

CONTRACT DE SOCIETATE

Fondul Deschis de Investitii CERTINVEST XT INDEX

1. Denumirea Fondului

La inițiativa S.A.I. Capital Point S.A. cu sediul social în București, Sector 1, Str. Buzești nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr. 1, 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 și Atestat A.S.F. nr. 40/21.12.2017, reprezentată prin Sorin-Petre Nae, Director General s-a încheiat prezentul contract de constituire a unei societăți civile (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 urmă autorizării acestuia de către A.S.F.

Contractul de societate al Fondului Deschis de Investiții Certinvest XT Index împreună cu actele sale adiționale ulterioare se modifică conform prevederilor Regulamentului A.S.F. 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 XT INDEX, 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. 1793 din data de 10.09.2008. 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. 284/18.12.2015.

Fondul este înscris în Registrul A.S.F. sub nr CSC06FDIR/400059 din data de 10.09.2008.

2. Fundamentarea legală a constituirii Fondului

Baza legală pentru autorizarea și funcționarea Fondului deschis de investiții Certinvest XT INDEX 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.Capital Point 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 române și/sau străine printr-o ofertă publică continuă și plasarea în acțiuni ale emitenților din componența indicelui BET-XT (Indicele BET-XT este un indice ponderat cu capitalizarea free float-ului celor mai lichide societati romanesti de pe piata reglementata a BVB selectate si in functie de criteriile calitative) pe principiul unei corelații directe cu performanța acestui indice, conform normelor A.S.F. și a politicii de investiții a Fondului.

Fondul este un fond deschis de investiții de tip index, care urmărește reproducerea structurii indicelui BET-XT, obiectivele Fondului fiind concretizate în creșterea valorii capitalului investit în vederea obținerii unor rentabilități corelate cu acest indice. Astfel, minim 90% din activele Fondului se vor investi în acțiuni ale societăților care intră în componența coșului indicelui BET-XT.

Obiectivul de performanță este obținerea unei corelații directe cu performanța indicelui BET-XT .

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 răscumpărabile continuu din activele Fondului, la cererea investitorilor.

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

Valoarea unității de fond se exprimă în lei.

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 100 Lei.

Valoarea la zi a unităților de fond se determină 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 prezenta 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 XT INDEX 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.

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 răscumpără. 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. Capital Point 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 XT Index, administrat de S.A.I. Capital Point S.A., constituită la data de 15 septembrie 1994, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu reglementările 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, Strada Buzești nr. nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr. 1, sector 1, telefon 021.203.14.00, fax 021.203.14.14, e-mail office@capitalpoint.ro, adresa web www.capitalpoint.ro. S.A.I. Capital Point S.A. nu are înființate sedii secundare.

S.A.I. Capital Point S.A. a fost autorizată ca societate de administrare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (fosta Comisie Națională a Valorilor Mobiliare – C.N.V.M.) prin Decizia nr. 4222/02.12.2003 și Atestat A.S.F. nr. 40/21.12.2017 și este înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400005/02.12.2003 și nr. PJR071AFIAI/400004/21.12.2017. Societatea funcționează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 29/2017, ale Legii nr. 74/2015, ale

Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015, precum și ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea legii.

S.A.I. Capital Point 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. Capital Point 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. Capital Point S.A.

Pentru activitatea de administrare a Fondului, S.A.I. Capital Point S.A. încasează un comision fix, de maxim 0,15% aplicat la valoarea medie lunară a activului total al Fondului.

La data actualizării prezentului Contract de societate, comisionul de administrare este de 0,125% pe lună din valoarea medie lunară a activului total al Fondului până la data de 31.12.2019.

Începând cu data de 01.01.2020 comisionul de administrare este de 0,15% pe lună din valoarea medie lunară a activului total al Fondului.

S.A.I. Capital Point S.A. poate modifica valoarea comisionului de administrare, în sensul creșterii sau scăderii acestuia, fără a depăși valoarea maximă, cu condiția notificării A.S.F. 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. Capital Point S.A. poate crește valoarea maximă a comisionului de administrare, cu condiția autorizării A.S.F. 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. Capital Point 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. Capital Point S.A., în limita valorii calculate până la dată cererii.

S.A.I. Capital Point 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. Capital Point S.A., depozitarul Fondului este BCR- Banca Comercială Română cu sediul în București, Sector 6, Șoseaua Orhideelor nr.15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/90/23.01.1991, Cod unic de înregistrare RO361757, telefon 0373.511.717; fax 021.302.19.86, adresa web www.bcr.ro.

BCR-Banca Comercială Română 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-40-008/1999.

Depozitarul a fost autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (fosta Comisie Națională a Valorilor Mobiliare („C.N.V.M.”)) prin Avizul nr. 27/04.05.2006 și înregistrat cu numărul PJR10DEPR/400010 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 0,009%/lună, aplicat la valoarea medie lunară a Activului Net pentru Calcul Comisioane (ANCC), definit astfel:

ANCC = Valoarea actualizată a activelor totale – Impozit pe venit (daca este cazul) - Răscumpărări de plată (daca este cazul) – Cheltuieli de audit financiar –

Cheltuieli estimate, menționate în Prospectul de emisiune aprobat de ASF – Cheltuieli luni precedente (comision depozitare și custodie, comision administrare, impozit pe venit) – Comisioane de subscriere (dacă este cazul).

Comisionul de depozitare poate fi diferentiat ca nivel prin raportare la anumite plafoane valorice ale ANCC. In acest caz, daca in cursul unei luni calendaristice ANCC depaseste sau scade sub plafonul valoric care determina un alt nivel al comisionului, trecerea de la un nivel al comisionului la altul se va face incepand cu luna calendaristica imediat urmatoare celei in care ANCC a depasit sau a scazut sub plafonul valoric in cauza.

B. Comisioanele de custodie se percep pentru următoarele activități :

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

a) comision pentru păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 0.085% anual aplicat la valoarea actualizată medie lunară a portofoliului de instrumente financiare aflat în custodie, evaluat in valuta fondului;

b) comision de decontarea tranzactiilor cu instrumente financiare(DVP, transfer;
o 8 lei/tranzactie + Comision DC

c) Comision pentru decontarea tranzactiilor cu instrumente financiare (DVP):
o 0,01% aplicat la valoarea totala a tranzactiei + Comision DC

d) Comision pentru evenimente corporate

- o Notificare in legatura cu AGA, la cerere: 10 lei/notificare
- o Eveniment de plata (precum, fara a se limita la dividende, cupoane, principal rambursat): 5 lei/eveniment de plata
- o Exercitare vot in AGA: 200 lei/AGA + cheltuieli de participare

e) Alte comisioane:

- o Comision eliberare extras de cont din Sectiunea I a Depozitarului Central, Comision eliberare cod confidential, comision pentru transmiterea instructiunii dupa termenul limita de transmitere a instructiunii de decontare in sistemul post-tranzactionare de catre Custode, Comision pentru modificarea datelor de identificare ale titularilor de cont in Sectiunea I a Depozitarului Central: comision DC/ operatiune
- o Comision pentru procesarea operatiunilor de gaj cu instrumente financiare: 10 lei + comision DC/operatiune
- o Copentru procesarea operatiunilor de imprumut de instrumente financiare: 10 RON +comision DC/ operatiune

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

a) păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare

Pentru instrumente financiare emise de Erste Bank:

Obligatiuni depozitate in Austria - 0,009% anual
Fonduri ESPA: - 0,018% anual

Actiuni Erste Bank gratuit

- Piete mature ¹: 0,012%, aplicat la valoarea medie lunara a portofoliului de instrumente financiare aflate in custodie, evaluat in valuta Fondului
 - Piete mature ²: 0,028%, aplicat la valoarea medie lunara a portofoliului de instrumente financiare aflate in custodie, evaluat in valuta Fondului
 - Piete emergente³: 0,045%, aplicat la valoarea medie lunara a portofoliului de instrumente financiare aflate in custodie, evaluat in valuta Fondului
 - Alte pietee⁴: 0,35%, aplicat la valoarea medie lunara a portofoliului de instrumente financiare aflate in custodie, evaluat in valuta Fondului
 - Luxembourg - Clearstream⁵: 0.030% aplicat la valoarea medie lunara a portofoliului de instrumente financiare aflate in custodie, evaluat in valuta Fondului
- b) decontarea tranzacțiilor: maximum 60 Eur/ tranzacție;
- c) comision pentru evenimente corporative:
- Notificare in legatura cu AGA, la cerere: 5 EUR/notificare
 - Eveniment de plata (precum, fara a se limita la dividende, cupoane, principal rambursat): 0 EUR/ eveniment
 - Tax reclaim: 50 EUR+ comisioane terte parti
 - Alte evenimente corporative (fara a se limita la reinvestire dividende, squeeze out, oferte de preluare, conversie): 75 EUR + comisioane terte parti
- d) Alte comisioane
- Comision pentru anulara/modificarea instructiunilor de decontare: 5 EUR/ tranzactie

Decontare pentru tranzactii executate prin Erste Group Bank Trading Desk, cu contraparte Erste Group Bank: gratuit

Toate comisioanele încasate de depozitarul fondului în baza contractul de depozitare și custodie pot fi puse la dispoziția investitorilor la cererea acestora gratuit la sediul societății de administrare.

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 BCR.

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

8. Forța majoră

În sensul prezentului contract, forță 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 forță majoră este obligată să o notifice celelalte 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.

¹ Germania, SUA

² Ungaria, Elvetia, Franta, Olanda, Italia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia, Austria- alte instrumente in afara celor emise de Erste Bank

³ Belgia, Polonia, Cehia, Luxemburg –unitati de fond, Canda, Marea Britanie

⁴ Portugalia, Slovenia, Croatia. Spania, Bulgaria, Cipru, Slovacia, Grecia, Turcia* comision deschidere cont-200 EUR; mentinere cont 200 EUR , Brazilia

⁵ Luxemburg -Clearstream – alte instrumente in afara unitatilor de fond

10. Lichidarea și fuziunea fondului - clauze; procedură; 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.

S.A.I. Capital Point S.A. va 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. Capital Point 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. Capital Point 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. Capital Point 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 unui fond deschis de investiții.

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 A.S.F. a autorizației Fondului. A.S.F. retrage autorizarea Fondului în următoarele situații:

- a. 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 aceluși fond;
- b. 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. Capital Point 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 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. 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. Capital Point S.A. nu decide retragerea autorizației Fondului, este ultimul VUAN calculat de S.A.I. Capital Point S.A. și certificat de depozitar.

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

11. Litigii; mod de soluționare; 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 competente.

Creditorii S.A.I. Capital Point S.A., ai depozitarului, tertelor parti sau ai deținătorilor de titluri de participare nu pot urmări în justiție activele Fondului, în tot sau în parte.

12. Clauză 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. Capital Point 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. Capital Point S.A. are obligația de a comunica investitorilor orice informații solicitate cu privire la Fond.

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

S.A.I. Capital Point S.A. are obligația să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea și limitarea pierderilor;

S.A.I. Capital Point 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. Capital Point S.A. în calitate de administrator al Fondului are dreptul de a percepe comisionul de administrare de maxim 0.15% pe lună din aplicat la valoarea medie lunara a activului total al Fondului, 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 Capital Point 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;
- beneficiează de anumite promoții pe care le stabilește Societatea de Administrare. S.A.I. Capital Point S.A. poate stabili periodic, cu informarea prealabilă a A.S.F. și prin anunțarea investitorilor pe pagina de internet www.capitalpoint.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 răscumpărărilor 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. Capital Point S.A. cu privire la orice modificare intervenită în datele personale, după caz.

14. Dispoziții 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. Capital Point S.A., depozitarul, 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 – 18.08.2008

Data ultimei actualizări – 04.04.2025

S.A.I. CAPITAL POINT S.A.

**Director General,
Sorin-Petre Nae**