

## **Contract de Societate Civila - FDI Omninvest**

### Contract de societate civilă al **FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OMNINVEST**

#### **Preambul**

Prezentul contract de societate civila este întocmit de Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A., autorizată de CNVM prin D460/27.02.1996, reautorizată în urma modificărilor legislative prin D 256/19.01.2004, ultima modificare a autorizatiei de functionare fiind aprobată prin Decizia CNVM nr. 1117/28.05.2008.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului CNVM nr. 15/2004 societatea a primit numărul de înregistrare în Registrul CNVM PJR05SAIR/400008.

#### **Capitolul I. Denumirea Fondului**

Denumirea fondului este Fondul Deschis de Investitii OMNINVEST. Prescurtarea oficială a denumirii fondului va fi FDI OMNINVEST.

#### **Capitolul II. Fundamentarea legală a constituirii fondului**

Fondul Deschis de Investitii OMNINVEST, denumit în continuare Fondul, a fost constituit în anul 1997 sub denumirea de Fondul Mutual Petrolier Roman, și autorizat de CNVM prin Decizia D3114/30.01.1997, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 24/1993, Capitolul II, aprobată prin Legea nr. 83/1994. Fondul a fost administrat de SAI IRIAF SA până la momentul preluării de către SAI SIRA SA.

Fondul a fost reautorizat de către CNVM prin decizia 1852/07.04.2004 în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobată și modificată prin Legea nr. 513/2002, ale Regulamentului CNVM 3/2003 sub denumirea de FDI Fondul Mutual Petrolier Roman.

Prin Decizia CNVM nr 2433/26.05.2004 s-a autorizat schimbarea denumirii fondului în Fondul Deschis de Investitii Omninvest.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului CNVM nr. 15/2004 Fondul a primit numărul de înregistrare în Registrul CNVM CSC06FDIR/400015.

Prezentul contract de societate civilă a fost întocmit în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind Piața de capital, ale Regulamentului CNVM nr. 15/2004 și ale Codului Civil referitoare la societatea civilă particulară.

#### **Capitolul III. Durata fondului**

Fondul este constituit și funcționează pe o durată nedeterminată.

#### **Capitolul IV. Obiectivele fondului**

Se urmărește plasarea fondurilor bănești acumulate, în condiții avantajoase și profitabile, în valori mobiliare și în active lichide, avându-se în vedere atât conservarea sumelor inițial investite, cât și asigurarea unei creșteri pe termen lung a investiției efectuate, prin urmare un randament total ridicat.

#### **Capitolul V. Unitate de fond: definiție, descriere, valoare inițială.**

Unitatea de fond reprezintă o deținere de capital a unei persoane fizice sau juridice în activele Fondului, emisă în formă nominativă, dematerializată, sub formă de înregistrare în cont, neandosabilă, netransferabilă în alt mod și neînscrisă la cota unei burse de valori. Unitățile de fond sunt plătite integral la momentul subscrierii și vor fi emise într-o singură serie, conferind deținătorilor drepturi și obligații egale.

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

Participarea la Fond este deschisă oricărei persoane fizice sau/și juridice, române sau străine, care a semnat formularul de subscriere.

Investitorii în unități de fond vor adera automat și se vor supune termenilor prezentului Contract de societate civilă, ai Prospectului de Emisiune și ai Regulilor Fondului prin semnarea formularului de subscriere.

Participarea la fond va fi atestată printr-un extras de cont ce confirmă deținerea de unități de fond.

Valoarea inițială a unei unități de fond a fost de 1 Leu (10.000 lei vechi) .

## Contract de Societate Civila - FDI Omninvest

Valoarea unităților de fond este denumită în lei și se va modifica pe tot parcursul existenței Fondului.

Numărul unităților de fond și valoarea totală a activelor vor fi supuse unor oscilații permanente rezultate atât din emisiunea continuă, cât și din exercitarea de către deținători a dreptului lor de a răscumpăra unitățile de fond.

Valoarea la zi a unităților de fond se determină în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu Prospectul de Emisiune al Fondului.

Orice detinator de unitati de fond are obligatia de a detine in permanenta cel putin o unitate de fond.

În cazul în care, ca urmare a unei cereri de rascumparare, investitorul ar ramane cu mai putin de o unitate de fond, în mod obligatoriu, cu aceeași ocazie, va fi rascumparata și fracțiunea reziduală.

Investitorii pot efectua operațiuni de subscriere/răscumpărare în orice localitate din țară unde sunt deschise ghișee pentru operațiuni cu unități de fond, la sediul administratorului se pot efectua operațiuni de subscriere cu numerar sau virament bancar și numai operațiuni de rascumparare prin virament bancar.

Operațiunile de subscriere și rascumparare pot fi efectuate prin utilizarea oricaror mijloace de comunicare agreeate de administrator.

În cazul în care investitorul subscrie și plătește prin alte instrumente de plată (ordine de plată, cecuri ș.a.), atunci el intră în posesia unităților de fond la valoarea acestora din data intrării sumelor în contul Fondului.

O persoană devine investitor în fond în ziua emiterii titlurilor de participare, respectiv în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care s-a efectuat creditarea contului colector.

Prețul de emisiune va fi plătit integral în formă bănească la momentul subscrierii.

Investitorii pot subscrie un număr întreg sau fracționat de unitati, până la două zecimale.

În cazul deținerii în comun a unei unități de fond, deținătorii vor desemna un reprezentant care va exercita drepturile și obligațiile aferente unității de fond în raporturile cu societatea de administrare a investițiilor.

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

În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de 3 ani consecutivi, societatea de administrare a investițiilor poate solicita CNVM aprobarea conversiei unităților de fond. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unităților de fond să nu scadă sub echivalentul în Lei al unui Euro, la data efectuării conversiei.

Unitățile emise de către Fond pot fi răscumpărate la cererea deținătorilor, prețul de răscumpărare determinându-se potrivit prevederilor Prospectului de Emisiune al Fondului. Acest preț va fi plătit în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea cererii respective.

Investitorii au dreptul să solicite răscumpărarea 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 răscumpărare a unităților de fond, poate fi suspendat de către CNVM sau de către societatea de administrare conform prevederilor legale. În situația garantării cu unitati de fond pentru titluri de credit comercial sau pentru obținerea unor credite, societatea de administrare va bloca operațiunile de rascumparare pentru aceste titluri pe perioada respectiva.

## Capitolul VI. Societatea de Administrare

Fondul este administrat de Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A., cu sediul social în București, Sector 1, Strada Finlanda nr. 25, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/914/14.02.1996, codul fiscal 8106253, nr. autorizației CNVM D460/27.02.1996. Societatea a fost reautorizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobată și modificată prin Legea nr. 513/2002, ale Regulamentului CNVM 3/2003 prin D256/19.01.2004.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului CNVM nr. 15/2004 societatea a primit numărul de înregistrare în Registrul CNVM CSC06FDIR/400015.

Pentru activitatea de administrare a Fondului, Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. primește un comision de administrare de maximum 0,5% pe luna, calculat la valoarea medie a activului net mediu lunar pentru calcul comisioane (ANCC).

De la data alinierii documentelor fondului la prevederile Legii nr. 297/2004 și Regulamentului CNVM nr. 15/2004 comisionul de administrare este de 0,4% pe lună, calculat la valoarea medie a activului net mediu lunar pentru calcul comisioane (ANCC).

Activul net pentru calcul comisioane (ANCC) se determină după următoarea formulă:

ANCC = Total active – Valoarea rascumpararilor de achitat – Impozit pe venit – Alte cheltuieli estimate, mentionate în Prospectul de emisiune aprobat de CNVM – Cheltuieli luni precedente (comision depozitare și custodie, comision administrare, impozit pe venit)

## Contract de Societate Civila - FDI Omninvest

### Capitolul VII. Depozitarul Fondului

Depozitarul fondului 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, inscrisa in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-008/1999, telefon 312.16.78, fax 313.00.77, pagina web [www.bcr.ro](http://www.bcr.ro)."

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale regulamentului CNVM 15/2004 Depozitarul fondului a primit numarul de inregistrare in Registrul CNVM PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006.

Fondul nu are subdepozitari la data intocmirii prospectului. Pentru investitiile pe pietele externe, Depozitarul utilizeaza serviciile de custodie globala ale grupului Erste Bank.

#### Comisionul de depozitare

In conformitate cu prevederile contractului de depozitare, pentru activitățile desfășurate Depozitarul Fondului percepe următoarele comisioane:

#### 1. Comisionul de depozitare de maxim 0,040% din activul net mediu lunar pentru calcul comisioane;

##### Activul net pentru calcul comisioane (ANCC) se determina după următoarea formulă:

ANCC = Total active – Valoarea rascumpararilor de achitat – Impozit pe venit – Alte cheltuieli estimate, mentionate in Prospectul de emisiune aprobat de CNVM – Cheltuieli luni precedente (comision depozitare si custodie, comision administrare, impozit pe venit)

2. Pentru serviciile de custodie Depozitarul percepe următoarele comisioane:

2.1. Comisioane aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzactionate pe pietele reglementate din Romania:

a. pastrarea in siguranta a instrumentelor financiare:

max 0,15% anual aplicat la valoarea medie a portofoliului de instrumente financiare aflate in custodie

b. decontare fonduri in cazul tranzactiilor cu instrumente financiare aflate in custodia BCR:

Comisioanele percepute de Depozitarul Central pentru serviciile de compensare si decontare a tranzactiilor cu actiuni, drepturi de preferinta si instrumente cu venit fix, atat pe baza neta cat si pe baza bruta, conform listei de tarife si comisioane datorate de participantii la sistemul de compensare decontare si registru, agentii custode si participantii compensatori din Codul Depozitarului Central + Comisionul fix pe transe valorice (maxim 8 RON).

c. procesare transferuri in cazul tranzactiilor cu instrumente financiare aflate in custodia BCR, maxim 15 RON.

3. Comisioanele aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare emise pe pietele externe se percep pentru urmatoarele activitati:

α. pastrarea în siguranță a instrumentelor financiare:

- maxim 0.66% anual, aplicat la valoarea medie lunara a portofoliului de instrumente financiare aflate in custodie;

Comision minim pentru un simbol

4,00 Euro p.a.

Comision minim pentru un cont de custodie

16,00 Euro p.a.

b. decontarea tranzactiilor cu valori mobiliare ale emitentilor din alte state decat Austria: max. 201 EUR/tranzactie.

- comision pentru activități de *corporate actions* de maxim 30 lei/operațiune.

### Capitolul VIII. Forța majoră

Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată forța majoră. 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.

Forța majoră înlătură răspunderea pentru executarea contractului dacă este comunicată în termen de 5 zile lucrătoare si demonstrata in termen de 90 de zile de la aparitie. Nerespectarea acestor termene atrage după sine răspunderea părții în culpă.

Prevederile și condițiile din acest contract vor fi suspendate, în caz de forță majoră

## **Contract de Societate Civila - FDI Omninvest**

### **Capitolul IX. Clauze de continuare a contractului cu moștenitorii investitorilor**

În caz de deces sau reorganizare a unuia din deținătorii de unități de fond, Fondul își continuă existența prin moștenitorii sau succesorii în drept ai acestuia. Acestia preiau toate drepturile și obligațiile față de Fond.

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.

Unitățile de fond sunt indivizibile cu privire la **fond**, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare titlu.

### **Capitolul X. Lichidarea și fuziunea Fondului**

Lichidarea Fondului are loc în cazul retragerii de către CNVM a autorizației Fondului, în una din următoarele situații:

- la solicitarea, 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 poate fi numit un nou administrator, ulterior retragerii autorizației SAI.

Fondul poate fuziona cu orice alt fond deschis de investiții cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului CNVM nr. 15/2004.

Inițiativa fuziunii aparține societății de administrare a investițiilor și urmărește exclusiv protejarea intereselor investitorilor fondurilor ce urmează a fuziona.

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

### **Capitolul XI. Litigii**

Creditorii societății de administrare, ai depozitarului, subdepozitarilor sau ai deținătorilor de unități de fond nu pot urmări în justiție activele Fondului, în totalitate sau în parte.

Fondul neavând personalitate juridică, în relațiile cu terții el nu există ca subiect de drept. Fondul este reprezentat legal de către Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA SA.

Legea aplicabilă prezentului contract este legea română.

Orice neînțelegere în legătură cu executarea prezentului contract va fi rezolvată pe cale amiabilă între părți. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiul va fi soluționat de instanțele competente.

### **Capitolul XII. Clauza privind încetarea contractului în condițiile prevăzute în Codul Civil**

Prezentul contract încetează de plin drept și fără intervenția instanței de judecată, în cazurile prevăzute de lege și de reglementările speciale privind pe oricare dintre părți, precum și în condițiile prevăzute în codul civil român la art. 1523 și următoarele.

Modificarea contractului se va face prin act adițional, semnat de reprezentantul legal al societății de administrare a investițiilor, intrarea în vigoare a modificărilor contractului urmând a se realiza conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 15/2004.

### **Capitolul XIII. Drepturile și obligațiile părților**

Fondul Deschis de Investiții OMNINVEST, este o formă de acumulare și administrare a contribuțiilor bănești ale investitorilor săi, constituit printr-un contract de societate civilă în conformitate cu prevederile art. 1491-1531 ale Codului Civil Român și care funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului CNVM nr. 15/2004

Toți Investitorii Fondului au drepturi egale în conformitate cu prevederile contractului de societate civilă. Deținerea de unități de fond reprezintă o deținere de capital în activele nete ale Fondului. Valoarea unei unități de fond se va calcula periodic și se va modifica în mod egal pentru fiecare din Investitorii Fondului, indiferent de orice alte atribuții sau caracteristici ar avea aceștia.

Poate deveni investitor la Fond orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care subscrie și plătește prețul de emisiune al unităților de fond. Formularul de subscriere odată deus la distribuitorul Fondului este irevocabil. Prețul de emisiune va fi plătit integral în formă bănească la momentul subscrierii.

Investitorii Fondului au dreptul să solicite răscumpărarea de către Fond a unităților de fond pe care le dețin, în totalitate sau numai a unei părți din numărul lor. Formularul de răscumpărare odată deus la distribuitorul Fondului este irevocabil. Prețul de răscumpărare va fi calculat și plătit în conformitate cu prevederile prospectului de emisiune.

## **Contract de Societate Civila - FDI Omninvest**

Moștenitorii sau succesorii legali ai Investitorilor Fondului pot răscumpăra unitățile de fond în condițiile precizate la Capitolul IX.

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

Participarea la Fond este atestată printr-un extras de cont emis de către SAI SIRA SA ce confirmă deținerea de unități de fond și operațiunile efectuate.

Investitorii pot efectua operațiuni de subscriere/răscumpărare în orice localitate din țară unde sunt deschise ghișee pentru operațiuni cu unități de fond, la sediul administratorului se pot efectua operațiuni de subscriere cu numerar sau virament bancar și numai operațiuni de răscumpărare prin virament bancar.

Operațiunile de subscriere și răscumpărare pot fi efectuate prin utilizarea oricărui mijloc de comunicare agreeat de administrator.

În cazul în care investitorul subscrie și plătește prin alte instrumente de plată (ordine de plată, cecuri ș.a.), atunci el intră în posesia unităților de fond la valoarea acestora din data intrării sumelor în contul Fondului.

Fondul neavând personalitate juridică, nu are calitatea de subiect de drept în relațiile cu terții. Societatea de administrare va avea mandat de reprezentare din partea acestuia și îl reprezintă în relațiile cu terții.

Pentru obligațiile contractate de societatea de administrare în limitele mandatului încredințat de Fond, răspunderea față de terți aparține tuturor deținătorilor de unități de fond, în limita numărului și valorii la zi a unităților de fond deținute de fiecare dintre aceștia.

### **Drepturile investitorilor Fondului sunt următoarele:**

- să beneficieze de plata prețului de răscumpărare la zi al unităților de fond;
- să beneficieze în condițiile legii de confidențialitatea operațiunilor;
- să garanteze, cu unitățile de fond deținute, pentru titlurile de credit comercial emise. Societatea de administrare a investițiilor va bloca operațiunile de răscumpărare efectuate pentru unitățile de fond în baza contractului de gaj încheiat. Deblocarea operațiunilor de răscumpărare se face la primirea de către societatea de administrare a investițiilor a documentelor care atestă încheierea gajului.
- să solicite și să obțină orice informații referitoare la politica de investiții a Fondului și valoarea zilnică a unităților de fond;
- la cererea investitorului se eliberează un extras de cont în maximum trei zile de la data solicitării.

### **Obligațiile investitorilor Fondului sunt următoarele:**

- să achite comisioanele de subscriere și răscumpărare, în conformitate cu Prospectul de emisiune și Regulile fondului;
- să verifice corectitudinea operațiunilor de cumpărare/răscumpărare a unităților de fond înscrise în certificatul de investitor;
- să respecte condițiile menționate în Cererea de subscriere și Cererea de răscumpărare;
- să se abțină de la orice acțiuni care ar dăuna intereselor fondului.

## **Capitolul XIV. Dispoziții finale**

Investitorii devin parte a prezentului contract prin semnarea formularului de subscriere și a declarației prin care confirmă faptul că au primit, au citit și au înțeles prospectul de emisiune.

Investitorii actuali ai Fondului devin parte a prezentului contract de societate civilă.

SAI SIRA SA  
Presedinte - Director General  
Olteanu Marius

09.11.2010