

## **Contract de societate al Fondului deschis de investiții FORTUNA Gold**

Prezentul Contract de societate, denumit în continuare Contract, reprezintă adaptarea contractului de societate încheiat la data de 10 noiembrie 2003, și actualizat ultima dată la data de 01.02.2018, conform dispozițiilor generale prevăzute în Noul Cod Civil, în Ordonanța de urgență a Guvernului 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, denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012, și în Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.

La data intrării în vigoare a prezentului Contract, vechiul Contract de societate al Fondului deschis de investiții FORTUNA Gold împreună cu actele sale adiționale ulterioare încetează, iar investitorii actuali ai fondului deschis de investiții FORTUNA Gold devin parte a prezentului Contract.

Contractul este guvernat de prevederile generale ale Noului Cod Civil, precum și de dispozițiile speciale prevăzute de O.U.G. nr. 32/2012 și de Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.  
Contractul este sinalagmatic și cu titlu oneros comutativ, consensual.

Prin semnarea Formularului de adeziune, în urma citirii Prospectului de emisiune, a Documentului privind Informațiile-Cheie Destinate Investitorilor și subscrierea de unități de fond, fiecare investitor devine implicit parte a contractului cadru de adeziune reprezentat de Prospectul de emisiune al fondului, respectiv, parte a prezentului Contract, având drepturile și fiind ținut de obligațiile stipulate prin acestea.

### **1. Denumirea fondului**

**1.1** Fondul deschis de investiții ce se constituie prin prezentul Contract poartă denumirea de Fondul deschis de investiții FORTUNA Gold, denumit în continuare și **Fondul**, autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (**fosta Comisie Națională a Valorilor Mobiliare („C.N.V.M.”)**) prin Decizia nr. D2769/23.12.1999 și aliniat la prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului nr. 15/2004 prin Decizia nr.327/30.01.2006 .  
Fondul s-a aliniat la prevederile O.U.G. 32/2012 și la prevederile Regulamentului A.S.F. nr.9/2014, prin Autorizația A.S.F. cu nr. ....  
Fondul este înscris în Registrul A.S.F. cu numărul CSC06FDIR/120009 din data de 18.12.2003.

**1.2** Forma prescurtată a denumirii Fondului este **FORTUNA Gold**.

### **2. Fundamentarea legală a constituirii Fondului**

**2.1** Fondul este un organism de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, ale cărui unități de fond fac obiectul unei emisiuni și răscumpărări continue. Fondul are ca unic scop efectuarea de investiții colective, plasând resursele bănești în instrumente financiare lichide și operând pe principiul diversificării riscului și administrării prudentiale. Unitățile de fond sunt, la cererea deținătorilor, răscumpărabile continuu din activele Fondului.

**2.2** Fondul a fost constituit la inițiativa societății de administrare a investițiilor SAI TARGET ASSET MANAGEMENT S.A., conform prevederilor O.U.G. nr. 32/2012 și ale Regulamentului A.S.F. nr.9/2014, pe baza prezentului Contract. Ulterior, ca urmare a avizului ASF nr. 328/14.12.2016, administrarea acestui Fond a fost preluată de către societatea SAI BROKER SA, denumită în continuare Societatea de administrare.

**2.3** Contractul reprezintă un contract cadru de adeziune la care investitorul devine parte contractuală prin subscrierea de unități de fond și semnarea unei declarații prin care confirmă faptul că a primit, a citit și a înțeles Prospectul de emisiune al Fondului și Documentul privind Informațiile-Cheie Destinate Investitorilor Fondului.

2.4 Fondul nu are personalitate juridică, urmând a fi legal reprezentat de Societatea de administrare .

### 3. Durata fondului

În deplina capacitate legală de contractare și prin exprimarea consimțământului în mod valabil se convine la constituirea **Fondului** cu o durată nelimitată.

### 4. Scopul și Obiectivele fondului

4.1 Scopul constituirii **Fondului** este exclusiv și constă în mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice și juridice printr-o ofertă publică continuă de unități de fond și investirea acestor resurse în instrumente financiare în condiții de lichiditate ridicată și pe principiul administrării prudențiale, a diversificării și diminuării riscului, conform reglementărilor A.S.F. și a politicii de investiții a **Fondului**.

4.2 Obiectivele **Fondului** sunt concretizate în creșterea de capital în vederea obținerii unei rentabilități superioare ratei inflației, în condiții de lichiditate ridicată.

Pentru atingerea obiectivelor sale, cu respectarea condițiilor legale impuse de reglementările A.S.F., **Fondul** va urmări în mod prioritar efectuarea de plasamente cu grad ridicat de lichiditate, care includ depozite bancare constituite la instituții de credit din Romania, obligațiuni sau alte titluri de credit tranzacționabile, indiferent de moneda în care sunt denumite, emise sau garantate de către stat ori de autorități ale administrației publice centrale sau locale, tranzacționate pe o piață reglementată, în obligațiuni corporative, în acțiuni cotate pe o piață reglementată sau care urmează să intre pe o piață reglementată (până la maxim 40%), în instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată (atât ca investiție cât și pentru acoperirea riscului).

4.3 Descrierea detaliată a tipurilor de instrumente investiționale în care **Fondul** poate să investească respectiv a condițiilor pe care acestea trebuie să le îndeplinească sunt prezentate în Prospectul de emisiune și în Regulile **Fondului** și se conformează cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014.

4.4 Valoarea netă a activelor **Fondului** va fi afectată de schimbările survenite pe piața de sau pe piața financiară, de natura investițiilor efectuate de Societatea de administrare. Aceste schimbări se pot produce ca urmare a condițiilor general economice ale țării și relațiile internaționale.

Nu există nici o asigurare că strategiile **Fondului** vor avea ca rezultat întotdeauna creșterea valorii activelor nete. **Fondul** este supus riscului de contraparte, riscului de lichiditate, riscului operațional și riscului de piață; eficiența rezultatelor nu depinde numai de abilitatea investițională a Societății de administrare.

### 5. Unitatea de fond

5.1 Unitatea de fond reprezintă un titlu de participare la Fond, care evidențiază o deținere de capital în activele Fondului și a cărui achiziționare reprezintă unica modalitate de investire în Fond.

Valoarea inițială a unității de fond, la data autorizării inițiale a **Fondului** a fost de 1.000.000 lei vechi (respectiv 100 RON) egală cu valoarea unitară a activului net la data constituirii **Fondului**. La data de 02.01.2004 a avut loc conversia unităților de fond cu factorul de conversie 30, astfel încât valoarea unității de fond la data conversiei a fost de 100.115 lei vechi (respectiv 10,0115 RON).

5.2 Valoarea unității de fond se exprimă în lei (RON).

5.3 Valoarea unei unități de fond se modifică pe tot parcursul existenței **Fondului**, înregistrarea făcându-se și pe unități și pe fracțiuni de unități de fond.

5.4 Unitatea de fond are următoarele caracteristici:

- este emisă în formă dematerializată, de un singur tip, fiind înregistrată în contul investitorului și denumită în lei;
- este emisă în forma nominativă; valoarea nominală inițială a unității de fond a fost de 100 RON;
- nu este tranzacționată pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;
- sunt plătite integral la momentul subscrierii și conferă deținătorilor drepturi și obligații egale;
- unitățile de fond sunt răscomparabile continuu din activele Fondului, la cererea deținătorilor;
- valoarea activului total și a activului net, prețul de emisiune și prețul de răscomparare sunt exprimate în lei (RON).;

În cazul în care unele elemente de activ sunt denumite în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de referință comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul, iar în cazul în care elementele de activ sunt denumite în valute pentru care B.N.R. nu comunică curs de referință, se utilizează cursul de referință al monedei respective față de euro, comunicat de Banca Centrală a țării în moneda căreia este denumit elementul de activ și cursul euro/rol comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul.

**5.5** Unitățile de fond se vor achiziționa la prețul de emisiune al zilei. Participarea inițială se poate face cu minimum o unitate de fond, ulterior investitorul având libertatea de a subscrie cu orice sumă, înregistrarea făcându-se și pe fracțiuni de unități de fond.

**5.6** În situația în care o persoană care intenționează să devină investitor al **Fondului** depune o sumă mai mică decât suma minimă obligatorie de subscris, Societatea de administrare va iniția în ziua publicării valorii unitare a activului net valabilă la data depunerii sumei inițiale, demersurile necesare pentru a returna sau pentru a solicita completarea acestei sume. În cazul în care se solicită completarea sumei inițiale, valoarea activului net unitar luată în calcul este cea aferentă zilei în care se realizează completarea sumei inițiale depuse. În situația în care suma nu poate fi returnată din cauze neimputabile Societății de administrare timp de trei ani, sumele neidentificate vor fi înregistrate ca venituri ale Fondului, conform documentelor de constituire, împreună cu toate sumele aflate pe poziția "Sume în curs de rezolvare" care nu pot fi returnate/recuperate din diverse motive.

**5.7** 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.

**5.8** Numărul unităților de fond este supus unor variații permanente rezultând atât din emisiunea continuă și plasarea prin ofertă publică de unități de fond suplimentare, cât și din exercitarea dreptului de răscumpărare a unităților de fond emise anterior și aflate în circulație.

**5.9** **Fondul** nu va emite alte instrumente financiare în afara unităților de fond.

**5.10** Participarea la **Fond** este nediscriminatorie, fiind deschisă oricărei persoane fizice sau juridice, române sau străine, care subscrie la prevederile Prospectului de emisiune al Fondului și la prevederile Documentului privind Informațiile-Cheie Destinate Investitorilor **Fondului**.

Formularul de adeziune conține mențiunea: "**Prin prezenta certific că am primit, am citit și am înțeles prevederile Prospectului de emisiune al Fondului deschis de investiții FORTUNA Gold și ale Documentului privind Informații Cheie Destinate Investitorilor (DICI) și înțeleg să devin parte a Contractului de societate.**", astfel încât prin semnarea acestuia, investitorul devine parte a contractului de adeziune reprezentat de Prospectul de emisiune, respectiv parte a prezentului **Contract**, având drepturile și obligațiile stipulate prin acestea.

**5.11** În cazul în care semnătura este dată și pentru cumpărări ulterioare, Societatea de administrare are obligația ca la fiecare schimbare a elementelor semnificative ale Prospectului de emisiune al Fondului să solicite investitorului semnarea unui nou formular privind investițiile viitoare, în conformitate cu noile condiții de funcționare a **Fondului**.

**5.12** Investitorii **Fondului** au dreptul de a răscumpăra oricând, integral sau parțial, unitățile de fond deținute. Ei pot solicita răscumpărarea oricărei sume deținute în Fond (reprezentând unități de fond și fracțiuni de unități de fond), cu respectarea condiției de a deține în permanență cel puțin o unitate de fond. Răscumpărarea unui număr de unități de fond din cele deținute de către un investitor al **Fondului** nu duce la pierderea calității de investitor atâta timp cât acesta mai deține cel puțin o unitate de fond.

**5.13** Retragerea are loc prin semnarea și predarea cererii de efectuare a operațiunii de răscumpărare prin care se solicită numărul de unități de fond și/sau valoarea care se răscumpără. Plata răscumpărării unităților de fond se poate face direct prin virament bancar în contul specificat de investitor în cererea de operațiuni.

**Nu se admit renunțări la cererile de răscumpărare.**

**5.14** Subscrierea și răscumpărarea de unități de fond se face în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Prospectul de emisiune al **Fondului** și cu dispozițiile prevăzute în Regulile **Fondului** și se conformează cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014.

## 6. Societatea de administrare a Fondului

**6.1** Fondul va fi administrat, pentru o perioadă nelimitată, de societatea de administrare a investițiilor SAI BROKER S.A., denumită în continuare Societate de administrare, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr.J12/2603/2012, cu cod unic de înregistrare nr. 30706475, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr.119, etaj 4, tel 0364 260 755, fax 0364 780 124, e-mail: office@saibroker.ro, având o durată de funcționare nelimitată, cu un capital social subscris și vărsat de 2.206.180 RON, constituită în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, ale Noului Cod Civil, ale O.U.G. nr. 32/2012 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 și înscrisă în Registrul A.S.F. sub numărul PJR05SAIR/120031 din data de 29.01.2013. Prin atestatul ASF cu nr. 24/05.07.2017, SAI Broker SA a fost înregistrată în Registrul A.S.F. în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA), sub nr. PJR07<sup>1</sup>AFIAI/120003.

**6.2** Actele de administrare și reprezentarea în relațiile cu terții și în instanța de judecată se realizează de către Societatea de administrare.

**6.3** Societății de administrare a Fondului îi revin atribuțiile descrise în O.U.G. nr. 32/2012 și în Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.

**6.4** Societatea de administrare percepe un comision de administrare de maxim 1% pe lună, calculat la valoarea medie a activului net lunar al **Fondului**.

**6.5** Societatea de administrare poate modifica ulterior valoarea comisionului de administrare în sensul creșterii sau scăderii acestuia fără a depăși limita maximă de 1% . În cazul scăderii sau creșterii comisionului de administrare sub limita maximă, modificarea se poate face ulterior notificării A.S.F., urmând ca această modificare să intre în vigoare în termen de 2 zile lucrătoare de la publicarea unei note de informare a investitorilor.

**6.6** Societatea de administrare poate crește valoarea maximă a comisionului de administrare , prevăzut la pct. 6.4 , numai cu autorizarea A.S.F. și are obligația de a face publică noua valoare a comisionului de administrare prin notificarea investitorilor în ziarul Bursa, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea modificării și intră în vigoare la data publicării notei de informare a investitorilor. Notificarea către A.S.F. este însoțită de documentele actualizate ale Fondului care se publică și pe site-ul web al Societății de administrare.

**6.7** Valoarea comisionului de administrare este inclusă zilnic în calculul valorii activului net.

**6.8** Societatea de administrare transmite investitorilor Fondului, 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, e-mail, SMS, etc.

## 7. Depozitarul Fondului

**7.1** Societatea de administrare este împuternicită să încheie, pentru depozitarea activelor **Fondului**, un contract cu un depozitar avizat de A.S.F. Depozitarul **Fondului** este BRD-Groupe Societe Generale, cu sediul social în București, B-dul 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 A.S.F. cu nr. PJR10DEPR/400007 autorizată de către A.S.F.(fosta C.N.V.M.) prin Decizia nr.D4338/09.12.2003 (decizia inițială D473/27.02.1996), telefon 021-3016844, fax 021-3016843, adresa de website [www.brd.ro](http://www.brd.ro). Contractul de depozitare încheiat între Societatea de administrare și Depozitar 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 notifică celeilalte în termen de 90 de zile, încetarea contractului.

**7.2** Limita maximă a comisionului convenit depozitarului pentru serviciile prestate este de 0,1%/lună aplicat la media lunară a valorii activelor nete ale **Fondului**.

**7.3** Depozitarul este îndreptățit să primească , ca remunerație , pentru serviciile prestate, în conformitate cu prevederile contractului de depozitare , următoarele tipuri de comisioane:

7.3.1 Comision de depozitare de 0.11% / an aplicat la valoarea medie lunară a activului net al Fondului.

7.3.2 Comision de custodie de 0.03% / an aplicat la valoarea actualizată medie lunară a portofoliului aflat în custodie.

7.3.3 Comision de decontare și procesare transferuri instrumente financiare de 0.01% aplicat la valoarea brută a fiecărei tranzacții

7.3.4 Comision corporate action (informări despre emitenții din portofoliu, Hotărâri AGA, colectare dividende) – numai la solicitarea Societății de administrare, de 7 lei/operațiune .

7.3.5 Comision pentru custodia Titlurilor de Stat:

- a) Păstrare în siguranță: comision SAFIR;
- b) Intermedierea tranzacțiilor pe piața primară pentru titlurile de stat emise în RON: comision SAFIR;
- c) intermedierea tranzacțiilor pe piața secundară OTC :  
-50 RON + comision SAFIR – titluri denumite în RON;  
-25 EUR + comision SAFIR – titluri denumite în valută;
- d) Transfer fără plată titluri de stat între piețe BVB/OTC: comision SAFIR+comision ROCLEAR
- e) Transfer fără plată titluri către alți dealeri piața OTC: 50RON+comision SAFIR;
- f) Încasare dobândă pentru certificatele de trezorerie în RON:  
-colectare cupon: Franco  
-principal primit la maturitate: Franco

7.3.6 Servicii de custodie piețe externe:

- a) Comision pentru păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare:  
-piețe mature: 0.025% pe an calculat la valoarea medie a portofoliului din luna respectivă aflat în custodie  
-piețe emergente: 0.25% pe an calculat la valoarea medie a portofoliului din luna respectivă aflat în custodie
- b) Comision pentru decontarea tranzacțiilor:  
-piețe mature: 25 EUR/tranzacție/tip tranzacție  
-piețe emergente: 30 EUR/tranzacție/tip tranzacție  
-modificare sau anulare tranzacții: 10 EUR/ tranzacție

7.4 Asupra comisioanelor pentru care legea prevede aplicarea TVA, se va aplica cota de TVA în vigoare. Toate celelalte comisioane bancare sunt conform condițiilor de cont agreate cu BRD.

7.5 Înlocuirea depozitarului se face în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 32/2012 și de Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.

## 8. Forța majoră

8.1 Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după intrarea în vigoare a **Contractului**, care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, mari inundații, embargo, întreruperi în alimentarea cu energie electrică sau căderi ale sistemului național de comunicații.

Forța majoră înlătură răspunderea, dacă este comunicată în termen de 10 zile și demonstrată în termen de 25 zile, ambele de la data apariției.

8.2 Cazul de forță majoră va exonera de răspundere partea care-l invocă.

8.3 Societatea de administrare va avea, față de evenimentele invocate, o comportare activă, în sensul că a avertizat și informat investitorii **Fondului** și a depus eforturi normale pentru a readuce relațiile contractuale la situația normală ori pentru a reduce pierderile.

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

În caz de forță majoră, **Contractul** se suspendă, urmând ca după perioada de suspendare acesta să continue, fiind renegociat în noile condiții.

## 9. Clauze de continuare a contractului cu moștenitori ai investitorilor

9.1 Prezentul **Contract** va continua să existe chiar dacă unul sau mai mulți deținători de unități de fond se retrag, decedează, se reorganizează, divizează sau lichidează (în cazul persoanelor juridice). El va continua cu deținătorii de unități de fond existenți și dacă este cazul, cu moștenitorii sau succesorii în drepturi, ce vor fi obligați să facă dovada legală a calității lor succesoriale.

9.2 În cazul în care , prin efectul succesiunii , una sau mai multe unități de fond vor deveni proprietatea comună a mai multor persoane, acestea vor desemna pe una dintre ele să le reprezinte față de societatea de administrare în calitate de titular al dreptului de proprietate și care va exercita drepturile și obligațiile aferente unității de fond.

## 10. Fuziunea și lichidarea Fondului

### 10.1. Fuziunea Fondului

**10.1.1** Fuziunea **Fondului** cu alte fonduri deschise de investiții în conformitate cu prevederile legale în vigoare se poate realiza din inițiativa Societății de administrare/societăților de administrare ale fondurilor implicate, prin una din următoarele metode:

- a) absorbția unuia sau mai multor **fonduri** de către **Fond**
- b) absorbția unuia sau mai multor fonduri, inclusiv **Fondul** de către un alt fond
- c) crearea unui nou fond deschis de investiții prin contopirea a două sau mai multe fonduri, inclusiv **Fondul**.

**10.1.2** Prin fuziune, Societatea de administrare va urmări exclusiv protejarea intereselor investitorilor Fondului. Fuziunea prin absorbție se realizează prin transferul tuturor activelor care aparțin unuia sau mai multor fonduri deschise de investiții către **Fond**, denumit fondul absorbant, și atrage dizolvarea fondului/fondurilor încorporate.

**10.1.3** Fuziunea prin contopire are loc prin constituirea unui nou fond deschis de investiții, căruia fondurile care fuzionează, inclusiv **Fondul**, îi transferă în întregime activele lor, având loc astfel dizolvarea acestora.

**10.1.4** Desfășurarea procedurii de fuziune se efectuează conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 sub supravegherea A.S.F., astfel:

Societățile de administrare ale fondurilor implicate, inclusiv Societatea de administrare vor transmite la A.S.F. notificarea privind intenția de fuziune a fondurilor însoțită de proiectul de fuziune și de un certificat constatator emis de depozitar privind numărul investitorilor și valoarea activului net ale fondurilor implicate în fuziune.

În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentelor menționate, A.S.F. emite o decizie de suspendare a emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, inclusiv ale **Fondului**, cu excepția răscumpărărilor integrale de unități de fond. Suspendarea are loc până la finalizarea fuziunii, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării. Decizia de suspendare intră în vigoare la 30 de zile de la data comunicării ei către societatea de administrare implicată.

În termen de cinci zile de la data acestei comunicări, Societatea de administrare este obligată să publice și să transmită la A.S.F. dovada publicării anunțului privind intenția de fuziune și a datei la care este suspendată emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale fondurilor implicate în fuziune, inclusiv **Fondul**.

**10.1.5** În vederea protecției investitorilor, Societatea de administrare are obligația de a preciza în anunțul privind fuziunea faptul că, în urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a unității de fond egală cu cea deținută anterior.

**10.1.6** Societatea de administrare are obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre publicarea anunțului și data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, precum și cererile de răscumpărare integrală depuse în perioada suspendării.

**10.1.7** În situația fuziunii prin absorbție, A.S.F. retrage autorizația fondului/fondurilor absorbit/e, fondul absorbant continuând să funcționeze în condițiile prevăzute în Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.

**10.1.8** În cazul în care fuziunea se realizează prin contopirea mai multor fonduri autorizate, A.S.F. retrage autorizația de funcționare a fondurilor implicate în procesul de fuziune și autorizează fondul rezultat.

Fondurile astfel fuzionate sunt administrate de către o singură societate de administrare a investițiilor.

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

Data calculului ratei de conversie a unităților de fond corespunde cu data emiterii de către depozitar a certificatului menționat și este considerată data fuziunii.

În cazul în care fondurile implicate în procesul de fuziune au depozitari diferiți, certificatul menționat este însoțit de procesul verbal de predare primire încheiat cu ocazia transferului activelor fondurilor deschise de investiții implicate la depozitarul fondului rezultat în urma fuziunii.

### 10.1.9 Este interzisă divizarea **Fondului**.

**10.1.10** Societățile implicate în fuziune trebuie să adoptate criteriile de evaluare identice pentru același tip de instrumente financiare care constituie active ale fondurilor implicate.  
Aceste criterii trebuie să fie identice cu cele stabilite pentru fondul rezultat prin fuziune.

**10.1.11** Nici un cost suplimentar nu este imputat investitorilor, ca urmare a procesului de fuziune.

**10.1.12** Caracterul adecvat și rezonabil al criteriilor de evaluare folosite și al ratei de conversie a unităților de fond ale fondurilor implicate în fuziune trebuie evaluat de către auditori financiari, membri ai C.A.F.R., aprobați de către A.S.F. conform reglementărilor emise în acest sens.

## 10.2. Lichidarea Fondului

**10.2.1** Lichidarea **Fondului** are loc în cazul retragerii de către A.S.F. a autorizației **Fondului**, în una din următoarele situații:

- la cererea Societății de administrare, pe baza transmiterii unei fundamentări riguroase, în situația în care se constată că valoarea activelor nu mai justifică din punct de vedere economic operarea **Fondului**
- în situația în care nu se poate numi un nou administrator, ulterior retragerii autorizației Societății de administrare

**10.2.2** Desfășurarea procedurii de lichidare se efectuează conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 , sub supravegherea A.S.F.

**10.2.3** Cererea Societății de administrare prevăzută la pct. 10.2.1., lit. a) trebuie transmisă la A.S.F. împreună cu hotărârea organului statutar, în termen de 2 zile lucrătoare de la data Adunării Generale a Acționarilor sau ședinței Consiliului de Administrație al Societății de administrare.

Hotărârea trebuie să cuprindă următoarele:

- fundamentarea riguroasă privind decizia de lichidare;
- situația deținerilor (informații cu privire la numărul de investitori și valoarea activului net, inclusiv cea unitară) certificată de depozitarul fondului;
- raportul auditorului intern cu privire la situația activelor și obligațiilor **Fondului**;
- nota de informare a investitorilor cu privire la lichidarea **Fondului**;
- programul (desfășurarea cronologică) avut în vedere pentru derularea procesului de lichidare.

În termen de 15 zile de la data depunerii documentelor menționate anterior, A.S.F. emite o decizie de suspendare pentru 10 zile lucrătoare a emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale **Fondului** ce urmează a se lichida, în intervalul respectiv fiind permise exclusiv răscumpărările integrale de unități de fond și aprobă nota de informare a investitorilor, care va fi publicată de Societatea de administrare cel puțin pe website-ul propriu și în cotidianul național "Bursa", în ziua următoare primirii din partea A.S.F. a deciziei de suspendare;

**10.2.4** În termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de suspendare , Societatea de administrare solicită A.S.F. retragerea autorizației **Fondului**, anexând la respectiva solicitare următoarele documente și informații:

- situația deținerilor **Fondului** existentă la momentul ulterior expirării perioadei de suspendare (informații cu privire la numărul de investitori și valoarea activului net, inclusiv cea unitară) certificată de depozitarul fondului;
- raportul auditorului financiar cu privire la situația activelor și obligațiilor **Fondului** la momentul ulterior expirării perioadei de suspendare .

**10.2.5** A.S.F. comunică societății de administrare decizia de retragere a autorizației **Fondului**.

În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la această dată, societatea de administrare va încheia un contract cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România , aprobat de A.S.F. în vederea desemnării acestuia ca administrator al lichidării **Fondului**, cu respectarea prevederilor O.U.G. 32/2012 și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia. Contractul va fi încheiat numai în urma analizării a cel puțin trei oferte, astfel încât prețul contractului să fie minim. O copie a contractului se transmite la A.S.F.

Obligația fundamentală a administratorului lichidării este de a acționa în interesul deținătorilor de unități de Fond.

Plata administratorului lichidării se face din fondurile rezultate prin lichidarea activelor Fondului.

Administratorul lichidării poate subcontracta persoane fizice sau juridice în scopul obținerii asistenței și expertizei în îndeplinirea îndatoririlor și obligațiilor sale, fiind direct răspunzător pentru modul în care aceștia își execută îndatoririle.

Subcontractorii, precum și îndatoririle sau obligațiile lor, trebuie să fie menționate în contractul încheiat între Societatea de administrare și administratorul lichidării.

Administratorul lichidării este răspunzător pentru plata comisioanelor și a altor cheltuieli către toți subcontractorii, acestea fiind plătite exclusiv din comisionul lichidatorului.

**10.2.6** Administratorul lichidării pune sub sigiliu toate activele și ia măsurile necesare pentru conservarea acestora.

Administratorul lichidării ia în custodie copiile tuturor înregistrărilor și evidențelor contabile referitoare la **Fond**, păstrate de către Societatea de administrare și de către depozitar, în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014.

**10.2.7** În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului, administratorul lichidării întocmește un inventar complet al activelor și obligațiilor **Fondului** și pregătește un raport privind inventarierea, care cuprinde:

- a) o evaluare a tuturor activelor la valoarea lor de piață și a obligațiilor prezente ale **Fondului**;
- b) o listă a tuturor deținătorilor de unități de fond, numărul și valoarea unităților de fond deținute de fiecare anterior începerii procesului de lichidare;
- c) o eșalonare a datelor la care se face lichidarea activelor și la care are loc distribuirea sumelor rezultate din lichidare.

Raportul privind inventarierea activelor și obligațiilor Fondului este transmis Societății de administrare și A.S.F. în termen de maximum 48 ore de la data întocmirii și este publicat în Buletinul A.S.F.

**10.2.8** Administratorul lichidării va alege o bancă din România sau sucursală din România a unei bănci străine, care se bucură de o bună reputație și de bonitate financiară, în scopul deschiderii unui cont pentru depozitarea tuturor sumelor provenite din lichidare.

Administratorul lichidării exercită exclusiv drepturile de operare asupra acestui cont. Nu se permite depunerea în acest cont a altor fonduri decât a celor rezultate în urma lichidării.

**10.2.9** Administratorul lichidării finalizează lichidarea în decurs de maximum 60 de zile lucrătoare de la data publicării raportului privind inventarierea.

Administratorul lichidării are obligația să lichideze activele **Fondului** la valoarea maximă oferită de piață.

Administratorul lichidării poate solicita A.S.F. prelungirea cu maximum 30 de zile lucrătoare a termenului prevăzut pentru finalizarea lichidării, în vederea lichidării activelor.

**10.2.10** Pe parcursul derulării procesului de lichidare a **Fondului**, ca urmare a cererii de răscumpărare totală, obligațiile legale privind calculul, certificarea și publicarea se aplică numai în ceea ce privește activul net al **Fondului**.

Activul net unitar valabil, în situația în care Societatea de administrare nu decide retragerea autorizației **Fondului**, este ultimul VUAN calculat de Societatea de administrare și certificat de depozitar.

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

Administratorul lichidării repartizează sumele rezultate din vânzarea activelor deținătorilor de unități de fond, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la terminarea lichidării. Sumele nete sunt repartizate strict pe baza numărului de unități de fond deținute de fiecare investitor la data începerii lichidării și cu respectarea principiului tratamentului egal, echitabil și nediscriminatoriu al tuturor investitorilor, independent de orice alte criterii.

**10.2.12** 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 ziarul național "Bursa", precum și în Buletinul A.S.F. După efectuarea tuturor plăților, administratorul lichidării procedează la închiderea contului bancar.

**10.2.13** În situația în care nu se poate numi un nou administrator, ulterior retragerii autorizației Societății de administrare, lichidarea se va realiza conform procedurii stabilite de legislația în vigoare, conform cu prevederile Regulamentului A.S.F nr. 9/2014.

## **11. Protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.**



În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 *pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările ulterioare*, Societatea de administrare prelucrează datele cu caracter personal ale investitorilor și ale împuternicitorilor acestora în scopul garantării și protejării drepturilor și libertăților fundamentale ale investitorilor fondului.

Prin aderarea la Fond, investitorul se declară în mod expres și neechivoc de acord cu prelucrarea, de către Societatea de administrare, în calitate de operator de date, pe teritoriul României și/sau în străinătate, a datelor personale ale investitorului și ale împuternicitorilor săi, precum și cu transferul acestor date către autoritățile sau instituțiile abilitate, în scopul îndeplinirii de către Societatea de administrare a obligațiilor legale.

Societatea de administrare poate transmite informațiile pe care investitorii le furnizează acestuia, împreună cu orice alte informații care pot avea legătură cu tranzacțiile/deținerile investitorilor, către: A.S.F., B.N.R. și/sau altor persoane fizice/juridice care prelucrează aceste informații în numele Societății de administrare/Fondului, autorităților publice centrale/locale, autorităților fiscale, organelor de urmărire penală, fața de care Societatea de administrare are obligația sau i se solicită să le dezvăluie, sau a căror dezvaluire poate fi necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor sale către investitor.

## 12. Litigii

Acest **Contract** este guvernat de legea română aplicabilă acestuia.

Orice litigiu în legătură cu executarea sau interpretarea prezentului **Contract** se va rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care o rezolvare amiabilă nu va fi posibilă în termen de maxim 30 de zile de la apariția litigiului, se va încheia prin acord scris al părților divergente un compromis prin care se va stabili tribunalul arbitral și procedura de numire a arbitrilor pentru soluționarea litigiului pe calea arbitrajului comercial, sau acesta va fi supus spre soluționare instanțelor de drept comun.

## 13. Încetarea Contractului

Prezentul **Contract** încetează la lichidarea **Fondului** în condițiile dispozițiilor generale ale Noului Cod Civil referitoare la încetarea unei societăți .

## 14. Drepturile și obligațiile părților

**14.1** Investitorii **Fondului** beneficiază de toate drepturile și obligațiile conferite prin detinerea unităților de fond, din momentul intrării în contul bancar al **Fondului** a sumei aferente subscrierii.

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

- a) să beneficieze de valoarea la zi a unităților de fond prin plata prețului de răscumpărare
- b) să obțină gratuit prospectul simplificat și Documentul privind Informațiile-Cheie Destinate Investitorilor înainte de semnarea formularului de adeziune
- c) să obțină gratuit, la cerere, prospectul și rapoartele periodice privind activitatea **Fondului** (anuale și semestriale)
- d) să solicite și să obțină orice informații privitoare la politica de investiții a **Fondului**;
- e) să solicite și să obțină informații cu privire la valoarea la zi a unităților de fond;
- f) să beneficieze, în condițiile legii, de confidențialitatea operațiunilor;
- g) să primească, la cerere, certificatul /extrasul contului cu operațiunile efectuate într-o perioadă anterioară, care se va transmite la adresa de corespondență și la adresa de e-mail indicată de investitor în Formularul de adeziune.

**14.3** Investitorii **Fondului** au următoarele **obligații**:

- a) să achite comisioanele de răscumpărare în conformitate cu documentele Fondului;
- b) să achite obligațiile fiscale, care le revin pentru investiția la **Fond**, conform prevederilor legale în vigoare;
- c) să informeze Societatea de administrare cu privire la orice modificare intervenită în datele personale, după caz ;
- d) să verifice corectitudinea înscrierii operațiunilor de subscriere/răscumpărare a unităților de fond;
- e) să respecte condițiile menționate în Formularul de adeziune.

**14.4** Societatea de administrare , în calitate de administrator al Fondului are dreptul de a percepe comisionul de administrare prevăzut la pct.6.4 din prezentul contract.

**14.5** Societatea de administrare are următoarele obligații :

- a) calculează activele Fondului în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

- b) ia toate măsurile necesare pentru prevenirea și limitarea pierderilor;
- c) ia toate măsurile necesare pentru a evita situațiile care se constituie în conflict de interese , așa cum este acesta definit în O.U.G. nr. 32/2012 și în reglementările emise în aplicarea acesteia;
- d) comunică investitorilor orice informații solicitate de aceștia cu privire la activitatea Fondului;
- e) acționează cu diligență profesională , corectitudine și transparență în interesul exclusiv al investitorilor Fondului și cu respectarea întocmai a reglementărilor prudențiale în vigoare.

## 15. Dispozitii finale

**15.1.** În cazul în care o instanță de judecată constată și/sau stabilește că anumite clauze din prezentul **Contract** sunt anulabile sau nu pot fi puse în executare, clauzele care nu au fost puse în discuție își păstrează caracterul obligatoriu.

**15.2.** Prezentul **Contract** reprezintă voința reală a părților contractante și constituie legea părților. Părțile se obligă să execute cu bună credință prezentul **Contract**.

**15.3.** Prin semnarea formularului de adeziune care cuprinde declarația prin care investitorul certifică faptul că a primit, a citit și a înțeles Prospectul de emisiune și Documentul privind Informațiile-Cheie Destinate Investitorilor FDI Fortuna Gold, investitorul devine implicit parte a prezentului **Contract**, având drepturile și fiind ținut de obligațiile stipulate prin acesta.

**15.4.** La data intrării în vigoare a prezentului **Contract**, vechiul Contract de societate, împreună cu actele sale adiționale ulterioare, al Fondului deschis de investiții FORTUNA Gold încetează, iar investitorii actuali ai Fondului devin parte a prezentului **Contract**.

**15.5.** Prezentul **Contract** a fost încheiat la data de 10 noiembrie 2003 și a fost rescris ultima dată în 01.02.2018, în 3 (trei) exemplare, din care un exemplar pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară, fiecare exemplar având aceeași forță juridică.

**15.6.** Prezentul **Contract** intră în vigoare începând cu data autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, a modificărilor documentelor **Fondului** în vederea alinierii la prevederile O.U.G. nr. 32/2012 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014.

**SAI BROKER S.A.**

**Adrian DANCIU**

**Președinte, Director General**

**Data actualizării: 01.02.2018**