

## **CONTRACT DE SOCIETATE AL FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII FIX INVEST**

### **1. PREAMBUL**

1.1. Prin prezentul contract de societate se constituie fondul deschis de investiții denumit FIX Invest, fond înființat la inițiativa SAI Broker S.A., care este înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară sub nr. PJR05SAIR/120031 din data de 29.01.2013

1.2. Fondul include totalitatea contribuțiilor bănești ale Investitorilor în cadrul Fondului, precum și/sau portofoliul de active dobândite prin investirea resurselor financiare ale Fondului.

1.3. Obiectivul principal al administrării îl constituie plasarea resurselor financiare atrase preponderent în instrumente ale pieței monetare precum și în obligațiuni și alte titluri de creanță negociabile pe piața de capital astfel încât să ofere investitorilor randamente superioare celor pe care le-ar obține dacă ar plasa în mod individual sumele în depozite bancare, în condițiile asumării unui nivel de risc redus și a menținerii unui grad crescut de lichiditate.

1.4. Investitorii în cadrul Fondului sunt și/sau devin parte a prezentului Contract prin achiziționarea de Unități de Fond.

1.5. Investiția realizată în Unități de Fond comportă atât avantajele specifice cât privește un eventual randament investițional, dar și riscul nerealizării obiectivelor Fondului și implicit riscul înregistrării unor pierderi de către Investitor, veniturile atrase din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul.

1.6. Investiția realizată în Unități de Fond nu reprezintă un depozit bancar și nu există nicio garanție cu privire la recuperarea de către Investitor a sumelor astfel investite.

1.7. Aprobarea inițierii și derulării ofertei publice continue de titluri de participare de către A.S.F. nu implică în niciun fel aprobarea sau evaluarea de către A.S.F. a calității plasamentului în respectivele titluri de participare, ci evidențiază respectarea de către ofertant a prevederilor O.U.G. nr. 32/2012 și ale Regulamentului ASF nr. 9/2014;

### **2. DEFINIȚII**

2.1. În măsura în care contextul nu impune altfel, termenii sau abrevierile de mai jos vor avea următorul conținut:

✓ Contract - prezentul contract de societate civilă, împreună cu toate actele adiționale ulterioare și anexele acestuia;

✓ Fondul, Emitentul, sau FDI FIX Invest - Fondul de investiții constituit în temeiul prezentului Contract, denumit Fond Deschis de Investiții FIX Invest;

✓ C.N.V.M. - Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;

✓ A.S.F.- Autoritatea de Supraveghere Financiară, Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

✓ O.U.G. 32/2012 - O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 30 iunie 2012;

✓ Unități de Fond - Titlurile de participare emise de Fond;

✓ Societatea de Administrare - S.C. S.A.I. Broker S.A. cu sediul social în Cluj Napoca, Strada Moșilor, Nr. 119, etaj IV, înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/2603/2012 la data de 25.09.2012, cod unic de înregistrare 30706475, având o durată de funcționare nelimitată, cu un capital

social subscris și vărsat de 2.206.180 lei, fără sedii secundare, constituită în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ale Codului Civil Român și Codului Comercial înscrisă în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară, cu numărul PJR05SAIR/120031 din 29.01.2013, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin decizia numărul 71 din 29.01.2013. Prin atestatul ASF nr. 24/05.07.2017 a fost certificată înregistrarea SAI Broker SA în calitatea de administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA). Astfel, societatea noastră a fost înscrisă în Registrul ASF și în cadrul secțiunii 7<sup>1</sup> - Administratori de fonduri de investiții alternative, subsecțiunea 4 - Administratori de fonduri de investiții alternative înregistrați la ASF (AFIAI), sub nr. PJR07<sup>1</sup>AFIAI/120003.

✓ Depozitar - BRD Societe Generale S.A., persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J40/608/1991, având CUI R361579, cu sediul social în București, Bdul Ion Mihalache, nr.1-7, sector 1, tel 021-2008372, fax 021-2008394, adresa web www.brd.ro și fiind autorizată de către A.S.F. prin decizia nr D4338/09.12.2003, înscrisă în registrul A.S.F. sub nr. PJR10DEPR/400007, cu un capital social subscris și vărsat de 696.901.518 lei;

✓ Investitori - Persoanele care au participat la constituirea Fondului în cadrul ofertei publice inițiale, precum și orice alte persoane care au devenit sau devin parte a Contractului, oricând pe durata de existență a Fondului, prin achiziția de Unități de Fond, pe toată perioada cât aceste persoane dețin cel puțin o Unitate de Fond;

✓ Documente constitutive - Prezentul Contract, Prospectul de emisiune, Regulile Fondului Contractul de depozitare;

✓ O.P.C.V.M. - Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, în sensul O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital;

✓ A.O.P.C. - Alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, în sensul O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

2.2. În cuprinsul prezentului Contract noțiunile definite potrivit articolului precedent și având înțelesul din cuprinsul acestuia, vor fi marcate cu majusculă.

### **3. DENUMIREA FONDULUI**

3.1. Denumirea fondului deschis de investiții constituit prin prezentul Contract este "FIX Invest".

3.2. În toate documentele care emană de la Fond vor fi înscrise denumirea Fondului, numărul de înregistrare al acestuia la A.S.F., precum și denumirea completă a Societății de Administrare a Fondului precum și numărul și data deciziei de autorizare a acesteia de către A.S.F. și numărul de înregistrare al Societății de Administrare în cadrul registrului public al A.S.F..

### **4. FUNDAMENTAREA LEGALĂ**

4.1. Fondul s-a constituit sub forma unei societăți civile fără personalitate juridică, ca fond deschis de investiții, care urmărește plasarea resurselor financiare atrase astfel încât să ofere investitorilor randamente superioare celor pe care le-ar obține dacă ar plasa în mod individual sumele în depozite bancare, în condițiile asumării unui nivel de risc redus și a menținerii unui grad crescut de lichiditate.

4.2. Valoarea nominală inițială a unității de fond este de 10 lei.

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

(i) dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la societatea civilă, respectiv art. 1.881 – 1.954;

(ii) O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și Regulamentul nr. 9/2014;

(iii) Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea SAI, OPCVM și depozitarilor OPCVM.

(iv) Orice alte reglementari incidente care sunt sau vor fi emise de A.S.F.

(v) Cadrul normativ incident include la orice moment și modificările aduse de-a lungul timpului reglementărilor menționate la alineatul precedent.

(vi) Înființarea, organizarea, funcționarea și încetarea existenței Fondului se va realiza în conformitate cu cadrul normativ incident, precum și cu clauzele cuprinse în Prospectul de emisiune.

## **5. DURATA FONDULUI**

Durata Fondului este nelimitată.

## **6. OBIECTIVELE FONDULUI**

6.1. Obiectul administrării este administrarea activelor Fondului Deschis de Investiții FIX Invest.

6.2. Obiectivul principal al administrării îl constituie plasarea resurselor financiare atrase preponderent în instrumente ale pieței monetare precum și în obligațiuni și alte titluri de creanță negociabile pe piața de capital astfel încât să ofere investitorilor randamente superioare celor pe care le-ar obține dacă ar plasa în mod individual sumele în depozite bancare, în condițiile asumării unui nivel de risc redus și a menținerii unui grad crescut de lichiditate. Pentru realizarea obiectului administrării, societatea se obligă să deschidă, să țină și să respecte o evidență distinctă și adaptată activelor administrate.

## **7. TITLURILE DE PARTICIPARE. UNITĂȚILE DE FOND**

7.1. Titlurile care atestă participarea Investitorului la activele Fondului sunt Unitățile de Fond. Achiziționarea de Unități de Fond reprezintă unica modalitate de investire în Fond. Fondul emite un singur tip de instrumente financiare, respectiv Unitățile de Fond.

7.2. Unitățile de fond reprezintă o deținere de capital în activele nete ale Fondului iar achiziționarea lor reprezintă unica modalitate de a investi în fond. Numărul de unități de fond și volumul total al activelor Fondului sunt supuse unor variații continue rezultate atât din oferta publică continuă și din plasamentele realizate de Fond, cât și din exercitarea dreptului de răscumpărare a unităților de fond emise anterior și care se află în circulație.

Unitățile emise de către Fond prezintă următoarele caracteristici:

- Sunt emise în formă dematerializată, de un singur tip, fiind înregistrate în contul investitorului și denumite în lei;
- Nu sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare;
- Sunt plătite integral în momentul subscrierii, conferind deținătorilor drepturi și obligații egale;
- Unitățile de fond sunt răscumparabile continuu din activele Fondului, la cererea deținătorilor;
- Valoarea inițială a unității de fond este de 10 lei.

Evidența fracțiunilor de unități se face prin rotunjirea la 4 zecimale. Valoarea unei unități de fond se rotunjește prin lipsă la 4 zecimale. VUAN-ul Fondului calculat se rotunjește la patru zecimale, criteriul utilizat pentru rotunjire fiind acela de trunchiere.

## **8. SOCIETATEA DE ADMINISTRARE. COMISION DE ADMINISTRARE**

8.1. Administratorul Fondului Deschis de Investiții FIX Invest este **S.C. S.A.I. Broker S.A.** cu sediul social în Cluj Napoca, Strada Moșilor, Nr. 119, etaj IV, înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/2603/2012 la data de 25.09.2012, cod unic de înregistrare 30706475, având o durată de

funcționare nelimitată, cu un capital social subscris și vărsat de 2.206.180 lei, fără sedii secundare, constituită în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ale Codului Civil Român și Codului Comercial înscrisă în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară, cu numărul PJR05SAIR/120031 din 29.01.2013, autorizată de A.S.F. prin decizia numărul 71 din 29.01.2013. Prin atestatul ASF nr. 24/05.07.2017 a fost certificată înregistrarea SAI Broker SA în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA). Astfel, societatea noastră a fost înscrisă în Registrul ASF și în cadrul secțiunii 7<sup>1</sup> - Administratori de fonduri de investiții alternative, subsecțiunea 4 - Administratori de fonduri de investiții alternative înregistrați la ASF (AFIAI), sub nr. PJR07<sup>1</sup>AFIAI/120003.

8.2. La momentul actualizării prezentului Contract, Societatea de Administrare SAI Broker SA administrează Fondul Inchis de Investiții BET-FI Index Invest, Fondul Închis de Investiții Smart Money, FII OPTIM Invest, Fondul Deschis de Investiții PROSPER Invest, Fondul Deschis de Investiții Fortuna Classic și Fondul Deschis de Investiții Fortuna Gold. Face parte din grupul financiar SSIF BRK Financial Group SA.

8.3. Părțile convin încredințarea administrării Fondului către Societatea de Administrare a Investițiilor S.A.I. Broker S.A.

8.4. Prin administrare în sensul prezentului contract, părțile înțeleg executarea oricăror acte sau operațiuni necesare realizării obiectului și voinței sociale a Investitorilor Fondului, în conformitate cu dispozițiile legale și ale prezentului contract.

8.5. Investitorii acordă Societății de Administrare toate puterile și împuternicirile necesare realizării obiectului prezentului contract, în conformitate cu prevederile legale incidente.

8.6. Societatea de Administrare este obligată să respecte eventualele limitări ce ar decurge din prevederile prezentului contract, precum și din prevederile legale incidente.

Comisionul de administrare este de maxim 1,5% pe an (0,125% pe lună) aplicat la media lunară a valorii activelor nete ale Fondului. La data prezentei comisionul de administrare este de 1,0% anual (0,083% pe lună), calculat la media lunară a valorii activelor nete ale Fondului.

Societatea de administrare a investițiilor poate modifica valoarea comisionului de administrare. În cazul modificării comisionului sub limita maximă, modificarea se poate face doar ulterior notificării A.S.F. și investitorilor fondului, în cotidianul menționat în prezentul prospect în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea acestora și intră în vigoare de la data publicării notei de informare a investitorilor. Notificarea către ASF va fi însoțită și de documentele actualizate ale fondului, modificările survenite fiind publicate și pe site-ul [www.saibroker.ro](http://www.saibroker.ro).

Societatea de administrare poate crește limita maximă a comisionului de administrare numai după primirea autorizației de la A.S.F. și are obligația de a face publică noua valoare cu cel puțin 10 zile înainte de intrarea în vigoare a acesteia.

Informarea se va realiza prin publicarea unei note către investitori în cotidianul "Bursa", precum și prin publicarea pe site-ul propriu.

Valoarea comisionului de administrare este inclusă zilnic în calculul valorii activului net. Comisionul de administrare se plătește la cererea administratorului, în prima decadă a lunii următoare pentru care se cuvine comisionul.

## **9. CONTRACTUL DE DEPOZITARE**

Depozitarul Fondului deschis de investiții FIX Invest este BRD-Groupe Societe Generale, denumită în continuare Depozitar, cu sediul social în București, Bdul Ion Mihalache, nr.1-7, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/608/1991, cod unic de înregistrare R361579, înscrisă în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară cu numărul PJR10DEPR/400007 autorizată de către A.S.F., prin Decizia nr. D4338/09.12.2003, telefon 021-2008372, fax 021-2008394, adresa de website [www.brd.ro](http://www.brd.ro).

Depozitarul desfășoară activități de depozitare pentru Fondul Deschis de Investiții FIX Invest, cu respectarea prevederilor OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a reglementărilor emise în aplicarea acesteia 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, Directiva 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, Regulamentul delegat (UE) 2016/438 al Comisiei de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor. De asemenea, depozitarul are obligația păstrării în condiții de siguranță a tuturor activelor Fondului, cu excepția activelor de tipul plasamentelor monetare, a valorilor mobiliare neadmise la tranzacționare, a activelor imobiliare precum și a instrumentelor financiare derivate.

### **9.1 Obiectul contractului de depozitare**

Prin intermediul contractului de depozitare și custodie, Depozitarul se angajează să păstreze în condiții de siguranță toate activele fondului, cu excepția celor menționate la art. 83 alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 și să desfășoare activități de depozitare pentru Fondul Deschis de Investiții FIX Invest, cu respectarea prevederilor reglementărilor anterior precizate (paragraful 2, punctul 9. Contractul de Depozitare. În acest sens, între SAI Broker SA și Depozitar a fost stabilită o procedură de lucru în care este descrisă modalitatea în care funcțiile de păstrare în siguranță, calcul și certificare a activelor și de supraveghere urmează să fie îndeplinite de către Depozitar, pentru conformare cu reglementările în vigoare.

#### **9.1.1. Responsabilitățile Depozitarului față de Societatea de administrare și față de investitorii Fondului**

Obligațiile Depozitarului conform contractului de depozitare sunt:

1. Să păstreze în condiții de siguranță toate activele Fondului, separat de activele sale și ale altor entități, încredințate de către Societatea de administrare. Activele în forma fizică, predate pe bază de procese verbale vor fi păstrate în siguranță în seiful Depozitarului și vor fi încredințate Societății de administrare la primirea instrucțiunilor acesteia, pe bază de procese verbale. Depozitarul va certifica existența activelor Fondului pe bază de documente justificative furnizate de Societatea de administrare.
2. Să păstreze în custodie activele financiare tranzacționabile aparținând Fondului. Depozitarul va deschide, în evidențe proprii, conturi de instrumente financiare, pe numele Fondului, în care va păstra instrumentele financiare aflate în custodie;

3. Să deschidă un cont curent și un cont bancar special aferent tranzacțiilor cu valori mobiliare. Aceste conturi vor fi debitate/creditate de depozitar numai în baza funcțiilor sale de depozitare, cu informarea Societății de administrare;
4. Să realizeze decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare în contul Fondului, executate și confirmate de societatea de servicii de investiții financiare, în conformitate cu instrucțiunile primite de la Societatea de administrare și cu reglementările specifice piețelor pe care se tranzacționează acestea;
5. Să realizeze colectarea dividendelor, dobânzilor și a altor fructe civile aferente activelor depozitate, la solicitarea Societății de administrare;
6. Să se asigure că, în tranzacțiile având ca obiect activele fondului, orice sumă este achitată în termenul stabilit;
7. Să se asigure că veniturile Fondului sunt administrate și calculate în conformitate cu legislația în vigoare, cu reglementările A.S.F., și cu documentele Fondului;
8. Să se asigure că operațiunile cu titluri de participare ale Fondului: vânzarea, emiterea, răscumpărarea sau anularea unităților de fond sunt efectuate de către Societatea de administrare sau o altă entitate în numele Fondului, în conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu documentele constitutive ale Fondului;
9. Să verifice zilnic și să certifice valoarea activului net, pe baza documentelor transmise de Administrator, valoarea unitară a activului net, a numărului de investitori, să certifice raportările solicitate de A.S.F., și să le transmită către Administratorul FDI FIX Invest în termenele, forma, condițiile și periodicitatea stabilite de părți respectiv de ASF;
10. Să se asigure că valoarea unității de fond este calculată în conformitate cu reglementările A.S.F., și cu documentele Fondului;
11. Să efectueze înregistrarea, verificarea, monitorizarea și controlul activelor Fondului;
12. Să îndeplinească instrucțiunile Societății de administrare, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare legislației în vigoare ori documentelor Fondului;
13. Să informeze în scris Societatea de administrare despre orice act sau fapt relevant pentru activitatea Fondului pentru care desfășoară activitatea de depozitare;
14. Să notifice Societății de administrare și ASF situațiile de încălcare a prevederilor legale și ale documentelor de constituire a Fondului, respectiv cu privire la orice act sau fapt care nu poate fi clarificat și/sau remediat.
15. Să informeze Societatea de administrare, dacă este cazul, în legătură cu desemnarea unei terțe părți pentru a îndeplini o parte din sarcinile care îi revin și să furnizeze informații privind criteriile utilizate pentru selectarea părții terțe și măsurile preconizate pentru monitorizarea activității desfășurate de terța parte.
16. Să informeze Societatea de administrare în cazul în care constată că separarea activelor nu este sau nu mai este suficientă pentru a asigura protecția împotriva insolvenței unei terțe părți căreia i-ar putea fi delegate funcțiile de păstrare a activelor în condițiile prevăzute în legislația în vigoare.

17. Custodele/Depozitarul va ține evidența tuturor informațiilor transmise/primate Administratorului/de la Administrator pe suport durabil, în decursul executării contractului de custodie și depozitare pe durata stabilită în legislația specifică, dar nu mai puțin de 5 ani de la data primirii informației;
18. Pentru toate instrumentele financiare din portofoliul Fondului cu excepția celor prevăzute în art. 83 alin3 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, Depozitarul disponibilizează/primește instrumentele exclusiv pe principiul livrare/primire contra plată, dacă prin prevederi speciale ale contractului de depozitare sau ale Prospectului de emisiune al Fondului nu sunt convenite alte modalități de decontare.
19. Să răspundă față de Societatea de administrare și față de deținătorii de titluri de participare pentru orice pierdere suferită de aceștia, ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare sau neîndeplinirii obligațiilor sale, în funcție de natura relațiilor dintre cele 3 părți.
20. Să monitorizeze corect și eficace fluxurile de numerar ale Fondului prin:
  - a. Întocmirea unor proceduri eficiente și adecvate pentru reconcilierea tuturor mișcărilor de numerar și pentru efectuarea acestor reconcilieri zilnic;
  - b. întocmirea unor proceduri corespunzătoare pentru a identifica, la încheierea fiecărei zile de lucru, cel târziu în ziua lucrătoare următoare a fluxurilor de numerar semnificative, precum și a fluxurilor de numerar care ar putea prezenta dificultăți în activitățile Fondului;
  - c. verificarea și adecvarea periodică a procedurilor menționate anterior, inclusiv prin verificarea procesului de reconciliere cel puțin odată pe an, în vederea asigurării/verificării procesului de reconciliere a conturilor de numerar deschise în numele Fondului sau în numele Societății de administrare care acționează în numele Fondului;
  - d. monitorizarea permanentă a rezultatelor reconcilierii, precum și a acțiunilor inițiate, ca urmare a oricăror neconcordanțe depistate în cadrul procedurilor de reconciliere. Neconcordanțele depistate vor fi comunicate Societății de administrare și după caz, la A.S.F. dacă situația nu poate fi clarificată și/sau corectată;
  - e. verificarea/monitorizarea corespondenței dintre propriile înregistrări privitoare la pozițiile de numerar și cele ale Societății de administrare.
21. Să supravegheze respectarea de către Fond a legislației și a reglementărilor aplicabile, precum și a documentelor constitutive ale Fondului;
22. Depozitarul răspunde față de deținătorii de titluri de participare solidar cu Societatea de administrare pentru orice neregulă și/sau fraudă comisă de către aceasta din urmă în legătură cu activele Fondului și care ar fi trebuit identificată de Depozitar conform atribuțiilor stabilite de reglementările în vigoare și pe care nu a raportat-o ASF.
23. Depozitarul asigură confidențialitatea informațiilor și/sau documentelor primite din partea Societății de administrare în procesul de evaluare a legalității operațiunilor efectuate de către acesta în contul Fondului.
24. Este interzis Depozitarului să transfere, să gajeze, să garanteze în orice mod sau să dispună, în orice alt fel de instrumentele financiare sau de sumele de bani încredințate spre păstrare în numele Fondului, cu excepția cazului în care există instrucțiuni corespunzătoare și numai în beneficiul investitorilor. Această interdicție nu se aplică în cazul dispunerii de către ASF. a unor măsuri speciale.

25. Este interzis Depozitarului să reutilizeze activele încredințate și, în cazul delegării funcțiilor sale, să nu permită nici terței părți respective reutilizarea activelor respective.
26. Activele Fondului nu pot face obiectul procedurilor de executare silită declanșate de către creditorii Depozitarului, nu pot fi puse sub sechestru sau poprite de către aceștia și nu fac parte din masa credală în caz de faliment al Depozitarului.
27. Răspunderea Depozitarului nu este afectată de delegarea funcțiilor sale, cu excepția cazului în care exonerarea de răspundere a Depozitarului se aplică în conformitate cu reglementările prevăzute de legislația în vigoare.
28. Depozitarul este răspunzător față de Societatea de administrare și față de deținătorii de titluri de participare ale Fondului pentru orice pierderi de instrumente financiare sau pagube suferite. Depozitarul este exonerat de răspundere dacă poate dovedi că pierderea a intervenit ca rezultat al unui eveniment exterior în afara controlului rezonabil, ale cărui consecințe ar fi fost inevitabile în ciuda tuturor eforturilor rezonabile de contracarare.
29. În niciun caz Depozitarul nu va putea fi ținut responsabil pentru nicio pierdere sau pagubă suferită de către Fond și/sau Societatea de administrare ca urmare a transmiterii de către acesta din urma a unor informații eronate sau incomplete, ca urmare a transmiterii cu întârziere a informațiilor ori a netransmiterii acestora de către Societatea de administrare către Depozitar.
30. Depozitarul are obligația monitorizării limitelor investiționale cu respectarea Reglementărilor în vigoare.

## **9.2 Durata contractului de depozitare**

Contractul de depozitare este valabil pe o perioadă de 3 ani începând de la data intrării în vigoare, cu posibilitatea prelungirii tacite, dacă nici una dintre părți nu va transmite o notificare prealabilă în termen de 90 de zile celeilalte părți, prin care își anunță intenția de încetare a contractului.

## **9.3 Instrucțiuni primite de Depozitar de la Societatea de administrare**

În legatură cu Fondul, Societatea de administrare transmite Depozitarului instrucțiuni corespunzătoare ce stabilesc operațiunile pe care Depozitarul este obligat să le urmeze cu privire la activitățile pe care le îndeplinește. Aceste instrucțiuni corespunzătoare sunt fie instrucțiunile generale, care autorizează efectuarea de activități specifice, de rutină sau care se repetă în mod general, fie comunicări speciale pentru situații deosebite, pe baza cărora Depozitarul își exercită atribuțiile referitoare la desfășurarea serviciilor de depozitare a activelor Fondului conform prevederilor O.U.G. 32/2012, ale reglementărilor și instrucțiunilor emise în aplicarea acestora.

## **9.4 Nivelul comisionului de depozitare**

Comisionul de depozitare este calculat conform grilei stabilite prin contractul de depozitare al Fondului și este de maxim 0,015% pe lună aplicat la valoarea medie a activului net lunar a Fondului. La data ultimei actualizări a documentelor Fondului comisionul de depozitare este de **0.11% pe an**, aplicat la valoarea medie a activului net lunar a Fondului.



În plus față de comisionul de depozitare menționat mai sus, Fondul datorează Depozitarului comisioane pentru alte servicii, aceste cheltuieli fiind indicate mai jos:

1. Comision de decontare și procesare transferuri instrumente financiare (cumpărate, vândute, primite sau livrate cu titlu gratuit – Depozitarul Central ) – piața locală:
  - 0,01 % aplicat la valoarea brută a fiecărei tranzacții (valoarea brută = cantitate/emitent/tip operațiune \* prețul tranzacției)
2. Comisionul de pastrare în custodie a instrumentelor financiare – piața locală:
  - 0,03%/an aplicat la valoarea medie lunara a portofoliului aflat în custodie;
3. Comision corporate action (informari despre emitentii din portofoliu, Hotarari AGA, colectarea dividendelor)
  - 5 RON / emitent
4. Comisioane Titluri de Stat
  - Pastrare în siguranță: Comision SAFIR
  - Intermedierea tranzacțiilor pe piața primară pentru titlurile de stat emise în RON\*\* :
    - Comision SAFIR aplicată la suma cumpărată
  - Intermedierea tranzacțiilor pe piața primară locală pentru titlurile de stat emise în valută\*\* :
    - Comision SAFIR aplicată la suma cumpărată
  - Intermedierea tranzacțiilor pe piața secundară OTC a titlurilor de stat
    - intermediare de BRD : Franco
    - cu alte contrapartide :
      - i. 50 RON + Comision SAFIR - titluri denumite în RON
      - ii. 25 EUR + Comision SAFIR – titluri denumite în valută
  - Transfer fără plată titluri de stat între piața OTC și BVB :  
Comision SAFIR + comision ROCLEAR
  - Transferuri fără plată titluri către alți dealeri piața OTC :  
50 RON + Comision SAFIR
  - Incasare de dobândă pentru certificatele de trezorerie în RON  
Colectare cupon : Franco  
Principal primit la maturitate : Franco
5. Servicii de custodie pe piețe externe
  - a) Comision pentru pastrarea în custodie a instrumentelor financiare :
    - Piețe mature : 0,025% pe an calculat la valoarea medie lunara a portofoliului aflat în custodie
    - Piețe emergente : 0,25% pe an la valoarea medie lunara a portofoliului aflat în custodie
  - b) Comision pentru decontarea tranzacțiilor :
    - Piețe mature : 25 EUR / tranzacție
    - Piețe emergente : 30 EUR/tranzacție
    - Modificare sau anulare tranzacții : 10 EUR/tranzacție

## 9.5 Responsabilitatea Depozitarului

Depozitarul răspunde față de Societatea de administrare și față de deținătorii de unități de fond la Fond pentru orice pierderi de valori mobiliare sau pagube suferite atâta timp cât pierderile sau pagubele au

fost cauzate de îndeplinirea necorespunzătoare sau neîndeplinirea obligațiilor pe care și le-a asumat prin contractul de depozitare.

Depozitarul va furniza anual administratorului FDI FIX Invest, până la data de 31 Ianuarie, o situație a terților (Custozi Globali/Locali și/sau Depozitari Internaționali) cărora Banca le-a încredințat spre păstrare activele clienților tranzacționate pe piețe externe.

Situația terților cărora Depozitarul le-ar putea încredința spre păstrare activele tranzacționate pe piețe externe este următoarea:

- a. Euroclear Bank S.A./N.V., 1 Boulevard du Roi Albert II, B-1210 Brussels – Belgium;
- b. SOCIETE GENERALE Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ul. Marszałkowska 111, 00-102 WARSZAWA – Poland;
- c. SOCIETE GENERALE, 29 Boulevard Haussmann 75009 Paris – France.

Depozitarul Fondului, prin contractul de depozitare încheiat, declară că răspunderea prevăzută la art. 54 alin. (2) din OUG nr. 32/2012 nu este afectată de faptul că Depozitarul Fondului a încredințat unei terțe părți o parte din activele pe care Fondul le păstrează prin intermediul Băncii și anume instrumentele financiare admise la tranzacționare pe piețe externe, păstrate în custodia unui custode global/ local și/sau depozitar de instrumente financiare internațional.

Depozitarul poate transfera unui subdepozitar autorizat de A.S.F. păstrarea unei părți din activele Fondului precum și funcțiile sale de depozitar al acelor active, numai cu avizul Societății de administrare și al A.S.F.. Obligațiile Depozitarului nu vor fi afectate de faptul că a încredințat unui subdepozitar toate sau o parte din activele pe care le are în păstrare.

Depozitarul va păstra confidențialitatea absolută a informațiilor și/sau documentelor primite din partea Societății de administrare în procesul de evaluare a legalității operațiunilor efectuate de aceasta în contul Fondului. Confidențialitatea nu poate fi invocată în cazul controalelor efectuate de A.S.F., B.N.R., de alte instituții abilitate ale statului sau de către autoritățile de supraveghere din statul de origine a sucursalei instituției de credit.

Depozitarul nu are autoritatea să transfere, să gajeze, să garanteze în orice mod sau să dispună, în orice alt fel, de orice instrumente financiare sau sume de bani încredințate spre păstrare în numele Fondului cu excepția cazului în care există instrucțiuni corespunzătoare ale Societății de administrare și numai în beneficiul investitorilor Fondului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Interdicția nu se aplică în cazul dispunerii de către A.S.F. a unor măsuri speciale.

Activele Fondului sunt evidențiate în conturi separate de cele ale Depozitarului, iar acesta, înainte de a elibera active, trebuie să analizeze tranzacțiile efectuate de către Societatea de administrare în contul Fondului ale cărui active le depozitează și să se asigure că sunt conforme din punctul de vedere al limitărilor, legalității și al normelor prudențiale prevăzute de O.U.G. 32/2012 și de Regulament.

Depozitarul înregistrează, verifică, monitorizează și controlează toate activele pe care le deține Fondul.

Depozitarul fondului disponibilizează instrumente financiare din portofoliul Fondului numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare de la Administrator numai în următoarele cazuri:

- a) în data decontării tranzacției, la vânzarea unui instrument financiar pe principiul livrare contra plată;
- b) ca urmare a instrucțiunilor primite în caz de fuziune și inclusiv de la administratorul lichidării, în caz de lichidare;

c) ca urmare a constituirii unor garanții pentru operațiunile derulate de Fond, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) în cazul împrumuturilor acordate de Fond, conform art. 99 din Regulamentul ASF nr 9/2014.

Pentru toate instrumentele financiare din portofoliul Fondului decontate în cadrul unui sistem de compensare, decontare și depozitare, depozitarul disponibilizează/ primește instrumentele exclusiv pe principiul livrare/ primire contra plată.

## 9.6 Incetarea contractului de depozitare

Depozitarul va înceta să își exercite funcțiile în următoarele situații:

(i) în cazul denunțării unilaterale a contractului de depozitare de către oricare dintre părți, încetarea va opera după acordarea unui termen de preaviz de minimum 90 de zile. Acest termen va curge de la data notificării denunțării contractului către A.S.F.;

(ii) prin acordul părților, cu notificarea A.S.F.. În acest caz, termenul de preaviz de 90 de zile prevăzut la aliniatul de mai sus, nu se mai aplică;

(iii) în cazul inițierii procedurilor de supraveghere sau administrare specială de către B.N.R., în cazul Depozitarului;

(iv) în cazul deschiderii procedurii falimentului atât în cazul Depozitarului cât și în cazul Societății de administrare. Procedura va fi considerată declanșată în urma emiterii de către judecătorul sindic a hotărârii de deschidere a acesteia, indiferent dacă hotărârea a fost supusă unei căi de atac și indiferent de soluția pronunțată de instanța superioară;

(v) în cazul retragerii autorizației de funcționare a oricărei părți respectiv Societatea de administrare și Depozitar, de către A.S.F. și/sau B.N.R. în cazul Depozitarului.

(vi) cu respectarea termenului de preaviz de 90 de zile, Depozitarul notifică Societății de administrare cu privire la faptul că nu este convins că păstrarea activelor Fondului la un anumit custode global/local este o măsură suficientă de protecție a activelor și Societatea de administrare solicită păstrarea în continuare a activelor Fondului la respectivul custode global/local, în pofida avertismentului Depozitarului.

## 9.7 Forță majoră în cazul contractului de depozitare

Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului de depozitare și care împiedică executarea acestuia este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, marile inundații, embargo, acte ale autorităților cu incidență în desfășurarea operațiunilor, întreruperi în alimentarea cu energie electrică sau căderi ale sistemului național de comunicații.

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe în scris cealaltă parte, imediat sau în maxim 5 zile calendaristice producerea și încetarea acestuia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment, iar în maxim 15 zile să prezinte certificatul constatator emis de Camera de Comerț. Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele de mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea la termen.

În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării contractului de depozitare se prelungesc pe o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte poate cere încetarea contractului.

## **10. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DEȚINĂTORILOR DE UNITĂȚI DE FOND**

Toți deținătorii de unități de fond au drepturi și obligații egale.

### Deținătorii de unități de fond au următoarele drepturi:

- a) dreptul de a fi informați cu privire la valoarea unității de fond deținut în Fond;
- b) dreptul de a răscumpăra o parte sau toate unitățile de la Fond deținute, cu respectarea prevederilor prezentului prospect;
- c) dreptul de a beneficia de valoarea unităților de fond certificată de depozitar, prin plata prețului de răscumpărare de către distribuitorul care a primit cererea de răscumpărare,
- d) dreptul de a împuternici o persoană fizică sau juridică pentru a efectua în numele său operațiuni cu unități de fond;
- e) să obțină, la cerere, confirmarea valorii soldului și a extrasului de cont personal de la societatea de distribuție sau de la sediul societății de administrare unde a avut loc subscrierea unităților de fond;
- f) să obțină gratuit, la cerere prospectul și ultimele raportări anuale și semestriale, publicate în conformitate cu dispozițiile legale.

Societatea de administrare va publica în cotidianul “Bursa” un anunț în care se va menționa apariția rapoartelor periodice precum și modalitatea cum se pot obține aceste rapoarte, în mod gratuit.

Anunțurile de disponibilitate a rapoartelor periodice (semestriale și anuale) vor fi publicate în termenele prevăzute de lege, și anume 4 luni de la încheierea anului, pentru rapoartele anuale, și 2 luni de la încheierea semestrului pentru rapoartele semestriale. Rapoartele semestriale și anuale vor fi transmise la aceleași termene prevăzute de lege și Autorității de Supraveghere Financiară în formatul și la termenele prevăzute de OUG 32/2012, precum și potrivit dispozițiilor Regulamentului ASF nr. 9/2014.

### Deținătorii de unități de fond au următoarele obligații:

- a) să achite comisioanele de răscumpărare;
- b) să verifice corectitudinea înscrierii operațiunilor de cumpărare/răscumpărare a unităților de fond;
- c) să respecte condițiile prevăzute în declarația de adeziune. Orice deținător de unități de fond are obligația de a deține în permanență cel puțin o unitate de fond. În cazul în care, ca urmare a unei cereri de răscumpărare, investitorul ar rămâne cu mai puțin de o unitate de fond, în mod obligatoriu, cu aceeași ocazie, va fi răscumpărată și fracțiunea reziduală. În cazul deținerii în comun a unei unități de fond deținătorii vor desemna un reprezentant care va exercita drepturile și obligațiile aferente unității de fond în raporturile cu societatea de administrare a investițiilor.

SAI Broker SA, are următoarele obligații, în calitatea sa de administrator al fondului deschis de investiții FIX Invest:

- a) realizează administrarea și gestionarea resurselor Fondului în conformitate cu prevederile prospectului de emisiune și a legislației în materie. În vederea desfășurării activității curente a Fondului, SAI Broker SA are deplină împuternicire pentru efectuarea tuturor faptelor și încheierea tuturor actelor juridice care au ca scop realizarea obiectului de activitate al Fondului.
- b) Calcularea activelor fondului în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Valoarea activului net este determinată de către Societatea de Administrare și este certificată de către Depozitar, în conformitate cu prevederile Regulamentului 9/2014 precum și ale OUG 32/2012.
- c) îndeplinirea cerințelor legate de obligațiile de raportare și publicitate ale Fondului.

În calitate sa de administrator al fondului deschis de investiții FIX Invest SAI Broker SA are următoarele drepturi:

- a) pentru administrarea Fondului, Societatea de Administrare va încasa un comision de administrare conform prevederilor Prospectului de emisiune;
- b) dreptul de efectuare a tuturor faptelor și încheierea tuturor actelor juridice care au ca scop realizarea obiectului de activitate al Fondului Investitorii acordă Societății de Administrare toate puterile și împuternicirile necesare realizării obiectului prezentului contract, în conformitate cu prevederile legale incidente.

## **11. OBLIGAȚII DE RAPORTARE. PUBLICITATE**

Informarea investitorilor în ceea ce privește valoarea zilnică a unității de fond, evoluția fondului, structura portofoliului precum și orice alte informații referitoare la activitatea de administrare a Fondului, se va face pe site-ul de internet al societății de administrare ([www.saibroker.ro](http://www.saibroker.ro)).

Rapoartele de administrare ale Fondului vor fi publicate în Buletinul A.S.F. și pe website-ul societății de administrare [www.saibroker.ro](http://www.saibroker.ro).

Investitorii pot primi informații periodice în format electronic.

Notele de informare către investitori, anunțurile și notificările oficiale în legătură cu activitatea Fondului vor fi publicate în cotidianul național „Bursa”.

Valoarea zilnică a unității de fond, evoluția fondului precum și orice alte informații legate de Fond vor putea fi preluate și de publicațiile de specialitate.

SAI Broker SA va întocmi, publica și va transmite Autorității de Supraveghere Financiară, Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, rapoarte pentru primul semestru și anual pentru activitatea fondului deschis de investiții. Raportul anual va fi auditat de către un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiară din România (C.A.F.R.), îndeplinind criteriile comune stabilite de A.S.F. și C.A.F.R..

Publicarea acestor rapoarte se va face în Buletinul A.S.F. și pe website-ul societății de administrare a investițiilor, [www.saibroker.ro](http://www.saibroker.ro), iar în cotidianul național “Bursa” se va publica, în termen de 3 zile, un anunț destinat investitorilor în care se va menționa apariția rapoartelor precum și modalitatea în care ele pot fi obținute la cerere, în mod gratuit.

Rapoartele menționate anterior vor fi transmise la A.S.F. și publicate după cum urmează:

- a) raportul pentru primul semestru în termen de două luni de la încheierea semestrului respectiv;
- b) raportul anual, în termen de patru luni de la sfârșitul anului pentru care se face raportarea.

Raportul semestrial și raportul anual menționate sunt însoțite de situația detaliată a investițiilor pe perioada de raportare conform cerințelor A.S.F.

SAI Broker SA întocmește și transmite la ASF raportări săptămânale cu detalierea activelor, a numărului de investitori și a valorii activului net, pentru fiecare zi lucrătoare în forma prevăzută în anexa nr. 11 la Reg. 9/2014 precum și situația detaliată a investițiilor întocmită conform anexei nr. 10 la Reg. 9/2014, pentru ultima zi lucrătoare din săptămână. Aceste raportări săptămânale sunt certificate de depozitarul fondului.

Regulile de funcționare ale fondului pot fi obținute de la sediul societății de administrare.

## **12. FORȚA MAJORĂ**

Forța majoră este definită ca orice împrejurare independentă de voința Societății de Administrare a Investițiilor și a investitorilor Fondului, intervenită după data semnării adevizului la Fond și care împiedică executarea prevederilor Prospectului de Emisiune. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forță majoră, fără a fi limitative, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, marile inundații, embargo, acte ale autorităților cu incidență în desfășurarea operațiunilor, întreruperi în alimentarea cu energie electrică sau căderi ale sistemului național de comunicații. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte, imediat sau în maxim 5 zile calendaristice producerea și încetarea acestuia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment, iar în maxim 15 zile să prezinte certificatul constatator emis de Camera de Comerț sau alt organism abilitat de legea română. Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele de mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea la termen.

### **13. CONTINUAREA CONTRACTULUI CU MOȘTENITORII/SUCCESORII**

13.1. În cazul decesului unui Investitor persoană fizică sau al lichidării unui Investitor persoană juridică, Unitățile de Fond din patrimoniul acestora vor trece în patrimoniul moștenitorilor, respectiv succesorilor, Fondul continuându-și astfel existența.

13.2. Moștenitorii/succesorii Investitorilor vor depune la Societatea de Administrare cererea de modificare a titularului inițial însoțită de documentele care atestă calitatea de moștenitor/sucesor.

13.3. Fondul nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o Unitate de Fond. În situația în care mai multe persoane devin coproprietare ale unei singure Unități de Fond/mai multor Unități de Fond, acestea își vor desemna un reprezentant unic care va fi înscris în evidențele Fondului și va exercita drepturile conferite de Unitatea de Fond/Unitățile de Fond.

### **14. FUZIUNEA, TRANSFORMAREA ȘI LICHIDAREA FONDULUI**

14.1. Fuziunea Fondului cu alte fonduri de investiții se realizează din inițiativa societății/societăților de administrare ale fondurilor implicate, prin una din următoarele metode:

(i) absorbția unuia sau mai multor fonduri de către Fond

(ii) absorbția unuia sau mai multor fonduri, inclusiv Fondul de către un alt fond

(iii) crearea unui nou fond de investiții prin contopirea a două sau mai multe fonduri, inclusiv Fondul.

14.2. Prin fuziune se urmărește exclusiv protejarea intereselor investitorilor fondurilor ce urmează a fuziona. Fondurile fuzionate vor fi administrate de către o singură societate de administrare a investițiilor.

14.3. Fuziunea Fondului cu alte organisme de plasament colectiv se realizează în conformitate cu procedura prevăzută de reglementările A.S.F..

14.4. Nici un cost suplimentar nu va fi imputat investitorilor ca urmare a procesului de fuziune.

14.5. Fondul nu se poate transforma în alt tip de organism de plasament colectiv în conformitate cu prevederile art.2 alin (6) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

14.6. Lichidarea Fondului poate avea loc ca urmare a retragerii de către A.S.F a autorizației de funcționare a Fondului, în următoarele situații:

a) la cererea societății de administrare, pe baza transmiterii unei fundamentări riguroase;

b) în situația în care nu se poate numi un nou administrator, ulterior retragerii autorizației societății de administrare.

## **15. ÎNCETAREA CONTRACTULUI**

Prezentul Contract încetează în condițiile prevăzute în Codul Civil Român.

## **16. COMUNICARI SI NOTIFICARI**

16.1. Toate comunicările și notificările adresate Investitorilor se vor realiza prin intermediul Societății de Administrare și prin publicarea în ziarul „Bursa”.

16.2. Toate comunicările și notificările adresate de Investitori Fondului vor fi transmise Societății de Administrare.

16.3. Investitorii au obligația să notifice Societății de Administrare orice modificare a datelor personale de identitate.

## **17. LITIGII**

17.1. Orice diferende privind încheierea, interpretarea, executarea sau încetarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă.

17.2. În cazul în care nu se reușește soluționarea pe cale amiabilă, litigiile vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

## **18. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII**

18.1 Societatea de administrare, depozitarul, consultanții de plasament ce au încheiate contracte cu Fondul pot încheia și alte contracte, având aceeași natura juridică, cu condiția ca obligațiile contractuale asumate față de terți să nu contravină obligațiilor și restricțiilor stabilite prin contractele încheiate cu privire la prestațiile pentru Fond și să-și îndeplinească în mod rezonabil obligațiile asumate.

18.2. Toți investitorii care declară că au primit, au citit și au înțeles prospectul de emisiune al Fondului, prin semnarea formularului de subscriere, devin parte a prezentului contract de societate civilă și își asumă prevederile sale.

18.3. Prezentul Contract a fost semnat astăzi, 27.11.2013, la Cluj-Napoca, într-un număr de 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 15 pagini și beneficiind de aceeași forță juridică.

Actualizat în 26.01.2018

Danciu Adrian  
Președinte Consiliu de Administrație  
S.A.I. Broker S.A.