

CONTRACT DE SOCIETATE AL FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII PLUS INVEST

1. PREAMBUL

- 1.1. Prin prezentul contract de societate se constituie Fondul Deschis de Investiții denumit PLUS Invest, fond înființat la inițiativa SAI Broker S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară sub nr. PFJ05SAIR/120031 din data de 29.01.2013 și preluat de SAI Muntenia Invest SA în calitate de administrator în conformitate cu Avizul ASF nr. 256/11.12.2014.
- 1.2. Fondul include totalitatea contribuțiilor bănești ale Investitorilor în cadrul Fondului, precum și/sau portofoliul de active dobândite prin investirea resurselor financiare ale Fondului.
- 1.3. Obiectivul Fondului îl constituie plasarea resursele financiare astfel încât să ofere investitorilor protejarea capitalurilor investite de efectul de erodare indus de către inflație pe termen lung și obținerea de randamente superioare celor pe care le-ar obține dacă ar plasa în mod individual sumele în depozite bancare.
- 1.4. Investitorii în cadrul Fondului sunt și/sau devin parte a prezentului Contract prin achiziționarea de Unități de Fond.
- 1.5. Investiția realizată în Unități de Fond comportă atât avantajele specifice cât privește un eventual randament investițional, dar și riscul nerealizării obiectivelor Fondului și implicit riscul înregistrării unor pierderi de către Investitor, veniturile atrase din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul.
- 1.6. Investiția realizată în Unități de Fond nu reprezintă un depozit bancar și nu există nicio garanție cu privire la recuperarea de către Investitor a sumelor astfel investite.
- 1.7. Aprobarea inițierii și derulării ofertei publice continue de titluri de participare de către A.S.F. nu implică în niciun fel aprobarea sau evaluarea de către A.S.F. a calității plasamentului în respectivele titluri de participare, ci evidențiază respectarea de către ofertant a prevederilor O.U.G. nr. 32/2012 și ale Regulamentului ASF nr. 9/2014.

2. DEFINIȚII

2.1. În măsura în care contextul nu impune altfel, termenii sau abrevierile de mai jos vor avea următorul conținut:

- ✓ Contract - prezentul contract de societate, împreună cu toate actele adiționale ulterioare și anexele acestuia;
- ✓ Fondul, Emitentul, sau FDI PLUS Invest - Fondul de investiții constituit în temeiul prezentului Contract, denumit Fond Deschis de Investiții PLUS Invest;
- ✓ C.N.V.M. - Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;
- ✓ A.S.F. - Autoritatea de Supraveghere Financiară, Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare;
- ✓ O.U.G. 32/2012 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 30 iunie 2012;
- ✓ Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 - Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea SAI, OPCVM și depozitarilor OPCVM;
- ✓ Unități de Fond - Titlurile de participare emise de Fond;
- ✓ Societatea de administrare – administratorul Fondului, respectiv S.A.I. Muntenia Invest S.A.;
- ✓ Depozitar – Depozitarul Fondului, respectiv BRD Societe Generale S.A.;



✓ Investitori - Persoanele care au participat la constituirea Fondului prin achiziționarea de Unități de Fond în cadrul ofertei publice inițiale, precum și orice alte persoane care au devenit sau devin parte a Contractului, oricând pe durata de existență a Fondului, prin achiziția de Unități de Fond, pe toată perioada cât aceste persoane dețin cel puțin o Unitate de Fond;

✓ O.P.C.V.M. - Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, în sensul O.U.G. nr. 32/2012;

✓ A.O.P.C. - Alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, în sensul O.U.G. nr. 32/2012.

2.2. În cuprinsul prezentului Contract noțiunile definite potrivit articolului precedent și având înțelesul din cuprinsul acestuia, vor fi marcate cu majusculă.

3. DENUMIREA FONDULUI

3.1. Denumirea fondului deschis de investiții constituit prin prezentul Contract este "PLUS Invest".

3.2. În toate documentele care emană de la Fond vor fi înscrise denumirea Fondului, numărul de înregistrare al acestuia la A.S.F., precum și denumirea completă a societății de administrare a Fondului precum și numărul și data deciziei de autorizare a acesteia de către A.S.F. și numărul de înregistrare al societății de administrare în cadrul registrului public al A.S.F.

4. FUNDAMENTAREA LEGALĂ

4.1. Fondul s-a constituit sub forma unei societăți fără personalitate juridică, ca fond deschis de investiții, care urmărește atragerea, în principal, economiilor realizate de către persoanele fizice în vederea suplimentării veniturilor acestora ulterior pensionării precum și atragerea de resurse financiare de la persoane juridice în scopul obținerii unor randamente superioare ratei inflației. Fondul își propune atragerea sumelor în cadrul unui plan investițional, și poate fi utilizat de către investitori și în alte scopuri decât cel de suplimentare a veniturilor ulterior pensionării.

4.2. Valoarea nominală inițială a unității de fond este de 10 lei.

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

(i) dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la societatea civilă, respectiv art. 1.881 – 1.954;

(ii) O.U.G. nr. 32/2012;

(iii) Regulamentul ASF nr. 9/2014;

(iv) orice alte reglementări incidente care sunt sau vor fi emise de A.S.F.

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

4.5. Înființarea, organizarea, funcționarea și încetarea existenței Fondului se vor realiza în conformitate cu cadrul normativ incident, precum și cu clauzele cuprinse în Prospectul de emisiune.

5. DURATA FONDULUI

Fondul are o durată de viață nelimitată.

6. OBIECTIVELE FONDULUI

6.1. Obiectul administrării este administrarea activelor FDI PLUS Invest.



6.2. **Obiectivul** fondului îl constituie plasarea resursele financiare astfel încât să ofere investitorilor protejarea capitalurilor investite de efectul de erodare indus de către inflație pe termen lung și obținerea de randamente superioare celor pe care le-ar obține dacă ar plasa în mod individual sumele în depozite bancare. Prin mixul de instrumente financiare utilizat în administrarea activelor fondului, acesta poate fi catalogat ca având un risc mediu spre ridicat.

Obiectivul de performanță al Fondului este rata inflației + 5 puncte procentuale pe an. Acesta este principalul reper pentru determinarea comisionului de administrare din anul calendaristic următor.

7. TITLURILE DE PARTICIPARE. UNITĂȚILE DE FOND

7.1. Titlurile care atestă participarea Investitorului la activele Fondului sunt Unitățile de Fond. Achiziționarea de Unități de Fond reprezintă unica modalitate de investire în Fond. Fondul emite un singur tip de instrumente financiare, respectiv Unitățile de Fond.

7.2. Unitățile de fond reprezintă o deținere de capital în activele nete ale Fondului iar achiziționarea lor reprezintă unica modalitate de a investi în fond. Numărul de unități de fond și volumul total al activelor Fondului sunt supuse unor variații continue rezultate atât din oferta publică continuă și din plasamentele realizate de Fond, cât și din exercitarea dreptului de răscumpărare a unităților de fond emise anterior și care se află în circulație.

Unitățile emise de către Fond prezintă următoarele caracteristici:

- Sunt emise în formă dematerializată, de un singur tip, fiind înregistrate în contul investitorului și denominate în lei;
- Nu sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare;
- Sunt plătite integral în momentul subscrierii, conferind deținătorilor drepturi și obligații egale;
- Unitățile de fond sunt răscumparabile continuu din activele Fondului, la cererea deținătorilor;
- Valoarea inițială a unității de fond este de 10 lei.

Evidența fracțiunilor de unități se face prin rotunjirea la 4 zecimale. Valoarea unei unități de fond se rotunjește prin lipsă la 4 zecimale.

8. SOCIETATEA DE ADMINISTRARE. COMISION DE ADMINISTRARE

8.1. Administratorul Fondului Deschis de Investiții PLUS Invest este S.A.I. Muntenia Invest S.A., cu sediul în București, Splaiul Unirii, Nr. 16, sectorul 4, România, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/3307/1997 la data de 02.05.1997, cod unic de înregistrare 9415761, având o durată de funcționare nelimitată, cu un capital social subscris și vărsat de 1.200.000 lei, înscrisă în Registrul A.S.F. cu numărul PJR05SAIR/400006 din 13.01.2004, autorizată prin decizia CNVM nr. D6924/17.07.1997, reautorizată prin decizia CNVM nr.110/13.01.2004.

8.2. La momentul încheierii prezentului Contract, Societatea de administrare administrează Societatea de Investiții Financiare Muntenia SA, autorizată de ASF (C.N.V.M.) prin Decizia nr. D1513/1999. SIF MUNTENIA SA a fost înscrisă în Registrul ASF (CNVM) cu nr. PJR09SSIR/400005 conform Atestatului nr. 439/15.06.2006.

8.3. Părțile convin încredințarea administrării Fondului către societatea de administrare.

8.4. Prin administrare în sensul prezentului contract, părțile înțeleg executarea oricăror acte sau operațiuni necesare realizării obiectului și voinței sociale a Investitorilor Fondului, în conformitate cu dispozițiile legale și ale prezentului contract.

8.5. Investitorii acordă Societății de administrare toate puterile și împuternicirile necesare realizării obiectului prezentului contract, în conformitate cu prevederile legale incidente.



8.6. Societatea de administrare este obligată să respecte eventualele limitări ce ar decurge din prevederile prezentului contract, precum și din prevederile legale incidente.

8.7. Pentru activitatea de administrare a Fondului, Societatea de administrare încasează un comision fix aplicat la media lunară a valorii activelor nete ale Fondului, determinat în raport cu randamentul obținut în decursul anului anterior. Astfel, dacă fondul va obține randamente egale sau mai mari decât obiectivul de performanță vizat, și anume rata inflației + 5%/an, Societatea de administrare va încasa un comision de administrare de 2,4%/an, în cazul unor randamente superioare ratei inflației dar sub obiectivul de performanță (rata inflației + 5%/an) comisionul de administrare va fi de 1,8%, iar în toate celelalte cazuri comisionul de administrare va fi de 1,4%, aplicat la media lunară a valorii activelor nete ale Fondului.

La data autorizării Fondului comisionul de administrare este de **1,8% anual** (0,15% pe lună), calculate la valoarea medie a activului net lunar al Fondului.

8.8. Societatea de administrare poate modifica valoarea comisionului de administrare. În cazul scăderii sau creșterii comisionului sub limita maximă, modificarea se poate face ulterior notificării A.S.F. și după 2 zile de la publicarea unei note de informare a investitorilor.

Societatea de administrare poate crește limita maximă a comisionului de administrare numai după primirea avizului de la A.S.F. și are obligația de a face publică noua valoare cu cel puțin 10 zile înainte de intrarea în vigoare a acesteia. Informarea se va realiza prin publicarea unei note către investitori în cotidianul "Bursa", precum și prin publicarea pe site-ul propriu.

8.9. Valoarea comisionului de administrare este inclusă zilnic în calculul valorii activului net. Comisionul de administrare se plătește la cererea Societății de administrare, în prima decadă a lunii următoare pentru care se cuvine comisionul.

9. CONTRACTUL DE DEPOZITARE

Depozitarul Fondului deschis de investiții PLUS Invest este BRD-Groupe Societe Generale, denumită în continuare Depozitar, cu sediul social în București, Bdul Ion Mihalache, nr.1-7, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/608/1991, cod unic de înregistrare R361579, înscrisă în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară cu numărul PJR10DEPR/400007 autorizată de către A.S.F., prin Decizia nr. D4338/09.12.2003, telefon 021-2008372, fax 021-2008394, adresa de website www.brd.ro.

Depozitarul desfășoară activități de depozitare pentru Fondul Deschis de Investiții PLUS Invest, cu respectarea prevederilor OUG nr. 32/2012, a reglementărilor emise în aplicarea acesteia și ale Regulamentului nr. 9/2014. De asemenea, depozitarul are obligația păstrării în condiții de siguranță a tuturor activelor Fondului, cu excepția activelor de tipul plasamentelor monetare.

9.1. Obiectul contractului de depozitare

În conformitate cu prevederile O.U.G. 32/2012, ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, Depozitarul are următoarele atribuții:

- a) Sa pastreze in conditii de siguranta toate activele fondului, cu exceptia celor mentionate la art.83 alin. (3) din Regulamentul 9/2014 si sa desfasoare activitati de depozitare pentru Fondul deschis de investitii PLUS INVEST, cu respectarea prevederilor OUG 32/2012, separat de activele sale și ale altor entități și să le înregistreze astfel încât să poată fi identificate ca fiind proprietar Fondul. Activele în formă materializată, predate pe baza de procese verbale vor fi păstrate în siguranță în seiful Depozitarului și vor fi încredințate Societății de administrare la primirea instrucțiunilor acestuia, pe baza de procese verbale;
- b) Sa ofere servicii de custodie avand ca obiect activele financiare tranzactionabile apartinand Fondului.

În acest scop, Depozitarul:



1. Deschide conturi de instrumente financiare, pe numele Fondului, in care va pastra instrumentele financiare aflate in custodie;

2. Deschide si mentine un cont curent si un cont bancar special aferent tranzactiilor cu instrumente financiare.

Aceste conturi vor fi debitate/creditate de depozitar numai in baza functiilor sale de depozitare, cu informarea Societății de administrare a Fondului;

- c) Sa realizeze, in contul Fondului, decontarea tranzactiilor cu instrumente financiare executate de intermediar, in conformitate cu instructiunile primite de la Societatea de administrare a Fondului si cu reglementarile specifice pietelor pe care se tranzactioneaza acestea;
- d) Sa realizeze colectarea dividendelor, dobanzilor si a altor fructe civile aferente activelor depozitate, la solicitarea Societății de administrare a Fondului ;
- e) Sa se asigure ca, in tranzactiile avand ca obiect activele Fondului, orice suma este achitata in termenul stabilit ;
- f) Sa se asigure ca veniturile Fondului sunt administrate si calculate in conformitate cu reglementarile in vigoare si cu documentele fondului;
- g) Sa se asigure ca vanzarea, emiterea, rascumpararea sau anularea unitatilor de fond sunt efectuate de catre Societatea de administrare a Fondului, in conformitate cu reglementarile in vigoare si documentele Fondului ;
- h) Sa verifice zilnic si sa certifice valoarea activului net, sa verifice daca documentele transmise de Societatea de administrare sunt complete si corecte, sa verifice si sa certifice zilnic valoarea unitara a activului net, a numarului de investitori, sa certifice raportarile solicitate de ASF si sa le transmita catre Societatea de administrare a Fondului in termenele, forma, conditiile si periodicitatea stabilite de parti, respectiv de ASF;
- i) Sa se asigure ca valoarea unitatii de fond este calculata in conformitate cu reglementarile in vigoare si documentele Fondului;
- j) Sa efectueze inregistrarea, verificarea, monitorizarea si controlul activelor Fondului;
- k) Sa indeplineasca instructiunile Societății de administrare a Fondului, cu exceptia cazului in care acestea sunt contrare reglementarilor in vigoare ori documentelor Fondului;
- l) Sa informeze in scris Societatea de administrare despre orice act sau fapt relevant pentru activitatea Fondului.
- m) Să furnizeze anual, pana la data de 31 ianuarie, o situatie a tertilor (Custozi Globali/Locali si/sau Depozitari Internationali) carora Banca le-a incredintat spre pastrare activele Fondului tranzactionate pe piete externe.
- n) Să furnizeze, la cererea scrisa a Societății de administrare, criteriile utilizate pentru selectarea tertilor mentionati anterior precum si masurile luate pentru monitorizarea activitatii desfasurate de partea terta selectata.
- o) Să tină evidenta tuturor informatiilor schimbate cu Societatea de administrare, in decursul executarii prezentului contract pe durata stabilita in legislatia specifica, dar nu mai putin de 5 ani de la data primirii informatiei.
- p) Să furnizeze serviciile ce fac obiectul prezentului Contract, in conformitate cu instructiunile transmise la timp de catre Societatea de administrare.
- q) Să presteze servicii de compensare decontare conform procedurii de lucru cu Societatea de administrare.



9.2. Durata contractului de depozitare

Contractul de depozitare este valabil pe o perioadă de 3 ani începând de la data intrării în vigoare, cu posibilitatea prelungirii tacite, dacă nici una dintre părți nu va transmite o notificare prealabilă în termen de 90 de zile celeilalte părți, prin care își anunță intenția de încetare a contractului.

9.3. Instrucțiuni primite de Depozitar de la Societatea de administrare

În legătură cu Fondul, Societatea de administrare transmite Depozitarului instrucțiuni corespunzătoare ce stabilesc operațiunile pe care Depozitarul este obligat să le urmeze cu privire la activitățile pe care le îndeplinește. Aceste instrucțiuni corespunzătoare sunt fie instrucțiunile generale, care autorizează efectuarea de activități specifice, de rutină sau care se repetă în mod general, fie comunicări speciale pentru situații deosebite, pe baza cărora Depozitarul își exercită atribuțiile referitoare la desfășurarea serviciilor de depozitare a activelor Fondului conform prevederilor O.U.G. 32/2012, ale reglementărilor și instrucțiunilor emise în aplicarea acestora.

9.4. Nivelul comisionului de depozitare

Comisionul de depozitare este calculat conform grilei stabilite prin contractul de depozitare al Fondului și este de 0,015%/an aplicat la valoarea medie a activului net lunar, minim 2.400 euro/an calendaristic - comision calculat și plătit proportional lunar.

În plus față de comisionul de depozitare menționat mai sus, Fondul datorează Depozitarului comisioane pentru alte servicii, aceste cheltuieli fiind indicate mai jos:

- 1) comision de decontare și procesare transferuri instrumente financiare (cumparate, vandute, primite sau livrate cu titlu gratuit) - piața locală:
 - 0.0085% aplicat la valoarea brută a fiecărei tranzacții; unde $valoarea\ bruta = cantitate / emitent / tip\ operatiune * pretul\ tranzactiei$;
 - Transfer la alt custode: 10 EUR/ ISIN + comision SaFIR/ ROCLEAR, după caz
- 2) comision titluri de stat:
 - a) pentru intermedierea tranzacțiilor pe piața primară pentru titlurile de stat emise în lei
 - 40 lei + Comision SAFIR aplicată la suma cumpărată
 - Pentru intermedierea tranzacțiilor pe piața primară locală pentru titlurile de stat emise în valută
 - 10 EUR + comision SAFIR aplicată la suma cumpărată
 - b) pentru decontarea tranzacțiilor pe piața secundară OTC a titlurilor de stat
 - contraparte BRD : Franco
 - cu alte contraparti :
 - 50 lei + Comision SAFIR - titluri denominate în RON
 - 25 EUR + Comision SAFIR – titluri denominate în valută
 - c) pentru transfer fără plată titluri de stat între piața OTC și BVB :
50 lei + Comision SAFIR + comision ROCLEAR
 - d) pentru transferuri fără plată titluri către alți dealeri piața OTC :
50 lei + Comision SAFIR
 - e) pentru încasare de dobândă pentru certificatele de trezorerie în lei
 - Colectare cupon : Franco
 - Principal primit la maturitate : Franco
- 3) comision de custodie:
 - 0.02% / an aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului aflat în custodie;
 - Franco pentru titlurile de stat OTC.
- 4) comisioane corporative acțiune pentru instrumentele aflate în custodie:
 - colectare cupoane/ dividende – numai la solicitarea Administratorului: 10 lei / emitent
 - notificare evenimente corporative acțiune – free



9.5. Responsabilitatea Depozitarului

Depozitarul răspunde față de Societatea de administrare și față de deținătorii de unități de fond la Fond pentru orice pierderi de valori mobiliare sau pagube suferite atâta timp cât pierderile sau pagubele au fost cauzate de îndeplinirea necorespunzătoare sau neîndeplinirea obligațiilor pe care și le-a asumat prin contractul de depozitare.

Depozitarul poate transfera unui subdepozitar autorizat de A.S.F. păstrarea unei părți din activele Fondului precum și funcțiile sale de depozitar al acelor active, numai cu avizul Societății de administrare și al A.S.F. Obligațiile Depozitarului nu vor fi afectate de faptul că a încredințat unui subdepozitar toate sau o parte din activele pe care le are în păstrare.

Depozitarul va păstra confidențialitatea absolută a informațiilor și/sau documentelor primite din partea Societății de administrare în procesul de evaluare a legalității operațiunilor efectuate de aceasta în contul Fondului. Confidențialitatea nu poate fi invocată în cazul controalelor efectuate de A.S.F., B.N.R., de alte instituții abilitate ale statului sau de către autoritățile de supraveghere din statul de origine a sucursalei instituției de credit.

Depozitarul nu are autoritatea să transfere, să gajeze, să garanteze în orice mod sau să dispună, în orice alt fel, de orice instrumente financiare sau sume de bani încredințate spre păstrare în numele Fondului cu excepția cazului în care există instrucțiuni corespunzătoare ale Societății de administrare și numai în beneficiul investitorilor Fondului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Interdicția nu se aplică în cazul dispunerii de către A.S.F. a unor măsuri speciale.

Activele Fondului sunt evidențiate în conturi separate de cele ale Depozitarului, iar acesta, înainte de a elibera active, trebuie să analizeze tranzacțiile efectuate de către Societatea de administrare în contul Fondului ale cărui active le depozitează și să se asigure că sunt conforme din punctul de vedere al limitărilor, legalității și al normelor prudențiale prevăzute de O.U.G. 32/2012 și de Regulamentul nr. 9/2014.

Depozitarul înregistrează, verifică, monitorizează și controlează toate activele pe care le deține Fondul.

Depozitarul fondului disponibilizează instrumente financiare din portofoliul Fondului numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare de la Societatea de administrare numai în următoarele cazuri:

- a) în data decontării tranzacției, la vânzarea unui instrument financiar pe principiul livrare contra plată;
- b) ca urmare a instrucțiunilor primite în caz de fuziune și inclusiv de la administratorul lichidării, în caz de lichidare;
- c) ca urmare a constituirii unor garanții pentru operațiunile derulate de Fond, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- d) în cazul împrumuturilor acordate de Fond, conform art. 99 din Regulamentul ASF nr 9/2014.

Pentru toate instrumentele financiare din portofoliul Fondului decontate în cadrul unui sistem de compensare, decontare și depozitare, depozitarul disponibilizează/ primește instrumentele exclusiv pe principiul livrare/ primire contra plată.

9.6. Incetarea contractului de depozitare

Depozitarul va înceta să își exercite funcțiile în următoarele situații:

- (i) în cazul denunțării unilaterale a contractului de depozitare de către oricare dintre părți, încetarea va opera după acordarea unui termen de preaviz de minimum 90 de zile. Acest termen va curge de la data notificării denunțării contractului către A.S.F.;
- (ii) prin acordul părților, cu notificarea A.S.F.. În acest caz, termenul de preaviz de 90 de zile prevăzut la aliniatul de mai sus, nu se mai aplică;



(iii) în cazul inițierii procedurilor de supraveghere sau administrare specială de către B.N.R., în cazul Depozitarului;

(iv) în cazul deschiderii procedurii falimentului atât în cazul Depozitarului cât și în cazul Societății de administrare. Procedura va fi considerată declanșată în urma emiterii de către judecătorul sindic a hotărârii de deschidere a acesteia, indiferent dacă hotărârea a fost supusă unei căi de atac și indiferent de soluția pronunțată de instanța superioară;

(v) în cazul retragerii autorizației de funcționare a oricărei părți respectiv Societatea de administrare și Depozitar, de către A.S.F. și/sau B.N.R. în cazul Depozitarului.

9.7. Forță majoră în cazul contractului de depozitare

Exceptand cazurile în care nu au prevazut în mod expres altfel, nici una din partile prezentului contract nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricărei din obligațiile care îi incuba în prezentul contract, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment imprevizibil, insurmontabil, inevitabil, independent de voința partilor, care împiedică în mod absolut executarea obligațiilor de către una din parti.

Orice împrejurare independentă de voința partilor, intervenită după data semnării prezentului contract și care împiedică executarea acestuia este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: greva, război, revoluție, cutremur, marile inundații, embargo, acte ale autorităților cu incidență în desfășurarea operațiunilor, întreruperi în alimentarea cu energie electrică sau caderi ale sistemului național de comunicații.

Partea care invocă forță majoră trebuie să anunțe în scris cealaltă parte, imediat sau în maxim 5 zile lucrătoare producerea și încetarea acestuia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment, iar în maxim 15 zile să prezinte certificatul constatator emis de Camera de Comerț.

Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele de mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea la termen.

În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării contractului se prelungesc pe o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte poate cere încetarea contractului.

10. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

10.1. Toți deținătorii de unități de fond au drepturi și obligații egale.

10.2. Deținătorii de unități de fond au următoarele drepturi:

- a) de a fi informați cu privire la valoarea unității de fond deținut în Fond;
- b) de a răscumpăra o parte sau toate unitățile de la Fond deținute, cu respectarea prevederilor prezentului prospect;
- c) de a beneficia de valoarea unităților de fond certificată de depozitar, prin plata prețului de răscumpărare de către distribuitorul care a primit cererea de răscumpărare,
- d) de a împuternici o persoană fizică sau juridică pentru a efectua în numele său operațiuni cu unități de fond;
- e) de a obține, la cerere, confirmarea valorii soldului și a extrasului de cont personal de la societatea de distribuție sau de la sediul Societății de administrare unde a avut loc subscrierea unităților de fond;
- f) de a obține gratuit, la cerere prospectul și ultimele raportări anuale și semestriale, publicate în conformitate cu dispozițiile legale.



Societatea de administrare va publica în cotidianul "Bursa" un anunț în care se va menționa apariția rapoartelor periodice precum și modalitatea prin care se pot obține aceste rapoarte, în mod gratuit.

Anunțurile de disponibilitate a rapoartelor periodice (semestriale și anuale) vor fi publicate în termenele prevăzute de lege, și anume 4 luni de la încheierea anului, pentru rapoartele anuale, și 2 luni de la încheierea semestrului pentru rapoartele semestriale. Rapoartele semestriale și anuale vor fi transmise la aceleași termene prevăzute de lege și Autorității de Supraveghere Financiară în formatul și la termenele prevăzute de Legea 297/2004, precum și potrivit dispozițiilor Regulamentului ASF nr. 9/2014.

10.3. Deținătorii de unități de fond au următoarele obligații:

- a) să achite comisioanele de răscumpărare;
- b) să verifice corectitudinea înscrierii operațiunilor de cumpărare/răscumpărare a unităților de fond;
- c) să respecte condițiile prevăzute în declarația de adeziune. Orice deținător de unități de fond are obligația de a deține în permanență cel puțin o unitate de fond. În cazul în care, ca urmare a unei cereri de răscumpărare, investitorul ar rămâne cu mai puțin de o unitate de fond, în mod obligatoriu, cu aceeași ocazie, va fi răscumpărată și fracțiunea reziduală. În cazul deținerii în comun a unei unități de fond deținătorii vor desemna un reprezentant care va exercita drepturile și obligațiile aferente unității de fond în raporturile cu Societatea de administrare a investițiilor.

10.4. Societatea de administrare are următoarele obligații, în calitatea sa de administrator al fondului deschis de investiții PLUS Invest:

- a) realizează administrarea și gestionarea resurselor Fondului în conformitate cu prevederile prospectului de emisiune și a legislației în materie. În vederea desfășurării activității curente a Fondului, Societatea de administrare are deplină împuternicire pentru efectuarea tuturor faptelor și încheierea tuturor actelor juridice care au ca scop realizarea obiectului de activitate al Fondului.
- b) calculează activele fondului în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Valoarea activului net este determinată de către Societatea de administrare și este certificată de către Depozitar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, Regulamentului 9/2014 precum și OUG 32/2012.
- c) îndeplinește cerințele legate de obligațiile de raportare și publicitate ale Fondului.

10.5. În calitatea sa de administrator al Fondului deschis de investiții PLUS Invest Societatea de administrare are următoarele drepturi:

- a) pentru administrarea Fondului, Societatea de administrare va încasa un comision de administrare conform prevederilor Prospectului de emisiune;
- b) dreptul de efectuare a tuturor faptelor și încheierea tuturor actelor juridice care au ca scop realizarea obiectului de activitate al Fondului. Investitorii acordă Societății de administrare toate puterile și împuternicirile necesare realizării obiectului prezentului contract, în conformitate cu prevederile legale incidente.

11. OBLIGAȚII DE RAPORTARE. PUBLICITATE

11.1. Informarea investitorilor în ceea ce privește valoarea zilnică a unității de fond, evoluția fondului, structura portofoliului precum și orice alte informații referitoare la activitatea de administrare a Fondului, se va face pe site-ul de internet al societății de administrare (www.munteniainvest.ro).

11.2. Rapoartele de administrare ale Fondului vor fi publicate în Buletinul A.S.F. și pe website-ul societății de administrare www.munteniainvest.ro.



11.3. Investitorii pot primi informări periodice în format electronic.

11.4. Notele de informare către investitori, anunțurile și notificările oficiale în legatură cu activitatea Fondului vor fi publicate în cotidianul național „Bursa”.

11.5. Valoarea zilnică a unității de fond, evoluția fondului precum și orice alte informații legate de Fond vor putea fi preluate și de publicațiile de specialitate.

11.6. Societatea de administrare va întocmi, publica și va transmite Autorității de Supraveghere Financiară, Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, rapoarte pentru primul semestru și anual pentru activitatea Fondului. Raportul anual va fi auditat de către un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financieri din România (C.A.F.R.), îndeplinind criteriile comune stabilite de A.S.F. și C.A.F.R..

Publicarea acestor rapoarte se va face în Buletinul A.S.F. și pe website-ul Societății de administrare, www.munteniainvest.ro, iar în cotidianul național “Bursa” se va publica, în termen de 3 zile, un anunț destinat investitorilor în care se va menționa apariția rapoartelor precum și modalitatea în care ele pot fi obținute la cerere, în mod gratuit.

11.7. Rapoartele menționate anterior vor fi transmise la A.S.F. și publicate după cum urmează:

a) raportul pentru primul semestru în termen de două luni de la încheierea semestrului respectiv;

b) raportul anual, în termen de patru luni de la sfârșitul anului pentru care se face raportarea.

Raportul semestrial și raportul anual menționate sunt însoțite de situația detaliată a investițiilor pe perioada de raportare conform cerințelor A.S.F.

11.8. Societatea de administrare întocmește și transmite la ASF raportări săptămânale cu detalierea activelor, a numărului de investitori și a valorii activului net, pentru fiecare zi lucrătoare în forma prevăzută în anexa nr. 11 la Regulamentul ASF nr. 9/2014 precum și situația detaliată a investițiilor întocmită conform anexei nr. 10 la regulamentul sus-menționat, pentru ultima zi lucrătoare din săptămână. Aceste raportări săptămânale sunt certificare de depozitarul fondului.

11.9. Regulile de funcționare ale Fondului pot fi obținute de la sediul Societății de administrare.

12. FORȚA MAJORĂ

12.1. Forța majoră este definită ca orice împrejurare independentă de voința Societății de administrare și a investitorilor Fondului, intervenită după data semnării adeziunii la Fond și care împiedică executarea prevederilor Prospectului de Emisiune.

12.2. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă.

12.3. Sunt considerate forță majoră, fără a fi limitative, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, marile inundații, embargo, acte ale autorităților cu incidență în desfășurarea operațiunilor, întreruperi în alimentarea cu energie electrică sau căderi ale sistemului național de comunicații.

12.4. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte, imediat sau în maxim 5 zile calendaristice producerea și încetarea acestuia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment, iar în maxim 15 zile să prezinte certificatul constatator emis de Camera de Comerț sau alt organism abilitat de legea română. Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele de mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea la termen.



13. CONTINUAREA CONTRACTULUI CU MOȘTENITORII/SUCCESORII

13.1. În cazul decesului unui Investitor persoană fizică sau al lichidării unui Investitor persoană juridică, Unitățile de Fond din patrimoniul acestora vor trece în patrimoniul moștenitorilor, respectiv succesorilor, Fondul continuându-și astfel existența.

13.2. Moștenitorii/succesorii Investitorilor vor depune la Societatea de administrare cererea de modificare a titularului inițial însoțită de documentele care atestă calitatea de moștenitor/succesor.

13.3. 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.

14. FUZIUNEA, TRANSFORMAREA ȘI LICHIDAREA FONDULUI

14.1. Fuziunea Fondului cu alte fonduri de investiții se realizează din inițiativa societății/societăților de administrare ale fondurilor implicate, prin una din următoarele metode:

- (i) absorbția unuia sau mai multor fonduri de către Fond
- (ii) crearea unui nou fond deschis de investiții prin contopirea a două sau mai multe fonduri.

14.2.(i) Fuziunea prin absorbție se realizează prin transferul tuturor activelor care aparțin unuia sau mai multor fonduri deschise de investiții către alt fond, denumit fondul absorbant, și atrage dizolvarea fondului/fondurilor încorporate.

(ii) Fuziunea prin contopire are loc prin constituirea unui nou fond deschis de investiții, căruia fondurile care fuzionează îi transferă în întregime activele lor, având loc astfel dizolvarea acestora.

14.3. Prin fuziune se urmărește exclusiv protejarea intereselor investitorilor fondurilor ce urmează a fuziona. Fondurile fuzionate vor fi administrate de către o singură societate de administrare a investițiilor.

14.4. Fuziunea Fondului cu alte organisme de plasament colectiv se realizează în conformitate cu procedura prevăzută de reglementările A.S.F..

14.5. În vederea protecției investitorilor, M.I. 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.

14.6. M.I. are obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre publicarea anunțului de fuziune și data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune.

14.7. Nici un cost suplimentar nu va fi imputat investitorilor ca urmare a procesului de fuziune.

14.8. Fondul nu se poate transforma într-un alt tip de organism de plasament colectiv sau într-un organism de plasament colectiv în valori mobiliare în conformitate cu prevederile art.2 alin (6) din O.U.G. nr. 32/2012.

14.9. Lichidarea Fondului poate avea loc ca urmare a retragerii de către A.S.F a autorizației de funcționare a Fondului, în următoarele situații:

- a) la cererea Societății de administrare, pe baza transmiterii unei fundamentări riguroase;
- b) în situația în care nu se poate numi un nou administrator, ulterior retragerii autorizației Societății de administrare.

14.10. Lichidarea Fondului se realizează în conformitate cu procedura prevăzută de reglementările A.S.F..

14.11. Este interzisă divizarea unui fond deschis de investiții.



15. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul Contract încetează în condițiile prevăzute în Codul Civil Român.

16. COMUNICARI SI NOTIFICARI

16.1. Toate comunicările și notificările adresate Investitorilor se vor realiza prin intermediul Societății de administrare și prin publicarea în ziarul „Bursa”.

16.2. Toate comunicările și notificările adresate de Investitori Fondului vor fi transmise Societății de administrare.

16.3. Investitorii au obligația să notifice Societății de administrare orice modificare a datelor personale de identitate.

17. LITIGII

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

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

18. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

18.1 Societatea de administrare, 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.

18.2. Toți investitorii care declară că au primit, au citit și au înțeles prospectul de emisiune al Fondului, prin semnarea formularului de subscriere, devin parte a prezentului contract de societate și își asumă prevederile sale.

18.3. Prezentul Contract a fost semnat în data de 24.10.2013 și modificat în data de 08.01.2015 ca urmare a Avizului nr. 256/11.12.2014.

