

CONTRACT DE SOCIETATE

Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST OBLIGATIUNI

1. Denumire Fondului

La inițiativa S.A.I.Certinvest S.A. cu sediul social în Mun.București, Sector 1, Str. Buzești nr. 76-80, etaj 4, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/16855/1994, cod unic de înregistrare 6175133, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (fosta Comisie Națională a Valorilor Mobiliare („C.N.V.M.”)) prin Decizia nr. 4222/02.12.2003, reprezentată prin Horia Gustă, Director General s-a încheiat prezentul contract de constituire a unei societăți (conform dispozițiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil român privind contractul de societate, cu modificările și completările ulterioare), cu scopul de a deveni fond deschis de investiții, în urma autorizării acestuia de către A.S.F..

Contractul de societate al Fondului Deschis de Investiții Certinvest Obligatiuni împreună cu actele sale adiționale ulterioare se modifică conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 9/2014, actualizarea acestora fiind rescrisă în formă actuală a documentelor fondului. Contractul de societate și toate documentele fondului rămân în derulare în formă actuală iar investitorii actuali ai Fondului devin parte a prezentului contract de societate cu toate modificările intervenite.

Fondul deschis de investiții ce se constituie prin prezentul Contract de societate poartă denumirea de Fondul deschis de investiții Certinvest Obligatiuni, denumit în continuare și Fondul, a fost autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (fosta Comisie Națională a Valorilor Mobiliare („C.N.V.M.”)) prin Decizia nr. 2149/04.05.2004 și aliniat la prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului nr. 15/2004 prin Decizia nr. 678/ 16.03.2006. Fondul s-a aliniat la prevederile O.U.G. 32/2012 și ale Regulamentului A.S.F. nr.9/2014, prin Autorizația A.S.F. cu nr. 279/18.12.2015. Este înscris în Registrul A.S.F. sub nr. CSC06FDIR/400016 din data de 04.05.2004.

2. Fundamentarea legală a constituirii Fondului

Baza legală pentru autorizarea și funcționarea Fondului deschis de investiții Certinvest Obligatiuni sunt dispozițiile legale specifice aplicabile pieței de capital, precum și regulamentele emise de A.S.F. în aplicarea dispozițiilor legii. De asemenea, în funcționarea sa, Fondul va respecta prevederile prezentului Contract de societate, ale Regulilor de funcționare, ale Prospectului de emisiune și ale tuturor amendamentelor aduse la acestea.

Fondul nu are personalitate juridică, urmând a fi legal reprezentat de către S.A.I.Certinvest S.A.

3. Durata Fondului

Fondul se constituie și funcționează pe o perioadă nelimitată, putând înceta cu anticipație în condițiile prezentului Contract.

4. Obiectivele fondului

Obiectivul Fondului îl reprezintă mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice și juridice și plasarea lor pe piețele financiare pe principiul diversificării riscului și administrării prudențiale în vederea obținerii unei rentabilități superioare plasamentelor individuale.

Fondul se adresează investitorilor care doresc volatilitate scăzută a plasamentelor, un orizont de timp mediu sau lung al investiției și care își doresc un randament stabil.

Strategia investițională a fondului constă în diversificarea portofoliului de instrumente cu venit fix pe categorii de activitate, maturități, volatilitate și nivel de risc, astfel încât fondul Certinvest Obligațiuni să fie un instrument adecvat și performant pentru economisirea pe termen lung.

Obiectivul de performanță al fondului constă în obținerea unui randament anual al valorii unității de fond care să depășească performanța cumulată zilnic a ratelor de dobândă ROBID la 12 luni.

Politica de investiții a Fondului este elaborată de S.A.I. Certinvest S.A. și este prezentată în Prospectul de emisiune a Fondului.

Schimbarea politicii de investiții se face de către S.A.I. Certinvest S.A., cu condiția obținerii autorizării ASF.

5. Unitatea de fond

Titlul de participare emis de Fond reprezintă o deținere de capital a unei persoane fizice, juridice sau a unei entități fără personalitate juridică în activele Fondului, denumite în lei, dematerializate, sub formă de înregistrare în cont și care nu poate fi înscrisă la cota unei burse de valori. Titlurile de participare sunt de un singur tip, plătite integral în momentul subscrierii, conferind deținătorilor drepturi și obligații egale și sunt răscumparabile continuu din activele Fondului, la cererea investitorilor.

În cazul în care unele elemente de activ sunt denumite în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de referință comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul, iar în cazul în care elementele de activ sunt denumite în valute pentru care B.N.R. nu comunică curs de referință, se utilizează cursul de referință al monedei respective față de euro, comunicat de Banca Centrală a țării în moneda căreia este denominat elementul de activ și cursul euro/ron comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul.

Denumirea agreată pentru titlul de participare emis de către Fond este unitate de fond.

Valoarea unității de fond se exprimă în lei (RON).

Valoarea unei unități de fond se modifică pe tot parcursul existenței Fondului, înregistrarea făcându-se și pe unități și pe fracțiuni de unități de fond. Valoarea unui titlu de participare se rotunjește la 2 zecimale.

Astfel, valoarea inițială a unei unități de fond emisă de către Fond a fost de 10 Lei.

Valoarea la zi a unităților de fond se determina în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare și cu cele ale Normelor Interne și Prospectului de emisiune.

Fondul nu va emite alte instrumente financiare în afara titlurilor de participare.

Participarea la Fond este nediscriminatorie, fiind deschisă oricărei persoane fizice, juridice sau entități fără personalitate juridică, română sau străină, care subscrie la prevederile Prospectului de emisiune al Fondului și la prevederile Documentului privind Informațiile-Cheie Destinate Investitorilor Fondului.

Formularul de adeziune conține mențiunea: "Prin prezența certific că am primit, am citit și am înțeles prevederile Prospectului de emisiune al Fondului și ale Documentului privind Informațiile-Cheie Destinate Investitorilor Fondului deschis de investiții Certinvest Obligațiuni și înțeleg să devin parte a Contractului de societate", astfel încât prin semnarea acestuia, investitorul devine parte a contractului de adeziune reprezentat de Prospectul de emisiune, respectiv parte a prezentului Contract de societate, având drepturile și obligațiile stipulate prin acestea.

S.A.I. Certinvest S.A. are obligația ca la fiecare schimbare a elementelor semnificative ale Prospectului de emisiune al Fondului să solicite investitorului semnarea unui nou formular privind investițiile viitoare, în

conformitate cu noile condiții de funcționare a Fondului.

Subscrierea și răscumpărarea de unități de fond se face în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Prospectul de emisiune al Fondului și cu dispozițiile prevăzute în Regulile Fondului și se conformează cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014.

Investitorii Fondului au dreptul de a răscumpăra oricând, integral sau parțial, unitățile de fond deținute. Retragerea are loc prin semnarea și predarea cererii de efectuare a operațiunii de răscumpărare prin care se solicită numărul de unități de fond și/sau valoarea care se răscumpăra. Plata rascumparii unităților de fond se poate face direct prin virament bancar în contul specificat de investitor în cererea de operațiuni.

Pentru certificarea deținerilor la fond, S.A.I. Certinvest S.A. eliberează "certificate de investitor". Certificatul de investitor reprezintă un extras de cont.

6. Societatea de administrare a investițiilor și limita maximă a comisionului de administrare

6.1. Datele de identificare a societății de administrare a investițiilor

Fondul Deschis de Investiții Certinvest Obligațiuni, este administrat de S.A.I. Certinvest S.A., constituită la dată de 15 septembrie 1994, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor specifice aplicabile pieței de capital, cu o durată de funcționare nedeterminată, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/16855/14.09.1994, având codul unic de înregistrare 6175133, având sediul social în București, Stradă Buzesti nr. 76-80, etaj 4, sector 1, telefon 021.203.14.00, fax 021.203.14.14, e-mail office@certinvest.ro, adresa web www.certinvest.ro. Societatea nu are înființate sedii secundare.

S.A.I. Certinvest S.A. a fost autorizată ca societate de administrare prin Decizia nr. 4222/02.12.2003 de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (fosta Comisie Națională a Valorilor Mobiliare („C.N.V.M.”)) și este înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400005/02.12.2003. Societatea funcționează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 și ale Regulamentului ASF nr. 9/2014.

S.A.I. Certinvest S.A. este autorizată să realizeze din proprie inițiativă și pe proprie răspundere următoarele operațiuni: administrarea investițiilor; desfășurarea de activități privind servicii juridice și de contabilitate aferente administrării de portofolii; cercetarea de piață; evaluarea portofoliului și determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale; monitorizarea conformității cu reglementările în vigoare; menținerea unui registru al deținătorilor de titluri de participare; distribuția veniturilor; emiterea și răscumpărarea titlurilor de participare; ținerea evidențelor; marketing și distribuție.

Orice alte operațiuni în vederea atingerii obiectivelor de performanță ale fondului se realizează în conformitate cu normele legale în vigoare.

În realizarea operațiunilor autorizate, S.A.I. Certinvest S.A. acționează numai în interesul investitorilor fondului administrat și va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea, înlăturarea, limitarea pierderilor, precum și pentru exercitarea și încasarea drepturilor aferente valorilor mobiliare și altor active din portofoliul administrat.

6.2. Nivelul maxim al comisionului de administrare încasat de S.A.I. Certinvest S.A.

Pentru activitatea de administrare a Fondului, S.A.I. Certinvest S.A. încasează un comision fix, de maxim 0,30% aplicat la valoarea medie a activului total lunar al Fondului.

La dată rescrierii (actualizării) prezentului Contract de societate, comisionul de administrare este de 0,09% pe lună din valoarea medie a activului total lunar al Fondului.

S.A.I. Certinvest poate modifica valoarea comisionului de administrare, în sensul creșterii sau scăderii acestuia, fără a depăși valoarea maximă, cu condiția notificării ASF și a publicării noii valori a comisionului de administrare în termen de maxim 10 zile de la luarea deciziei de modificare. Noua valoare a comisionului de administrare intră în vigoare la data publicării notei de informare.

S.A.I. Certinvest poate crește valoarea maximă a comisionului de administrare, cu condiția autorizării ASF și publicării noii valori a comisionului de administrare. Noua valoare a comisionului de administrare intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare.

Pentru a mări randamentul oferit investitorilor, S.A.I. Certinvest S.A. poate percepe un comision sub nivelul maxim enunțat mai sus. În cazul perceperii unui comision de administrare sub nivelul maxim stabilit mai sus, Administratorul va notifica A.S.F. și investitorii. Valoarea comisionului de administrare este inclusă zilnic în calculul valorii activului net. Comisionul de administrare se plătește la cererea S.A.I. Certinvest S.A., în limita valorii calculate până la data cererii.

S.A.I. Certinvest S.A. transmite investitorilor Fondului, atât informațiile și documentele prevăzute de reglementările în vigoare, cât și pe cele solicitate suplimentar de aceștia, prin intermediul unui suport durabil, astfel încât investitorul să poată stoca informații care îi sunt adresate personal, într-un mod care să permită ca informațiile respective să poată fi consultate ulterior, pe o perioadă de timp adaptată scopului acestor informații și care permite reproducerea fidelă a informațiilor stocate; suportul durabil include, fără a se limita la: scrisoare simplă sau cu confirmare de primire, fax, e-mail, SMS, etc.

7. Depozitarul și limita maximă a comisionului de depozitare

În baza contractului de depozitare încheiat de S.A.I. Certinvest S.A., depozitarul Fondului este BRD - Groupe Societe Generale S.A., cu sediul în București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/608/1991, Cod unic de înregistrare RO361579, telefon 021.200.83.72; fax 021.200.83.73, adresa de web: www.brd.ro.

BRD - Groupe Societe Generale S.A., denumită în continuare "Depozitar", este o instituție de credit autorizată de Banca Națională a României, potrivit legislației aplicabile instituțiilor de credit, înscrisă în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-007/18.02.1999.

Depozitarul a fost autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (fosta Comisie Națională a Valorilor Mobiliare („C.N.V.M.”)) prin Avizul nr. 249/29.11.2005 și înregistrat cu numărul PJR10DEPR/400007 în Registrul Public al A.S.F..

Pentru serviciile prestate în conformitate cu prevederile contractului de depozitare, Depozitarul este îndreptățit să primească, ca remunerație, următoarele tipuri de comisioane:

A. comision de depozitare – este construit în trepte, în funcție de volumul activelor aflate în depozitare, are o valoare maximă de 0,025%/luna, aplicat la valoarea medie lunară a Activului Net pentru Calcul Comisioane (A.N.C.C.), definit astfel:

A.N.C.C. = Valoarea actualizată a activelor totale – Răscumpărări de plată – Cheltuieli de audit financiar – Cheltuieli estimate, menționate în Prospectul de emisiune aprobat de Autoritate – Cheltuieli luni precedente (comision depozitare și custodie, comision administrare, impozit pe venit, după caz) – Comisioane de subscriere (dacă este cazul).

Trecerea de la o treaptă de comision la alta se va face începând cu luna următoare celei în care valoarea medie lunară a Activul Net pentru Calcul Comisioane (A.N.C.C.) al Fondului a atins tranșele valorice stabilite prin contractul de depozitare.

B. Comisioanele de custodie se percep pentru următoarele activități:

I. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețe reglementate din România:

a) comision pentru păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 0.09% anual aplicat la valoarea actualizată medie lunară a portofoliului de instrumente financiare aflat în custodie;

b) comision de decontare și procesare transferuri instrumente financiare (Depozitari Centrali);
Comisioanele percepute pentru decontarea tranzacțiilor: maximum 0.01% aplicat la valoarea brută a fiecărei tranzacții (valoarea brută=cantitate/emitent/tip operațiune*prețul tranzacției).

Pentru Transferurile Free se aplică un comision de 10 Lei/ transfer.

c) comision corporate action (informări despre emitenții din portofoliu, Hotărâri AGA, colectarea dividendelor)- 10 Ron/emitent.

II.comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețe externe:

a) păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: maximum 0,25% pe an calculat la valoarea medie a portofoliului din luna respectivă aflat în custodie;

b) decontarea tranzacțiilor: maximum 25 Eur/ tranzacție;

c) comision corporate action (transferuri internaționale): maximum 20 Eur/transfer.

Asupra comisioanelor pentru care legea prevede aplicarea TVA, se va aplica cota de TVA în vigoare.

Toate celelalte comisioane bancare sunt conform condițiilor de cont agreeate cu BRD.

Înlocuirea depozitarului se face în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 32/2012 și de Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.

8.Forta majoră

În sensul prezentului contract, forța majoră este acel eveniment exterior, imprevizibil în cursul executării prezentului contract și de neînlăturat, care împiedică în mod obiectiv și absolut, total sau parțial, executarea obligațiilor părților sau ale uneia din părți (calamități naturale, incendii, războaie, alte evenimente de o gravitate similară).

Pentru a produce efecte exoneratoare de răspundere, partea care invocă forța majoră este obligată să o notifice celeilalte părți în termen de 5 zile de la data apariției.

9.Clauze de continuare a contractului cu moștenitori ai investitorilor

În cazul decesului investitorului persoană fizică sau lichidării investitorului persoană juridică, drepturile și obligațiile acestora vor fi preluate de moștenitorii sau succesorii în drept ai acestuia. În cazul în care, prin efectul succesiunii o unitate de fond va deveni proprietatea comună a mai multor persoane, acestea au obligația de a desemna o persoană care să-i reprezinte în relația cu fondul.

10. Lichidarea și fuziunea fondului - clauze; procedura; modalități de protecție a investitorilor în asemenea cazuri.

Lichidarea și fuziunea fondului pot avea loc în situațiile prevăzute de lege.

Fondul poate fuziona cu un alt fond la inițiativa societății / societăților de administrare a investițiilor care administrează respectivele fonduri, iar procedura de fuziune va respecta prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014. În situația aceasta societatea/societățile de administrare a investițiilor implicate în fuziune trebuie să urmărească exclusiv protejarea intereselor investitorilor fondurilor ce vor fuziona.

Desfășurarea procedurii de fuziune se efectuează conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 sub supravegherea A.S.F.

Societățile de administrare ale fondurilor implicate, inclusiv S.A.I Certinvest S.A. vor transmite la A.S.F.

notificarea privind intenția de fuziune a fondurilor însoțită de proiectul de fuziune 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 menționate, A.S.F. emite o decizie de suspendare a emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, inclusiv ale Fondului, cu excepția răscumpărărilor integrale de unități de fond. Suspendarea are loc 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 societatea de administrare implicată.

În termen de cinci zile de la data acestei comunicări, S.A.I Certinvest S.A. este obligată să publice și să transmită la A.S.F. dovada publicării anunțului privind intenția de fuziune și a datei la care este suspendată emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale fondurilor implicate în fuziune, inclusiv Fondul.

În vederea protecției investitorilor, S.A.I 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.

S.A.I Certinvest S.A. are obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre publicarea anunțului 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 cazul în care fondurile implicate în procesul de fuziune au depozitari diferiți, certificatul menționat este însoțit de procesul verbal de predare primire încheiat cu ocazia transferului activelor fondurilor deschise de investiții implicate la depozitarul fondului rezultat în urma fuziunii.

Este interzisă divizarea Fondului.

Societățile implicate în fuziune trebuie să adoptate 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.

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

Desfășurarea procedurii de lichidare se efectuează conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, sub supravegherea A.S.F. .

Lichidarea Fondului are loc în cazul retragerii de către ASF a autorizației Fondului. A.S.F. retrage autorizarea Fondului în următoarele situații:

- la cererea Societății, pe baza transmiterii unei fundamentări riguroase, în situația în care se constată că valoarea activelor nu mai justifică din punct de vedere economic operarea acelui fond;
- în situația în care nu se poate numi un nou administrator, ulterior retragerii autorizației Societății.

În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a deciziei de retragere a autorizației Fondului, S.A.I Certinvest S.A. va încheia un contract cu un auditor financiar, membru al C.A.F.R., în vederea desemnării acestuia ca administrator al lichidării Fondului. Obligația fundamentală a administratorului lichidării este de a acționa în interesul deținătorilor de unități de fond. Administratorul lichidării pune sub sigiliu toate activele și ia măsurile necesare pentru conservarea acestora. Ia în custodie copiile tuturor înregistrărilor și evidențelor contabile referitoare la Fondul supus lichidării, păstrate de către Societate și de către Depozitarul Fondului. Administratorul lichidării are obligația să lichideze activele Fondului la valoarea maximă oferită de piață.

După încheierea lichidării tuturor activelor, administratorul lichidării plătește toate cheltuielile legate de lichidare, precum și orice alte costuri și datorii restante ale Fondului, urmând a ține evidența pentru toți banii retrași în acest scop din sumele obținute în urmă lichidării. Ulterior, administratorul lichidării începe procesul de repartizare a sumelor rezultate din lichidare, în conformitate cu datele eşalonate 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. Administratorul lichidării finalizează lichidarea în decurs de maximum 60 de zile lucrătoare de la data publicării raportului privind inventarierea.

Administratorul lichidării poate solicita A.S.F. prelungirea cu maximum 30 de zile lucrătoare a termenului prevăzut pentru finalizarea lichidării, în vederea lichidării activelor.

Pe parcursul derulării procesului de lichidare a Fondului, 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.

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

În situația în care nu se poate numi un nou administrator, ulterior retragerii autorizației S.A.I. Certinvest S.A., lichidarea se va realiza conform procedurii stabilite de legislația în vigoare, conform cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014.

Protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

S.A.I. Certinvest S.A. prelucrează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor secundare emise în materie, datele cu caracter personal ale investitorilor, și ale împuterniciților acestora, în baza autorizației eliberate de către A.S.F. în vederea prestării de servicii, conform art. 5 și 6 din O.U.G. nr. 32/2012.

Prin aderarea la Fond, investitorul declară în mod expres și neechivoc că este de acord cu prelucrarea, de către S.A.I. Certinvest S.A., în calitate de operator și/sau de către alte persoane, lucrând în baza instrucțiunilor S.A.I. Certinvest S.A., în România sau în străinătate, parteneri contractuali și entități ale grupului din care S.A.I. Certinvest S.A. face parte, a datelor personale privind persoana investitorului și împuterniciții săi, și cu transferul acestor date către instituțiile și autoritățile relevante sau organele abilitate, în vederea respectării obligațiilor legale de către S.A.I. Certinvest S.A..

S.A.I. Certinvest S.A. poate transmite informațiile pe care investitorii le furnizează acestuia, împreună cu orice alte informații care pot avea legătură cu tranzacțiile/deținerile investitorilor, către: A.S.F., B.N.R. și/sau altor persoane fizice/juridice care prelucrează aceste informații în numele S.A.I. Certinvest S.A., autorităților publice centrale/locale, autorităților fiscale, organelor de urmărire penală, față de care S.A.I. Certinvest S.A. are obligația sau i se solicită să le dezvăluie, sau a căror dezvăluire poate fi necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor sale către investitor.

Investitorul și împuterniciții săi sunt de asemenea de acord ca datele furnizate S.A.I. Certinvest să fie supuse, printre altele, înregistrării, organizării, stocării, modificării, utilizării, divulgării către terți, cu condiția ca toate cerințele reglementărilor în vigoare aplicabile în materie, precum și prevederile legale privind secretul profesional, să fie respectate în decursul acestor operațiuni de prelucrare. Investitorul și împuterniciții săi au acces la datele personale, și au drept de intervenție asupra lor. Aceste drepturi pot fi exercitate în scris, printr-o cerere datată și semnată de către investitor și/sau împuterniciții săi, înaintată către S.A.I. Certinvest S.A., în care pot specifica mijloacele de comunicare a informațiilor. În relație cu datele lor cu caracter personal prelucrate de S.A.I. Certinvest S.A., investitorul și împuterniciții săi mai au și dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, și dreptul de a se adresa justiției.

11. Litigii; mod de solutionare; competență.

Fondul nu are personalitate juridică, fiind o asociație de persoane, societate constituită și care funcționează în conformitate cu prevederile Codului civil român. Orice litigiu în legătură cu executarea sau interpretarea prezentului Contract se va rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care o rezolvare amiabilă nu va fi posibilă în termen de maxim 30 de zile de la apariția litigiului, acesta va fi supus spre

soluționare instanțelor competențe.

Creditorii S.A.I. Certinvest S.A., ai depozitarului, sub-depozitărilor sau ai deținătorilor de titluri de participare nu pot urmări în justiție activele Fondului, în tot sau în parte.

12. Clauza privind încetarea contractului în condițiile prevăzute în Codul civil român.

Contractul de societate al fondului încetează în condițiile prevăzute de codul civil român sau în cazurile în care A.S.F. retrage autorizația de funcționare a Fondului.

13. Drepturile și obligațiile părților.

S.A.I. Certinvest S.A. are obligația de a acționa cu diligență profesională maximă, corectitudine și transparență în interesul exclusiv al investitorilor, cu respectarea întocmai a reglementărilor în vigoare.

S.A.I. Certinvest S.A. are obligația să calculeze activele Fondului în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

S.A.I. Certinvest S.A. are obligația să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea și limitarea pierderilor; S.A.I. Certinvest S.A. are obligația de a comunica investitorilor orice informații solicitate cu privire la Fond.

S.A.I. Certinvest S.A. are obligația să calculează activele Fondului în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

S.A.I. Certinvest S.A. are obligația să ia toate măsurile necesare pentru a evita situațiile care se constituie în conflict de interese, așa cum este acesta definit în O.U.G. nr. 32/2012 și în reglementările emise în aplicarea acesteia;

S.A.I. Certinvest S.A., în calitate de administrator al Fondului are dreptul de a percepe comisionul de administrare de 0,15% prevăzut în prezentul contract de societate.

Drepturile investitorilor:

- beneficiază în condițiile legii, de secretul operațiunilor privind participarea la Fond;
- dispun liber și integral de unitățile de fond deținute, în condițiile stabilite de lege;
- obțin la cerere, extrasul de cont cu operațiunile efectuate într-o perioadă anterioară precum și informații privitoare la politica de utilizare a resurselor Fondului, rezultate din raportările periodice prevăzute de lege;
- au dreptul să beneficieze de plata prețului de răscumpărare a titlurilor de participare;
- în cazul încetării activității fondului, investitorii au dreptul la o cotă parte din activul de lichidare al fondului, proporțional cu numărul de unități deținute în fond;
- să gajeze în scopul garantării unor obligații unitățile de fond, cu avizul S.A.I. Certinvest S.A.;
- să beneficieze de valoarea la zi a unităților de fond prin plata prețului de răscumpărare;
- să obțină gratuit prospectul de emisiune și Documentul privind Informațiile-Cheie Destinate Investitorilor înainte de semnarea formularului de adeziune;
- beneficiază de anumite promoții pe care le stabilește Societatea de Administrare. S.A.I. Certinvest S.A. poate stabili periodic, cu informarea prealabilă a A.S.F. și prin anunțarea investitorilor pe pagina de internet www.certinvest.ro și/sau prin orice mijloace mass media va considera de cuviință, anumite promoții pentru investitori, pe cheltuiala Societății de Administrare.

Obligațiile investitorilor:

- să înțeleagă prevederile Prospectului de Emisiune;
- să se informeze continuu despre modificările intervenite în Prospectul de Emisiune al fondului după ultima semnare a unui formular de adeziune;

- să realizeze vărsămintele în conformitate cu prevederile contractuale și legale;
- să specifice pe formularul de adeziune conturile bancare în care dorește să se facă implicit plata răscumpărilor înregistrate pe numele și din contul său;
- să completeze complet și corect documentele referitoare la operațiunile cu unități de fond;
- cetățenii rezidenți în alt stat sunt obligați la momentul depunerii unei cereri de răscumpărare, să înștiințeze administratorul Fondului, printr-o metodă acceptată legal, asupra opțiunii privind locul și regimul de impozitare a sumelor aferente răscumpărării;
- să respecte obligațiile stabilite de legea americană privind conformarea fiscală pentru conturile externe ale cetățenilor americani;
- să informeze S.A.I Certinvest S.A. cu privire la orice modificare intervenită în datele personale, după caz.

14. Dispozitii finale și tranzitorii

Investitorii devin parte a Contractului de societate prin semnarea Declarației de adeziune și a formularului de subscriere prin care confirmă faptul că au primit, au citit și au înțeles prospectul de emisiune.

S.A.I Certinvest S.A., depozitarul, consultanții de plasament ce au încheiate contracte cu Fondul pot încheia și alte contracte, având aceeași natură juridică, cu condiția ca obligațiile contractuale asumate față de terți să nu contravină obligațiilor și restricțiilor stabilite prin contractele încheiate cu privire la prestațiile pentru Fond și să-și îndeplinească în mod rezonabil obligațiile asumate.

Fondul, fiind societate civilă, nu intră sub incidența prevederilor legale privind impozitul pe profit. Veniturile obținute de investitori din unitățile de fond se supun impozitării conform normelor legale în materie.

Prevederile prezentului contract se completează cu Prospectul de emisiune și Regulile de funcționare ale fondului, precum și cu dispozițiile Codului Civil Român și ale reglementărilor în vigoare aplicabile în domeniu.

Prezentul document a fost actualizat prin preluarea tuturor modificărilor.

Data întocmirii - 19.01.2004

Data ultimei actualizări – 18.12.2015

S.A.I. CERTINVEST S.A.

Director General,

Horia Gustă