

Contract de societate civilă al  
**FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OMNITRUST**

**Preambul**

Prezentul contract de societate civila este întocmit 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, 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 piata de capital si ale Regulamentului CNVM 15/2004 societatea a primit numărul de înregistrare în Registrul CNVM PJR05SAIR/400008.

**Capitolul I. Denumirea Fondului**

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

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

Fondul deschis de investitii OMNITRUST, numit în continuare Fondul, a fost constituit printr-un contract de societate civilă încheiat la data de 27.02.1996 sub denumirea de Fondul pentru Comert Exterior pe o perioadă nedeterminată de timp. Fondul a fost autorizat de CNVM prin decizia D473/27.02.1996.

Fondul a fost reautorizat de catre CNVM prin decizia D442/28.01.2004 in conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobată și modificată prin Legea nr. 513/2002 si ale Regulamentului CNVM nr. 3/2003.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM Nr. 15/2004 Fondul a primit numărul de înregistrare în Registrul CNVM CSC06FDIR/400010.

Prezentul contract de societate civilă a fost întocmit în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind Piata 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**

FDI OMNITRUST are ca obiectiv 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 sistematice a investiției efectuate, deci 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 Prospect de Emisiune, ai Contractului de societate civila și ai Regulilor Fondului prin semnarea formularului de subscriere.

Calitatea de Investitor al Fondului se atestă prin extrasul de cont, emis în formă materială și având un număr unic, eliberat la ghișeele de distribuție ale fondului, în care vor fi înscrise datele de identificare ale deținătorului și numărul de unități de fond deținute.

Investitorii în Fond au dreptul de a înscrie în extrasul de cont un număr de maxim 2 persoane împuternicite să opereze în numele, pe contul și pe riscul titularului.

Investitorii au obligația să păstreze vechiul certificat de investitor astfel încât acesta să nu fie deteriorat. În cazul pierderii sau furtului certificatului, Investitorii au dreptul să solicite eliberarea unui nou certificat.

Documentele pe baza cărora se eliberează un nou extras de cont sunt :

- dovada publicării pierderii sau furtului într-un ziar de circulație națională; anunțul va cuprinde obligatoriu seria certificatului, numele titularului și contul acestuia;

- cerere de eliberare a unui nou certificat.

În momentul eliberării unui nou extras de cont, vechiul certificat este anulat.

Fondul nu își asumă nici o responsabilitate dacă, în perioada scursă până la depunerea cererii de eliberare a unui nou extras de cont, persoanele împuternicite să opereze în numele titularului, efectuează operațiuni de subscriere/răscumpărare de unități de fond.

Aceasta reprezintă un litigiu care trebuie soluționat între titular și persoanele împuternicite de acesta.

Investitorii care au primit certificate de investitor, emise în forma materială, având număr unic, care atestă calitatea de investitor și numărul de unități deținute, le vor preda la ghișeele de distribuție în momentul solicitării unei noi operațiuni sau a unui extras de cont, primind în schimb extrasul de cont. Aceste certificate de investitor vor fi anulate în mod automat odată cu predarea acestora și semnarea de primire a extrasului de cont.

Totii investitorii care dețin unități de fond la Fondul pentru comerț Exterior, care pot proba acest fapt prin extrase de cont sau certificate de investitor, se consideră automat investitori ai FDI Omnitrust.

Valoarea inițială a unei unități de fond a fost de 1 Leu (10.000 lei vechi). În luna iulie 2004 a avut loc o conversie a unității de fond cu un factor de conversie de 10:1 (10 unități noi pentru o unitate veche).

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

Numărul unităților de fond și valoarea totală a activelor Fondului 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 unități de fond are obligația de a deține în permanentă cel puțin o unitate de fond.

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

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 comunicație 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.

O persoană devine investitor în fond în momentul în care suma aferentă subscrierilor a intrat în contul fondului.

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

Investitorii pot subscrie un număr întreg sau fracționat de unități.

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 unități de fond pentru titluri de credit comercial sau pentru obținerea unor credite, societatea de administrare va bloca operațiunile de răscumpărare pentru aceste titluri pe perioada respectivă.

## Capitolul VI. Societatea de Administrare

Fondul este administrat 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 autorizației de funcționare 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 15/2004 societatea a primit numărul de înregistrare în Registrul CNVM PJR05SAIR/400008.

Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. cu sediul în București, Sector 1, Strada Finlanda nr. 25, este o societate pe acțiuni care este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/914/14.02.1996, are codul unic de înregistrare 8106253 și deține un capital social subscris și vărsat de 882.500 lei (8.825.000.000 lei vechi).

Societatea are numerele de telefon 230.00.78, 230.00.79, fax 230.45.50, adresa de e-mail [office@sai-sira.ro](mailto:office@sai-sira.ro) și pagina web [www.sai-sira.ro](http://www.sai-sira.ro).

Societatea administrează FDI Omnitrust și FDI OMNINVEST. Societatea nu are sedii secundare și are o durată de funcționare nelimitată.

Pe lângă administrarea OPCVM și AOPC, societatea este autorizată să desfășoare activități de administrare a portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor de pensii și activități conexe.

Pentru activitatea de administrare a Fondului, Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA SA primește un comision de administrare de maximum 0,50% pe lună, calculat la valoarea medie a activului net mediu lunar pentru calcul comisioane (ANCC).

La momentul adoptării prezentului document, Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA SA va primi un comision de administrare de **0,50%** 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 rascumpărilor de achitat – Impozit pe venit – Alte cheltuieli estimate, menționate în Prospectul de emisiune aprobat de CNVM – Cheltuieli luni precedente (comision depozitare și custodie, comision administrare, impozit pe venit) – Comisioane de subscriere.

## Capitolul VII. Depozitarul Fondului

Depozitarul fondului este BANCA COMERCIALA ROMANA SA, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta nr.5, înmatriculată la ORC sub nr. J40/90/23.01.1991, Cod unic de înregistrare R361757, înscrisă în 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).

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale regulamentului CNVM 15/2004 Depozitarul fondului a primit numărul de înregistrare în Registrul CNVM PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006.

Fondul nu are subdepozitari la data întocmirii prospectului. Pentru investițiile pe piețele externe, Depozitarul utilizează serviciile de custodie globală ale grupului Erste Bank.

### Comisionul de depozitare

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

#### **1. Comisionul de depozitare de maxim 0,04% din activul net mediu lunar pentru calcul comisioane**

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

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

2. Pentru serviciile de custodie Depozitarul percepe următoarele comisioane:

2.1. Comisioane aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețe reglementate din România:

- a. pastrarea în siguranță a instrumentelor financiare: max 0,15% anual aplicat la valoarea medie a portofoliului de instrumente financiare aflate în custodie
- b. decontare fonduri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în 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 piete externe se percep pentru urmatoarele activitati:

α. păstrarea 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 împrejurari 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

### 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 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 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 SAI, pe baza transmiterii unei fundamentari riguroase, in situatia in care se constata ca valoarea activelor nu mai justifica din punct de vedere economic operarea fondului;
- in situatia in care nu poate fi numit un nou administrator , ulterior retragerii autorizatiei SAI.

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

Initiativa fuziunii apartine societatii de administrare a investitiilor si urmareste exclusiv protejarea intereselor investitorilor fondurilor ce urmeaza 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 Româno-Americană SIRA SA.

Legea aplicabilă prezentului contract este legea română.

Orice neînțelegere în legătura 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 deplin 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 C.N.V.M. nr. 15/2004.

## Capitolul XIII. Drepturile și obligațiile părților

Fondul Deschis de Investiții Omnitrust 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 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 acestea.

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 depus 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 depus la distribuitorul Fondului este irevocabil. Prețul de răscumpărare va fi calculat și plătit în conformitate cu prevederile prospectului de emisiune.

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 certificat/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 sau la sediul administratorului.

Operațiunile de subscriere și răscumpărare pot fi efectuate prin utilizarea oricărui mijloc de comunicație 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 acestea.

### **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 atesta 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