



Contractul de societate al
Fondului Deschis de Investitii

iFond Conservator

Administrat de
SAI Intercapital Investment Management SA

În vederea constituirii Fondului Deschis de Investiții iFond Conservator, societatea de administrare a investițiilor SAI Intercapital Investment Management SA, denumită în continuare și Societatea de administrare sau SAI, inițiază prezentul Contract de societate, denumit în continuare Contract, ce este guvernat de prevederile generale ale Codului Civil Român republicat, precum și de dispozițiile speciale prevăzute de O.U.G. 32/2012 privind organismele de plasament în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, de Regulamentul A.S.F. nr.9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor și ale celorlalte reglementări în vigoare emise de A.S.F.

Prezentul contract este un contract civil și reprezintă un contract cadru de adeziune, ale cărui părți vor deveni investitorii atrași.

Fondul Deschis de Investiții iFond Conservator nu are personalitate juridică, urmând a fi legal reprezentat de societatea de administrare SAI Intercapital Investment Management SA.

Capitolul I . Denumirea Fondului

Denumirea Fondului este Fondul Deschis de Investiții iFond Conservator, denumit în continuare și Fondul.

Denumirea prescurtată a Fondului va fi FDI iFond Conservator.

Capitolul II. Fundamentarea legală a constituirii fondului

Fondul Deschis de Investiții iFond Conservator a fost constituit prin prezentul contract de societate la inițiativa exclusivă a SAI Intercapital Investment Management SA și a fost autorizat de CNVM (actual A.S.F.) prin Decizia nr. 227/ 16.02.2010.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale celorlalte reglementări legale, Fondul a fost înscris în Registrul CNVM sub numărul CSC06FDIR/400062 din data de 16.02.2010.

Prezentul contract de societate a fost întocmit în conformitate cu dispozițiile O.U.G. 32/2012 privind organismele de plasament în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor ale Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 și ale Noului Cod Civil.

Prezentul contract a fost actualizat pentru a corespunde legislației în vigoare valabilă la momentul ultimei actualizări.

Capitolul III. Durata fondului

Fondul este constituit și funcționează pe o durată de timp nelimitată.

Capitolul IV. Obiectivele fondului

Fondul Deschis de Investiții iFond Conservator are ca obiectiv principal atragerea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice și juridice printr-o ofertă publică continuă de unități de fond și plasarea disponibilităților banesti atrase astfel încât să ofere investitorilor conservarea capitalului investit și o creștere moderată.

Fondul se adresează investitorilor cu un profil conservator și un apetit scăzut pentru risc și în condițiile unei volatilități reduse a valorii unității de fond.

Capitolul V. Unitate de fond: definitie, descriere, valoare initiala.

Titlul de participare la Fondul Deschis de Investitii iFond Conservator este unitatea de fond, care reprezinta o detinere de capital a unei persoane fizice sau juridice in activele nete ale Fondului si este de un singur tip, denominata in lei, inregistrata in cont si, dematerializata.

Unitatile de fond confera detinatorilor drepturi si obligatii egale.

Unitatile de fond nu vor fi tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

Fondul nu va emite alte instrumente financiare in afara unitatilor de fond. Participarea la Fond este deschisa oricarei persoane fizice sau/si juridice, romane sau straine, care a semnat declaratia de adeziune si cererea de subscriere si plateste pretul de cumparare al unitatilor de fond.

Investitorii in unitati de fond vor adera automat si se vor supune termenilor prezentului Contract de societate , Prospectului de Emisiune si Regulilor Fondului prin semnarea Declaratiei de adeziune si a cererii de subscriere.

Participarea la fond va fi atestata prin Notificarea privind confirmarea tranzactiei, sub forma de extras de cont, ce confirma detinerea de unitati de fond.

La data autorizarii fondului valoarea unitatii de fond este de 5 Lei.

Valoarea unitatilor de fond este denominata in lei. Numarul unitatilor de fond, valoarea totala a activelor si valoarea unitatii de fond vor fi supuse unor oscilatii permanente rezultate atat din emisiunea continua, cat si din exercitarea de catre detinatori a dreptului lor de a rascumpara unitatile de fond.

Valoarea la zi a unitatilor de fond se determina in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu Prospectul de Emisiune al Fondului.

Investitorii pot detine un numar intreg sau fractionat de unitati de fond. Orice detinator de unitati de fond are obligatia de a detine in permanenta cel putin o unitate de fond. Numarul de unitati de fond alocate se va calcula cu 4 (patru) zecimale.

Fractiunile de unitati de fond se vor calcula cu 4 (patru) zecimale. Modalitatea de rotunjire folosita de Fond este prin rotunjire la cel mai apropiat intreg.

Pentru efectuarea operatiunilor de subscriere, numarul de unitati de fond alocate se obtine prin impartirea sumei subscrise la pretul de subscriere si se rotunjeste la 4 zecimale.

O persoana care subscrie unitati de fond devine investitor al Fondului in ziua emiterii titlurilor de participare. Emiterea titlurilor de participare se face in ziua lucratoare urmatoare celei in care s-a facut creditarea contului colector/conturilor colectoare al/ale Fondului.

În situația în care o persoană care intenționează să devină investitor al Fondului depune o sumă mai mică decât suma minimă obligatorie de subscris, S.A.I. va iniția, în ziua publicării valorii unitare a activului net valabile 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 S.A.I. timp de 3 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.

În cazul în care, ca urmare a unei cereri de rascumpărare, investitorul ar rămâne cu mai puțin de o unitate de fond, în mod obligatoriu, cu aceeași ocazie, va fi rascumpărată și fracțiunea reziduală.

Investitorii pot efectua operațiuni de subscriere/rascumpărare de unități de fond la sediul Societății de administrare, la sediile distribuitorilor sau prin internet și telefon.

Persoanele fizice sau juridice care doresc să devină investitori vor completa o Declarație de Aderare și o Cerere de Subscriere.

Cererea de subscriere odată depusă la sediul Societății de administrare, transmisă prin internet este irevocabilă.

Prin semnarea Declarației de Aderare și a Cererii de Subscriere, investitorul certifică faptul că a luat la cunoștință de prevederile Documentului cheie destinat investitorilor, ale Prospectului de emisiune al Fondului și înțelege să devină parte a contractului cadru de aderare reprezentat de Contractul de societate, având drepturile și obligațiile stipulate prin acesta.

Conform celor de mai sus, Declarația de Aderare cuprinde mențiunea "Prin prezenta certific că am primit, am citit și am înțeles prevederile Prospectului de emisiune al Fondului"

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.

Investitorii Fondului nu au dreptul să vândă sau să transfere unitățile de fond pe care le dețin. Ei au dreptul doar să solicite rascumpărarea acestora de către Fond.

În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, S.A.I. poate solicita A.S.F. aprobarea conversiei unităților de fond. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unei unități de fond să nu scadă sub valoarea de 5 lei sau echivalentul acestei sume în alte valute (în situația când fondul deschis de investiții este denominat în alte valute).

Unitățile de fond emise de către Fond pot fi rascumpărate la cererea deținătorilor, valoarea rascumpărării determinându-se potrivit prevederilor Prospectului de Emisiune al Fondului și reglementărilor A.S.F. aplicabile. Valoarea rascumpărării va fi plătită în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data înregistrării Cererii de Rascumpărare, conform dispozițiilor legale. De regulă, plata se va face în două zile lucrătoare de la data primirii cererii de rascumpărare.

Investitorii au dreptul să solicite rascumpărarea de către Fond a unităților de fond pe care le dețin, în totalitate sau numai a unei părți din numărul de unități de fond deținute.

Dreptul de rascumpărare a unităților de fond poate fi suspendat de către A.S.F. sau de către societatea de administrare conform prevederilor legale.

In situatia garantarii cu unitati de fond pentru obtinerea unor credite, societatea de administrare va bloca operatiunile de rascumparare pentru aceste titluri pe perioada respectiva.

Capitolul VI. Drepturile si obligatiile partilor

Participarea la Fond este nediscriminatorie, fiind deschisa oricarei persoane fizice sau juridice, romane sau straine, care adera la Contractul de Societate prin semnarea Declaratiei de Adeziune si a Cererii de Subscriere la Fond, sau in urma dobandirii de unitati de fond prin mostenire sau fuziune.

Prin aderarea la Contractul de societate al Fondului, investitorii in unitatile de fond se supun termenilor contractuali din prezentul contract, din Prospectul de Emisiune si din Regulile Fondului.

1. Drepturile investitorilor Fondului sunt urmatoarele:

- sa beneficieze de plata pretului de rascumparare al unitatilor de fond (prețul de rascumparare este pretul convenit investitorului la data inregistrarii cererii de rascumparare si este format din VUAN calculata de SAI si certificata de depozitar pe baza activelor din ziua in care s-a inregistrat cererea de rascumparare);
- sa beneficieze, in conditiile legii, de confidentialitatea operatiunilor;
- sa primeasca prin intermediul unui suport durabil un extras de cont ce constituie Notificarea privind confirmarea tranzactiei si care atesta participarea la Fond;
- sa obtina, la cerere, extrasul de cont cu operatiunile efectuate;
- sa garanteze cu unitatile de fond detinute pentru credite acordate de o banca cu care societatea de administrare a incheiat un astfel de acord, cu acordul acesteia. Societatea de administrare va bloca operatiunile de rascumparare efectuate din contul investitorului in baza contractului de gaj incheiat intre titularul contului si banca partenera. Deblocarea operatiunilor de rascumparare se face la primirea de catre Societatea de administrare a documentelor care atesta incheierea gajului.
- sa solicite si sa obtina orice informatii referitoare la politica de investitii a Fondului si valoarea zilnica a unitatilor de fond;
- sa solicite inscrierea in declaratia de adeziune ca investitor a unei persoane imputernicite sa opereze in numele, pe contul si pe riscul titularului.

2. Obligatiile investitorilor Fondului sunt urmatoarele:

- sa-si insuseasca prevederile Documentelor Constitutive ale Fondului;
- sa respecte conditiile mentionate in Declaratia de Adeziune, Cererea de Subscriere si Rascumparare;
- sa detina in permanenta cel putin o unitate de fond;
- sa verifice corectitudinea inscrierii operatiunilor de subscriere/rascumparare a unitatilor de fond;
- sa achite comisioanele de transfer bancar ocazionate de cumpararea/rascumpararea unitatilor de fond;
- sa se abtina de la orice actiuni care ar dauna intereselor Fondului si ale SAI Intercapital Investment Management SA

Capitolul VII. Societatea de Administrare

Initiatoarea constituirii Fondului Deschis de Investitii iFond Conservator este SAI Intercapital Investment Management SA, cu sediul social in Bucuresti, B-dul Aviatorilor nr. 33, etaj 1, sector 1, telefon/fax 021 222 8749, , inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/20560/2005, codul fiscal RO18195622, autorizata de CNVM (actual A.S.F.) prin Decizia CNVM nr. 661/14.03.2006.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentelor CNVM, societatea a fost inregistrata in Registrul CNVM sub numarul PJR05SAIR/400020 din data de 14.03.2006.

La data solicitarii de autorizare a Fondului Deschis de Investitii iFond Conservator, societatea de administrare a investitiilor SAI Intercapital Investment Management SA nu are deschise sedii secundare in tara si/sau sucursale in strainatate.

SAI Intercapital Investment Management SA este imputernicita sa semneze Contractul de depozitare pentru Fondul deschis de investitii iFond Conservator.

Capitolul VIII. Depozitarul Fondului

In baza Contractului de depozitare incheiat intre societatea de administrare a investitiilor SAI Intercapital Investment Management SA si Banca Comerciala Romana SA, depozitarul Fondului Deschis de Investitii iFond Conservator este Banca Comerciala Romana SA, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Regina Elisabeta nr.5, inmatriculata la ORC sub nr. J40/90/23.01.1991, Cod unic de inregistrare R361757, inregistrata in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-008/1999, inregistrata in Registrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub nr. PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006.

Nu exista Subdepozitari, dar Depozitarul poate transfera unui subdepozitar autorizat de A.S.F. pastrarea unei parti din activele Fondului numai cu avizul SAI, in acest caz raspunzand solidar cu subdepozitarul pentru pastrarea in siguranta a activelor. Obligatiile Depozitarului nu vor fi afectate de faptul ca a incredintat unui subdepozitar toate sau o parte din activele pe care le are in pastrare.

Depozitarul utilizeaza serviciile de custodie globala ale Erste Group Bank.

Capitolul IX. Comisioane percepute investitorilor Fondului

1. Comisionul de administrare

Pentru activitatea de administrare a Fondului, Societatea de Administrare primeste un comision de administrare lunar de maximum 0,2%, calculat la valoarea medie a activului net mediu lunar pentru calcul comisioane (ANCC).

Comisionul de administrare este la acest moment 0%.

Comisionul de administrare este perceput lunar, calculat la valoarea medie a activului net mediu lunar pentru calcul comisioane (ANCC), administrat in luna respectiva.

SAI Intercapital poate modifica valoarea comisionului de administrare pentru anumite perioade de timp, in sensul cresterii sau scaderii acestuia, fara a depasi valoarea maxima, cu notificarea investitorilor si ASF in termen de 10 zile lucratoare de la efectuarea acestora, urmand ca aceasta modificare sa intre in vigoare la data publicarii notei de informare a investitorilor, in cotidianul Bursa si pe site-ul web www.ifond.ro.

2. Comisionul de depozitare

Pentru serviciile prestate in conformitate cu prevederile contractului de depozitare si a celui de custodie, Depozitarul este indreptatit sa primeasca, ca remuneratie, urmatoarele tipuri de comisioane:

- a) comision de depozitare
- b) comisioane de custodie

A Comisionul de depozitare datorat Depozitarului este constituit in trepte, in functie de volumul activelor aflate in depozitare si are o valoare de 0,03% pe luna aplicat la valoarea activului net pentru calcul comisioane* ANCC. Depozitarul este indreptatit sa mai primeasca 10 RON/raport eliberat (rapoarte sau certificari, altele decat cele prevazute in contractul de servicii de depozitare sau in procedurile de lucru)

ANCC= Valoarea actualizata a activelor totale – Impozit pe venit (daca este cazul) – Rascumparari de plata (daca este cazul) – Cheltuieli de audit financiar – Cheltuieli estimate, mentionate in Prospectul de emisie aprobat de A.S.F. – Cheltuieli luni precedente (comision depozitare si custodie, comision administrare, impozit pe venit) – Comisioane de subscriere (daca este cazul)

Trecerea de la o treapta de comision la alta se va face incepand cu luna urmatoare celei in care valoarea medie lunara a ANCC al Fondului a atins transele valorice stabilite prin contractul de depozitare

SAI Intercapital impreuna cu Depozitarul pot modifica valoarea comisionului de depozitare, in sensul cresterii sau scaderii acestuia, fara a depasi nivelul maxim prevazut in prezentul prospect, cu notificarea investitorilor si ASF in termen de 10 zile lucratoare de la efectuarea modificarii, urmand ca aceasta modificare sa intre in vigoare la data publicarii notei de informare a investitorilor in cotidianul Bursa si pe site-ul web www.ifond.ro.

B Comisioanele de custodie se percep pentru urmatoarele activitati;

B.1. Comisioane aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzactionate pe piete reglementate din Romania:

- a) pastrarea in siguranta a instrumentelor financiare: maxim 0,10% anual aplicat la valoarea medie a portofoliului de instrumente financiare aflat in custodie.
- b) decontare fonduri in cazul tranzactiilor cu instrumente financiare aflate in custodie: maxim 8 RON + tarif Depozitar Central.
- c) procesare transferuri in cazul tranzactiilor cu instrumente financiare aflate in custodie: maxim 15 RON + tarif Depozitar Central.
- d) evenimente corporative: maxim 20 RON/notificare/colectare si maxim 200 RON pentru exercitare drept de vot, la care se adauga cheltuielile de participare.
- e) alte comisioane: maxim 20 RON + comision Depozitar Central/operatiune

B.2. Comisioane aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare emise/depozitate pe piete externe:

- a) pastrarea in siguranta a instrumentelor financiare: maxim 0,575% anual aplicat la valoarea medie a portofoliului de instrumente financiare aflat in custodie.
- b) decontare tranzactii cu instrumente financiare depozitate in alte state: maxim 209 EUR/tranzactie
- c) evenimente corporative:- 5 EUR + comisioane terte parti pentru notificare in legatura cu AGA (la cerere)
 - 10 EUR evenimente de plata (precum dar fara a se limita la dividende, cupoane, principal rambursat)
 - 0.22% din valoare de plata sau minim 16 EUR + comisioane terte parti pentru evenimente corporative/dividende/oferte de preluare (la cerere)
- d) alte comisioane: maxim 85 EUR/operatiune

Pentru deschiderea conturilor curente si a contului special de decontare precum si pentru alte servicii si operatiuni bancare ale Fondului, Depozitarul va percepe comisioanele si spezele prevazute in *Tariful standard de comisioane* practicat de BCR in vigoare la data perceperii comisionului/spezei sau prevazute in contractul-cadru de servicii bancare incheiat de Fond cu BCR.

Capitolul X. Forta majora

Orice imprejurare independenta de vointa partilor, imprevizibila si insurmontabila, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica partile sa execute obligatiile acestora este considerata forta majora. Sunt considerate imprejurari de forta majora si exonereaza de raspundere partea care le-a invocat, urmatoarele: razboiul, revolutia, cutremurul, marile inundatii, incendii, atentate, intrarea in incapacitate de plata a statului roman, nationalizarile, suspendarea activitatii burselor de valori si a sistemului bancar.

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, aparut dupa intrarea in vigoare a contractului, care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

Aparitia si incetarea fortei majore vor trebui notificate in termen de maximum 10 zile, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a fi exonerat de raspundere. In termen de maximum 15 zile de la notificarea mai sus mentionata, partea aflata in forta majora va prezenta dovada existentei sau incetarii starii de forta majora, constatata de o autoritate competenta.

In cazul in care forta majora dureaza o perioada mai mare de 60 de zile de la declansarea sa, oricare din parti poate notifica rezilierea de plin drept a contractului.

Prevederile si conditiile din acest contract vor fi suspendate in caz de forta majora.

Capitolul XI. Clauze de continuare a contractului cu mostenitorii investitorilor

In caz de deces sau reorganizare a unuia din detinatorii de unitati de fond, Fondul isi continua existenta prin mostenitorii sau succesorii in drept ai acestuia. Acestia preiau toate drepturile si obligatiile fata de Fond.

In cazul in care, prin efectul succesiunii, una sau mai multe unitati de fond vor deveni proprietatea comuna a mai multor persoane, acestea vor desemna pe una dintre ele sa le reprezinte fata de societatea de administrare in calitate de titular al dreptului de proprietate si care va exercita drepturile si obligatiile aferente unitatii de fond.

Unitatile de fond sunt indivizibile cu privire la Fond, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare titlu.

Capitolul XII. Lichidarea si fuziunea Fondului

Lichidarea Fondului are loc in cazul retragerii de catre A.S.F. a autorizatiei Fondului, in una din urmatoarele situatii:

- a) la cererea S.A.I., pe baza transmiterii unei fundamentări riguroase, în situația în care se constată că valoarea activelor nu mai justifică din punct de vedere economic operarea acelui fond
- b) în situația în care nu se poate numi un nou administrator, ulterior retragerii autorizației S.A.I.

Cererea S.A.I. indicată la lit. a) trebuie transmisă la A.S.F. împreună cu hotărarea organului statutar, în termen de două zile lucrătoare de la data adunării generale a acționarilor sau sedinței consiliului de administrație al S.A.I.

Hotărarea organului statutar va cuprinde:

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

În termen de 15 zile de la data depunerii documentelor de mai sus, 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 S.A.I. cel puțin pe website-ul pe propriu și în cotidianul Bursa, în ziua următoare primirii din partea A.S.F. a deciziei de suspendare.

În termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de suspendare indicate mai sus, S.A.I. solicită A.S.F. retragerea autorizației fondului deschis de investiții, anexând la respectiva solicitare următoarele documente și informații:

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

În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a deciziei de retragere a autorizației Fondului, S.A.I. încheie un contract cu un auditor financiar, membru al C.A.F.R., care poate fi și altul decât cel cu care are încheiat contract, în conformitate cu dispozițiile reglementarilor în vigoare, în vederea desemnării acestuia ca administrator al lichidării fondului. Contractul cuprinde obligațiile și responsabilitățile administratorului lichidării stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 și ale reglementarilor emise în aplicarea acesteia. O copie a contractului încheiat în urma analizării a cel puțin 3 oferte, astfel încât prețul contractului să fie minim, este transmisă 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 contractual încheiat între societatea de administrare și administratorul lichidării. Administratorul lichidării este răspunzător pentru plata comisiunelor și a altor cheltuieli către toți subcontractorii, acestea fiind plătite exclusiv din comisionul lichidatorului

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 fondul supus lichidării, păstrate de către S.A.I. și de către depozitar, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

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, fără a se limita la:

- 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.

Acest raport este transmis S.A.I. și A.S.F. în termen de maximum 48 de ore de la data întocmirii și este publicat în Buletinul A.S.F.

Administratorul lichidării alege o bancă din România sau sucursala 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.

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 deschis de investiții la valoarea maximă oferită de piață.

Administratorul lichidării poate solicita A.S.F. prelungirea cu maximum 30 de zile lucrătoare a termenului de 60 de zile menționat mai sus, în vederea lichidării activelor.

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 deschis de investiții.

Activul net unitar valabil, în situația în care S.A.I. nu decide retragerea autorizației fondului, este ultimul VUAN calculat de S.A.I. și certificat de depozitar.

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. Ulterior acestei etape administratorul lichidării 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.

Administratorul lichidării întocmește raportul final, cuprinzând rezultatele lichidării și ale distribuirii sumelor rezultate din lichidarea activelor, precum și modalitatea de plată a sumelor convenite investitorilor și face dovada efectuării plăților respective.

Raportul final este transmis A.S.F. și publicat în cotidianul Bursa, precum și în Buletinul A.S.F.

După efectuarea tuturor plăților, administratorul lichidării procedează la închiderea contului bancar.

Fondul poate fuziona cu orice alt fond deschis de investiții cu respectarea prevederilor O.U.G. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, a Regulamentului A.S.F. Nr. 9/2014, și ale altor reglementări în vigoare emise de A.S.F..

Ca urmare a procesului de fuziune, nici un cost suplimentar nu va fi imputat investitorilor.

Fondul Deschis de Investiții iFond Conservator poate fuziona cu alt fond deschis de investiții, fie prin absorbție, fie prin contopire în condițiile indicate de reglementările A.S.F. în vigoare.

Inițiativa fuziunii a două sau mai multe fonduri deschise de investiții aparține societății/societăților de administrare care administrează respectivele Fonduri. Prin fuziune, societatea/societățile de administrare va/vor urmări exclusiv protejarea intereselor investitorilor Fondurilor ce urmează a fuziona.

Fuziunea prin absorbție se realizează prin transferul tuturor activelor care aparțin unuia sau mai multor Fonduri către alt Fond, fondul absorbant, și atrage dizolvarea Fondului/Fondurilor incorporate. Fuziunea prin contopire are loc prin constituirea unui nou Fond deschis de investiții, caruia fondurile care fuzionează îi transferă în întregime activele lor, având loc astfel dizolvarea acestora.

Societatea/societățile de administrare va/vor transmite la A.S.F. notificarea privind intenția de fuziune a fondurilor însoțită de proiectul pe baza caruia se realizează fuziunea 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 zile de la data depunerii acestor documente, A.S.F. emite o decizie de suspendare a emisiunii și rascumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, cu excepția rascumpărărilor integrale de unități de fond, până la finalizarea fuziunii, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării.

Decizia de suspendare intră în vigoare la 30 zile de la data comunicării ei către Societatea de administrare implicată. În termen de cinci zile de la data acestei comunicări, societatea/societățile de administrare este/sunt obligate 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 rascumpărarea unităților de fond ale Fondurilor implicate în fuziune.

În vederea protecției investitorilor, societatea/societățile de administrare are/au 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 detinută anterior.

Societatea/societățile de administrare are/au obligația de a onora toate cererile de rascumpărare depuse în perioada dintre publicarea anunțului privind fuziunea și data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și rascumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, precum și cererile de rascumpărare integrală depuse în perioada suspendării.

In situatia fuziunii prin absorbtie, A.S.F. va retrage autorizatia Fondului absorbit, Fondul absorbant continuand sa functioneze in conditiile reglementarilor A.S.F. in vigoare.

In cazul in care fuziunea se realizeaza prin contopirea mai multor Fonduri, A.S.F. retrage autorizatia de functionare a Fondurilor implicate in procesul de fuziune si autorizeaza Fondul rezultat pe baza noilor documente. S.A.I. in urma fuziunii depune la A.S.F. un certificat constatator emis de depozitar in urmatoarea zi lucratoare ulterioara fuziunii din care sa reiasa situatia noului fond rezultat in urma fuziunii similar celui depus la momentul inregistrarii notificarii privind fuziunea.

Data calculului ratei de conversie a unitatilor de fond este considerata data fuziunii.

In cazul in care fondurile implicate in procesul de fuziune au depozitari diferiti, certificatul emis de depozitar este insotit de procesul verbal de predare-primire incheiat cu ocazia transferului activelor fondurilor deschise de investitii implicate la depozitarul fondului rezultat in urma fuziunii.

Fondurile astfel fuzionate sunt administrate de catre o singura societate de administrare. Nici un cost suplimentar nu este imputat investitorilor, ca urmare a procesului de fuziune.

Este interzisa divizarea Fondului.

Capitolul XIII. Litigii

Creditorii societatii de administrare, ai depozitarului, subdepozitarilor sau ai detinatorilor de unitati de fond nu pot urmari in justitie activele Fondului, in totalitate sau in parte.

Fondul neavand personalitate juridica, in relatiile cu tertii el nu exista ca subiect de drept.

Fondul este reprezentat legal de catre SAI Intercapital Investment Management SA.

Legea aplicabila prezentului contract este legea romana. Orice neintelegere in legatura cu executarea prezentului contract va fi rezolvata pe cale amiabila intre parti. Daca o astfel de rezolvare nu este posibila, litigiul va fi solutionat de instantele competente.

Capitolul XIV. Clauza privind incetarea contractului in conditiile prevazute in Codul Civil

Prezentul contract inceteaza de plin drept si fara interventia instantei de judecata, in cazurile prevazute de lege si de reglementarile speciale privind pe oricare dintre parti, precum si in conditiile prevazute in Codul civil roman republicat..

Modificarea contractului se va face prin act aditional, semnat de reprezentantul legal al societatii de administrare a investitiilor, intrarea in vigoare a modificarilor contractului urmand a se realiza conform prevederilor legislatiei A.S.F. in vigoare.

Capitolul XV. Dispozitii finale

Daca o instanta declara sau stabileste ca anumite clauze din prezentul contract sunt anulabile sau nu pot fi puse in executare, clauzele care nu au fost puse in discutie isi pastreaza caracterul obligatoriu.

Investitorii devin parte a prezentului contract prin semnarea Declaratiei de Adeziune si a Cererii de Subscriere prin care confirma faptul ca au primit, au citit si au inteles prospectul de emisiune.

Prezentul Contract de societate al FDI iFond Conservator a fost intocmit de catre SAI Intercapital Investment Management SA la data de 11.01.2010, in doua exemplare originale, unul pentru SAI Intercapital Investment Management SA si unul pentru ASF

Prezentul contract a fost actualizat ca urmare a intrarii in vigoare a Regulamentului ASF nr.9/2014.

Data ultimei actualizari : _____

Investitorii atrasi de Fondul Deschis de Investitii iFond Conservator devin parte la prezentul Contract si isi asuma prevederile Contractului de societate, Prospectului de emisiune, Informatiilor Cheie destinate Investitorilor si ale Regulilor Fondului prin semnarea Declaratiei de Adeziune si a Cererii de Subscriere prin care confirma ca au primit, au citit si au inteles prospectul de emisiune.

Director General

Reprezentant CCI

Cojocar Adrian-Ionut

Constantin Iuliu-Adrian