



CONTRACT DE SOCIETATE

al Fondului Deschis de Investiții AUDAS PISCATOR

Prin contractul de societate, denumit în continuare „Contractul”, la inițiativa S.A.I. Atlas Asset Management S.A. cu sediul social în București, sector 1, Soseaua București-Ploiești, nr. 7A, Etaj 6 biroul 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15700/15.09.2008, autorizată să funcționeze ca societate de administrare a investițiilor prin Decizia C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 607/14.04.2009, denumită în continuare „Societatea de administrare” reprezentată prin dl. Dragos Balaci în calitate de Director, s-a constituit Fondul Deschis de Investiții Audas Piscator, denumit în continuare „Fondul”.

1. Denumirea Fondului

Fondul deschis de investiții înființat de S.A.I. Atlas Asset Management S.A. este denumit Fondul Deschis de Investiții Audas Piscator, denumit în continuare „Fondul”.

2. Fundamentarea legală a constituirii Fondului

Fondul este o societate simplă fără personalitate juridică, constituită în conformitate cu reglementările în vigoare: dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil Român, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ordonanței de urgență nr. 32/2012 (OUG 32/2012) privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale reglementărilor secundare aplicabile și ale Regulamentului 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.

3. Durata Fondului

Durata **Fondului** este nelimitată.

4. Obiectivele Fondului

Obiectivul **Fondului** reprezintă mobilizarea resurselor financiare atrase de la persoane fizice și juridice, în scopul obținerii de venit prin plasarea acestora pe piețele financiare. Strategia investitională a **Fondului** va urmări o plasare eficientă în instrumente financiare respectând limitele investitoriale și politica de investiții stabilite în Prospectul de emisiune și Regulile **Fondului**.

Fondul se adresează persoanelor fizice și juridice care urmăresc obținerea unor randamente superioare și care sunt dispuse să își asume un risc ridicat al investiției.

Fondul va investi în mod activ pe un spectru larg de instrumente financiare, urmând a folosi inclusiv instrumente financiare derivate.

Fondul Deschis de Investiții **Audas Piscator** este un fond cu o politica de investiții diversificată cu un grad de risc ridicat. Alocarea activelor **Fondului** se va realiza în funcție de previzionarea evoluției pietelor financiare și va respecta politica de investiții și limitele investitoriale ale **Fondului**.



5. Unitatea de Fond

5.1. Definiție, descriere

Unitatea de fond este un titlu de participare care atestă participarea unei persoane fizice sau juridice la **Fond** și evidențiază deținerea de capital în activele **Fondului**. Prin achiziționarea minim a unei unități de fond persoana fizică sau juridică devine investitor al **Fondului**.

Fondul nu emite alte instrumente financiare în afara unităților de fond. Unitățile de fond sunt înregistrate, dematerializate și conferă deținătorilor drepturi și obligații egale. Unitățile de fond nu pot fi tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

Unitățile de fond emise de **Fondul Audas Piscator** sunt la cererea detinatorilor rascumparate continuu din activele **Fondului**. Valoarea unei unități de fond se modifică pe tot parcursul existenței **Fondului**. Variațiile numărului unităților de fond cât și volumul total al activelor **Fondului** sunt determinate de oferta publică continuă, de plasamentele realizate de **Fond** cât și de exercitarea de către titularii unor astfel de unități de fond a dreptului lor de a răscumpara unități de fond.

5.2. Valoarea inițială

La data autorizării **Fondului**, valoarea inițială a unei unități de fond a fost de 10 Euro.

6. Societatea de administrare

Fondul Deschis de Investiții **Audas Piscator** este administrat de către S.A.I. Atlas Asset Management S.A., denumită în continuare „Societatea de administrare” și care este constituită în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 modificată prin Legea nr. 441/2006 privind societățile comerciale, cu o durată de funcționare nedeterminată, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/15700/15.09.2008, Cod Unic de Înregistrare 24467322, având sediul în București, sector 1, Soseaua București-Ploiești, nr. 7A, Etaj 6 biroul 1, tel: 021 361 78 21; fax: 021 361 7821; e-mail: contact@atlas-am.ro, adresa web www.atlas-am.ro.

Societatea de administrare a fost autorizată de C.N.V.M. (A.S.F) prin Decizia nr. 607/14.04.2009 și înregistrată în Registrul Public al A.S.F în secțiunea „ Societati de administrare a investitiilor” cu nr.PJRO5SAIR/400030 și în Registrul public al ASF în secțiunea „ Administratori de fonduri de investitii alternative” cu nr. PJR07.1AFIAA/400006

Comisionul de administrare al **Fondului** datorat societății S.A.I. Atlas Asset Management S.A. este de maxim 0,5% pe lună și minim 0,1% pe luna, fiind aplicat la media lunară a valorii activelor nete ale **Fondului**. La data autorizării prezentului document, comisionul de administrare perceput de Societate este de 0.3% pe luna aplicat la media lunară a valorii activelor nete ale **Fondului**.

Societatea reprezintă Fondul în relațiile cu terții, poate să încheie contracte în numele acestuia, să angajeze plăți pentru investiții și cheltuieli, urmărind aplicarea politicii sale investiționale, în vederea atingerii obiectivelor acestuia.



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

Regulile Fondului detaliază atribuțiile Societății legate de administrarea Fondului, precum și regulile prudențiale după care aceasta se ghidează.

7. Depozitarul

Depozitarul Fondului Deschis de Investiții **Audas Piscator** este **BRD - Groupe Societe Generale S.A**, cu sediul în București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/608/1991, cod unic de înregistrare R361579, înscrisă în Registrul special al A.S.F cu nr. PJR10DEPR/400007, tel: 021 301.61.00, fax 021 301.68.43, adresa web: www.brd.ro.

Sediul sucursalei în care se desfășoară activitatea de depozitare este în Clădirea City Offices, Etaj 4, Sos Oltenitei, nr. 2, Sector 4, Cod postal 041312, București.

Fondul plătește un comision de depozitare care se aplică la valoarea medie lunară a activului net, nivelul maxim al acestui comision fiind de 0,05% / luna. Comisionul de păstrare în siguranța a instrumentelor financiare pentru piața locală și pentru piețele externe este de maxim 0,05% / luna aplicat la valoarea actualizată medie lunară a portofoliului aflat în custodie. La aceste comisioane se mai adaugă comisioane pentru intermedierea titlurilor de stat, comisioane pentru decontarea tranzacțiilor pe piețele externe, comisioane pentru transferuri internaționale (altele decât cele pentru decontarea tranzacțiilor) așa cum sunt prevăzute în Prospectul de emisiune al Fondului. Toate aceste comisioane sunt plătite din activele **Fondului**.

Responsabilitățile Depozitarului sunt detaliate în Regulile **Fondului**.

Orice modificare a contractului de depozitare intră în vigoare după aprobarea acesteia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

8. Forța majoră

Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă. Prin forța majoră se înțeleg toate evenimentele și / sau împrejurările independente de voința părții care o invocă, imprevizibile și de neînlăturat, și care, survenind după încheierea contractului, împiedică sau întârzie total sau în parte îndeplinirea obligațiilor izvorâte din Contractul de societate.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți prin e-mail/fax și/sau scrisoare recomandată, în termen de 10 zile, existența și data de începere a evenimentelor sau împrejurărilor considerate ca forță majoră, trimițând totodată, în termen de 60 de zile de la data apariției evenimentului, un act



confirmative eliberat de Camera de Comerț ori altă autoritate competentă din propriul județ, prin care să se certifice realitatea și exactitatea faptelor și împrejurărilor cuprinse în notificarea menționată.

În cazul în care forța majoră durează pe o perioadă mai mare de 60 de zile de la declansarea sa, oricare din părți poate notifica rezilierea de plin drept a Contractului de societate.

Societatea de administrare va avea, față de evenimentele invocate, o comportare activă, în sensul că va avertiza și informa investitorii Fondului și va depune eforturi pentru a readuce relațiile contractuale la situația normală ori pentru a reduce pierderile.

9. Continuarea contractului

În caz de deces, reorganizare sau fuziune a unuia dintre investitori, **Fondul** își poate continua existența prin succesorii legali sau beneficiarii îndreptățiți.

10. Lichidarea și fuziunea Fondului

Lichidarea, transformarea sau fuziunea Fondului se face în conformitate cu reglementările în vigoare. Orice modificare apărută în Fond (e.g. lichidare, fuziune etc) se va face numai cu aprobarea prealabilă a Autorității de Supraveghere Financiară și numai în termenii și condițiile impuse de reglementările în vigoare. Detalii cu privire la lichidarea, transformarea și fuziunea **Fondului** se regăsesc în Prospectul de emisiune.

11. Litigii

Orice neînțelegeri, dispute, controverse sau pretenții în legătură cu prezentul Contract precum și cele legate de încălcarea, executarea, încetarea, suspendarea sau invalidarea acestuia, vor fi soluționate pe cale amiabilă într-un termen de maxim 30 de zile. În cazul în care diferendul nu se soluționează pe cale amiabilă el va fi supus instanțelor române competente care au jurisdicție în domeniu.

12. Încetarea contractului

Prezentul Contract încetează de drept în cazurile prevăzute de legile în vigoare și în conformitate cu prevederile reglementărilor A.S.F și Codului Civil. Transferul activelor se va realiza conform prevederilor legale.

13. Drepturile și obligațiile părților

Deținătorii de unități de fond au drepturi și obligații egale.

Investitorii **Fondului** au următoarele **drepturi**:

- (1) să obțină gratuit Prospectul de emisiune, Regulile **Fondului** și Informațiile cheie destinate Investitorilor înainte de aderarea la **Fond**;
- (2) să obțină gratuit, la cerere, rapoartele periodice privind valoarea activului net și valoarea unitară a activului net și rapoartele semestriale și anuale;
- (3) să solicite și să obțină informații generale privitoare la politica de utilizare a resurselor **Fondului** și valoarea la zi a unităților de fond;

- (4) să primească prin modalitatea specificată în formularul de subscriere (e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire, facsimile, precum și la sediul SAI Atlas Asset Management SA) un certificat de investitor sau un extras de cont în care se evidențiază în mod distinct operațiunea de subscriere/răscumpărare;
- (5) să primească, la cerere, situația contului de investiții personal;
- (6) să răscumpere o parte sau toate unitățile de fond deținute;
- (7) persoanele fizice deținătoare de unități de fond pot desemna unul sau mai mulți împuterniciți să semneze în numele lor formulare de subscriere sau răscumpărare cu unitățile de fond deținute fie (i) completând Clauza de împuternicire din Formularul de subscriere cu datele de identificare ale împuternicitului, fie (ii) printr-o procură notarială în acest sens;
- (8) să devină parte a contractului de societate al **Fondului**;
- (9) să obțină zilnic, săptămânal sau lunar, la cerere, date referitoare la situația Fondului.
- (10) să solicite și să obțină informații detaliate cu privire la situația activelor și obligațiilor **Fondului**, precum și situația detaliată a investițiilor.

Investitorii Fondului au următoarele obligații:

- (1) să respecte prevederile legale în vigoare, aplicabile domeniului investiției în unități de fond;
- (2) să-și însușească prevederile Prospectului de emisiune al Fondului;
- (3) să verifice corectitudinea înscrierii operațiunilor de subscriere, răscumpărare a unităților de fond;
- (4) să se informeze continuu despre modificările intervenite în Prospectul de emisiune al **Fondului**;
- (5) să achite comisioanele prezentate în Prospectul de emisiune, pe care le agreează și le acceptă;
- (6) în cazul în care posedă o adresă de e-mail să o comunice în vederea realizării unei corespondențe eficiente;
- (7) să comunice orice modificare a datelor sale, declarate în formularul de subscriere;
- (8) să folosească procura notarială în situația în care împuternicește o terță persoană să semneze în numele sau formulare de subscriere sau răscumpărare, dacă nu se completează Clauza de împuternicire din Formularul de subscriere;
- (9) să prezinte originalul și să depună o copie a cărții de identitate/pasaport la răscumpărarea unităților de fond.

14. Dispoziții finale

Investitorii devin parte a prezentului Contract, având drepturile și fiind ținuți de obligațiile stipulate prin acesta, prin semnarea, la prima operație de cumpărare de titlu de participare, a Formularului de subscriere care cuprinde declarația prin care investitorul certifică faptul că a primit, a citit și a înțeles Prospectul de emisiune al **Fondului**.

Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Partile convin că orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai fidel spiritului contractului.

Contractul de societate a fost încheiat inițial la data de 15.07.2009, în două exemplare originale, câte unul pentru Societatea de administrare și A.S.F.

Prezentul Contract a fost actualizat la data de 31.12.2024.



S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

Prin Dragos Balaci

Director

Alte actualizari la prezentul contract:

Alinierea la prevederile Regulamentului UE 438/2016 (UCITS V) in data de 12.07.2017;

Autorizatia A.S.F nr. 248/02.12.2015 modifica prezentul contract ca urmare a alinierii la prevederile Regulamentului A.S.F nr. 9/2014.

Autorizatia ASF nr. nr. 178/19.12.2019 modifica prezentul contract ca urmare a alinierii la prevederile Regulamentului A.S.F nr. 2/2018.

Actualizare Prospect de emisiune cap. 1.4 „Politica de remunerare”

Actualizare Prospect de emisiune cap. 3.2.7 Informații privind riscurile legate de durabilitate conform Regulament UE nr.2088/2019

Actualizare Prospect de emisiune tranzactionare state membre G7 si/sau OCDE

Actualizare Prospect de emisiune: art. 3.2.4. Instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului si 3.2.5 Factorii de risc, prin mentionarea mai clara a riscurilor ESG conform Legii 239/2022; art. 3.9 Auditorul fondului.