



## CONTRACT DE SOCIETATE

### al Fondului de Investiții Alternative cu capital Privat **Agricultural Fund**

Prin prezentul contract de societate, denumit în continuare „Contractul”, la inițiativa SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT SA cu sediul social în București, sector 1, Soseaua București-Ploiești, nr. 7A, Etaj 6 birou 1, denumită în continuare „Administrator de fonduri de investiții alternative - A.F.I.A”, reprezentată prin dl. Balaci Dragos în calitate de Director General, se constituie Fondul de Investiții Alternative cu capital privat **Agricultural Fund**, denumit în continuare „F.I.A”.

#### 1. Investitorii Fondului

Fondul de Investiții Alternative cu capital privat Agricultural Fund se adresează investitorilor profesionali care posedă un grad avansat de cunoștințe în domeniul financiar. Titlurile de participare emise de F.I.A pot fi distribuite și către investitorii de retail, având în vedere că documentele de constituire ale F.I.A respecta condițiile prevăzute la art. 56 pct. (4) din Legea 243/2019.

#### 2. Denumirea Fondului

Denumirea fondului este Fondul de Investiții Alternative cu capital privat Agricultural Fund denumit în continuare “F.I.A”

#### 3. Fundamentarea legală a constituirii F.I.A

F.I.A s-a înființat prin contract de societate încheiat în data de 06.02.2023 în conformitate cu prevederile Codului Civil din România, sub forma de F.I.A de tip deschis conform art. 1 alin. 2 din Regulamentul UE nr. 694/2014. F.I.A se încadrează în categoria F.I.A de tip contractual (F.I.A.C) cu capital privat destinat investitorilor profesionali în conformitate cu prevederile art. 46 pct a) și art. 56 pct. (4) din Legea 243/2019. Titlurile de participare emise de F.I.A pot fi distribuite și către investitorii de retail, având în vedere că documentele de constituire ale F.I.A respecta condițiile prevăzute la art. 56 pct. (4) din Legea 243/2019.

F.I.A își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 243/2019, Legii 74/2015, a Regulamentului A.S.F nr. 7/2020, a Regulamentului (UE) 231/2013, a Regulamentului (UE) 2365/2015 și a altor reglementări ASF aplicabile, precum și în conformitate cu dispozițiile Codului Civil din România referitoare la societate.

#### 4. Durata F.I.A

F.I.A are o durată de funcționare de 180 de luni (15 ani) de la data autorizării F.I.A de către A.S.F. F.I.A a fost autorizat de către ASF prin **Autorizația nr. 6 din data de 16.02.2023** și înscris în Registrul ASF sub numărul **CSC09FIAIPCP/400002**.

#### 5. Obiectivele F.I.A.

F.I.A se adresează investitorilor care urmăresc obținerea unor randamente atractive prin investirea resurselor financiare de care dispun, prin intermediul F.I.A, în acțiuni/parti sociale ale unor societăți nelistate din România sau din alte state membre ce au ca obiect de activitate deținerea și/sau exploatarea pământului în scop agricol. De asemenea, se vor urmări investiții în companii de tip IFN ce se adresează producătorilor agricoli și în companii care dețin terenuri agricole în proprietate sau arenda și le exploatează (indiferent dacă este vorba de culturi de cereale, vită de vie, ferme zootehnice sau deținerea și operarea unor antrepozite de legume/fructe sau cereale). F.I.A poate investi și în active imobiliare din România sau din alte state membre definite conform prevederilor legale.



## 6. Capitalul depus de investitori

Capitalul depus de investitori va fi reprezentat de valoarea subscrierilor înregistrate în perioadele de subscriere prevăzute în documentele constitutive ale **F.I.A.**

## 7. Unitatile de Fond

Unitatile de fond reprezintă o deținere de capital în activele nete ale **F.I.A.**, iar achiziționarea lor reprezintă unica modalitate de a investi în **F.I.A.** Valoarea unei unități de fond se modifică pe tot parcursul existenței **F.I.A.** Unitățile emise de către **F.I.A.** prezintă următoarele caracteristici:

- (1) Sunt emise în formă dematerializată, de un singur tip, fiind înregistrate în contul investitorului și exprimate și denumite în EUR;
- (2) Sunt plătite integral în momentul subscrierii, conferind deținătorilor drepturi și obligații egale;
- (3) La data înregistrării **F.I.A.** în Registrul ASF, unitățile de fond nu sunt tranzacționate pe o piață reglementată, un sistem multilateral de tranzacționare sau un sistem organizat de tranzacționare;
- (4) Valoarea nominală a unității de fond este de 2.500 EUR;
- (5) Investiția minimă inițială este de 50.000 EUR;
- (6) Evidența fracțiunilor de unități se face prin rotunjirea la 2 zecimale. Valoarea unei unități de fond se rotunjește la 2 zecimale. Cursurile de schimb și paritățile utilizate în evaluarea activului precum și valoarea totală a fiecărui instrument financiar din activului **F.I.A.** sunt rotunjite la 4 zecimale.

## 8. Administratorul de fonduri de investiții alternative (A.F.I.A)

**Fondul de Investiții Alternative cu capital privat Agricultural Fund** este administrat de către SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT SA, denumită în continuare „Administrator de fonduri de investiții alternative – A.F.I.A” și care este constituită în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu o durată de funcționare nedeterminată, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului 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 birou 1 tel: 021 3617821; fax: 021 3617822; e-mail contact@atlas-am.ro, adresa web www.atlas-am.ro.

**A.F.I.A.** 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 „Societăți de administrare a investițiilor” cu nr. PJRO5SAIR/400030 și în Registrul public al ASF în secțiunea „Administratori de fonduri de investiții alternative” cu nr. PJR07.1AFIAA/400006. S.A.I. Atlas Asset Management S.A. are ca obiect de activitate administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare – O.P.C.V.M și administrarea fondurilor de investiții alternative - F.I.A. stabilite în România sau în alt stat membru.

Comisionul de administrare al **F.I.A.** perceput de A.F.I.A este de maximum 0.4 % pe luna și minimum 0.1% pe luna, fiind aplicat la media lunară a valorii activelor nete ale **F.I.A.** Comisionul de administrare se plătește lunar. Comisionul de administrare efectiv perceput la data autorizării **F.I.A.** este de 0.15 % pe luna aplicat la media lunară a valorii activelor nete ale **F.I.A.**

## 9. Depozitarul

**A.F.I.A.** reprezintă legal **F.I.A.** în relația cu Depozitarul și poate întreprinde demersuri legale în scopul protejării intereselor deținătorilor de unități de fond ale **F.I.A.**

Depozitarul **F.I.A.** este **BRD - Groupe Societe Generale S.A.** denumit în continuare „Depozitarul”, 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](http://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.

Depozitarul, detinând calitatea de bancă comercială, desfășoară întreaga gamă de operațiuni bancare, conform autorizației eliberate de Banca Națională a României.

Depozitarul încredințează activele tranzacționate pe piețe externe către următorii subcustozi:

- Euroclear Bank S.A./N.V., adresa B Boulevard du Roi Albert II, B-1210 Brussels – Belgia, tel: +32 (0)2 326 2812, adresa web: <https://www.euroclear.com/en.html>
- Societe Generale, Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. adresa Marszałkowska 111, 00-102 WARSZAWA – Poland, tel: +48 22 528 40 00, Fax: +48 22 528 4444, adresa web: [www.sgcib.pl](http://www.sgcib.pl);
- Societe Generale, adresa 29 Boulevard Haussmann 75009 Paris – France, Tel: +33 1 42 14 20 00, adresa web: <https://www.securities-services.societegenerale.com/en/>;

**F.I.A** plătește un comision de depozitare care se aplică la valoarea medie lunară a activului net, nivelul maximum al acestui comision fiind de 0,3%/an.

## 10. Comisiunile suportate de către F.I.A

### (1) cheltuieli privind plata comisiunelor datorate A.F.I.A:

Comisionul de administrare al **F.I.A** perceput de A.F.I.A este de maximum 0.4 % pe luna și minimum 0.1% pe luna, fiind aplicat la media lunară a valorii activelor nete ale **F.I.A**. Comisionul de administrare se plătește lunar. Comisionul de administrare efectiv perceput la data autorizării **F.I.A** este de 0.15% pe luna aplicat la media lunară a valorii activelor nete ale **F.I.A**.

Valoarea comisionului de administrare se poate modifica ulterior prin decizia A.F.I.A. astfel:

- în cazul modificării comisionului fără a depăși limita maximă de 0,4 % pe lună - cu condiția notificării ASF și a publicării noii valori a comisionului de administrare; Noua valoare a comisionului de administrare intră în vigoare la data publicării notei de informare.
- în cazul modificării limitei maxime a comisionului - cu condiția autorizării ASF și publicării noii valori a comisionului de administrare în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data autorizării. Noua valoare a comisionului de administrare intră în vigoare în 15 zile de la data publicării notei de informare.

### (2) cheltuieli privind plata comisiunelor datorate Depozitarului:

**F.I.A** plătește un comision de depozitare care se aplică la valoarea medie lunară a activului net, nivelul maximum al acestui comision fiind de 0,3%/an.

Comisiunile de custodie piața locală și piețe externe se percep pentru următoarele activități:

- Comisionul de păstrare în custodie a instrumentelor financiare, piața locală și piețe externe, comision păstrare în siguranță, maximum 0.3% / an.
- Comision de decontare și procesare transferuri instrumente financiare, piața locală și piețe externe: maxim 0.015% aplicat la valoarea brută a fiecărei tranzacții sau maximum 30 EUR/ decontare/sens
- Comision evenimente corporative și proxy voting pentru activele (Instrumente Financiare) păstrate în custodie – piața locală : maximum 200 lei / eveniment.
- Comision pentru deschidere dosar tax reclaim (recuperare taxe fiscale) – maximum 150 EUR/dosar;

Mod calcul comision de depozitare: Trecerea de la o treaptă de comision la alta se va face începând cu luna următoare celei în care valoarea medie lunară a activului net pentru calculul comisionului de depozitare al **F.I.A** a atins limitele stabilite.



- (3) cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor si alte cheltuieli legate direct sau indirect de tranzactionarea instrumentelor financiare - **F.I.A** poate plati un comision maximum de 3% din total valoare instrument financiar la achizitie si/sau vanzare);
- (4) cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare - conform listei de comisioane standard publicata de banca la data inregistrarii operatiunii;
- (5) cheltuieli cu cotele si tarifele datorate ASF sau altor autoritati competente, precum si orice taxe sau alte obligatii fiscale impuse ca urmare a activitatii F.I.A:
  - (a) Cota A.S.F: conform legislatiei in vigoare;
  - (b) Alte taxe: taxe si obligatii fiscale conform lista publica a organului fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află activele imobiliare achizitionate;
- (6) cheltuieli de emisiune cu documentele F.I.A si orice obligatii de raportare si transparenta in legatura cu F.I.A - la data autorizarii **F.I.A**, nu exista astfel de cheltuieli;
- (7) cheltuieli cu auditul financiar al **F.I.A** - maximum 1% / an din valoarea VAN;
- (8) contravaloarea unitatilor de fond anulate (la pretul de rascumparare) si care nu au fost inca achitate investitorilor - conform cererilor de rascumparare inregistrate;
- (9) alte cheltuieli cu achizitiile, infiintarea sau instrainarile societatilor, respectiv activelor imobiliare din portofoliul **F.I.A**:
  - (a) cheltuieli notariale privind tranzactiile de vanzare/cumparare – conform grilei notariale;
  - (b)onorarii avocati pentru asistenta juridica privind tranzactiile cu actiunile/partile sociale sau cu activele imobiliare din portofoliul **F.I.A** - maximum 5% din valoarea tranzactiei;
  - (c) taxe si onorarii datorate avocatilor in caz de litigii cu tertii - maximum 5% din valoarea tranzactiei;
  - (d) taxe si impozite impuse de autoritatile statului sau cele locale - conform lista publica a organului fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află activele imobiliare achizitionate;
  - (e) cheltuieli evaluatori independenti evaluare active imobiliare - maximum 0.5% din valoarea activului evaluat;
  - (f) taxe si onorarii datorate autoritatilor statului privind inregistrarea societatilor infiintate de **F.I.A** – conform lista comisioane publicata de autoritati la data infiintarii societatilor;
  - (g) asistenta juridica privind infiintarea societatilor de catre **F.I.A** – maximum 5.000 EUR/infiintare societate;
- (10)cheltuieli cu achizitionarea/reinnoirea codului LEI - Legal Entity Identifier - lista comisioanelor Depozitarului Central poate fi accesa aici: <https://lei.roclear.ro/>

## 11. Forța majoră

Obligatiile de plata executabile in sume de bani sau orice alte bunuri fungibile (de exemplu, instrumente financiare) asumate de A.F.I.A prin Contract nu vor fi stinse (sau altfel prejudiciate ori afectate negativ) de niciun eveniment de forta majora, caz fortuit sau din orice alte motive independente de vointa A.F.I.A, sau de orice întârziere sau incalcare comisa de un tert.

Exceptand cazurile in care s-a prevazut in mod expres altfel, niciuna din Parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial, a oricarei din obligatiile care ii incuba in Contract, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de un eveniment de forta majora - eveniment imprezibil, insurmontabil, inevitabil, independent de vointa Partilor, care impiedica in mod absolut executarea obligatiilor de catre una din Parti. Sunt considerate evenimente de forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari precum: greva, razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo, acte ale autoritatilor cu incidenta in desfasurarea operatiunilor, intreruperi in alimentarea cu energie electrica sau caderi ale sistemului national de comunicatii.

Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte in scris cealalta Parte, imediat sau in maximum 5 (cinci) zile lucratoare producerea si incetarea acestuia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment, iar in maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice sa prezinte certificatul constatator emis de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Daca nu procedeaza la anuntarea, in termenele de mai sus, a inceperii si incetarii cazului de forta majora, Partea care il invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte Parti prin neanuntarea la termen.



În cazul în care împrejurările de mai sus, obliga la suspendarea executării Contractului pe o perioadă mai mare de 30 (treizeci) de zile calendaristice, fiecare Parte poate cere încetarea Contractului.

## 12. Continuarea contractului

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

## 13. Fuziunea, transformarea și lichidarea F.I.A

Fuziunea, divizarea și lichidarea F.I.A se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012, a Regulamentului ASF 9/2014 și a Regulamentului ASF 7/2020.

### I. Fuziunea F.I.A

A.F.I.A. poate dispune fuziunea doar a acelor F.I.A.C. care au o politică de investiții, de administrare a riscului și profiluri de lichiditate similare.

F.I.A.C. de tip deschis nu poate fuziona cu un F.I.A.C. de tip închis.

F.I.A.I.P. nu poate fuziona prin absorbție cu un F.I.A.I.R.

Fuziunea F.I.A cu alte fonduri de investiții alternative se realizează din inițiativa A.F.I.A ale fondurilor implicate, prin una din următoarele metode:

- absorbția unuia sau mai multor fonduri de către un alt fond;
- crearea unui nou fond de investiții prin contopirea a două sau mai multe fonduri.

Fuziunea prin absorbție se realizează prin transferul tuturor activelor care aparțin unuia sau mai multor fonduri de investiții alternative către alt fond, denumit F.I.A absorbant, și atrage dizolvarea F.I.A/fondurilor incorporate.

Fuziunea prin contopire are loc prin constituirea unui nou fond de investiții alternative, caruia fondurile care fuzionează îi transferă în întregime activele lor, având loc astfel dizolvarea acestora.

Prin fuziune, A.F.I.A trebuie să urmărească exclusiv protejarea intereselor investitorilor fondurilor ce urmează a fuziona.

A.F.I.A transmite la ASF notificarea privind intenția de fuziune a fondurilor însoțită de proiectul pe baza caruia se realizează fuziunea și de un certificat constatator emis de depozitar privind numărul investitorilor și valoarea activului net ale fondurilor implicate în fuziune.

În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentelor ASF emite o decizie de suspendare a emisiunii și rascumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, cu excepția rascumpărărilor integrale de unități de fond, până la finalizarea fuziunii, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării. Decizia de suspendare intră în vigoare la 30 de zile de la data comunicării ei către A.F.I.A implicată. În termen de 5 zile de la data acestei comunicări, societatea/societățile de administrare este/sunt obligată/obligate să publice și să transmită la ASF dovada publicării anunțului privind intenția de fuziune și a datei la care este suspendată emisiunea și rascumpărarea unităților de fond ale fondurilor implicate în fuziune.

În vederea protecției investitorilor, societatea/societățile de administrare are/au 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 detinută anterior.

A.F.I.A are/au obligația de a onora toate cererile de rascumpărare depuse în perioada dintre publicarea anunțului și data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și rascumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune.



În situația fuziunii prin absorbție, ASF retrage autorizația F.I.A. absorbit, F.I.A. absorbant continuând să funcționeze. În cazul în care fuziunea se realizează prin contopirea mai multor fonduri autorizate, ASF retrage autorizația de funcționare a fondurilor implicate în procesul de fuziune și autorizează F.I.A. rezultat. Fondurile astfel fuzionate sunt administrate de către o singură A.F.I.A.

A.F.I.A. a fondului rezultat în urma fuziunii depune la A.S.F., în următoarea zi lucrătoare ulterioară fuziunii, un certificat constatator emis de depozitar din care să reiasă situația noului fond rezultat în urma fuziunii similar celui deus la momentul înregistrării notificării privind fuziunea.

A.F.I.A. implicate în fuziune trebuie să adopte criteriile de evaluare identice pentru același tip de instrumente financiare care constituie active ale fondurilor implicate. Aceste criterii trebuie să fie identice cu cele stabilite pentru F.I.A. rezultat prin fuziune.

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

## **II. Transformarea F.I.A**

În vederea transformării voluntare, la inițiativa A.F.I.A., a F.I.A. (destinat investitorilor profesioniști sau de retail) într-o anumită categorie de F.I.A.I.R. (F.I.A. destinate investitorilor de retail), F.I.A. își modifică documentele în sensul încadrării sale într-una dintre categoriile de F.I.A.I.R. prevăzute în Legea nr. 243/2019 și transmite întreaga documentație către A.S.F., urmând procedura de autorizare a unui F.I.A.I.R. reglementată în regulamentele în vigoare.

A.F.I.A. transmite o notă de informare către investitori cu privire la transformarea respectivului F.I.A. în noua categorie de F.I.A.I.R., în termen de maximum două zile lucrătoare de la data autorizării de către A.S.F. a transformării F.I.A. în noua categorie de F.I.A.I.R. Nota de informare cuprinde o analiză de impact asupra portofoliului investițional al F.I.A. generat de operațiunea de transformare în noua categorie de F.I.A.I.R., cu luarea în considerare a noii strategii investiționale, profilului de lichiditate, frecvenței de răscumpărare oferite investitorilor, precum și a noilor limite investiționale și a activelor eligibile impuse de necesitatea de conformare cu prevederile Legii nr. 243/2019 și cu regulamentele în vigoare.

În situația în care investitorii nu sunt de acord cu modificările propuse, A.F.I.A. are obligația de a onora cererile de răscumpărare integrală depuse într-un interval de maximum 15 zile de la data publicării notei de informare. Termenul de 15 zile poate fi extins până la 60 de zile cu aprobarea A.S.F., în cazul în care regulile F.I.A. nu prevăd diferit un termen mai mic de 60 de zile și doar în situația în care A.F.I.A. deține în portofoliul investițional active cu lichiditate redusă neadmise la tranzacționare sau netranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare sau burse dintr-un alt stat terț, ce reprezintă peste 50% din activele F.I.A. la data depunerii cererii de transformare.

În situația în care, după exercitarea dreptului de retragere de către investitori, activele F.I.A. sunt atrase de la mai puțin de 2 investitori, atunci A.F.I.A. procedează la lichidarea F.I.A. în cauză.

A.S.F. retrage autorizația vechiului F.I.A. la data autorizării acestuia în noua categorie de F.I.A.I.R., ca urmare a transformării.

Actul individual emis de A.S.F. prin care se autorizează F.I.A.I.R. prevede perioada tranzitorie până la care F.I.A.I.R. autorizat se conformează cu prevederile Legii nr. 243/2019 și a regulamentelor în vigoare, cu luarea în considerare cel puțin a profilului de lichiditate a F.I.A., frecvenței de subscriere și răscumpărare oferite investitorilor și a condițiilor de lichiditate din piața de capital de la momentul autorizării operațiunii de transformare, care nu poate depăși 90 de zile lucrătoare de la data emiterii actului individual. În cazul în care un F.I.A.I.R. deține în portofoliul investițional active cu lichiditate redusă neadmise la tranzacționare sau netranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare sau burse dintr-un alt stat terț ce reprezintă peste 50% din activele F.I.A. la data depunerii cererii de transformare, atunci termenul de 90 de zile lucrătoare poate fi extins până la 180 de zile lucrătoare, la solicitarea expresă și fundamentată a A.F.I.A., cu aprobarea A.S.F.

## **III. Lichidarea F.I.A**



Lichidarea F.I.A poate avea loc ca urmare a retragerii de catre ASF a avizului de functionare a F.I.A, in urmatoarele situatii:

- a) la cererea A.F.I.A, pe baza transmiterii unei fundamentari riguroase
  - i. in situatia in care se constata ca valoarea activelor nu mai justifica din punct de vedere economic operarea **F.I.A**;
  - ii. ulterior atingerii termenului de functionare al **F.I.A**. ca urmare a deciziei voluntare a A.F.I.A de a lichida **F.I.A**, aceasta va indeplini in mod corespunzator calitatea de administrator al lichidarii;
- b) in situatia in care nu se poate numi un nou administrator, ulterior retragerii autorizatiei A.F.I.A.

Decizia A.F.I.A. de a lichida un F.I.A.C. de tip deschis înainte de expirarea duratei sale de existență, se bazează strict pe o fundamentare economică riguroasă și pe o evaluare a valorii de piață a activelor F.I.A.C., care nu favorizează un investitor în detrimentul altuia sau pe respectivul F.I.A.C. în defavoarea altor O.P.C. administrate de același A.F.I.A.

In termen de 15 zile de la data depunerii documentelor aferente cererii de lichidare, ASF emite o decizie de suspendare si aproba nota de informare a investitorilor. Operatiunea de suspendare a emisiunii si rascumpararii unitatilor de fond ale **F.I.A**, in cadrul procedurii de lichidare a activelor acestuia, se realizeaza fara acordarea dreptului de rascumparare pentru investitori.

In termen de 5 zile lucratoare de la data inceperii perioadei de suspendare indicate in decizia ASF, A.F.I.A va solicita ASF retragerea autorizatiei **F.I.A**, anexand la respectiva solicitare urmatoarele documente si informatii:

- a. situatia actualizata a detinerilor **F.I.A** existenta la momentul inceperii suspendarii (informatii cu privire la numarul de investitori si valoarea activului net, inclusiv cea unitara), certificata de depozitarul **F.I.A**;
- b. raportul cu privire la situatia actualizata a activelor si obligatiilor **F.I.A**.

In termen de maximum 15 zile lucratoare de la data comunicarii de catre ASF a deciziei de retragere a autorizatiei **F.I.A**, trebuie numit un administrator al lichidarii **F.I.A**.

Obligatia fundamentala a administratorului lichidarii este de a actiona in interesul detinatorilor de unitati de fond.

Plata administratorului lichidarii se face din fondurile rezultate prin lichidarea activelor **F.I.A**.

Administratorul lichidarii este raspunzator pentru plata comisiunilor si a altor cheltuieli catre toti subcontractorii, acestea fiind platite exclusiv din comisionul lichidatorului.

Administratorul lichidarii pune sub sigiliu toate activele si ia masurile necesare pentru conservarea acestora.

Administratorul lichidarii intocmeste un inventar complet al activelor si obligatiilor **F.I.A** si pregateste un raport privind inventarierea, care cuprinde, fara a se limita la:

- o evaluare a tuturor activelor la valoarea lor de piata si a obligatiilor prezente ale **F.I.A**;
- o lista a tuturor detinatorilor de unitati de fond, numarul si valoarea unitatilor de fond detinute de fiecare anterior inceperii procesului de lichidare;
- o esalonare a datelor la care se face lichidarea activelor si la care are loc distribuirea sumelor rezultate din lichidare.

Administratorul lichidarii alege o banca din Romania sau sucursala din Romania a unei banci straine, care se bucura de o buna reputatie si de bonitate financiara, in scopul deschiderii unui cont pentru depozitarea tuturor sumelor rezultate din lichidare.

Administratorul lichidarii exercita exclusiv drepturile de operare asupra acestui cont. Nu se permite depunerea in acest cont a altor fonduri decat a celor rezultate in urma lichidarii.

Administratorul lichidarii finalizeaza lichidarea in decurs de maximum 60 de zile lucratoare de la data publicarii raportului. Administratorul lichidarii are obligatia sa lichideze activele **F.I.A** la valoarea maxima oferita de piata. Administratorul lichidarii poate solicita ASF prelungirea cu maximum 30 de zile lucratoare a termenului in vederea



lichidării activelor. Pe parcursul derulării procesului de lichidare a **F.I.A.**, ca urmare a cererii de rascumpărare totală, obligațiile legale privind calculul, certificarea și publicarea se aplică numai în ceea ce privește activul net al **F.I.A.**

După încheierea lichidării tuturor activelor, administratorul lichidării plătește toate cheltuielile legate de lichidare, precum și orice alte costuri și datorii restante ale **F.I.A.**, urmând a ține evidența pentru toți banii retrași în acest scop din sumele obținute în urma lichidării. Ulterior, administratorul lichidării începe procesul de repartizare a sumelor rezultate din lichidare, în conformitate cu datele esalonate în cadrul raportului de inventariere.

Administratorul lichidării repartizează sumele rezultate din vânzarea activelor detinatorilor 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 în contul bancar creat special 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 caror disponibilități sunt plasate în contul colector în cauză, precum și soldul actualizat aferent fiecărui investitor.

Administratorul lichidării întocmește raportul final, cuprinzând rezultatele lichidării și ale distribuirii sumelor rezultate din lichidarea activelor, precum și modalitatea de plată a sumelor convenite investitorilor și face dovada efectuării plăților respective. Raportul este transmis A.S.F. în termen de maximum 48 de ore de la data întocmirii și este publicat în Buletinul A.S.F. și pe site-ul A.F.I.A. După efectuarea tuturor plăților, administratorul lichidării procedează la închiderea contului bancar. Plățile datorate sunt considerate efectuate integral în cazul în care au fost achitate toate sumele datorate investitorilor.

#### **14. 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 maximum 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.

#### **15. 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 documentele constitutive ale **F.I.A.**

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

Investitorii ulterior atrași în **F.I.A.** devin parte la contractul de societate și își asumă prevederile documentelor de constituire ale **F.I.A.** prin subscrierea de titluri de participare.

În vederea informării investitorilor cu privire la modificările intervenite în Documentul de ofertă al **F.I.A.**, A.F.I.A. publică pe site-ul propriu o notă de informare cu privire la modificările intervenite în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea acestora și intră în vigoare la data comunicării acestora către investitori.

Prezentul Contract intră în vigoare începând cu data autorizării **F.I.A.** de către A.S.F.



Contractul de societate a fost încheiat initial la data de 06.02.2023 si este actualizat la data de 03.01.2025 în două exemplare originale, din care un exemplar pentru A.S.F.

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

prin Balaci Dragos

Director

\_\_\_\_\_  
Data intocmirii: 03.01.2025