

CONTRACT DE SOCIETATE AL FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII RAIFFEISEN ROMANIA DIVIDEND

Prin prezentul contract, la initiativa S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., se constituie Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Romania Dividend, cuprinzand totalitatea contributiilor banesti la acest fond printr-o oferta publica continua 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 valori mobiliare transferabile.

Fondul este constituit pe mai multe clase de unitati de fond, ale caror caracteristici pot fi diferite.

Fondul emite doua clase de unitati de fond: o clasa cu unitati de fond denominata in lei (Clasa A) si o clasa cu unitati de fond denominata in euro (Clasa E), in conformitate cu prevederile pct. IV. 4.4 din Prospectul de emisiune al Fondului. Specificatiile fiecarei clase sunt prevazute in Anexa nr. 2 din Prospectul de emisiune al Fondului.

Investitorii fondului sunt parte a prezentului Contract de societate.

1. Denumirea Fondului

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

Denumirea anterioara a fondului este Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Romania Actiuni, aceasta modificandu-se la momentul modificarii prospectului Fondului, respectiv Autorizatia A.S.F. nr.156 / 02.09.2020.

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, ale unei clase de unitati de fond sau ale tuturor claselor, in situatia in care valoarea activelor nete ale unei clase de unitati de fond/valoarea activelor nete ale tuturor claselor scade sub 5.000.000 lei sau echivalentul in euro. Ulterior achitarii contravalorii tuturor unitatilor de fond, societatea de administrare va solicita retragerea autorizatiei Fondului si radierea acestuia din Registrul ASF.

4. Obiectivul fondului

Obiectivul Fondului este de a plasa resursele financiare in scopul obtinerii unei cresteri pe termen mediu si lung a capitalului investit.

Scopul Fondului este de a oferi investitorilor individuali acces la potentialul de crestere al pietei de actiuni din Romania, in conditii de administrare profesionala a investitiilor si a riscurilor, precum si minimizarea costurilor, chiar si in conditiile investirii unor sume relativ mici. Avand in vedere politica de investitii, Fondul se adreseaza investitorilor cu un apetit de risc peste medie.

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 si in Regulile Fondului.

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 lei pentru Clasa A si denumite in euro pentru Clasa E, inregistrate in contul investitorului, dematerializate si confera detinatorilor lor din aceeași clasa de unitati 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 (la constituirea Fondului) a unitatii de fond din clasa denumita in lei (Clasa A) a fost de 100 lei, iar cea a unei unitati de fond din clasa denumita in euro (Clasa E) este de 10 euro. Evidenta fractiunilor de unitati se face prin rotunjirea la 4 zecimale. Valoarea unei unitati de fond se rotunjeste la 4 zecimale atat pentru unitatile denumite in lei (Clasa A), cat si pentru unitatile denumite in euro (Clasa E). 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 unitati de fond, 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.

Pentru sumele intrate in contul fondului inainte de ora 14:30, pretul de cumparare al unitatii de fond al fiecarei clase este format din valoarea unitara a activului net a fiecarei clase si comisionul de subscriere. Valoarea unitara a activului net a fiecarei clase de unitati de fond este calculata de administrator si certificata de depozitar pe baza activelor din ziua in care a fost creditat contul clasei de unitati a Fondului cu suma care se doreste a fi subscrisa, iar unitatile de fond sunt emise in ziua lucratoare urmatoare.

Pentru sumele intrate in contul fondului dupa ora 14:30, pretul de cumparare al unitatii de fond a fiecarei clase este format din valoarea unitara a activului net a fiecarei clase si comisionul de subscriere. Valoarea unitara a activului net a fiecarei clase este calculata de administrator si certificata de depozitar pe baza activelor din ziua lucratoare urmatoare celei in care a fost creditat contul clasei de unitati a Fondului cu suma care se doreste a fi subscrisa, iar unitatile de fond sunt emise in a doua zi lucratoare.

Calitatea de investitor al Fondului se dobandeste in ziua emiterii unitatilor de fond.

Orice subscriitor al titlurilor de participare va semna o cerere de subscriere continand declaratia prin care confirma ca „a primit, a citit si si a inteles prevederile Prospectului de emisiune al fondului”. Unitatile de fond vor fi rascumparate la cerere.

Pentru cererile de rascumparare inregistrate inainte de ora 14:30, pretul de rascumparare este format din valoarea unitara a activului net al clasei de unitati din care se face rascumpararea, calculata de administrator si certificata 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. Pentru cererile de rascumparare inregistrate dupa ora 14:30, pretul de rascumparare este format din valoarea unitara a activului net al clasei de unitati din care se face rascumpararea, calculata de administrator si certificata de depozitar pe baza activelor din ziua lucratoare urmatoare celei in care s-a inregistrat cererea de rascumparare, din care se scade comisionul de rascumparare, iar anularea unitatilor de Fond se realizeaza in a doua zi lucratoare.

Pretul de rascumparare va fi platit in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data primirii respectivei cereri de rascumparare.

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

6. Societatea de administrare

Administrarea fondului revine **S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.** - denumita in continuare „Societatea 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 pentru investitii si cheltuieli in numele acestuia, urmarind aplicarea politicii sale investitionale, in vederea atingerii obiectivelor acestuia;
- 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 restituirile de imprumuturi in numele si pe contul Fondului in conditiile reglementarilor in vigoare;
- h) sa elaboreze si sa aplice strategia de marketing si publicitate a Fondului in vederea promovarii acestuia;
- i) angajarea unui auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari 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;
- j) sa asigure serviciile juridice si de contabilitate aferente activitatii Fondului;
- k) sa incheie contracte de distributie de unitati de fond si sa stabileasca nivelul si tipul comisiunelor care sunt platite exclusiv de catre societatea de administrare;
- 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, cu modificarile si completarile ulterioare si in reglementarile ASF in vigoare sau sa asigure informarea investitorilor cu privire la cele care apar.

Societatea de administrare comunica investitorilor, la cerere informatii 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 3.00% anual aplicat la media lunara a valorii activelor totale ale respectivei clase.

Societatea de administrare poate modifica valoarea comisionului de administrare. In cazul scaderii sau cresterii comisionului 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 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. 246D, 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 0.013% 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:

- Subscriere drepturi de preferinta – 300 lei/solicitare;
- 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;
- 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 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 între fondurile deschise de investiții se pot realiza prin următoarele metode:

- absorbția unuia sau mai multor fonduri de către Fond;
- absorbția unuia sau mai multor fonduri de investiții, inclusiv Fondul, de către un alt fond;
- crearea unui nou fond deschis de investiții prin contopirea a doua sau mai multe fonduri, inclusiv Fondul.

Inițiativa fuziunii a doua sau mai multe fonduri deschise de investiții aparține societății/societăților de administrare a investițiilor care administrează respectivele fonduri.

Prin fuziune societatea sau societățile de administrare a investițiilor trebuie să urmărească exclusiv protejarea intereselor investitorilor fondurilor ce urmează a fi fuzionate.

Fondurile fuzionate vor fi administrate de către o singură societate de administrare a investițiilor.

Fuziunea fondurilor deschise de investiții se realizează în conformitate cu procedura prevăzută de reglementările ASF aplicabile.

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

Aceiași principii vor fi aplicate corespunzător și în cazul fuziunii claselor de unități de fond.

Lichidarea Fondului poate avea loc ca urmare a retragerii de către Autoritate 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.
- Obligația fundamentală a administratorului lichidării este de a acționa în interesul detinatorilor de unități de fond. Lichidarea Fondului se realizează în conformitate cu procedura prevăzută de reglementările ASF aplicabile. Detalii cu privire la procedura de fuziune/lichidare și la drepturile investitorilor se regăsesc în Prospectul de emisiune și în Regulile fondului.

11. Litigii

Litigiile privind interpretarea și executarea prezentului contract, dacă nu vor putea fi rezolvate pe cale amiabilă, se vor înainta spre soluționare instanței judecătorești competente din România.

Creditorii S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. sau ai Depozitarului nu pot urmări în justiție activele Fondului, în tot sau în parte.

12. Incetarea și modificarea contractului

Prezentul Contract încetează în situațiile prevăzute de Codul Civil Român sau în cazurile în care ASF retrage autorizația de funcționare a Fondului.

Modificarea contractului se va face prin act adițional, semnat de reprezentantul legal al societății de administrare, intrarea în vigoare a modificărilor contractului urmând a se realiza conform prevederilor legale aplicabile.

13. Drepturile și obligațiile investitorilor fondului deschis de investiții

Toți detinatorii de unități de fond ai unei clase au drepturi și obligații egale.

Investitorii Fondului beneficiază de toate drepturile conferite prin posesia unităților de fond, din momentul încasării contravaloarei acestora de către distribuitorii Fondului sau societatea de administrare.

Investitorii Fondului au următoarele drepturi:

- Să solicite Fondului răscumpărarea unităților de fond deținute, integral sau parțial, cu condiția ca în cazul în care în urma unei răscumpărări va deține mai puțin de o unitate într-o clasă de unități de fond, să răscumpere și fracțiunea respectivă. Cererea de răscumpărare, odată depusă, este irevocabilă;
- să beneficieze, în condițiile legii, de confidențialitatea datelor și a operațiunilor;
- Să obțină, la cerere, informații privitoare la valoarea la zi a unităților de fond și politica de investiții a Fondului, rezultate din raportările periodice prevăzute 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 isi insuseasca prevederile Prospectului de emisiune;
- Sa isi 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;

Aceste obligatii revin si investitorilor care au aderat la Fond anterior modificarii documentelor fondului prin Autorizatia ASF nr. 190/24.08.2017.

In cazul in care Raiffeisen Bank decide inchiderea contului curent al investitorul, acesta are obligatia de a solicita rascumpararea integrala a unitatilor de fond

In situatia in care S.A.I. Raiffeisen Asset Management SA sau Distribuitorul Raiffeisen Bank S.A. identifica investitori care nu respecta obligatia de a mentine un cont curent activ la Raiffeisen Bank SA asumata prin prospect, acestia isi rezerva dreptul sa solicite conformarea cu prevederile prospectului in termenul comunicat. In caz de neconformare, societatea de administrare are dreptul de a efectua rascumpararea integrala a unitatilor de fond detinute de acesta, notificandu-l ulterior efectuarii operatiunii. Contravaloarea rascumpararii va fi virata in contul investitorului deschis la Raiffeisen Bank in situatia in care acesta este inca activ, sau in alt cont al investitorului comunicat de catre acesta, sau intr-un cont tehnic administrat de Raiffeisen Bank, al carui sold creditor va fi pastrat la dispozitia investitorului.

Avand in vedere ca Raiffeisen Bank S.A. este distribuitor unic, in cazul in care acesta decide inchiderea contului curent al investitorului ca urmare a inchiderii relatiei de afaceri, va transmite o notificare investitorului prin care i se solicita rascumpararea integrala a unitatilor de fond detinute si i se comunica termenul in care trebuie depus ordinul de rascumparare totala. In cazul in care acesta nu se conformeaza, societatea de administrare va efectua rascumpararea integrala a unitatilor de fond detinute, notificandu-l ulterior efectuarii operatiunii. Contravaloarea rascumpararii va fi virata in contul investitorului deschis la Raiffeisen Bank in situatia in care acesta este inca activ, sau in alt cont al investitorului comunicat de catre acesta, sau intr-un cont tehnic administrat de Raiffeisen Bank, al carui sold creditor va fi pastrat la dispozitia investitorului.

S.A.I. Raiffeisen Asset Management are obligatia de a actiona cu diligena profesionala maxima, corectitudine si transparenta in interesul exclusiv al investitorilor, cu respectarea intocmai a reglementarilor prudentiale emise de ASF. S.A.I. 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.

S.A.I. 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 02.02.2024, in 2 (doua) exemplare originale, si inlocuieste contractul de societate incheiat in data de 02.09.2020.

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