

CONTRACT DE SOCIETATE CIVILA AL FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII RAIFFEISEN DOLAR PLUS

Prin prezentul Contract, la initiativa S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., se constituie Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Dolar Plus, cuprinzand totalitatea contributiilor banesti la acest fond prin oferte publice continue de unitati de fond care evidentiaza drepturi de proprietate la fond, precum si activele achizitionate prin investirea unor astfel de resurse sub forma unui portofoliu diversificat de instrumente financiare.

Investitorii fondului sunt parte a prezentului Contract de societate.

1. Denumirea fondului

Denumirea fondului este Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Dolar Plus si va fi denumit in continuare "Fondul".

2. Fundamentarea legala a constituirii Fondului

Fondul este o societate simpla fara personalitate juridica, constituita in conformitate cu reglementarile in vigoare: dispozitiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil Roman, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Ordonantei de urgenta nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului nr. 9/2014 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si a depozitarilor organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si ale reglementarilor emise in aplicarea acestora.

3. Durata Fondului

Durata Fondului este nelimitata. S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. - Societatea de administrare poate decide rascumpararea tuturor unitatilor de fond in circulatie, in situatia in care valoarea activelor nete ale fondului scade sub 3.000.000 USD. Ulterior achitarii contravalorii tuturor unitatilor de fond, societatea de administrare a investitiilor va solicita radierea Fondului din Registrul A.S.F.

4. Obiectivul Fondului

Obiectivul Fondului este de a plasa resursele financiare atrase in instrumente cu venit fix in scopul obtinerii unei rentabilitati superioare nivelului ratelor dobanzilor la depozitele bancare in USD, in conditiile asumarii unui nivel de risc redus si a mentinerii unui grad adecvat de lichiditate

Descrierea politicii de investitii a Fondului, a instrumentelor financiare in care acesta poate sa investeasca, precum si conditiile pe care investitiile Fondului trebuie sa le indeplineasca, sunt prezentate in Prospectul de emisiune.

5. Unitatile de fond

Unitatile de fond reprezinta o detinere de capital in activele nete ale fondului iar subscrierea lor reprezinta modalitatea de a investi in fond. Unitatile de fond sunt denumite in USD, de un singur tip, inregistrate in contul investitorului, dematerializate si confera detinatorilor lor drepturi si obligatii egale. Unitatile de fond nu sunt tranzactionate pe o piata reglementata sau sistem alternativ de tranzactionare dar sunt rascumparabile continuu din activele Fondului, la cererea detinatorilor.

Valoarea initiala a unitatii de fond este de 1.000 USD.

Evidenta fractiunilor de unitati se face prin rotunjirea la 4 zecimale. Valoarea unei unitati de fond se rotunjeste la 4 zecimale. Criteriul de rotunjire este la cel mai apropiat intreg.

Fondul este deschis in mod nediscriminatoriu tuturor categoriilor de investitori romani sau straini. Orice persoana poate deveni participant al fondului dupa ce a achizitionat titluri de participare, direct prin operatiunea de subscriere, sau indirect, prin mostenire sau fuziune. Nu pot fi investitori la Fond persoanele fizice sau juridice care nu au un cont curent deschis la Raiffeisen Bank SA.

Pretul de emisiune al unei unitati de fond este pretul de cumparare al unitatii de fond si este format din valoarea unitara a activului net si comisionul de subscriere. Valoarea unitara a activului net este calculata de administrator si certificata de depozitar pe baza activelor din ziua in care a fost creditat contul Fondului cu suma care se doreste a fi subscrisa. Pretul de emisiune se calculeaza in USD.

Calitatea de investitor al Fondului se dobandeste in ziua emiterii unitatilor de fond. Emiterea unitatilor de fond se face in ziua lucratoare urmatoare celei in care a fost creditat contul Fondului cu sumele subscrise. Orice subscriitor al titlurilor de participare va semna o cerere de subscriere continand declaratia prin care confirma ca „a primit, a citit si a inteles prevederile Prospectului de emisiune al Fondului”.

Prima subscriere este de minim o unitate de fond.

Unitatile de fond vor fi rascumparate la cerere. Pretul de rascumparare al unei unitati de fond este pretul convenit investitorului la data depunerii cererii de rascumparare si este format din valoarea unitara a activului net calculat de societatea de administrare a investitiilor si certificat de depozitar, pe baza activelor din ziua in care s-a inregistrat cererea de rascumparare din care se scade comisionul de rascumparare, iar anularea unitatilor de Fond se realizeaza in ziua lucratoare imediat urmatoare.

Termenul maxim legal pentru plata pretului de rascumparare este de 10 zile de la data primirii cererii de rascumparare.

Informatii detaliate cu privire la emiterea si rascumpararea unitatilor de fond se regasesc in Prospectul de emisiune si in Regulile fondului.

Societatea de administrare a investitiilor poate decide rascumpararea tuturor unitatilor de fond in circulatie, in situatia in care valoarea activelor nete ale fondului scade sub 3.000.000 USD. Societatea de administrare a investitiilor va informa investitorii si A.S.F., cu privire la rascumpararea integrala a unitatilor de fond, cu cel putin 15 zile inainte de data la care se va face rascumpararea tuturor unitatilor de fond in circulatie. Pretul de rascumparare va fi cel calculat pe baza activelor din data de rascumparare anuntata, calculat in conformitate cu prevederile prospectului de emisiune.

6. Administrarea fondului

Administrarea fondului revine S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., denumita in continuare „Societate de administrare”, cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246 D, etaj II, camera nr.2, sector 1, cod 014476, Romania, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/18646/04.11.2005, cu cod unic de inregistrare nr. 18102976, autorizata de C.N.V.M. prin Decizia nr. 432/08.02.2006, inregistrata in Registrul Public al ASF sub numarul PJR05SAIR/400019 din data de 08.02.2006.

Administrarea se realizeaza in baza conditiilor prezentate in Prospectul de emisiune, Regulile Fondului si conform reglementarilor in vigoare.

Atributiile societatii de administrare:

- a) sa indeplineasca formalitatile legale si procedurile necesare pentru functionarea in bune conditii a Fondului;
- b) sa defineasca politica de investitii;
- c) sa reprezinte Fondul in relatiile cu tertii, sa incheie contracte in numele acestuia, sa angajeze plati in numele acestuia, urmarind aplicarea politicii sale investitionale, in vederea atingerii obiectivelor acesteia;

- d) sa efectueze din proprie initiativa plasamentul disponibilitatilor financiare ale Fondului in valori mobiliare si alte instrumente financiare, conform politicii de investitii;
- e) exercitarea drepturilor ce decurg din detinerea de instrumente financiare in contul Fondului;
- f) sa realizeze operatiunile de evaluare a portofoliului si de determinare a valorii unitatilor de fond;
- g) contractarea, utilizarea si restituirea de imprumuturi in numele si pe contul Fondului in conditiile reglementarilor in vigoare;
- h) sa elaboreze si sa aplice strategia de marketing si de publicitate a Fondului in vederea promovarii acestuia;
- i) sa asigure serviciile juridice si de contabilitate aferente activitatii Fondului;
- j) sa incheie contracte de distribuire de unitati de fond si sa stabileasca nivelul si tipul comisioanelor care sunt platite exclusiv de catre societatea de administrare;
- k) angajarea unui auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financieri din Romania („C.A.F.R.”) si inregistrat in Registrul public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit, publicat de catre Autoritatea pentru Supraveghere Publica a Activitatii de Audit Statutar (A.S.P.A.A.S.) in vederea auditarii rapoartelor anuale ale Fondului;
- l) sa asigure monitorizarea conformitatii cu reglementarile legale in vigoare a activitatii Fondului;
- m) sa asigure fluxul de informatie, centralizarea si selectarea datelor si realizarea evidentelor necesare desfasurarii activitatii Fondului in conditii optime;
- n) sa mentina un registru al detinatorilor de unitati de fond;
- o) orice alte activitati privitoare la administrarea Fondului conform legislatiei in vigoare.

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este obligata sa evite situatiile care constituie conflict de interese, asa cum sunt acestea definite in O.U.G. nr. 32/2012 si reglementarile ASF sau sa asigure informarea investitorilor cu privire la cele care apar. Societatea de administrare comunica investitorilor, la cerere, orice informatii solicitate de acestia in legatura cu portofoliul administrat.

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. va actiona numai in interesul investitorilor si va lua toate masurile necesare pentru a preveni, a inlatura si a limita eventualele pierderi, precum si pentru exercitarea si incasarea drepturilor aferente valorilor mobiliare si a celorlalte instrumente financiare din portofoliul administrat.

Comisionul de administrare este de maxim 2% anual, aplicat la media lunara a valorii activelor totale ale Fondului.

Comisionul de performanta este de maxim 20% din variatia activului unitar al Fondului, calculata conform prevederilor Prospectului de emisiune.

Societatea de administrare poate modifica valoarea comisionului de administrare si a coeficientului aplicat comisionului de performanta. In cazul scaderii sau cresterii comisionului/coeficientului sub limita maxima, modificarea va fi notificata investitorilor in "Ziarul Financiar" precum si ASF in maximum 10 zile lucratoare de la data efectuarii lor si intra in vigoare la data publicarii notei de informare a investitorilor. Societatea de administrare poate creste limita maxima a comisionului de administrare/coeficientului aplicat comisionului de performanta numai cu autorizarea A.S.F. si are obligatia de a face publica noua valoare cu cel putin 10 zile inainte de intrarea in vigoare a acesteia.

7. Depozitarul fondului

Depozitarul Fondului este Raiffeisen Bank S.A., cu sediul social in Bucuresti, Cladirea de Birouri FCC, Calea Floreasca nr. 246 D, sector 1, cod 014476, Romania, tel 021 306 1000, fax 021 230 0700, pagina web: www.raiffeisen.ro, inregistrata la Registrul Bancar cu numarul RB-PJR-40-009/1999, autorizata de catre ASF (fosta C.N.V.M.) sa presteze activitatea de depozitare prin Decizia nr. D2479/20.05.1998. Pentru activitatile de depozitare prestate, depozitarul fondului percepe un comision de depozitare stabilit in contractul de depozitare al fondului si anume maxim 0.0050% din valoarea medie lunara a activelor totale ale Fondului.

In plus fata de comisionul de depozitare mentionat mai sus, Fondul datoreaza Depozitarului comisioane pentru serviciile:

- Decontare tranzactii cu instrumente financiare tranzactionate pe piete externe si in afara pietelor reglementate din Romania - max 60 EUR / tranzactie
- Decontare pentru OPC externe distribuite de catre Depozitar - max 60 EUR / tranzactie
- Subscriere drepturi de preferinta – 65 EUR/solicitare
- Comisionul de custodie este zero

Aceste comisioane nu contin TVA si se supun prevederilor legale in vigoare privind taxa pe valoarea adaugata.

8. Forta majora

Orice imprejurare independenta de vointa partilor care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate este considerata forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate forta majora in sensul acestei clauze imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii si embargo.

Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte in scris cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz si sa transmita celeilalte parti documente certificate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei cu privire la interventia/incetarea cazului de forta majora, in termen de 5 zile de la interventia/incetarea acestuia.

In cazul in care interventia si incetarea oricarui caz de forta majora nu sunt anuntate si dovedite, partea care il invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti, efectele exoneratoare ale cauzei de forta majora neproducandu-se.

In cazul in care imprejurarile de forta majora care obliga la suspendarea executarii contractului se prelungesc pe o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte poate cere rezilierea contractului.

9. Clauze de continuare a contractului cu mostenitori ai investitorilor

Unitatile de fond sunt indivizibile din punct de vedere al Fondului, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare unitate.

In cazul decesului investitorului persoana fizica sau al lichidarii investitorului persoana juridica, Fondul va continua cu succesorii acestora.

10. Fuziunea, transformarea si lichidarea fondului

Lichidarea, sau fuziunea Fondului se face in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Orice modificare aparuta in Fond (e.g. lichidare, fuziune etc) se va face numai cu aprobarea prealabila a Autoritatii si numai in termenii si conditiile impuse de reglementarile in vigoare (e.g. proiect de fuziune, versiune actualizata a prospectului, declaratii etc).

Fuziunile intre fondurile deschise de investitii se pot realiza prin urmatoarele metode:

- absorbtia unuia sau mai multor fonduri de investitii de catre Fond;
- absorbtia unuia sau mai multor fonduri de investitii, inclusiv Fondul, de catre un alt fond;
- crearea unui nou fond de investitii prin contopirea a doua sau mai multe fonduri, inclusiv Fondul.

Initiativa fuziunii a doua sau mai multe fonduri deschise de investitii apartine societatii/societatilor de administrare a investitiilor care administreaza respectivele fonduri.

Prin fuziune societatea sau societatile de administrare a investitiilor trebuie sa urmareasca exclusiv protejarea intereselor investitorilor fondurilor ce urmeaza a fuziona.

Fondurile fuzionate vor fi administrate de catre o singura societate de administrare a investitiilor.

Fuziunea fondurilor deschise de investitii se realizeaza in conformitate cu procedura prevazuta de reglementarile ASF aplicabile.

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

Lichidarea Fondului poate avea loc ca urmare a retragerii de catre Autoritate a autorizatiei de functionare a Fondului, in urmatoarele situatii:

- a) la cererea societatii de administrare, pe baza transmiterii unei fundamentari riguroase;
- b) in situatia in care nu se poate numi un nou administrator, ulterior retragerii autorizatiei societatii de administrare.

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

Lichidarea Fondului se realizeaza in conformitate cu procedura prevazuta de reglementarile ASF aplicabile.

Detalii cu privire la procedura de fuziune/lichidare si la drepturile investitorilor se regasesc in Prospectul de emisiune si in Regulile fondului.

11. Litigii

Litigiile privind interpretarea si executarea prezentului contract, daca nu vor putea fi rezolvate pe cale amiabila, se vor inainta spre solutionare instantei judecatoresti competente din Romania.

Creditorii S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. sau ai Depozitarului nu pot urmari in justitie activele Fondului, in tot sau in parte.

12. Inetarea si modificarea contractului

Prezentul Contract inceteaza in situatiile prevazute de Codul Civil Roman sau in cazurile in care ASF retrage autorizatia de functionare a Fondului.

Modificarea contractului se va face prin act aditional, semnat de reprezentantul legal al societatii de administrare, intrarea in vigoare a modificarilor contractului urmand a se realiza conform prevederilor legale aplicabile.

13. Drepturile si obligatiile investitorilor

Investitorii Fondului beneficiaza de toate drepturile conferite prin posesia unitatilor de fond, din momentul incasarii contravalorii acestora de catre distribuitorii Fondului sau societatea de administrare a investitiilor.

Investitorii Fondului au urmatoarele drepturi:

- Sa solicite Fondului rascumpararea unitatilor de fond detinute, integral sau partial, cu conditia ca in cazul in care in urma unei rascumparari va detine mai putin de o unitate, sa rascumpere si fractiunea respectiva. Cererea de rascumparare, o data depusa, este irevocabila;
- Sa beneficieze, in conditiile legii, de confidentialitatea datelor si a operatiunilor;
- Sa obtina, la cerere, informatii privitoare la valoarea la zi a unitatilor de fond si politica de investitii a Fondului, rezultate din raportarile periodice prevazute de lege;
- Sa obtina la cerere confirmarea valorii soldului si a extrasului de cont cu operatiunile efectuate intr-o anumita perioada;
- Sa garanteze, cu unitatile de fond detinute, pentru credite acordate de Raiffeisen Bank S.A., cu acordul acesteia. Titularul contului sau Raiffeisen Bank S.A. va notifica S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. cu privire la incheierea contractului de gaj incheiat intre cele doua parti. Incepand cu data notificarii, S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. va bloca operatiunile de rascumparare efectuate din contul investitorului. Deblocarea operatiunilor de rascumparare se face la primirea de catre S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. a documentelor care atesta ridicarea gajului;

Obligatiile investitorilor Fondului sunt:

- Sa achite comisioanele de subscriere si de rascumparare, daca este cazul;
- Sa verifice corectitudinea inscrierii operatiunilor cu unitati de fond;
- Sa-si insuseasca prevederile Prospectului de emisiune;
- Sa-si actualizeze datele personale ori de cate ori e cazul;

- Sa isi deschida un cont curent la Raiffeisen Bank SA la data adeziunii si sa il mentina activ pe toata perioada detinerii unitatilor de fond in vederea realizarii platii rascumpararilor.; in cazul in care Raiffeisen Bank decide inchiderea contului curent al investitorul, acesta are obligatia de a solicita rascumpararea integrala a unitatilor de fond.

Aceste obligatii revin si investitorilor care au aderat la Fond anterior modificarii documentelor fondului prin Autorizatia ASF nr. 193/24.08.2017.

In situatia in care investitorii nu respecta obligatiile asumate prin aderarea la prezentul contract, SAI Raiffeisen Asset Management SA va notifica investitorul cu privire la incalcarea acestora si va solicita investitorului conformarea cu prevederile prospectului. In cazul in care acesta refuza, Societatea de administrare va solicita investitorului rascumperea integrala a unitatilor de fond detinute. Daca investitorul nu solicita rascumpararea, Societatea de administrare isi rezerva dreptul de a face rascumperea unitatilor de fond detinute de acesta, virand sumele de bani rezultate in contul comunicat de investitor. Daca investitorul nu are cont curent activ aceste sume vor fi pastrate in contul de rascumparari al fondului la dispozitia acestuia. Aceste sume nu vor fi afectate de termenul de prescriptiei de 3 ani.

SAI Raiffeisen Asset Management are obligatia de a actiona cu diligenta profesionala maxima, corectitudine si transparenta in interesul exclusiv al investitorilor, cu respectarea intocmai a reglementarilor prudentiale emise de ASF. SAI Raiffeisen Asset Management trebuie sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea, inlaturarea, limitarea pierderilor, precum si pentru exercitarea si incasarea drepturilor aferente valorilor mobiliare si altor active din portofoliul administrat.

SAI Raiffeisen Asset Management are obligatia de a comunica investitorilor orice informatii solicitate cu privire la Fond.

14. Aderarea la Contractul de Societate

Investitorii devin parte a prezentului Contract prin semnarea cererii de subscriere continand declaratia prin care confirma faptul ca au primit, au citit si au inteles Prospectul de emisiune.

Incheiat la Bucuresti, la data 17.12.2024 in 2 (doua) exemplare originale si inlocuieste contractul de societate incheiat in data de 05.09.2019.

Adrian Negru
Director General
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.