

Contract de Societate al Fondului de Investiții Alternative de tip contractual destinat investitorilor de retail STK Emergent

Cuprins

Preambul

Definiții

- 1. Denumirea Fondului**
- 2. Fundamentarea legala a constituirii Fondului**
- 3. Durata de funcționare a Fondului**
- 4. Obiectivele Fondului**
- 5. Titlurile de participare. Unitățile de Fond**
- 6. Administratorul Fondului și limita maximă a comisionului de administrare perceput de AFIA pentru administrarea Fondului**
- 7. Depozitarul și limita maximă a comisionului de depozitare**
- 8. Forța majoră**
- 9. Clauze de continuare a Contractului cu moștenitori ai Investitorilor**
- 10. Lichidarea și fuziunea fondului**
- 11. Litigii**
- 12. Clauza privind încetarea Contractului în condițiile prevăzute în Codul Civil Român**
- 13. Drepturile și obligațiile Investitorilor**
- 14. Drepturile și obligațiile AFIA**
- 15. Modificarea Documentelor de constituire**
- 16. Transformarea Fondului**
- 17. Comunicări și notificări**
- 18. Dispoziții finale**
- 19. Anexe**

Contract de Societate al Fondului de Investiții Alternative STK Emergent

Preambul

- (1) Prezentul **Contract de Societate al Fondului de Investiții Alternative STK Emergent** înlocuiește Contractul de Societate Civilă al fondului închis de investiții care atrage în mod public resurse financiare STK Emergent din 22 ianuarie 2008 și a fost întocmit în vederea alinierii la noul cadru legislativ referitor la fondurile de investiții alternative.
- (2) Fondul a fost înființat la inițiativa Societății de Administrare a Investițiilor STK Financiar SAI S.A. și este înregistrat la **Autoritatea de Supraveghere Financiară** sub nr. **CSC09FIAIR/120013** din data de 15.11.2021.
- (3) Fondul include totalitatea contribuțiilor bănești ale Investitorilor în cadrul Fondului, precum și/sau portofoliul de active dobândite prin investirea resurselor financiare ale Fondului.
- (4) FIA atrage fonduri de la investitori, în vederea investirii acestora în conformitate cu Documentele de constituire și cadrul legal aplicabil, în interesul exclusiv al acestora.
- (5) Investitorii în cadrul Fondului sunt și/sau devin parte a prezentului Contract prin achiziționarea de Unități de Fond.
- (6) Investiția realizată în Unități de Fond comportă atât avantajele specifice cât privește un eventual randament investițional, dar și riscul nerealizării obiectivelor Fondului și implicit riscul înregistrării unor pierderi de către Investitor, veniturile atrase din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul.
- (7) Investiția realizată în Unități de Fond nu reprezintă un depozit bancar și nu există nici o garanție cu privire la recuperarea de către Investitor a sumelor astfel investite.

Definiții

În măsura în care contextul nu impune altfel, termenii sau abrevierile de mai jos vor avea următorul conținut:

Contract	Prezentul contract de societate, împreună cu toate actele adiționale ulterioare și anexele acestuia;
Fondul, Emitentul, sau STK Emergent	Fondul de investiții constituit în temeiul prezentului Contract, denumit STK Emergent , fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail;
ASF	Autoritatea de Supraveghere Financiară;
Unități de Fond	Titlurile de participare emise de Fond;
Administratorul de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA)	Administratorul de Fonduri de Investiții Alternative al Fondului este STK Financiar AFIA S.A., persoană juridică română, autorizată prin Autorizația nr. 94/28.03.2018, înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR07 ¹ AFIAA/120008
Depozitar	BRD-Groupe Societe Generale S.A., persoană juridică română, avizată prin atestatul nr. 255/06.08.2008 și înregistrată în registrul A.S.F. sub nr. PJR10DEPR/400007 și sub nr. PJR01INCR/400008;
Investitori	Persoanele care au participat la constituirea Fondului prin achiziționarea de Unități de Fond în cadrul ofertei private inițiale, precum și orice alte persoane care au devenit sau devin parte a Contractului, oricând pe durata de existență a Fondului, prin achiziția de Unități de Fond, pe toată perioada cât aceste persoane dețin cel puțin o Unitate de Fond;
Investitori fondatori	Investitorii fondatori ai Fondului sunt acei Investitori care au subscris Unități de Fond în cadrul ofertei private inițiale de Unități de Fond.

Contract de Societate al Fondului de Investiții Alternative STK Emergent

BVB	Bursa de Valori București;
Documentele de constituire	Prezentul Contract, Documentul de Ofertă, Regulile Fondului;
Zi de tranzacționare	Zi lucrătoare în care se efectuează tranzacții la Bursa de Valori București
OPC	Organisme de plasament colectiv, în sensul Legii 297/2004;
OPCVM	Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, în sensul OUG nr. 32/2012;
FIA	Fonduri de investiții alternative în sensul Regulamentului Delegat (UE) nr. 694/2014 și Legii nr. 74/2015;
Depozitarul Central	S.C. Depozitarul Central S.A.
VAN	Valoarea activului net
VUAN	Valoarea unitară a activului net

În cuprinsul prezentului Contract noțiunile definite potrivit articolului precedent și având înțelesul din cuprinsul acestuia, vor fi marcate cu majusculă.

1. Denumirea Fondului

1.1. Denumirea fondului de investiții alternative este STK Emergent.

1.2. În toate documentele care emană de la Fond vor fi înscrise denumirea Fondului, numărul de înregistrare al acestuia la ASF, denumirea completă a Administratorului de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA), precum și numărul și data deciziei de autorizare a acestuia de către ASF și numărul de înregistrare al AFIA în cadrul registrului public al ASF.

2. Fundamentarea legală a constituirii Fondului

2.1. Fondul se constituie sub forma unei societăți fără personalitate juridică, în conformitate cu dispozițiile Codului Civil, ca fond de investiții alternative de tip închis, admis la tranzacționare, cu o politică de investiții diversificată ale cărui titluri de participare sunt distribuite către investitorii de retail, astfel cum aceste fonduri sunt reglementate de cadrul normativ incident.

2.2. Fondul s-a constituit și funcționează în conformitate cu cadrul normativ incident care include:

- Codului Civil: dispozițiile referitoare la societatea fără personalitate juridică art. 1888 lit. a și art. 1892 alin. (1);
- Legea nr. 74/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative;
- Regulamentul ASF nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative;
- Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Regulamentul ASF nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative;
- Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea pentru administrarea fondurilor de investiții alternative;
- O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital;

Contract de Societate al Fondului de Investiții Alternative STK Emergent

- Regulamentul Delegat (UE) nr. 694/2014 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc tipurile de administratori ai fondurilor de investiții alternative;
- Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare;
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Regulamentul nr. 5 /2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare;
- orice alte reglementări incidente care sunt sau vor fi emise de ASF.

2.3. Cadrul normativ incident include la orice moment și modificările aduse de-a lungul timpului reglementărilor menționate la alineatul precedent.

2.4. Înființarea, organizarea, funcționarea și încetarea existenței Fondului se realizează în conformitate cu cadrul normativ incident, precum și cu clauzele cuprinse în prezentul Contract, Documentul de Oferta și Regulile de funcționare a fondului.

3. Durata de funcționare a Fondului

3.1. Durata Fondului este până la data de **31.12.2070**.

3.2. AFIA poate decide prelungirea duratei de funcționare a Fondului cu o perioadă de maxim 5 ani.

4. Obiectivele Fondului

4.1. Fondul a fost constituit pentru a atrage fonduri de la investitori, în vederea investirii acestora în conformitate cu Documentele de constituire și cadrul legal aplicabil, în interesul exclusiv al acestora.

4.2. Obiectivele investiționale ale Fondului sunt următoarele:

- (i) Obținerea unui randament anual minim de 25% printr-o administrare activă;
- (ii) Obținerea unei rentabilități relative de 1,3 x randamentul indicelui BET;
- (iii) Investiții în active cu grad mediu de risc;
- (iv) Investiții în *acțiuni cu potențial* tranzacționate pe o piață reglementată din România;
- (v) Investiții în acțiuni imobiliare. Acțiunile imobiliare sunt acțiunile emise de societăți care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor sau imobiliar ori societăți a căror activitate este legată de aceste domenii ori societăți a căror valoare este dată în proporție majoritară de activele imobiliare deținute;
- (vi) Investiții în acțiuni financiare. Acțiunile financiare sunt acțiunile emise de societăți care își desfășoară activitatea în domeniul financiar și acțiuni a căror valoare financiară este mai mare decât prețul de piață;
- (vii) Investiții în acțiuni având o capitalizare medie tranzacționate pe o piață reglementată din România;

Contract de Societate al Fondului de Investiții Alternative STK Emergent

- (viii) Investiții în acțiuni având capitalizare mare care se tranzacționează pe o piață reglementată din România;
- (ix) Subscrierea de acțiuni emise în cadrul unor oferte publice inițiale ale emitenților;
- (x) Investiții în acțiuni emise de societăți neadmise la tranzacționare.

4.3. Fondul se adresează investitorilor care sunt de acord cu și își însușesc politica investițională a Fondului.

5. Titlurile de participare. Unitățile de fond

5.1. Unitățile de Fond evidențiază deținerea de capital a Investitorului în activele Fondului achiziționarea acestora reprezentând modalitatea de investire în Fond. Deținătorii de unități de fond beneficiază de drepturi și obligații doar în limitele valorice și proporția din activele FIA deținute.

5.2. Fondul emite un singur tip de instrumente financiare, respectiv Unitățile de Fond.

5.3. Unitățile de Fond au următoarele caracteristici:

- (i) sunt instrumente financiare emise în formă dematerializată, de un singur tip, fiind înregistrate în contul investitorului și denumite în lei;
- (ii) sunt instrumente financiare nominative;
- (iii) valoarea inițială a Unității de Fond la momentul constituirii Fondului a fost 200 lei. AFIA poate solicita ASF 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.
- (iv) sunt plătite integral la momentul subscrierii;
- (v) conferă deținătorilor drepturi și obligații egale.

5.4. Numărul Unităților de Fond se modifică de-a lungul duratei de existență a Fondului în funcție de numărul Unităților de Fond emise în cadrul emisiunilor ulterioare, a Unităților de fond răscumpărate precum și în cazul conversiilor.

6. Administratorul Fondului și limita maximă a comisionului de administrare perceput de AFIA pentru administrarea Fondului

6.1. Administratorul fondului este STK Financial AFIA S.A. persoană juridică română cu sediul în Cluj Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 3, Județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/2600/12.07.2005, cod unic de înregistrare 17772595, tel./fax 0264/591982, adresa web: www.stk.ro, autorizată în calitate de Administrator de fonduri de investiții alternative prin Autorizația nr. 94/28.03.2018, înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR071AFIAA/120008.

6.2. Pentru serviciile prestate AFIA este îndreptățită să primească următoarele comisioane:

- a. un comision de administrare fix lunar;
- b. un comision de performanță.

6.3. Comisionul de administrare fix datorat pentru fiecare lună calendaristică reprezintă 0,2% din valoarea activelor nete ale Fondului calculate în ultima zi a fiecărei luni. Valoarea comisionului de administrare nu poate depăși 0,2% din valoarea activelor nete ale Fondului calculate în ultima zi a fiecărei luni.

Contract de Societate al Fondului de Investiții Alternative STK Emergent

6.4. Plata comisionului de administrare fix se va face din disponibilitățile bănești ale Fondului în prima decadă a lunii ulterioare celei pentru care s-a emis factura fiscală de către AFIA.

6.5. Comisionul de performanță cuvenit AFIA. Pentru performanțele fondului, AFIA este îndreptățită la un comision anual de performanță de maxim 1,2% din activul net mediu, în cazul în care creșterea valorii unitare a activului net pe parcursul exercițiului financiar respectiv bonifică investitorilor un randament anualizat de cel puțin 25%. Comisionul de performanță va fi plătit în prima decadă a exercițiului financiar următor din disponibilitățile bănești ale Fondului.

7. Depozitarul și limita maximă a comisionului de depozitare.

7.1. Depozitarul activelor fondului este BRD-Groupe Societe Generale S.A., persoană juridică română, cu sediul social în București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/608/1991, cod unic de înregistrare 361579, cod de identificare fiscală RO 361579, autorizată să acționeze în calitate de custode și depozitar conform Atestat ASF nr. 255/06.08.2008 și înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR10DEPR/400007 și sub nr. PJR01INCR/400008.

7.2. Depozitarul/Custodele se angajează, cu respectarea Reglementărilor în vigoare, a Documentelor F.I.A. și a Procedurilor de Lucru din anexă la contractul de depozitare încheiat, să:

- a) desfășoare servicii de depozitare pentru Activele F.I.A., inclusiv calcularea și/sau certificarea valorii Activelor F.I.A. la termenele stabilite în Reglementările în vigoare și Documentele F.I.A.;
- b) păstreze în condiții de siguranță, prin intermediul serviciilor de custodie, toate Activele Deținute în Custodie;
- c) efectueze servicii de decontare, precum și
- d) să efectueze orice alte activități prevăzute în Contract și în Procedurile de Lucru (Anexa 2 la Contract).

7.3. Toate drepturile și obligațiile Depozitarului, respectiv ale Fondului și AFIA, inclusiv comisionul cuvenit Depozitarului pentru activitățile desfășurate sunt stabilite în cadrul contractului de depozitare.

7.4. Contractul de depozitare va fi negociat și semnat, în numele și pe seama Fondului de AFIA, care este mandatată să negocieze un nivel al comisionului de depozitare în limita maximă anuală de 1% din valoarea medie lunară a activelor nete ale fondului.

7.5. Depozitarul fondului poate fi schimbat de administrator numai cu autorizarea ASF.

8. Forța majoră

8.1. Părțile contractante nu sunt răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia dintre obligațiile asumate în baza prezentului contract, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment imprevizibil la data încheierii contractului și ale cărui consecințe sunt de neînlăturat de către partea care îl invocă.

8.2. În sensul prezentului contract, forța majoră este acel eveniment exterior, imprevizibil în momentul încheierii contractului și de neînlăturat, care împiedică în mod obiectiv și absolut, total sau parțial, executarea obligațiilor părților sau ale uneia din părți (calamități naturale, grevele, incendii, războaie, pandemiile, restricțiile legale, întreruperea funcționării piețelor reglementate de instrumente financiare și orice alte evenimente de o gravitate similară care sunt în afara controlului părții care îl invocă).

Contract de Societate al Fondului de Investiții Alternative STK Emergent

8.3. Pentru a fi exonerată de răspundere, partea care invocă evenimentul de forță majoră este obligată să aducă la cunoștința celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice alte măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

8.4. Dacă în termen de cinci zile lucrătoare de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte părți daune interese.

9. Clauze de continuare a contractului cu moștenitori ai investitorilor

9.1. În cazul decesului unui Investitor persoană fizică sau al lichidării unui Investitor persoană juridică, Unitățile de Fond din patrimoniul acestora vor trece în patrimoniul moștenitorilor, respectiv succesorilor, Fondul continuându-și astfel existența.

9.2. Moștenitorii/succesorii Investitorilor vor depune la Depozitarul Central cererea de modificare a titularului inițial însoțită de documentele care atestă calitatea de moștenitor/sucesor.

9.3. Fondul nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o Unitate de Fond. În situația în care mai multe persoane devin coproprietare ale unei singure Unități de Fond/mai multor Unități de Fond, acestea își vor desemna un reprezentant unic care va fi înscris în evidențele Fondului și va exercita drepturile conferite de Unitatea de Fond/Unitățile de Fond.

10. Lichidarea și fuziunea fondului

10.1. Lichidarea fondului

10.1.1. Lichidarea Fondului se va declanșa în oricare dintre următoarele situații:

(i) la cererea AFIA, pe baza transmiterii unei fundamentări riguroase, în situația în care se constată că valoarea activelor nu mai justifică din punct de vedere economic funcționarea fondului;

(ii) în situația în care dacă se retrage autorizația AFIA, nu se poate numi un nou administrator;

(iii) la finalul duratei de funcționare a FIA.

10.1.2. În situația **10.1.1. (iii)** de mai sus și ca urmare a deciziei voluntare a AFIA de a lichida fondul respectiv, AFIA îndeplinește în mod corespunzător calitatea de administrator al lichidării.

10.1.3. În vederea lichidării AFIA va emite o decizie de lichidare care va conține procedura de răscumpărare integrală a unităților de fond.

10.1.4. Activul net de lichidare se va stabili prin scăderea tuturor cheltuielilor necesare lichidării.

10.1.5. În celelalte situații în care se declanșează lichidarea Fondului, AFIA încheie un contract cu un auditor financiar în vederea desemnării acestuia ca administrator al lichidării Fondului în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării de către ASF a deciziei de retragere a înregistrării Fondului.

10.1.6. Ulterior desemnării, AFIA și Depozitarul predau în custodie administratorului lichidării, copiile tuturor înregistrărilor și evidențelor contabile referitoare la Fond.

Contract de Societate al Fondului de Investiții Alternative STK Emergent

10.1.7. Administratorul lichidării pune sub sigiliu toate activele Fondului și ia măsurile necesare pentru conservarea acestora.

10.1.8. În termen de maxim 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 acestora, care va cuprinde:

- (i) o evaluare a tuturor activelor la valoarea lor de piață și a obligațiilor prezente ale Fondului;
- (ii) o listă a tuturor deținătorilor de Unități de Fond, numărul și valoarea Unităților de Fond deținute de fiecare anterior începerii procesului de lichidare;
- (iii) o eșalonare a datelor la care se face lichidarea activelor și la care are loc distribuția sumelor rezultate din lichidare;

10.1.9. Raportul va fi transmis AFIA și la ASF în termen de maxim 48 de ore de la data întocmirii.

10.1.10. Administratorul lichidării va alege o bancă din România în scopul deschiderii unui cont pentru depozitarea exclusivă a sumelor provenind din lichidare. Drepturile de operare asupra acestui cont aparțin exclusiv administratorului lichidării.

10.1.11. Administratorul lichidării are obligația lichidării activelor Fondului la valoarea maximă oferită de piață. Termenul de finalizare a procedurii de lichidare a activelor este de maxim 60 de zile lucrătoare de la data publicării raportului în Buletinul ASF.

10.1.12. După închiderea lichidării tuturor activelor, administratorul lichidării plătește cu prioritate toate cheltuielile legate de lichidare, precum și orice alte costuri și datorii restante ale Fondului.

10.1.13. Ulterior efectuării plăților prevăzute anterior, administratorul lichidării va proceda la repartizarea a sumelor rezultate din lichidare, potrivit datelor eșalonate în cadrul raportului de inventariere.

10.1.14. Rezultatele lichidării, ale distribuției sumelor obținute, precum și modalitatea de plată a acestora, vor fi consemnate de către administratorul lichidării în cadrul unui raport final care va fi transmis ASF și publicat în Buletinul ASF.

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

10.2. Fuziunea fondului

10.2.1. FIA admis la tranzacționare sau tranzacționat în cadrul unui loc de tranzacționare sau unei burse dintr-un stat terț nu poate fuziona cu un alt FIA în conformitate cu Art. 65 (3) din Regulamentul ASF 7/2020.

10.3. Modalități de protecție a investitorilor în asemenea cazuri

10.3.1. Procedura de lichidare a fondului va avea loc în baza unei evaluări a valorii de piață a activelor fondului, care nu favorizează un investitor în detrimentul altuia sau Fondul în defavoarea altor OPC administrate de același AFIA sau de alte entități din grupul din care face parte respectivul AFIA.

11. Litigii

11.1. Orice diferende privind încheierea, interpretarea, executarea sau încetarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă.

11.2. Investitorii se obligă ca, înainte de a deschide vreun litigiu în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea sau încetarea prezentului Contract, să parcurgă mai întâi etapa de soluționare amiabilă și doar aspectele rămase fără soluționare amiabilă să fie înaintate instanțelor judecătorești competente.

12. Clauza privind încetarea contractului în condițiile prevăzute în Codul Civil român.

12.1. Prezentul Contract încetează în condițiile prevăzute în Codul Civil Român.

13. Drepturile și obligațiile Investitorilor

13.1. Deținătorii de Unități de Fond, respectiv Investitorii, au următoarele drepturi:

- a) Dreptul la dividende;
- b) Dreptul de preferință la emisiunile de unități de fond;
- c) Dreptul să își înstrăineze Unitățile de Fond;
- d) Dreptul la răscumpărarea Unităților de Fond conform prevederilor din Documentele de constituire a Fondului;
- e) Dreptul să fie informați cu privire la modificările aduse Documentelor de Constituire a Fondului în termen de două zile lucrătoare de la data autorizării sau notificării lor către ASF;
- f) Dreptul să consulte la sediul sau pe site-ul AFIA rapoartele anuale, semestriale sau lunare ale Fondului, întocmite și disponibilizate potrivit reglementărilor ASF. Investitorii pot solicita și obține, contra cost, fotocopii ale rapoartelor menționate. Tarifele percepute de AFIA pentru distribuirea fotocopiilor nu vor depăși costurile multiplicării;
- g) Dreptul să solicite informații despre valoarea unitară a activelor nete ale Fondului și despre modul de investire a resurselor financiare;
- h) Dreptul să beneficieze de confidențialitatea operațiunilor proprii, în condițiile legii. AFIA poate dezvălui sau comunica informații despre operațiunile Investitorilor exclusiv în următoarele situații:
 - dacă Investitorul și-a dat expres și în scris acordul;
 - în cazurile în care dezvăluirea sau comunicarea informațiilor este obligatorie potrivit legii.
- i) Dreptul de atestare a calității de Investitor, dovedită prin Extras de cont eliberat de S.C. Depozitarul Central S.A. Fiecare subscriere sau răscumpărare ulterioară de Unități de Fond va fi înregistrată de către Depozitarul Central care va ține evidența înregistrării/radierii în/din contul Investitorului a Unităților de Fond.

13.2. Deținătorii de Unități de Fond, respectiv Investitorii, au următoarele obligații:

- (i) Să plătească prețul de emisiune aferent Unităților de Fond subscribe;

Contract de Societate al Fondului de Investiții Alternative STK Emergent

- (ii) Să respecte prevederile Documentelor de constituire a Fondului;
- (iii) Să își asume, să declare și să achite obligațiile fiscale proprii care derivă din calitatea de Investitor în cadrul Fondului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în afara celor calculate, reținute și virate de către AFIA conform reglementărilor emise de ASF;
- (iv) Să dețină cel puțin o Unitate de Fond;
- (v) Să notifice Depozitarului Central S.A. orice modificare intervenită cu privire la datele personale de identificare.

14. Drepturile și obligațiile AFIA

- a) să acționeze cu onestitate, competență, prudență, diligență și echitate în desfășurarea activității de administrare;
- b) să acționeze în interesul Fondului și al integrității pieței;
- c) să păstreze și să utilizeze eficient resursele și procedurile necesare pentru buna desfășurare a activității de administrare;
- d) să ia toate măsurile rezonabile prevăzute de legislația în vigoare pentru a evita conflictele de interese și, în cazul în care acestea nu pot fi evitate, pentru a identifica, a gestiona, a monitoriza și, după caz, a face publice conflictele de interese cu scopul de a le împiedica să afecteze negativ interesele Fondului și ale investitorilor acestora, precum și pentru a garanta că FIA pe care le administrează sunt tratate în mod echitabil;
- e) să se conformeze tuturor reglementărilor aplicabile desfășurării activității de administrare; astfel încât să promoveze interesul Fondului și integritatea pieței;
- f) să trateze toți investitorii Fondului în mod echitabil.

15. Modificarea Documentelor de Constituire

15.1. Modificările aduse Documentelor de constituire ale Fondului sunt autorizate sau notificate către ASF înainte ca acestea să producă efecte.

15.2. În maximum două zile lucrătoare de la data autorizării sau notificării către ASF, modificările semnificative aduse Documentelor de constituire ale Fondului vor fi comunicate Investitorilor prin intermediul unei note de informare care va fi transmisă prin sistemul Bursei de Valori București și publicată pe site-ul propriu al AFIA.

16. Transformarea Fondului

16.1. Fondul se va putea transforma într-o altă categorie destinată investitorilor de retail doar la hotărârea AFIA, cu respectarea cadrului legal incident.

16.2. FIA destinate investitorilor de retail nu se pot transforma într-o categorie de FIA destinată investitorilor profesionali.

17. Comunicări și Notificări

17.1. Toate comunicările și notificările adresate Investitorilor se vor realiza prin sistemul Bursei de Valori București și prin publicarea pe site-ul propriu al AFIA.

17.2. Toate comunicările și notificările adresate de Investitori Fondului vor fi transmise prin fax la numărul 0264 591982, la adresa de email: office@stk.ro sau prin poștă la adresa AFIA.

17.3. Investitorii au obligația să notifice Depozitarului Central S.A. orice modificare a datelor personale de identitate.

18. Dispoziții finale

18.1. Investitorii care dobândesc Unități de Fond devin parte a prezentului Contract și își asumă prevederile sale.

18.2. Investitorii care subscriu în ofertele ulterioare devin parte contractuală prin semnarea formularului de subscriere, în urma citirii prospectului de emisiune.

18.3. Prezentele modificări la documentele de constituire ale FIA STK Emergent au fost efectuate în vederea alinierii la Legea nr. 243/2019 și la reglementările ASF cu privire la transformarea FIA de tip contractual și nu sunt aplicabile prevederile art. 11 alin (4) din Legea nr. 243/2019 cu privire la retragerea investitorilor.

18.4. Acest Contract intră în vigoare la data autorizării Fondului STK Emergent în calitate de FIA de către ASF și înlocuiește orice altă variantă anterioară.

18.5. Prezentul Contract a fost semnat astăzi, **01.11.2021**, la Cluj-Napoca, într-un număr de 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 11 pagini și beneficiind de aceeași forță juridică.

19. ANEXELE

19.1. Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta și beneficiază de aceeași forță juridică.

19.2. Anexele prezentului Contract sunt următoarele:

(i) Anexa 1 - Formular de subscriere, cu conținut diferențiat după cum subscriitorul este persoană fizică sau persoană juridică;

(ii) Anexa 2 - Formular de răscumpărare, cu conținut diferențiat după cum subscriitorul este persoană fizică sau persoană juridică.

PASCU Nicolae
Președinte al Consiliului de Administrație
STK Financial AFIA SA