

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 S.A.I. Broker S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară sub nr. PFJ05SAIR/120031 din data de 29.01.2013 și preluat de S.A.I. Muntenia Invest S.A., 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. Investitorii în cadrul Fondului sunt și/sau devin parte a prezentului Contract prin achiziționarea de Unități de Fond.

1.4. 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.

1.5. 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.

1.6. 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;
- ✓ 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 A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea SAI, O.P.C.V.M. și depozitarilor O.P.C.V.M.;
- ✓ Unități de Fond - Titlurile de participare emise de Fond;
- ✓ Societatea de administrare – administratorul Fondului, respectiv societatea de administrare a investițiilor 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;

✓ F.I.A. – Fond de Investiții Alternative în sensul Legii nr. 243/2019.

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 Fondului va fi înscrisă denumirea acestuia, numărul de înregistrare al acestuia la A.S.F., 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, 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.

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 A.S.F. 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.

Obiectivul de performanță al Fondului este rata inflației + 5 puncte procentuale pe an.

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 denumite în lei;
- Nu sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare;
- Sunt plătite integral în momentul subscrierii, exclusiv prin virament bancar, 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.

O persoană care subscrie titluri de participare devine investitor al Fondului în ziua emiterii titlurilor de participare. Emiterea titlurilor de participare se va face astfel:

- prețul de emisiune a unui titlu de participare este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a făcut creditarea contului colector al Fondului;
- emiterea titlurilor de participare se face în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului Fondului.

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, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr.46-48, sector 2, parter camerele 3, 4, 5 și etaj 2, România, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J1997003307407 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, inițial autorizată prin decizia C.N.V.M. nr. D6924/17.07.1997, reautorizată prin decizia C.N.V.M. nr.110/13.01.2004.

În conformitate cu OUG 32/2012, societatea de administrare are ca obiect de activitate administrarea O.P.C.V.M. stabilite în România sau în alt stat membru, iar în baza autorizării A.S.F., și alte organisme de plasament colectiv, A.O.P.C., pentru care este subiect al supravegherii prudențiale

8.2. La momentul încheierii prezentului Contract, Societatea de administrare administrează Longshield Investment Group S.A. (denumire anterioară Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A., autorizată de A.S.F. (C.N.V.M.) prin Decizia nr. D1513/1999. SIF MUNTENIA S.A. a fost înscrisă în Registrul A.S.F. (C.N.V.M.) cu nr. PJR09SSIR/400005 conform Atestatului nr. 439/15.06.2006. Prin Atestatul nr. 39/21.12.2017 A.S.F. a certificat înregistrarea S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA) și înscrierea în Registrul A.S.F. la Secțiunea 7¹ – Administratori de fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 4 – Administratori de fonduri de investiții alternative înregistrați la A.S.F. (AFIAI)

cu nr. PJR07¹AFIAI/400005. Prin Autorizatia nr. 152/15.11.2024, A.S.F. a autorizat S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative (A.F.I.A.), înscrisă în Registrul A.S.F. la Sectiunea 8 - Administratori de fonduri de investitii alternative, Subsectiunea 1 - Administratori de fonduri de investitii alternative autorizati de A.S.F. (AFIAA) cu nr. PJR08AFIAA/400002.

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 de 0,18% anual (0,015% pe luna) aplicat la media lunară a valorii activelor nete ale Fondului.

8.8. Societatea de administrare poate modifica valoarea comisionului de administrare. În cazul scăderii sau creșterii acestuia, fără a depăși limita maximă, modificarea va fi notificată investitorilor în cotidianul online “Financial Intelligence”, respectiv financialintelligence.ro, precum și A.S.F. în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea modificării și intră în vigoare la data publicării notei de informare a investitorilor.

Societatea de administrare poate crește limita maximă a comisionului de administrare numai cu autorizarea 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 online “ Financial Intelligence”, respectiv financialintelligence.ro 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 Societatii 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 Bucuresti, Bdul Ion Mihalache, nr.1-7, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Bucuresti sub nr. J40/608/1991, cod unic de înregistrare R361579, cu un capital social subscris și vărsat de 696.901.518 lei, 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 O.U.G. nr. 32/2012, ale Legii nr. 29/2017 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, a reglementărilor emise în aplicarea acesteia, ale Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, modificat prin Regulamentul A.S.F. nr. 2/2018 și ale Regulamentului Delegat (UE) nr. 438/2016 în ceea ce

privește obligațiile depozitarilor. De asemenea, depozitarul are obligația păstrării în condiții de siguranță a tuturor activelor Fondului, cu excepția activelor de tipul plasamentelor monetare.

9.1. 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 8.800 lei/an calendaristic - comision calculat și plătit proporțional lunar.

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 (cumpărate, vândute, primite sau livrate cu titlu gratuit) - piața locală:
 - 0.0085% aplicat la valoarea brută a fiecărei tranzacții; unde *valoarea brută*=cantitate/emitent/tip operațiune*prețul tranzacției;
 - 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 aplicat la suma cumpărată.
Pentru intermedierea tranzacțiilor pe piața primară locală pentru titlurile de stat emise în valută
 - 10 EUR + comision SAFIR aplicat la suma cumpărată.
 - b) pentru decontarea tranzacțiilor pe piața secundară O.T.C. a titlurilor de stat
 - contraparte BRD : Franco
 - cu alte contrapărți :
 - 50 lei + Comision SAFIR - titluri denumite în RON.
 - 25 EUR + Comision SAFIR – titluri denumite în valută .
 - c) pentru transfer fără plată titluri de stat între piața O.T.C. și B.V.B.
 - 50 lei + Comision SAFIR + comision ROCLEAR.
 - d) pentru transferuri fără plată titluri către alți dealeri piața O.T.C. :
 - 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 O.T.C.
- 4) comisioane corporat action pentru instrumentele aflate în custodie:
 - colectare cupoane/ dividende – numai la solicitarea Administratorului: 10 lei / emitent.
 - notificare evenimente corporat action – gratuit.

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 online “ Financial Intelligence”, respectiv financialintelligence.ro, 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 în Regulamentul ASF nr. 9/2014.

10.3. Deținătorii de unități de fond au următoarele obligații:

a) să achite comisioanele de răscumparare;

b) să verifice corectitudinea înscrierii operațiunilor de cumpărare/răscumparare 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 răscumparare, 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 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. FORȚA MAJORĂ

11.1. 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.

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

11.3. 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.

11.4. 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.

12. CONTINUAREA CONTRACTULUI CU MOȘTENITORII/SUCCESORII

12.1. 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. Drepturile și obligațiile persoanelor decedate/lichidate vor fi preluate de moștenitorii sau succesorii în drept ai acestuia.

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

12.3. 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.

13. FUZIUNEA, TRANSFORMAREA ȘI LICHIDAREA FONDULUI

13.1. 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;

(iii) absorbția unuia sau mai multor fonduri, inclusiv Fondul de către un alt fond;

(ii) crearea unui nou fond deschis de investiții prin contopirea a două sau mai multe fonduri.

Inițiativa fuziunii Fondului cu unul sau mai multe fonduri deschise de investiții prin una din metodele enumerate mai sus aparține societăților de administrare a investițiilor implicate, inclusiv Societății de administrare.

13.2. (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. Indiferent de metoda aleasă, desfășurarea procedurii de fuziune se efectuează conform prevederilor Regulamentului nr.9/2014 sub supravegherea A.S.F.

În cazul fuziunii fondului, societatea de administrare va onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre publicarea anunțului privind intenția de fuziune și data intrării în vigoare

a suspendării emisiunii. Până la finalizarea fuziunii, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării, investitorii au dreptul să solicite răscumpărarea integrală a unităților de fond deținute.

13.3. 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.

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

13.5. 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.

13.6. 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.

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

13.8. 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.

13.9. 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, în situația în care se constată că valoarea activelor nu mai justifică, din punct de vedere economic, operarea Fondului;
- b) în situația în care nu se poate numi un nou administrator, ulterior retragerii autorizației Societății de administrare.

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

13.11. Este interzisă divizarea unui fond deschis de investiții.

14. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul Contract încetează în condițiile prevăzute în Codul Civil Român.

15. LITIGII

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

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

16. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

16.1 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.

16.2. 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.

16.3. Prezentul Contract a fost semnat în data de 24.10.2013, modificat în data de 08.01.2015 ca urmare a Avizului nr. 256/11.12.2014 și autorizat de A.S.F. prin Autorizația nr.56/09.04.2015, modificat în data de 28.09.2015, autorizat de A.S.F. prin Autorizația nr. 236/05.11.2015 și modificat și autorizat de A.S.F. prin Autorizația nr. 118/25.06.2021.

Data actualizării: 03.04.2026

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Ștefan Dumitru

Director General