

## CONTRACT DE SOCIETATE

### al Fondului Speculativ de Investiții Alternative **Alchemist**

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 Speculativ de Investiții Alternative **Alchemist**, denumit în continuare „**F.I.A**”.

#### 1. Investitorii Fondului

Investitorii care se încadrează în categoria investitorilor profesionali definiți conform reglementărilor în vigoare sau care solicită, la cerere, încadrarea în categoria investitorilor profesionali conform cerințelor legale în vigoare, pot subscrie titluri de participare în Fondul Speculativ de Investiții Alternative Alchemist.

#### 2. Denumirea Fondului

Denumirea **Fondului este Fondul Speculativ de Investiții Alternative Alchemist**, 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 29.10.2021 în conformitate cu prevederile Codului Civil din România, sub forma de F.I.A de tip deschis conform prevederilor art. 1 alin. 2 din Regulamentul UE nr. 694/2014. **F.I.A** se încadrează în categoria **F.I.A de tip contractual speculativ (F.I.A.C) destinat investitorilor profesionali în conformitate cu prevederile art. 46 lit. b) din Legea 243/2019.**

**F.I.A** își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 243/2020, Legii 74/2015, a Regulamentului 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 nelimitată. **F.I.A** a fost înregistrat la ASF prin **Autorizația nr. 249 din data de 22.12.2021** și înscris în Registrul ASF sub numărul **CSC09FIAIP/400011**. A.F.I.A poate decide rascumpararea tuturor unităților de fond în circulație, în situația în care investitorii rascumpără mai mult de 70% din unitățile **F.I.A**. Ulterior achitării contravalorii tuturor unităților de fond, A.F.I.A va solicita radierea **F.I.A** din Registrul A.S.F.

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

Obiectivul urmărit de **F.I.A** este creșterea valorii capitalului investit și obținerea de venituri prin mobilizarea resurselor financiare disponibile de la investitori profesionali și investirea acestor resurse în instrumente financiare conform normelor ASF și a politicii de investiții a **F.I.A**.

**F.I.A** va investi în mod activ pe un spectru larg de instrumente financiare, urmând a folosi inclusiv instrumente financiare derivate în vederea obținerii unui efect de levier pentru maximizarea rezultatului investițiilor. Alocarea activelor **F.I.A** se va realiza în funcție de previzionarea evoluției pietelor financiare și va respecta politica de investiții și limitele investitoriale ale **F.I.A**.

**F.I.A** va investi în mod activ pe un spectru larg de instrumente financiare, urmând a folosi inclusiv în produse structurate. Alocarea activelor **F.I.A** se va realiza în funcție de previzionarea evoluției pietelor financiare și va respecta politica de investiții și limitele investitoriale ale **F.I.A**.

În vederea atingerii obiectivului investitional, expunerea globală a **F.I.A**, calculată potrivit metodei angajamentului, va depăși triplul valorii activului net. Metoda angajamentului se calculează conform Regulamentului UE 231/2013.

Politica investitională a **F.I.A** permite scăderea expunerii globale sub limita triplului valorii activului net, dar nu mai mult de 120 zile calendaristice în fiecare an.

Având în vedere natura plasamentelor care urmează a fi realizate de **F.I.A**, se recomandă investitorilor plasarea resurselor financiare pe un termen de minimum 60 luni.

## 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**. Numărul unităților de fond este supus unor variații permanente rezultând atât din emisiunea periodică, distribuția sumelor rezultate din lichidarea **F.I.A** cât și, dacă este cazul, din exercitarea dreptului de răscumpărare a unităților de fond emise anterior și aflate în circulație, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare. Unitatile 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 în RON;
- (2) Nu sunt tranzacționate pe o piață reglementată, un sistem multilateral de tranzacționare sau un sistem organizat de tranzacționare;
- (3) Sunt plătite integral în momentul subscrierii, conferind deținătorilor drepturi și obligații egale;
- (4) Investitorii **F.I.A** au dreptul de a răscumpăra integral sau parțial unitățile de fond în ultima zi a fiecărei luni. În cazul în care data stabilită pentru răscumpărare este o zi nelucrătoare, unitățile de fond vor fi oferite spre răscumpărare în ziua lucrătoare imediat următoare la valoarea unității de fond din ziua lucrătoare respectivă.
- (5) Valoarea nominală a unității de fond a fost de 50.000 RON;
- (6) Investiția inițială în **F.I.A** este de minim contravaloarea în lei a sumei de 125.000 euro, stabilită la cursul B.N.R de la data subscrierii.;
- (7) Evidența fracțiunilor de unități se face prin rotunjirea la 4 zecimale. Valoarea unei unități de fond se rotundește la 4 zecimale. Cursurile utilizate sunt rotunjite la 4 zecimale.

## 8. Societatea de administrare

**Fondul Speculativ de Investiții Alternative Alchemist** 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 modificată prin Legea nr. 441/2006 privind societățile comerciale, 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.

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 secțiunea „ Societati de administrare a investitiilor” cu nr.PJRO5SAIR/400030 si in Registrul public al ASF in secțiunea „ Administratori de fonduri de investitii alternative” cu nr. PJR07.1AFIAA/400006S.A.I. Atlas Asset Management S.A. are ca obiect de activitate administrarea organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare – O.P.C. si administrarea fondurilor de investitii alternative -F.I.A. stabilite in Romania sau in alt stat membru.

SAI Atlas Asset Management SA nu desfasoara activitati de administrare a portofoliilor individuale de investitii.

Comisionul de administrare al **F.I.A** datorat S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. este de maxim 0.4% pe luna si minim 0.1% pe luna, fiind aplicat la media lunară a valorii activelor nete ale F.I.A. Comisionul de administrare se plătește lunar. La data inregistrării F.I.A, comisionul de administrare a fost de 0.15% pe luna. Valoarea curenta a comisionului de administrare perceput de A.F.I.A este de 0.175% pe luna aplicat la media lunara a valorii activelor nete ale F.I.A .

## 9. Depozitarul

A.F.I.A reprezinta legal **F.I.A** in relatia cu Depozitarul si poate intreprinde demersuri legale in scopul protejarii intereselor detinatorilor de unitati de fond ale **F.I.A**.

Depozitarul **F.I.A** este Banca Comerciala Romana S.A. cu sediul social in Bucuresti, Soseaua Orhideelor, nr. 15D, The Bridge 1, et. 2, Sector 6, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, cod unic de inregistrare 361757, inscrista in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-008/1999 inscrista in Registrul A.S.F sub nr. PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006. Societatea bancara poate fi contactata telefonic la numarul 0373.511.715; fax 021.302.19.86; adresa web [www.bcr.ro](http://www.bcr.ro) .

Depozitarul incredinteaza activele tranzactionate pe pietele externe catre Custodele Global Erste Bank AG avand sediul in Viena, Austria, Am Belvedere 1, A-1100 Vienna, adresa web: <https://www.erstegroup.com>, telefon: +43 (0)5 0100 – 10100, fax: +43 (0)50100 9 – 10100.

**F.I.A** plateste un comision de depozitare care se aplică la valoarea medie a activului net, nivelul maxim al acestui comision fiind de 0,06% / luna.

Comisioanele de custodie se percep pentru următoarele activități:

### 1. Comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piața locală (BVB):

a) *păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare*: 0.1% anual aplicat la valoarea medie lunara a portofoliului de instrumente financiare aflate în custodie;

b) *decontarea tranzacțiilor, procesarea transferurilor și alte operațiuni aferente instrumentelor financiare aflate în custodie*: 20 RON/tranzacție + comisioane Depozitar Central;

c) *servicii pentru evenimente corporative*:

- notificare în legătură cu AGA, la cerere: 20 RON/ notificare;
- eveniment de plată (precum, fără a se limita la dividende, cupoane, principal rambursat): 30 RON/eveniment de plata;
- Exercitare vot în AGA: 300 RON / AGA + cheltuieli de participare;

d) *alte comisioane*:

- Comision eliberare extras de cont din Secțiunea I a Depozitarului Central, Comision eliberare cod confidențial, Comision pentru transmiterea instrucțiunii după termenul limită de transmitere a instrucțiunii de decontare in sistemul post-tranzacționare de către Custode, Comision pentru modificarea datelor de identificare ale titularilor de cont în Secțiunea I a Depozitarului Central: comision DC/ operatiune;
- Comision pentru procesarea operațiunilor de gaj cu instrumente financiare: 40 RON+comision DC/ operatiune;

## **2. Comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețe externe:**

a) *păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare*: 0.575% anual aplicat la valoarea medie a portofoliului de instrumente financiare aflate în custodie;

b) *decontarea tranzacțiilor, procesarea transferurilor și alte operațiuni aferente instrumentelor financiare aflate în custodie*: 100 EUR/tranzacție;

c) *servicii pentru evenimente corporative*:

- notificare în legătură cu AGA, la cerere: 10 EUR/ notificare
- eveniment de plată (precum, fără a se limita la dividende, cupoane, principal rambursat): 20 EUR/ eveniment
- Tax reclaim: 100 EUR+ comisioane terțe parti;
- Ale evenimente corporative (fără a se limita la reinvestire dividende, squeeze out, oferte de preluare, conversie): 100 EUR + comisioane terțe parti;

d) *alte comisioane* - Comision pentru anularea/modificarea instrucțiunilor de decontare: 10 EUR/ tranzacție

## **3. Comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piața locală (SAFIR):**

a) *Comision pentru decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare*:

- DVP, RVP, REPO: 100 RON/ tranzacție;
- Transfer fara plata: 100 RON / tranzacție;

b) *Comisioane servicii conexe*:

- Evenimente corporative (ex. plata cupon, maturitate): 20 RON/ eveniment;
- Constituire GAJ : 200 RON/ eveniment ;
- Inlocuire instrument financiar (ISIN) gajat: 100 RON / eveniment;

c) **Comision decontare participare Piața Primară**: 0,10% tranzacție;

Toate aceste comisioane sunt plătite din activele **F.I.A.**

### **10. Comisioanele suportate de către F.I.A**

**F.I.A** plătește următoarele comisioane:

- a) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate A.F.I.A;
- b) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate Depozitarului;
- c) cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor și alte cheltuieli legate direct sau indirect de tranzacționare și/sau de achiziționarea/vanzarea activelor **F.I.A** sau admiterea la tranzacționare, inclusiv taxele și comisioanele datorate operatorilor de piață relevanți;
- d) cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare;
- e) cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către **F.I.A** a împrumuturilor în condițiile legii;
- f) cheltuieli cu cotele și tarifele datorate ASF sau altor autorități competente, precum și orice taxe sau alte obligații fiscale impuse ca urmare a activității **F.I.A**;
- g) cheltuieli de emisiune cu documentele **F.I.A** și orice obligații de raportare și transparență în legătură cu **F.I.A**;
- h) cheltuieli cu auditul financiar al **F.I.A** precum și orice cheltuieli cu serviciile non-audit, ce pot fi efectuate de auditorul financiar conform legislației în vigoare;
- i) contravaloarea sumelor datorate în contul împrumuturilor contractate în condițiile prevederilor legale;
- j) contravaloarea unităților de fond anulate (la prețul de rascumpărare) și care nu au fost încă achitate investitorilor;

Cheltuielile se înregistrează zilnic, având în vedere următoarele:

- a) repartizarea cheltuielilor nu conduce la variații semnificative în valoarea activelor unitare;
- b) cheltuielile sunt planificate lunar, înregistrate zilnic în calculul valorii activului net și reglate la sfârșitul lunii (cheltuieli de administrare, cheltuieli de depozitare);

- c) cheltuielile sunt estimate zilnic, inregistrate si regularizate periodic (cheltuieli de emisiune, achizitionarea codului LEI).

Cheltuielile de infiintare, de distributie, de publicitate ale **F.I.A** vor fi suportate de catre A.F.I.A.

Cheltuielile legate de operatiunile de vanzare si/sau cumparare a instrumentelor financiare si a celorlalte active financiare sunt platite societatile care efectueaza tranzactiile si sunt suportate integral de **F.I.A**. **F.I.A** va plati cheltuielile si spezele legate de operatiunile specifice bancare (viramente, deschideri de conturi curente, de depozite, etc.) stabilite de fiecare banca in parte.

## 11. Forța majoră

Forța majoră și cazul fortuit exonerează de răspundere partea aflată în imposibilitate de executare a obligațiilor sale cauzată de aceasta. Constituie forță majoră orice eveniment extern imprezibil, absolut invincibil, inevitabil, insurmontabil și extrinsec circumstanțelor contractuale, neimputabil debitorului obligației, survenind înainte de exigibilitatea obligației și care provoacă imposibilitate de executare totală sau parțială, temporară sau definitivă, a uneia sau unora din obligațiile debitorului. Cazul fortuit este acel eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

Cazurile de forță majoră sunt considerate, circumstanțele care includ, fără restricție: războiul sau situațiile similare războiului, revoluția, cutremurul, inundațiile grave, embargoul, precum și orice alte situații ce sunt certificate de Camera de Comerț și Industrie sau orice altă autoritate competentă ca fiind cazuri de forță majoră.

Partea care invocă un eveniment de forță majoră sau de caz fortuit trebuie să comunice celeilalte părți survenirea evenimentului și cauzarea imposibilității de executare, în termen de 2 zile de la data survenirii acesteia, urmând ca în termen de 15 zile de la data notificării să transmită certificatul de atestare a cazului de forță majoră, eliberat de instituția legal competentă. Totodată, Partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit trebuie să notifice celeilalte părți încetarea evenimentului și a consecințelor sale în privința imposibilității de executare în termen de 2 de zile de la data la care încetarea a avut loc. În cazul în care din cauza forței majore sau cazului fortuit Depozitarul se află în imposibilitatea de a-și executa obligațiile, acesta va trebui să asigure imediat, cu acordul F.I.A și notificarea prealabilă a A.S.F., transferul activelor către un alt custode sau subcustode.

Dacă imposibilitatea de executare cauzată de forța majoră și/sau cazul fortuit se întinde pe o perioadă care nu depășește 30 zile, executarea obligației afectate este suspendată, scadența acesteia prorogându-se cu durata imposibilității de executare, dacă partea creditoare a obligației respective nu notifică altfel. Dacă imposibilitatea de executare cauzată de forța majoră și/sau cazul fortuit se întinde pe o perioadă de 30 zile sau mai lungă oricare dintre părți poate înceta Contractul fără plată de daune interese prin transmiterea unei notificări către cealaltă parte.

## 12. Continuarea contractului

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

## 13. Fuziunea, divizarea 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 fuzionarea 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. admis la tranzacționare sau tranzacționat în cadrul unui loc de tranzacționare sau unei burse dintr-un stat terț nu poate fuziona cu un alt F.I.A.

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 investitii alternative se realizeaza din initiativa A.F.I.A ale fondurilor implicate, prin una din urmatoarele metode:

- (1) absorbtia unuia sau mai multor fonduri de catre un alt fond;
- (2) crearea unui nou fond de investitii prin contopirea a doua sau mai multe fonduri.

Fuziunea prin absorbtie se realizeaza prin transferul tuturor activelor care apartin unuia sau mai multor fonduri de investitii alternative catre alt fond, denumit F.I.A absorbant, si atrage dizolvarea F.I.A/fondurilor incorporate.

Fuziunea prin contopire are loc prin constituirea unui nou fond de investitii alternative, caruia fondurile care fuzioneaza ii transfera in intregime activele lor, avand loc astfel dizolvarea acestora.

Prin fuziune, A.F.I.A trebuie sa urmareasca exclusiv protejarea intereselor investitorilor fondurilor ce urmeaza a fuziona.

A.F.I.A transmite la ASF notificarea privind intentia de fuziune a fondurilor insotita de proiectul pe baza caruia se realizeaza fuziunea si de un certificat constatator emis de depozitar privind numarul investitorilor si valoarea activului net ale fondurilor implicate in fuziune.

In termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentelor ASF emite o decizie de suspendare a emisiunii si rascumpararii unitatilor de fond ale fondurilor implicate in procesul de fuziune, cu exceptia rascumpararilor integrale de unitati de fond, pana la finalizarea fuziunii, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendarii. Decizia de suspendare intra in vigoare la 30 de zile de la data comunicarii ei catre A.F.I.A implicata. In termen de 5 zile de la data acestei comunicari, societatea/societatile de administrare este/sunt obligata/obligate sa publice si sa transmita la ASF dovada publicarii anuntului privind intentia de fuziune si a datei la care este suspendata emisiunea si rascumpararea unitatilor de fond ale fondurilor implicate in fuziune.

In vederea protectiei investitorilor, societatea/societatile de administrare are/au obligatia de a preciza in anuntul privind fuziunea faptul ca, in urma procedurii de fuziune, nu este garantata o valoare a unitatii de fond egala cu cea detinuta anterior.

Societatea/societatile de administrare are/au obligatia de a onora toate cererile de rascumparare depuse in perioada dintre publicarea anuntului si data intrarii in vigoare a suspendarii emisiunii si rascumpararii unitatilor de fond ale fondurilor implicate in procesul de fuziune.

In situatia fuziunii prin absorbtie, ASF retrage autorizatia F.I.A absorbit, F.I.A absorbant continuand sa functioneze. In cazul in care fuziunea se realizeaza prin contopirea mai multor fonduri autorizate, ASF retrage autorizatia de functionare a fondurilor implicate in procesul de fuziune si autorizeaza F.I.A rezultat.Fondurile astfel fuzionate sunt administrate de catre o singura 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 in fuziune trebuie sa adopte criteriile de evaluare identice pentru acelasi tip de instrumente financiare care constituie active ale fondurilor implicate. Aceste criterii trebuie sa 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. Divizarea F.I.A

Este interzisă divizarea unui F.I.A.C.

## III. Lichidarea F.I.A

Lichidarea F.I.A poate avea loc ca urmare a retragerii de către ASF a avizului de funcționare a F.I.A, în următoarele situații:

- a) la cererea A.F.I.A, pe baza transmiterii unei fundamentări riguroase
  - i. în situația în care se constată că valoarea activelor nu mai justifică din punct de vedere economic operarea **F.I.A**;
  - ii. ulterior atingerii termenului de funcționare al **F.I.A**. ca urmare a deciziei voluntare a A.F.I.A de a lichida **F.I.A**, aceasta va îndeplini în mod corespunzător calitatea de administrator al lichidării;
- b) în situația în care nu se poate numi un nou administrator, ulterior retragerii autorizației A.F.I.A.

Decizia A.F.I.A. de a lichida un F.I.A.C. de tip deschis sau de a lichida un F.I.A.C. de tip închis 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. sau de alte entități din grupul din care face parte respectivul A.F.I.A..

În cadrul procesului de lichidare a unui F.I.A.C., A.F.I.A. care administrează respectivul F.I.A.C. poate răscumpăra active nelichide din portofoliul investițional al F.I.A.C., cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- a. posibilitatea derulării de operațiuni de achiziție de active nelichide din portofoliul F.I.A.C. este prevăzută în regulile F.I.A.C.; b) scopul tranzacției/tranzacțiilor este strict de a furniza lichiditate F.I.A.C. în vederea finalizării cu succes a procesului de lichidare ordonată a acestuia; ulterior achiziției activelor nelichide, A.F.I.A. se subrogă F.I.A.C. în toate drepturile și obligațiile care derivă din calitatea de proprietar al respectivelor active;
- b. evaluarea activelor achiziționate se realizează în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii, pe baza unui raport de evaluare elaborat de un evaluator extern independent, ce îndeplinește cerințele stabilite la art. 18 alin. (9) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 74/2015;
- c. valoarea activelor răscumpărate de A.F.I.A. nu depășește 10% din ultimul V.A.N. al F.I.A.C. certificat de depozitarul F.I.A anterior inițierii procedurii de lichidare și emiterii de A.S.F. a deciziei de suspendare a procesului de subscriere și răscumpărare a unităților de fond;
- d. acționarii A.F.I.A., membrii organului de conducere, conducerea superioară, persoanele cu funcție-cheie și ceilalți angajați ai A.F.I.A. depun individual la A.S.F. o declarație pe propria răspundere care atestă că aceste persoane nu se află în conflict de interese, ca urmare a tranzacției ce urmează să fie derulată între A.F.I.A. și F.I.A.C. administrat;
- e. activele F.I.A.C. sunt deținute de mai puțin de 2 investitori;
- f. F.I.A.C. este distribuit exclusiv către investitori profesionali;
- g. A.F.I.A. a informat în prealabil investitorii privind intenția sa de a achiziționa active nelichide din portofoliul investițional al F.I.A.C. în cadrul notei de informare a acestora cu privire la lichidarea F.I.A.C.;
- h. achiziția activelor nelichide se realizează din surse proprii ale A.F.I.A.

În termen de 15 zile de la data depunerii documentelor aferente cererii de lichidare, ASF emite o decizie de suspendare și aprobă nota de informare a investitorilor. Operațiunea de suspendare a emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale **F.I.A**, în cadrul procedurii de lichidare a activelor acestuia, se realizează fără acordarea dreptului de răscumpărare 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 comisioanelor 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 lichidarii activelor. Pe parcursul derularii procesului de lichidare a **F.I.A**, ca urmare a cererii de rascumparare totala, obligatiile legale privind calculul, certificarea si publicarea se aplica numai in ceea ce priveste activul net al **F.I.A**.

Dupa incheierea lichidarii tuturor activelor, administratorul lichidarii plateste toate cheltuielile legate de lichidare, precum si orice alte costuri si datorii restante ale **F.I.A**, urmand a tine evidenta pentru toti banii retrasi in acest scop din sumele obtinute in urma lichidarii. Ulterior, administratorul lichidarii incepe procesul de repartizare a sumelor rezultate din lichidare, in conformitate cu datele esalonate in cadrul raportului de inventariere.

Administratorul lichidarii repartizeaza sumele rezultate din vanzarea activelor detinatorilor de unitati de fond, in termen de maximum 10 Zile lucratoare de la terminarea lichidarii. Sumele nete sunt repartizate strict pe baza numarului de unitati de fond detinute de fiecare investitor la data inceperii lichidarii si cu respectarea principiului tratamentului egal, echitabil si nediscriminatoriu al tuturor investitorilor, independent de orice alte criterii.

In situatia imposibilitatii achitarii contravalorii unitatilor de fond catre unii investitori, administratorul lichidarii mentine in contul bancar creat special sumele datorate acestora pe o perioada de timp nedeterminata. Contul bancar in cauza este constituit sub forma unui cont escrow nepurtator de dobanda si comisioane si este deschis la o institutie de credit autorizata de BNR sau la o sucursala a unei institutii de credit autorizata in alt stat membru.

Administratorul lichidarii pune la dispozitia institutiei de credit datele de identificare ale tuturor investitorilor ale caror disponibilitati sunt plasate in contul colector in cauza, precum si soldul actualizat aferent fiecarui 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 final este transmis A.S.F. și publicat în cotidianul „Bursa”, precum și în Buletinul A.S.F. 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 legătura 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.

#### **15. Dispoziții finale**

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.

Investitorii devin parte a prezentului Contract, având drepturile și fiind ținuti 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 al **F.I.A.**

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.

În vederea informării investitorilor cu privire la modificările semnificative intervenite la Regulile F.I.A, A.F.I.A. publică pe site-ul propriu sau în ziarul Bursa o notă de informare cu privire la acestea în termen de maximum două zile lucrătoare de la data autorizării lor către A.S.F.

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

Contractul de societate a fost încheiat inițial la data de 12.03.2015 și este actualizat la data de 31.12.2024 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 întocmirii: 31.12.2024