitoare la fondul supus lichidării, păstrate de către SAI Certinvest SA și de către depozitar.

În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului, administratorul lichidării întocmește un inventar complet al activelor și obligațiilor fondului și pregătește un raport privind inventarierea, care cuprinde, fără a se limita la:

- a) o evaluare a tuturor activelor la valoarea lor de piață și a obligațiilor prezente ale fondului;
- b) o lista a tuturor deținătorilor de unități de fond, numărul și valoarea unităților de fond deținute de fiecare anterior începerii procesului de lichidare;
- c) o eșalonare a datelor la care se face lichidarea activelor și la care are loc distribuirea sumelor rezultate din lichidare.

Raportul este transmis SAI Certinvest SA și ASF în termen de maximum 48 ore de la data întocmirii și este publicat în Buletinul ASF.

Administratorul lichidării alege o bancă din România sau sucursala 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 provenite 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 urmă lichidării.

Administratorul lichidării finalizează lichidarea în decurs de maximum 60 de zile lucrătoare de la data publicării raportului sau menționat mai sus.

Administratorul lichidării are obligația să lichideze activele fondului de investiții la valoarea maximă oferită de piață.

Administratorul lichidării poate solicita ASF prelungirea cu maximum 30 de zile lucrătoare a termenului de finalizare a lichidării activelor.

Pe parcursul derulării procesului de lichidare a fondului de investiții, ca urmare a cererii de răscumpărare totală, obligațiile legale privind calculul, certificarea și publicarea se aplică numai în ceea ce privește activul net al fondului de investiții.

Activul net unitar valabil, în situația în care SAI Certinvest S.A. nu decide retragerea autorizației fondului, este ultimul VUAN calculat de SAI Certinvest SA și certificat de depozitar.

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

Administratorul lichidării repartizează sumele rezultate din vânzarea activelor deținătorilor 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 într-un cont bancar, 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.

Creditorii administratorului lichidării nu pot institui proceduri judiciare asupra sumelor de bani existente în contul bancar colector. Administratorul lichidării informează instituția de credit la momentul deschiderii contului bancar respectiv despre această situație.

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 ASF și publicat conform mențiunilor din documentul de ofertă, precum și în Buletinul ASF.

După efectuarea tuturor plăților, administratorul lichidării procedează la închiderea contului bancar, cu excepția situația imposibilității achitării contravalorii unităților de fond către unii investitori.

Plățile stipulate anterior sunt considerate efectuate integral în cazul în care au fost achitate toate sumele datorate investitorilor.

10.3. Fondul nu se va putea transforma într-o categorie de FIA destinată investitorilor profesionali.

10.4 Fondul nu va putea fi divizat.

11. LITIGII

Orice diferende privind încheierea, interpretarea, executarea sau încetarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă.

În cazul în care nu se reușește soluționarea pe cale amiabilă, litigiile vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

12. CLAUZA PRIVIND ÎNCETAREA 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 PĂRȚILOR

13.1. Deținătorii de unități de fond, respectiv investitorii, au următoarele **drepturi**:

- (i) Să se retragă din Fond prin formularea cererilor de răscumpărare în perioadele indicate în procedura de răscumpărare;
- (ii) Să solicite și să obțină răscumpărarea, integrală sau parțială a Unităților de Fond deținute, în conformitate cu procedura de răscumpărare;
- (iii) Să răscumpere integral titlurile de participare deținute, în termen de maxim 15 zile calendaristice, în cazul în care nu sunt de acord cu modificările aduse documentelor constitutive ale fondului adoptate voluntar de SAI Certinvest SA, înainte de intrarea acestora în vigoare;
- (iv) Să fie informați cu privire la modificările aduse documentelor constitutive ale Fondului în termen de două zile lucrătoare de la notificarea acestor modificări către ASF;
- (v) Să consulte și/sau să obțină, la cerere, fotocopii ale rapoartelor anuale sau semestriale ale Fondului în format electronic;
- (vi) Să solicite informații despre valoarea unitară a activelor nete ale Fondului și despre modul de investire a resurselor financiare;
- (vii) Să obțină certificatul de investitor, certificat emis de Administrator și transmis Investitorului în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării în contul Investitorului a primelor unități de fond subscrise. Fiecare subscriere ulterioară de unități de fond va fi înregistrată în Certificatul de Investitor, forma actualizată a

acestui a fi transmisă de Administrator către Investitor în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării noilor adeziunilor. Certificatul de Investitor va fi transmis prin email sau fax;;

(viii) Să beneficieze de confidențialitatea operațiunilor proprii, în condițiile legii;

(ix) Să gajeze unitățile de fond în scopul garantării unor obligații, cu avizul SAI Certinvest SA;

13.2 Deținătorii de Unități de Fond, respectiv Investitorii, au următoarele **obligații:**

(i) Să își actualizeze datele cerute de legislația în vigoare cel puțin anual;

(ii) Să plătească prețul de emisiune aferent unităților de fond subscrise;

(iii) Să respecte prevederile documentelor constitutive ale Fondului;

(iv) Să își asume și/sau să achite obligațiile fiscale proprii care derivă din calitatea de investitor în cadrul Fondului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

(v) Să dețină cel puțin o unitate de fond;

(vi) Să verifice corectitudinea informațiilor înscrise în certificatul de investitor;

(vii) În cazul unor neconcordanțe sau erori în datele personale transmise în vederea transferării sumelor cuvenite, comisioanele aferente operațiunilor efectuate se recuperează integral de la persoana care a transmis datele eronate.

14. DISPOZIȚII FINALE

Investitorii devin parte a prezentului Contract, având drepturile și fiind ținuti de obligațiile stipulate prin acesta, prin semnarea, la prima operațiune 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 ale Fondului.

Investitorii au obligația să notifice Administratorului orice modificare a elementelor personale de comunicare, precum și a mijloacelor de comunicare. În cazul în care investitorul nu notifică aceste modificări Administratorului, notificarea/ comunicarea realizată de aceasta din urmă în conformitate cu informațiile înregistrate în evidențele proprii este considerată ca fiind o notificare/ comunicare valabilă și care produce efecte juridice.

Documentul inițial care a stat la baza înregistrării la ASF a fost întocmit în 08.10.2008, prezentul document fiind actualizat la data de 07.07.2022.

SAI CERTINVEST SA

**Director General,
Alexandru Voicu**