

CONTRACT DE SOCIETATE

Fondul Deschis de Investiții Certinvest DINAMIC

1. Denumirea Fondului

La inițiativa SAI Certinvest SA 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 - CNVM) prin Decizia nr. 4222/02.12.2003 și Atestat A.S.F. nr. 40/21.12.2017, reprezentată prin Alexandru Voicu, 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 urma autorizării acestuia de către A.S.F.

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

Fondul deschis de investiții constituit prin prezentul Contract de societate poartă denumirea de Fondul deschis de investiții Certinvest DINAMIC denumit în continuare și Fondul, a fost autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (fosta Comisie Națională a Valorilor Mobiliare - CNVM) prin Decizia nr. 2121/14.12.2001 și reautorizat prin Decizia nr. 444/ 28.01.2004, și aliniat la prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului nr. 15/2004 prin Decizia nr. 676/16.03.2006. Fondul s-a aliniat la prevederile OUG nr. 32/2012 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, prin Autorizația A.S.F. cu nr. 278/18.12.2015. Fondul este înscris în Registrul A.S.F. sub nr. CSC06FDIR/400011 din data de 28.01.2004.

2. Fundamentarea legală a constituirii Fondului

2.1. Fondul se constituie sub forma unei societăți simple fără personalitate juridică, înființată pe bază contractuală, ca fond deschis de investiții. Fondul este reprezentat legal de către SAI Certinvest SA.

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

- a. dispozițiile noului Cod Civil referitoare la societatea civilă fără personalitate juridică, respectiv art. 1888 lit.a) și ale art. 1892 alin. (1) (Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
- b. legislația în domeniul pieței de capital;
- c. dispozițiile din cadrul OUG 32/2012 și ale Regulamentului A.S.F. nr.9/2014
- d. orice alte reglementări incidente care sunt sau vor fi emise de A.S.F.

Durata Fondului

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

3. Obiectivele fondului

Obiectivul Fondului constă în mobilizarea de resurse financiare, printr-o ofertă continuă de unitati de fond, în vederea efectuării de plasamente pe piețele monetare și de capital, în condițiile unui grad mediu spre ridicat de risc, specific politicii de investiții prevăzută în prezentul Contract. Avand in vedere natura

plasamentelor care urmeaza a fi realizate de Fond se recomanda investitorilor plasarea resurselor financiare pe un termen de cel puțin 3 ani. Cu toate acestea, unitatile de fond pot fi rascumparate in orice moment. Fondul va fi administrat in mod activ, fara sa se raporteze la un benchmark.

4. Unitatea de fond

Unitatile de fond emise de Fond reprezintă o deținere de capital a investitorului in activele nete ale Fondului. Unitatile emise de catre Fond prezinta urmatoarele caracteristici:

- a) Sunt emise in forma dematerializata, de un singur tip, fiind inregistrate in contul investitorului si denumite in lei;
- b) Nu sunt tranzactionate pe o piata reglementata sau sistem multilateral de tranzactionare;
- c) Sunt platite integral in momentul subscrierii, conferind detinatorilor drepturi si obligatii egale;
- d) Sunt rascumparabile continuu din activele Fondului, la cererea detinatorilor;

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 unei unitati de fond se rotunjește la 2 zecimale.

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

Valoarea la zi a unităților de fond se 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 unitatilor de fond.

Participarea la Fond este nediscriminatorie, fiind deschisă oricărei persoane fizice, juridice sau entități fără personalitate juridică, română sau străină, cu excepția persoanelor aflate sub jurisdicția FATCA, care a semnat un formular de subscriere in acest sens pentru cumparare de unitati de fond, care accepta prevederile Prospectului de emisiune al Fondului și prevederile Documentului cu Informații Esențiale destinate Investitorilor Fondului.

Formularul de subscriere conține mențiunea: “Prin semnarea prezentului formular confirm că am primit, am citit și am înțeles prevederile Prospectului de emisiune al Fondului și ale Documentului cu Informații Esențiale destinate Investitorilor cu al caror continut sunt de acord”, 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 AS.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.

Totodata, operatiunile de subscriere si rascumparare sunt blocate pentru investitorii care nu si-au actualizat datele personale ca urmare a cerintelor legislative privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului.

Astfel, daca actualizarea datelor se va efectua in termen de 10 zile lucratoare de la initierea operatiunii de subscriere / rascumparare, pretul de cumparare/ rascumparare reprezinta Valoare unitara a activului net calculat de Certinvest aferent zilei in care se primeste setul complet de informatii si documente necesar actualizarii datelor.

In cazul in care, investitorul vireaza sume de bani aferente subscrierilor de unitati de fond, in contul colector, dar informatiile si documentele necesare actualizarii datelor nu au fost transmise in termenul mentionat anterior, Certinvest va proceda la returnarea sumelor in contul bancar din care au fost virate.

5. 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 DINAMIC, este administrat de SAI Certinvest SA, 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 conform reglementărilor specifice aplicabile pieței de capital, cu o durată de funcționare nedeterminată, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/16855/14.09.1994, având codul unic de înregistrare 6175133, având sediul social în București, Sector 1, Str. Buzești nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr. 1, telefon 021.203.14.00, fax 021.203.14.14, e-mail office@certinvest.ro, adresa web www.certinvest.ro. Societatea nu are înființate sedii secundare.

SAI Certinvest SA a fost autorizată ca societate de administrare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (fosta Comisie Națională a Valorilor Mobiliare - CNVM) 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.

SAI Certinvest SA 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 unităților de fond, inclusiv aspectele fiscale; monitorizarea conformității cu reglementările în vigoare; menținerea unui registru al deținătorilor de unități de fond; distribuția veniturilor; emiterea și răscumpărarea unităților de fond; 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, SAI Certinvest SA 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 SAI Certinvest SA

Pentru activitatea de administrare a Fondului, SAI Certinvest SA încasează un comision de maxim 0,75%/luna aplicat la valoarea medie lunara a activului total al Fondului.

La data actualizării prezentului Contract de societate, comisionul de administrare este de 0,50% pe lună din valoarea medie lunara a activului total al Fondului.

Certinvest poate modifica valoarea comisionului de administrare in modul urmator:

- a) 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;
- b) crește valoarea maxima 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.

În scop comercial, Certinvest poate diminua temporar comisionul de administrare pentru o perioadă determinată de timp, urmand ca dupa incheierea perioadei sa se revina la nivelul initial. Valoarea comisionului de administrare este inclusa zilnic in calculul valorii activului net si se plateste la cererea administratorului, in limita valorii calculate pana la data cererii.

7. Depozitarul și limita maximă a comisionului de depozitare

Depozitarul Fondului este BCR- Banca Comercială Română, denumit în continuare **Depozitar**, 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. 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.

Comisionul incasat de către Depozitar pentru serviciile (depozitare, custodie, procesare transfer valori mobiliare etc) prestate pentru Fond în baza contractului de depozitare este structurat și calculat conform grilei stabilite prin contractul de depozitare a l Fondului și este de maxim 0,015%/lună, aplicat la valoarea medie lunară a Activului Net pentru Calcul Comisioane (ANCC).

ANCC = Valoarea actualizată a activelor totale – Impozit pe venit (dacă este cazul) - Răscumpărări de plată (dacă 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).

Toate comisioanele incasate 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 OUG nr. 32/2012 și de Regulamentul ASF nr. 9/2014.

8. Forța majoră

Forța majoră exonerează partile de răspundere în cazul neexecutării parțiale sau totale a prezentului contract. Prin forța majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil și inevitabil, apărut după intrarea în vigoare a contractului, care împiedică partile să execute integral sau total obligațiile asumate. Apariția și încetarea forței majore va trebui notificată imediat, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice, sub sancțiunea decaderii din dreptul de a fi exonerat de răspundere. În termen de maxim 15 zile de la notificare menționată, partea aflată în forța majoră va prezenta dovada existenței sau încetării stării de forța majoră, constatată de o autoritate competentă. În cazul în care forța majoră se întinde pe o perioadă mai mare de 60 de zile de la declansarea sa, oricare din parti poate notifica rezilierea de plin drept a contractului.

9. Clauze de continuare a contractului cu moștenitori ai investitorilor

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

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

Lichidarea și fuziunea fondului se poate face în conformitate cu reglementările în vigoare.

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

(i) fuziunea prin absorbție a unuia sau mai multor fonduri de către Fond, inclusiv Fondul de către alt fond;

(ii) fuziunea prin contopirea a două sau mai multe fonduri, inclusiv Fondul.

Fuziunea are ca scop exclusiv protejarea intereselor investitorilor fondurilor ce urmează a fi fuzionate.

Fuziunea prin absorbție se realizează prin transferul tuturor activelor care aparțin unui sau mai multor fonduri către alt fond – fondul absorbant- și atrage dizolvarea fondului/fondurilor încorporate în acest fel.

Fuziunea prin contopire are loc prin constituirea unui nou fond căruia fondurile care fuzionează îi transferă în întregime activele lor, având loc astfel dizolvarea acestor fonduri. Investitorii în fondurile dizolvate vor deveni investitori în fondul nou constituit. Inițiativa fuziunii Fondului aparține Administratorului, care va respecta întocmai procedura instituită prin cadrul normativ incident cu privire la fuziune.

Administratorii fondurilor implicate vor transmite la ASF notificarea privind intenția de fuziune a fondurilor însoțită de proiectul pe baza căruia se va realiza fuziunea și de un certificat constatator emis de depozitar privind numărul investitorilor și valoarea activului net ale fondurilor implicate în fuziune.

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

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

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

ASF retrage autorizarea Fondului în următoarele situații:

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

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

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

SAI Certinvest SA solicită ASF retragerea autorizației fondului de investiții și în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere a autorizației fondului de investiții, SAI Certinvest SA încheie un contract cu un auditor financiar, membru al CAFR, 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.

Plata administratorului lichidării se face din fondurile rezultate prin lichidarea activelor fondului de investiții.

Administratorul lichidării este răspunzător pentru plata comisiunilor și a altor cheltuieli către toți subcontractorii, acestea fiind plătite exclusiv din comisionul lichidatorului.

Administratorul lichidării pune sub sigiliu toate activele și ia măsurile necesare pentru conservarea acestora.

Administratorul lichidării alege o bancă din România sau sucursala din România a unei bănci străine, care se bucură de o bună reputație și de bonitate financiară, în scopul deschiderii unui cont pentru depozitarea tuturor sumelor provenite din lichidare.

Administratorul lichidării exercită exclusiv drepturile de operare asupra acestui cont. Nu se permite depunerea în acest cont a altor fonduri decât a celor rezultate în urmă lichidării.

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

Administratorul lichidării repartizează sumele rezultate din vânzarea activelor deținătorilor de unități de fond, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la terminarea lichidării. Sumele nete sunt repartizate strict pe baza numărului de unități de fond deținute de fiecare investitor la data începerii lichidării și cu respectarea principiului tratamentului egal, echitabil și nediscriminatoriu al tuturor investitorilor, independent de orice alte criterii.

În situația imposibilității achitării contravalorii unităților de fond către unii investitori, administratorul lichidării menține într-un cont bancar, sumele datorate acestora pe o perioadă de timp nedeterminată. Contul bancar în cauză este constituit sub forma unui cont escrow nepurtător de dobândă și comisioane și este deschis la o instituție de credit autorizată de BNR sau la o sucursală a unei instituții de credit autorizată în alt stat membru.

Administratorul lichidării pune la dispoziția instituției de credit datele de identificare ale tuturor investitorilor ale căror disponibilități sunt plasate în contul colector în cauză, precum și soldul actualizat aferent fiecărui investitor.

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

Administratorul lichidării întocmește raportul final, cuprinzând rezultatele lichidării și ale distribuirii sumelor rezultate din lichidarea activelor precum și modalitatea de plată a sumelor cuvenite investitorilor și face dovada efectuării plăților respective. Raportul final este transmis ASF și publicat conform mențiunilor din documentul de ofertă, precum și în Buletinul ASF.

După efectuarea tuturor plăților, administratorul lichidării procedează la închiderea contului bancar, cu excepția situația imposibilității achitării contravalorii unităților de fond către unii investitori. Plățile stipulate anterior sunt considerate efectuate integral în cazul în care au fost achitate toate sumele datorate investitorilor.

10.3 Fondul nu va putea fi divizat.

11. Litigii; mod de soluționare; competență.

Acest Contract este guvernat de legea română.

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 SAI Certinvest SA, ai depozitarului, terțelor părți sau ai deținătorilor de unități de fond nu pot urmări în justiție activele Fondului, în tot sau în parte.

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

Contractul de societate al fondului încetează în condițiile prevăzute de Codul Civil român, precum și în cazurile în care ASF retrage autorizația de funcționare a Fondului.

13. Drepturile si obligațiile părților.

13.1 Drepturile si obligatiile administratorului fondului

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

SAI Certinvest SA are obligația de a comunica investitorilor orice informații solicitate cu privire la Fond.

SAI Certinvest SA are obligația să calculeze activele Fondului în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

SAI Certinvest SA are obligația să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea și limitarea pierderilor;

SAI Certinvest SA 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.

SAI Certinvest SA în calitate de administrator al Fondului are dreptul de a percepe comisionul de administrare prevăzut în prezentul contract de societate.

13.2 Drepturile si obligatiile investitorilor:

Investitorii fondului au urmatoarele drepturi:

- a) să beneficieze în condițiile legii, de confidentialitatea datelor și a operațiilor;
- b) să dispună liber și integral de unitățile de fond deținute, în condițiile stabilite de lege;
- c) să obțină la cerere, extrasul de cont cu operațiunile efectuate într-o perioadă anterioară precum și informații privitoare la politica de utilizare a resurselor Fondului, ultimele rapoarte publicate emise de administrator (anual, semestrial) privind activitatea fondului;
- d) să beneficieze de plata prețului de răscumpărare a unităților de fond;
- e) 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;
- f) să garanteze cu unitățile de fond deținute anumite obligații, cu respectarea prevederilor legale;
- g) să obțină gratuit prospectul de emisiune și documentul privind Documentul cu Informații Esențiale destinate Investitorilor înainte de semnarea formularului de adeziune/subscriere;
- h) să beneficieze de anumite promoții pe care le stabilește Societatea de Administrare. Certinvest poate stabili periodic, cu informarea prealabilă a A.S.F. și prin anunțarea investitorilor pe pagina de internet www.certinvest.ro și/sau prin orice mijloace mass media va considera de cuviință, anumite promoții pentru investitori, pe cheltuiala Certinvest.

Investitorii fondului au urmatoarele obligatii:

- a) să dea o declarație prin care confirmă faptul că au primit, au citit și au înțeles prevederile Prospectului de Emisiune;
- b) să se informeze continuu despre modificările intervenite în Prospectul de Emisiune al fondului după ultima semnare a unui formular de subscriere;
- c) să realizeze vărsămintele în conformitate cu prevederile contractuale și legale;
- d) să completeze complet și corect documentele referitoare la operațiunile cu unități de fond;
- e) să respecte obligațiile stabilite de legislația F.A.T.C.A. și C.R.S. privind conformarea fiscală;
- f) să actualizeze datele cu caracter personal ori de câte ori acestea se modifică, precum și periodic în termenul comunicat de administrator, prin completarea unui formular de actualizare;

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.

SAI Certinvest SA, 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 - 19.01.2004

Data ultimei actualizări – 20.06.2024

SAI CERTINVEST SA

**Director General,
Alexandru Voicu**