



CONTRACT DE SOCIETATE

al Fondului Deschis de Investiții MONOLITH

*Prin contractul de societate , denumit in continuare „Contractul”, la initiativa S.A.I. Atlas Asset Management S.A. cu sediul social in Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, 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 in continuare „Societatea de administrare” reprezentată prin dl. Dragos Balaci în calitate de Director, a fost constituit **Fondul Deschis de Investiții MONOLITH**, 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 Investitii MONOLITH, denumit in continuare „**Fondul**”.

2. Fundamentarea legală a constituirii Fondului

Fondul este o societate simplă fără personalitate juridică, constituită în conformitate cu reglementarile in vigoare: dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil Român, republicata, cu modificarile si completarile 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 si ale Regulamentului nr. 9/2014 privind autorizarea si functionarea societatiilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si a depozitarilor organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare.

3. Durata Fondului

Durata **Fondului** este nelimitată.

4. Obiectivele Fondului

Obiectivul **Fondului** este plasarea in conditii optime de diversificare a resurselor atrase, in instrumente de piata monetara si depozite bancare la cele mai importante banci locale, in obligatiuni de stat si municipale, dar si in obligatiuni sau alte instrumente cu venit fix ale unor emitenti corporativi cu grad de risc redus.

Fondul Deschis de Investitii **MONOLITH** este un fond cu o politica de investitii diversificata cu un grad de risc scazut. Alocarea activelor **Fondului** se va realiza in functie de previzionarea evolutiei pietelor financiare si va respecta politica de investitii si limitele investitionale ale **Fondului**.

5. Unitatea de Fond

5.1. Definiție, descriere

Unitatea de fond este un tiltu de participare care atestă participarea unei persoane fizice sau juridice la **Fond** si 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.

Unitatile de fond emise de **Fond** 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 **MONOLITH** 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, tel: 021 361 78 21; fax: 021 361 78 22 ; 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 in sectiunea „ Societati de administrare a investitiilor” cu nr.PJRO5SAIR/400030 si in Registrul public al ASF in sectiunea „ 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 0,1% pe lună și minim 0,02% 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 0.04% pe luna aplicat la media lunara 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 **MONOLITH** este **BRD - Groupe Societe Generale S.A**, cu sediul în București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, înmatriculata 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 Str. Biharia nr. 67-77, clădirea Metav, Corp A2, etaj 2, sector 1, 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 siguranță 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**.

8. Forța majoră

Forța majoră apare 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 neînălțurat, 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 celelalte 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, trimitând totodată, în termen de 60 de zile de la data apariției evenimentului, un act confirmativ 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 deplin 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 reduce 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 găsesc 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. Închiderea 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 împuternicitorului, 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 ținători 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**.

Contract de societate FDI MONOLITH

Dacă o clauza 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 initial la data de 19.12.2011, în două exemplare originale, câte unul pentru Societatea de administrare și A.S.F.

Prezentul Contract a fost actualizat la data de 16.11.2021.

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 A.S.F nr. Autorizatia A.S.F nr. 179/19.12.2019 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