

Înregistrată în Registrul ASF cu nr. PJRO8AFIAI/400006 prin Atestatul nr. 21/21.12.2022

CONTRACT DE SOCIETATE AL FONDULUI DE INVESTITII ALTERNATIVE CU CAPITAL PRIVAT ENCAP GLOBAL ALPHA

Prin prezentul contract, la inițiativa Administratorului de Fond de Investiții Alternative **ENERGEIA CAPITAL S.A.** (în continuare „AFIA”), se constituie Fondul de Investiții Alternative cu Capital Privat, **ENCAP GLOBAL ALPHA**, cuprinzând totalitatea contribuțiilor bănești la acest fond printr-o ofertă de unitați de fond, care evidențiază drepturi de proprietate la fond, precum și activele achiziționate prin investirea unor astfel de resurse sub forma unui portofoliu diversificat de instrumente financiare.

Investitorii fondului sunt parte a prezentului Contract de societate. Investitorii devin parte contractuală prin semnarea formularului de subscriere, în urma citirii prezentului contract, a documentului de ofertă și a regulilor fondului.

1. Denumirea fondului. Tipul fondului.

Denumirea fondului este Fondul de Investiții Alternative cu Capital Privat **ENCAP GLOBAL ALPHA** și va fi denumit în continuare “Fondul”.

Fondul este un fond de investiții alternative cu capital privat și este destinat exclusiv investitorilor profesionali. Fondul este de tip închis.

2. Fundamentarea legala a constituirii Fondului de Investiții Alternative cu Capital Privat ENCAP GLOBAL ALPHA

Fondul este o societate simplă, fără personalitate juridică, înființată în conformitate cu reglementările în vigoare, după cum urmează: dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil Român, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Regulamentul emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, prevederile Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative.

3. Durata Fondului de Investiții Alternative cu Capital Privat ENCAP GLOBAL ALPHA

Durata Fondului este de **3 ani** de la data autorizării sale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Durata Fondului se prelungește cu perioade succesive de câte un an de zile dacă AFIA nu decide dizolvarea acestuia, cu preaviz scris de cel puțin 6 luni de zile înainte de expirarea duratei, fie a celei inițiale de 3 ani, fie a celor ulterioare, de câte un an de zile.

Înregistrată în Registrul ASF cu nr. PJRO8AFIAI/400006 prin Atestatul nr. 21/21.12.2022

4. Obiectivul Fondului

Fondul urmărește implementarea unei strategii de investiții cu potențial de a obține randamente ridicate, prin deținerea, cu preponderență, a unui portofoliu diversificat de instrumente financiare cu grad ridicat de risc, pe piețe reglementate sau în cadrul unor sisteme multilaterale/organizate de tranzacționare din România și din alte state membre ale Uniunii Europene (în special, dar fără a se limita la: Germania, Franța, Spania, Italia, Țările de Jos, Suedia), precum și pe burse din Marea Britanie, Elveția, Statele Unite ale Americii, China, Hong Kong, Japonia, Canada, Africa de Sud, Brazilia și Argentina, în vederea obținerii unei creșteri anuale a valorii activului net al fondului.

Fondul va utiliza ca instrument de comparație pentru monitorizarea performanțelor, indicele MSCI World, fără însă a exista o obligație de reproducere, chiar și parțială, a componenței acestui indice, Fondul având libertatea de a investi în orice tip de active pe care le consideră atractive, cu condiția respectării politicii de investiții prevăzute în Regulile Fondului.

Fondul va implementa o strategie de investiții bazată pe managementul activ al portofoliului pentru a răspunde la fluctuațiile pieței, utilizând, în special, analiza fundamentală pentru identificarea sectoarelor și instrumentelor financiare atractive și analiza tehnică pentru determinarea momentului optim pentru cumpărarea sau vânzarea activelor.

Portofoliul Fondului va reflecta un echilibru între diversificare și concentrarea pozițiilor, având o expunere pe un număr suficient de mare de instrumente financiare din diverse sectoare, pentru a limita riscurile generate de pozițiile individuale, dar fără a deține un număr prea mare de poziții care să afecteze performanța portofoliului prin limitarea semnificativă a impactului pozitiv al deținerilor profitabile.

Pentru obținerea randamentelor urmărite, AFIA va utiliza analizele macroeconomice pentru a crește sau pentru a reduce expunerea pe instrumente financiare, pentru a determina alocarea sectorială optimă în funcție de fazele ciclului economic și în funcție de factorii macroeconomici sau globali relevanți

De asemenea, Fondul va deține, în general, expuneri pe instrumente financiare ale unor companii cu avantaje competitive semnificative, randamente superioare ale capitalului investit și rate susținute de creștere, atunci când prețul din piață al acestor active nu reflectă integral valoarea acestora.

5. Unitățile de fond

Unitățile de fond reprezintă o deținere de capital în activele nete ale fondului, iar subscrierea lor reprezintă unica modalitate de a investi în fond. Unitățile de fond sunt denumite în RON, de un singur tip, înregistrate în contul investitorului, dematerializate și conferă deținătorilor lor drepturi și obligații egale.

Înregistrată în Registrul ASF cu nr. PJRO8AFIAI/400006 prin Atestatul nr. 21/21.12.2022

Oferta inițială este de **500** unități de fond la prețul de emisiune de 10.000 RON fiecare. Fondul urmează a se constitui numai în măsura în care se subscriu toate cele 500 unități de fond din cadrul ofertei inițiale.

După închiderea ofertei inițiale, Fondul emite noi unități de fond, în primele 15 zile lucrătoare ale fiecărui trimestru.

Unitățile de fond emise ulterior constituirii vor fi oferite spre subscriere numai de către AFIA către potențiali investitori profesionali, pe bază de ofertă scrisă de subscriere.

Unitățile de fond mai pot fi dobândite ca efect al moștenirii sau ca efect al diviziunii/fuziunii/lichidării investitorului persoană juridică, cu condiția ca moștenitorii să aibă calitatea de investitori profesionali, potrivit legii.

Evidența fracțiunilor de unități se face prin rotunjirea la 4 zecimale. Valoarea unei unități de fond se rotunjește la 4 zecimale. Criteriul de rotunjire este la cel mai apropiat întreg.

Potențialii investitori profesionali devin participanți ai Fondului după ce aderă la Documentul de Ofertă a Fondului, prin semnarea Formularul de adeziune la Fond și prin subscrierea efectivă de unități de fond.

Prin subscrierea de unități de fond, investitorii profesionali atrași ulterior semnării prezentului contract de societate devin parte la acesta și își asumă toate reglementările interne ale Fondului, prevăzute în prezentul contract, în Documentul de Ofertă și în Regulile Fondului.

Orice investitor trebuie să dețină cel puțin o unitate de fond.

Prețul de emisiune al unităților de fond este prețul de cumpărare plătit de investitorul profesional și este reprezentat de valoarea unitară a activului net, calculată de AFIA și certificată de Depozitar, pe baza activelor din ziua în care a fost creditat contul Fondului cu suma care se dorește a fi subscrisă.

Calitatea de investitor al Fondului se dobândește în ziua emiterii unităților de fond. Emiterea unităților de fond se face în ziua lucrătoare următoare celei în care a fost creditat contul Fondului cu sumele subscrise.

Orice investitor profesional care subscrie unități de fond va semna un Formular de adeziune conținând declarația prin care confirmă ca „a primit, a citit și a înțeles prevederile Documentului de Ofertă și Regulile Fondului”.

Unitățile de fond nu vor putea fi răscumpărate de către investitori înainte de începerea fazei de lichidare a Fondului, în mod direct sau indirect din activele Fondului.

Înregistrată în Registrul ASF cu nr. PJRO8AFIAI/400006 prin Atestatul nr. 21/21.12.2022

AFIA poate decide anual, distribuirea de câștiguri către investitori, în limita a 25% din câștigul total al Fondului aferent anului fiscal anterior, în măsura în care se înregistrează un asemenea câștig, Pentru claritate, AFIA nu este obligat să distribuie câștiguri către investitori, chiar și în ipoteza în care Fondul înregistrează câștig în perioada de referință, această decizie fiind strict la latitudinea AFIA.

Câștigul Fondului se determină prin înmulțirea diferenței dintre Valoarea Activului Unitar net la data de 31.12. a anului de referință și Valoarea Activului Unitar Net la data de 31.12. a anului anterior celui de referință, cu numărul de unități de fond în circulație la 31.12. a anului de referință, după următoarea formulă:

$$C = UF \text{ la } 31.12.AR \times (VUAN \text{ la } 31.12.AR - VUAN \text{ la } 31.12. AR-1)$$

Unde:

C = câștigul Fondului
UF = numărul total de unități de fond în circulație
AR = an de referință
AR-1 = anul anterior celui de referință
VUAN = Valoarea Unitară a Activului Net

Pentru primul an fiscal de operare, câștigul se determină prin înmulțirea diferenței dintre Valoarea Unitară a Activului net la data 31.12. a anului de referință și Valoarea Unitară a Activului Net după închiderea ofertei inițiale, cu numărul total de unități de fond în circulație la 31.12. a anului de referință, după următoarea formulă:

$$C = UF \text{ la } 31.12.AR \times (VUAN \text{ la } 31.12.AR - VUANi)$$

Unde:

C = câștigul Fondului
UF = numărul total de unități de fond în circulație
AR = an de referință
VUAN = Valoarea Unitară a Activului Net
VUANi = Valoarea Unitară a Activului Net după închiderea ofertei inițiale

Distribuția de câștig nu este garantată, întrucât depinde pe de-o parte, de randamentul Fondului, care este influențat de riscurile specifice, iar pe de altă parte, de decizia AFIA în acest sens, în funcție de politica sa investițională pentru perioada următoare.

Decizia de distribuire sau nu a câștigurilor către investitori va fi adoptată de către AFIA în maximum 30 zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale (respectiv până la data de 25.06 a fiecărui an) sau a celor de lichidare, după caz, iar plata câștigurilor distribuite se va face în termen de 30 zile de la data adoptării deciziei de distribuire.

Înregistrată în Registrul ASF cu nr. PJRO8AFIAI/400006 prin Atestatul nr. 21/21.12.2022

După fiecare distribuire de câștig pe perioada de funcționare a Fondului, se vor recalcula VAN și VUAN pentru a reflecta diminuările activului net aferente câștigului distribuit.

Distribuirea de câștig către investitori se va face proporțional cu numărul de unități deținute de aceștia la data de referință la care se calculează câștigul distribuit.

6. Administratorul Fondului de Investiții Alternative - AFIA. Comisioanele percepute de AFIA

Administrarea Fondului revine societății **ENERGEIA CAPITAL S.A.**, cu sediul în București, Strada Țepeș Vodă, nr. 100, etaj 1, Birou nr. 4, Sector 2, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2022012617401, cod unic de înregistrare 46407151, având tel/fax: 0314 362117, e-mail: office@energeiacapital.ro, adresă web www.energeiacapital.ro, înregistrată în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară potrivit Atestatului nr. 21/21.12.2022, societate care nu beneficiază de regimul de supraveghere de către ASF al AFIA autorizați în conformitate cu prevederile Legii 74/2015. AFIA este reprezentată de Costin Mergiani, în calitate de Director General.

Comisioane percepute din activul Fondului

Comisionul de administrare este de 0.5% pe luna, aplicat la media lunara a valorii activelor nete ale Fondului. Comisionul de administrare acoperă și cheltuielile legate de distribuția unităților de fond, precum și toate cheltuielile de funcționare ale Fondului.

AFIA poate decide majorarea comisionului de administrare până la o valoare maximă de 1% pe lună, aplicat la media lunară a valorii activelor nete ale Fondului. În acest caz, AFIA va notifica majorarea comisionului de administrare către investitori, atât la adresele de e-mail alese de către investitori pentru comunicările în relația cu AFIA și indicate de aceștia în mod expres în formularul de subscriere, precum și pe pagina de internet a AFIA. Notificarea majorării comisionului de administrare către investitori, precum și către ASF se va face în maximum 10 zile lucrătoare de la adoptarea de către AFIA a deciziei de majorare, urmând ca noua valoare a comisionului de administrare să intre în vigoare la data comunicării acesteia către toți investitorii.

AFIA poate decide majorarea comisionului de administrare peste valoarea maximă de 1% pe lună, însă numai după aprobarea prealabilă a noii valori de către ASF. În acest caz, AFIA va notifica investitorii cu privire la noua valoare în termen de maxim două zile lucrătoare de la data autorizării ei de către ASF.

Comisionul de performanță este de 30% pe an din câștigul total al fondului, distribuit investitorilor, calculat conform art. 5 de mai sus.

Comisionul de performanță se aplică exclusiv asupra procentului maxim de 25% din câștigul total al Fondului, pe care AFIA decide să îl distribuie investitorilor.

Înregistrată în Registrul ASF cu nr. PJRO8AFIAI/400006 prin Atestatul nr. 21/21.12.2022

În ultimul an de funcționare, la momentul lichidării Fondului, Comisionul de performanță se va raporta la câștigul total al Fondului, pe toată durata de operare, câștig ce se va calcula prin înmulțirea numărului de unități de fond în circulație la data adoptării de către AFIA a deciziei de lichidare cu diferența dintre Valoarea Unitară a Activului Net de la data lichidării și Valoarea Unitară a Activului Net de la data închiderii ofertei inițiale, după următoarea formulă:

$$C = UF \text{ data lichidării} \times (VUANI - VUANi)$$

Unde:

C = câștigul Fondului

UF = numărul total de unități de fond în circulație

VUANI = Valoarea Unitară a Activului Net la data lichidării

VUANi = Valoarea Unitară a Activului Net după închiderea ofertei inițiale.

Pentru calcularea câștigului Fondului la momentul lichidării, se alege formula indicată mai sus, întrucât VUAN de la data lichidării va reflecta în mod obligatoriu, atât eventualele pierderi pe parcursul unui an de funcționare, cât și eventualele distribuiri de câștig anterioare, decise de AFIA pe parcursul duratei de funcționare a Fondului, întrucât, așa cum s-a prevăzut mai sus, după fiecare eventuală distribuire anterioară de câștig către investitori, AFIA va proceda la recalcularea VUAN.

Această valoare reprezintă pragul maxim al comisionului de performanță.

Comisioane percepute direct investitorilor

Fondul nu percepe investitorilor nici comisioane de subscriere și nici alte tipuri de comisioane.

7. Depozitarul Fondului

Depozitarul Fondului este **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA**, societate administrată în sistem dualist, cu sediul *Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, București*, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J40/90/23.01.1991, cod unic de înregistrare R361757, instituție de credit din România, autorizată de Banca Națională a României înscrisă în Registrul Bancar sub nr.RB-PJR-40-008/1999, înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr.PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006, având număr de înregistrare la ANSPDCP 3776

Pentru activitățile de depozitare prestate, depozitarul fondului percepe un comision de depozitare stabilit în contractul de depozitare a fondului, respectiv de maximum 0.02%

Înregistrată în Registrul ASF cu nr. PJRO8AFIAI/400006 prin Atestatul nr. 21/21.12.2022

trimestru, aplicat la valoarea activului net din ultima zi calendaristică a celei de-a treia luni a trimestrului, dar nu mai puțin de 2500 RON per certificare.

8. Cheltuielile pe care le suportă Fondul

Cheltuielile fondului sunt reprezentate de comisioanele generate de activitatea investițională, respectiv:

- a. comisioanele percepute de Administratorul Fondului, conform art. 6. de mai sus
- b. comisionul de depozitare, în cuantum maxim de 0.02%/trimestru, aplicat la valoarea activului net din ultima zi calendaristică a celei de-a treia luni a trimestrului, dar nu mai puțin de 2500 RON per certificare.
- c. comisioane de custodie, stabilite ca valori maxime, după cum urmează:
 - c.1. Comisioane de custodie - piata locala (Depozitarul Central)
 - c.1.1. Comision pentru pastrarea in siguranta a instrumentelor financiare: maximum 0.30% / anual aplicat la valoarea medie lunara a portofoliului de instrumente financiare in custodie, minimum 500 RON/luna;
 - c.1.2. Comision pentru decontare si procesare tranzactii / transfer: 30 RON/tranzactie +Comisioane percepute de Depozitarul Central, conform reglementărilor în vigoare de la data tranzacției*
 - c.1.3. Comisioane pentru servicii de corporate actions:
 - colectare de venituri (cupoane, principal): 30 RON / simbol;
 - notificari privind evenimente corporative : 30 RON / notificare;
 - exercitare vot in AGA, la cerere : 600 RON / AGA;
 - C.1.4. Alte servicii:
 - Comision eliberare extras de cont Sectiunea I a Depozitarului Central/ eliberare cod confidential/ modificarea datelor de identificare ale titularilor de cont in Sectiunea I a Depozitarului Central: comision Depozitar Central* / extras/cod confidential/modificare;
 - Comision pentru transmiterea instructiunii dupa termenul limita de transmitere a instructiunii in sistemul post-tranzactionare de catre Custode: comision Depozitar Central* / tranzactie;
 - Comision pentru anulare/modificare instructiune de decontare: 30 RON + comision Depozitar Central* / tranzactie;
 - Comision pentru procesarea operatiunilor de gaj cu instrumente financiare: 30 RON + comision Depozitar Central / operatiune;
 - Comision pentru procesarea operatiunilor de imprumut de instrumente financiare: 30 RON + comision Depozitar Central / operatiune;

* conform Listei de tarife si comisioane datorate de participanti la sistemul de compensare decontare si registru, agentii custode si participantii compensatori din Codul Depozitarului Central; [https://www.roclear.ro/CadruJuridic/Reglementari 25 / 28](https://www.roclear.ro/CadruJuridic/Reglementari%2025/)

Înregistrată în Registrul ASF cu nr. PJRO8AFIAI/400006 prin Atestatul nr. 21/21.12.2022

c.2. Comisioane de custodie – Piete Externe

c.2.1. Comision pentru pastrarea in siguranta: Pentru instrumente financiare emise de Erste Bank pastrate in Austria

- Obligațiuni: 0.036%/anual;
- Fonduri ESPA: 0.018%/anual;

c.2.2. comision pentru păstrarea în siguranță pe pietele externe: 0.12%/an, aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de instrumente financiare aflate în custodie;

c.2.3. Comision pentru decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare (DVP, transfer) – 150 EUR/tranzacție

c. 2.4. Comision pentru evenimente corporative:

- notificare în legătură cu AGA, la cerere: 15 EUR/ notificare
- eveniment de plată (precum, fără a se limita la dividende, cupoane, principal rambursat):30 EUR/eveniment
- Tax reclaim: 150 EUR;
- Alte evenimente corporative (fără a se limita la reinvestire dividende, squeeze out, oferte de preluare, conversie, proxy voting): 200 EUR ;

c.2.5. Comision pentru anularea/modificarea instrucțiunilor de decontare: 15 EUR/tranzacție

c.3. Comisioane de custodie - piata locala SaFIR (titluri de stat)

c.3.1. Comision pastrare in siguranta: 0.03%+ Comision SaFIR*/ an, aplicat la valoarea medie lunara a portofoliului de instrumente financiare in custodie;

c.3.2. Comision pentru decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare (DVP, REPO, Transfer fara plata): 30 RON/tranzacție decontata+Comision SaFIR*

c.3.4. Comisioane servicii conexe

- Evenimente corporative (ex. plata cupon, maturitate): 30 RON/ eveniment;
- Constituire GAJ : 480 RON/ eveniment ;
- Inlocuire instrument financiar (ISIN) gajat: 300 RON / eveniment;

*Conform politicii de comisionare a sistemului SAFIR asa cum este publicata pe site-ul BNR- <https://www.bnr.ro/Sistemul-SaFIR-308-Mobile.aspx>

- d. comisioane datorate intermediarilor și alte cheltuieli legate direct sau indirect de tranzacționare și/sau de achiziționarea/vânzarea activelor Fondului, sau admiterea la tranzacționare, inclusiv taxele și comisioanele datorate operatorilor de piață relevanți, în cuantum maxim de 1,5% din valoarea tranzacțiilor
- e. comisioane de rulaj și alte servicii bancare, în cuantum maxim de 5000 RON pe lună
- f. cheltuieli cu comisioanele și tarifele datorate ASF sau altor autorități competente, în cuantum maxim de 5000 RON pe lună
- g. cheltuieli pentru servicii de audit financiar, în cuantum maxim de 10.000 EUR plus TVA pe lună, în echivalent în lei, conform cursului de schimb afișat de BNR

Înregistrată în Registrul ASF cu nr. PJRO8AFIAI/400006 prin Atestatul nr. 21/21.12.2022

- h. cheltuieli cu evaluarea activelor, în cuantum maxim de 15.000 EUR plus TVA pe trimestru, în echivalent în lei, conform cursului de schimb afișat de BNR, în cazul în care, potrivit legii, pentru evaluarea unor active este necesar concursul unor evaluatori specializați
- i. cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către Fond a unor împrumuturi în condițiile legii, în cuantum maxim de 10% pe an din valoarea sumelor împrumutate
- j. cheltuieli cu contravaloarea sumelor datorate în contul împrumuturilor contractate

Nivelurile exacte ale cheltuielilor descrise mai sus sunt stabilite prin contractele de furnizare de servicii, pe care Fondul le încheie cu terții furnizori.

9. Forța majoră

Orice împrejurare independentă de voința părților, care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate, este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă.

Sunt considerate cazuri de forță majoră în sensul acestei clauze împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, marile inundații și embargo.

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe în scris cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz și să transmită celeilalte părți documente certificate de Camera de Comerț și Industrie a României cu privire la intervenția/încetarea cazului de forță majoră, în termen de 5 zile de la intervenția/încetarea acestuia.

În cazul în care intervenția și încetarea oricărui caz de forță majoră nu sunt anunțate și dovedite, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți, efectele exoneratoare ale cauzei de forță majoră neproducându-se.

În cazul în care împrejurările de forță majoră care obligă la suspendarea executării contractului se prelungesc pe o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte poate cere rezilierea contractului.

10. Clauze de continuare a contractului cu moștenitorii investitorilor

Unitățile de fond sunt indivizibile din punct de vedere al Fondului, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare unitate. În cazul decesului investitorului persoană fizică sau al divizării/fuziunii/lichidării investitorului persoană juridică, Fondul va continua cu succesorii acestora, însă numai în măsura în care aceștia pot fi calificați drept investitori profesionali, potrivit legii.

Înregistrată în Registrul ASF cu nr. PJRO8AFIAI/400006 prin Atestatul nr. 21/21.12.2022

Dovada calității de succesori se face cu certificatul de moștenitor, în cazul investitorului persoană fizică, respectiv cu hotărârea judecătorească sau cu rezoluția judecătorului delegat de la Registrul Comerțului, în cazul investitorului persoană juridică.

Dacă moștenitorii, respectiv succesorii nu au calitatea de investitori profesionali, unitățile de fond deținute de aceștia vor fi răscumpărate la un preț egal cu VUAN de la data transmiterii către AFIA a certificatului de moștenitor, respectiv a rezoluției judecătorului delegat care atestă încetarea personalității juridice a antecesoarei, iar plata prețului se va face în termen de 15 zile de la această dată.

Succesorii persoane fizice au obligația de a prezenta și dovada efectuării partajului, având în vedere că Fondul nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare unitate. În cazul în care partajul nu este efectuat, moștenitorii au obligația de a desemna un reprezentant care să le reprezinte interesele în fond, în termen de 5 zile lucrătoare de la înștiințarea primită de la AFIA în acest sens. În cazul în care moștenitorii nu desemnează un reprezentant în termenul indicat, AFIA va considera drept reprezentant pe acel succesori care a depus primul certificat de moștenitor, urmând ca raporturile dintre succesorii să se reglementeze potrivit voinței acestora sau potrivit legii. Dacă reprezentantul nu are calitatea de investitor profesional, se aplică prevederile paragrafului anterior referitoare la răscumpărarea unităților de fond de către AFIA.

11. Lichidarea, transformarea și fuziunea fondului

Lichidarea sau fuziunea Fondului se face în conformitate cu reglementările în vigoare.

Orice modificare apărută în Fond (e.g. lichidare, fuziune etc) se va face numai cu aprobarea prealabilă a ASF și numai în termenii și condițiile impuse de reglementările în vigoare (e.g. proiect de fuziune, versiune actualizată a documentului de ofertă sau a regulilor fondului, etc).

Fuziunile între fondurile de investiții se pot realiza prin următoarele metode:

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

Inițiativa fuziunii a două sau mai multe fonduri de investiții aparține administratorilor fondurilor care administrează respectivele fonduri.

Prin fuziune, administratorii fondurilor trebuie să urmărească exclusiv protejarea intereselor investitorilor fondurilor ce urmează a fuziona.

Fondurile fuzionate vor fi administrate de către un singur administrator de fond.

Înregistrată în Registrul ASF cu nr. PJRO8AFIAI/400006 prin Atestatul nr. 21/21.12.2022

Fuziunea fondurilor 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.

Lichidarea Fondului poate avea loc, în următoarele situații:

- a) la expirarea duratei contractuale,
- b) la cererea AFIA, pe baza transmiterii unei fundamentări riguroase, înainte de expirarea duratei contractuale;
- c) în situația în care nu se poate numi un nou administrator, ulterior dizolvării AFIA;
- d) în orice alte situații prevăzute de lege

Lichidarea Fondului se realizează în conformitate cu procedura prevăzută de reglementările ASF aplicabile.

12. Litigii

Litigiile privind interpretarea și executarea prezentului contract, dacă nu vor putea fi rezolvate pe cale amiabilă, se vor înainta spre soluționare Tribunalului București. Creditorii Energeia Capital S.A. sau ai Depozitarului nu pot urmări în justiție activele Fondului, în tot sau în parte.

13. Încetarea 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, din orice motiv.

14. Drepturile și obligațiile părților

14.1. Drepturile și obligațiile AFIA

Administrarea se realizează în baza condițiilor prezentate în Documentul de Ofertă, în Regulile Fondului și conform reglementărilor în vigoare.

Atribuțiile AFIA:

- a) să îndeplinească formalitățile legale și procedurile necesare pentru funcționarea în bune condiții a Fondului;
- b) să definească politica de investiții;
- c) să reprezinte Fondul în relațiile cu terții, să încheie contracte în numele acestuia, să angajeze plăți în numele acestuia, urmărind aplicarea politicii sale investiționale, în vederea atingerii obiectivelor acesteia;
- d) să efectueze din proprie inițiativă plasamentul disponibilităților financiare ale Fondului în valori mobiliare, și alte instrumente financiare, conform politicii de investiții;

Înregistrată în Registrul ASF cu nr. PJRO8AFIAI/400006 prin Atestatul nr. 21/21.12.2022

- e) să exercite drepturile ce decurg din deținerea, în contul Fondului, de instrumente financiare sau din participații la societăți netranzaționate;
- f) să asigure realizarea operațiunilor de evaluare a portofoliului, fie direct, fie, atunci când cerințele legale o impun, prin apelarea la evaluatori care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege
- g) să realizeze operațiunile de determinare a valorii unităților de fond;
- h) să obțină, să utilizeze și să ramburseze împrumuturi în numele și pe contul Fondului, în condițiile reglementărilor în vigoare;
- i) să elaboreze și să aplice strategia de marketing și publicitate a Fondului în vederea promovării acestuia;
- j) să distribuie unitățile de fond;
- j) angajarea unui auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiarți din România („C.A.F.R.”), înregistrat în Registrul public al ASF, în vederea auditării rapoartelor periodice ale Fondului;
- k) să asigure monitorizarea conformității cu reglementările legale în vigoare a activității Fondului;
- l) să asigure fluxul de informație, centralizarea și selectarea datelor și realizarea evidențelor necesare desfășurării activității Fondului în condiții optime;
- m) să mențină un registru al investitorilor;
- n) orice alte activități privitoare la administrarea Fondului conform legislației în vigoare.

AFIA comunică investitorilor, la cerere, informații în legătură cu portofoliul administrat, precum și orice alte informații privitoare la Fond.

AFIA va acționa numai în interesul investitorilor și va lua toate măsurile necesare pentru a preveni, în latura și limita eventualele pierderi, precum și pentru exercitarea și încasarea drepturilor aferente valorilor mobiliare și a celorlalte instrumente financiare din portofoliul administrat.

AFIA este împuternicit să încheie contractul pentru serviciile de depozitare a fondului cu o societate de depozitare autorizată de ASF, în limita unui comision în quantum maxim de 0.02%/trimestru, aplicat la valoarea activului net din ultima zi calendaristică a celei de-a treia luni a trimestrului, dar nu mai puțin de 2500 RON per certificare.

AFIA are obligația de a acționa cu diligență profesională maximă, corectitudine și transparență în interesul exclusiv al investitorilor, cu respectarea întocmai a reglementărilor prudențiale emise de ASF.

AFIA trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea, înlăturarea și limitarea pierderilor, precum și pentru exercitarea și încasarea drepturilor aferente valorilor mobiliare, și altor active din portofoliul administrat.

14.2. Drepturile și obligațiile investitorilor Fondului

Toti investitorii au drepturi și obligații egale.

Înregistrată în Registrul ASF cu nr. PJRO8AFIAI/400006 prin Atestatul nr. 21/21.12.2022

Investitorii Fondului beneficiază de toate drepturile conferite prin posesia unităților de fond, din momentul încasării contravalorii acestora de către AFIA.

Investitorii Fondului au următoarele drepturi:

- Să li se distribuie anual câștiguri, în urma deciziei AFIA în acest sens, în conformitate cu art. 5 din prezentul contract
- 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;
- Să obțină, la cerere, confirmarea valorii soldului și a extrasului de cont cu operațiunile efectuate într-o anumită perioadă;

Obligațiile investitorilor Fondului sunt:

- Să achite comisioanele prevăzute în prezentul contract, în Documentul de Ofertă și în Regulile Fondului, în măsura în care astfel de comisioane sunt sau vor fi prevăzute în documentele contractuale;
- Să verifice corectitudinea înscrierii operațiunilor cu unități de fond;
- Să-și insusească prevederile Documentului de Ofertă;
- Să-și actualizeze datele personale ori de câte ori e cazul;

În situația în care investitorii nu respectă oricare dintre obligațiile asumate prin aderarea la prezentul contract, stipulate în paragraful de mai sus, AFIA va notifica investitorul cu privire la încălcarea acestora și va solicita investitorului conformarea cu prevederile documentelor contractuale într-un termen de maximum 10 zile lucrătoare. (contract de societate, document de ofertă, regulile fondului). În cazul în care acesta refuză, AFIA va proceda la excluderea investitorului sens în care va răscumpăra unitățile de fond deținute de acesta și va vira valoarea acestora de la data expirării termenului de 10 zile, în contul comunicat de investitor. Dacă investitorul nu are cont curent activ, aceste sume vor fi păstrate într-un cont pe care AFIA îl va deschide separat de conturile de investiții, la dispoziția investitorului astfel exclus. Aceste sume nu vor fi afectate de termenul de prescripție de 3 ani și nu vor fi purtătoare de dobânzi

15. Canalele de comunicare ale AFIA cu investitorii

Toate informațiile legate de activitatea Fondului (VAN, VUAN, situații financiare, modificări ale comisioanelor, documentele de constituire ale Fondului sau alte modificări contractuale) vor fi aduse la cunoștința investitorilor prin publicarea pe pagina de internet a AFIA, respectiv www.energeiacapital.ro.

De asemenea, AFIA poate fi contactat în vederea obținerii de informații suplimentare prin tel/fax: 0314 362117 sau prin e-mail: office@energeiacapital.ro.

Înregistrată în Registrul ASF cu nr. PJRO8AFIAI/400006 prin Atestatul nr. 21/21.12.2022

Comunicările AFIA către investitori cu privire la informațiile solicitate de aceștia se vor face la datele de contact indicate de aceștia în formularul de adeziune.

Întocmit la București, azi 08.01.2025, în 2 exemplare originale, dintre care unul pentru AFIA și unul pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară.

ENERGEIA CAPITAL S.A.

Director General - Președintele Consiliului de Administrație

Costin Mergiani

