

Drepturile investitorilor – Sumar

Introducere

Drepturile investitorilor sunt acele drepturi care sunt direct aplicabile de catre investitor impotriva societatii de administrare a investitiilor SAI Aptria Asset Management SA (Societatea de Administrare) sau a Depozitarului, in sensul oricaror pretentii de despagubire din cauza incalcarii cu buna stiinta a obligatiilor care se aplica fiecareia dintre aceste entitati.

Societatea de administrare este responsabila fata de investitori si in cazul in care isi deleaga obligatiile catre terti, fiind responsabila pentru activitatile delegate executate de catre acesti terti, in acelasi mod in care este responsabila pentru propria sa activitate. Depozitarul are aceeasi raspundere si atunci cand deleaga sarcini catre un subdepozitar. Activele fiecarui fond de investitii sunt strict separate atat de cele ale Societatii de Administrare cat si de activele oricarui alt fond de investitii administrat de Societatea de Administrare.

Relatia contractuala

Fondurile de investitii sunt infiintate pe baza Contractului de societate, la initiativa Societatii de Administrare conform prevederilor cadrului normativ incident.

Relatia dintre un investitor si un fond de Investitii este guvernata de Contractul de Societate al Fondului de Investitii – care reprezinta vointa reala a partilor contractante si constituie legea partilor. Odata cu adeziunea la Fondul de Investitii, investitorul devine parte a Contractului de Societate avand drepturile si fiind tinut de obligatiile stipulate prin acestea. Investitorii unui Fondul de Investitii au libertatea de a se retrage in orice moment doresc. Ei pot solicita rascumpararea oricarui numar de unitati de fond din cele detinute. Rascumpararea unui numar de unitati de fond din cele detinute de catre un investitor al unui Fond de Investitii nu duce la pierderea calitatii de investitor, atata timp cat acesta mai detine cel putin o unitate de fond.

Investitorii Fondurilor au urmatoarele drepturi:

- sa solicite si sa obtina gratuit prospectul de emisiune si regulile fondului inainte de aderarea la Fond, precum si informatiile cheie destinate investitorilor;
- sa solicite si sa obtina gratuit, la cerere, rapoartele periodice privind valoarea activului net si valoarea unitara a activului net si rapoartele semestriale si anuale;
- sa solicite si sa obtina gratuit, la cerere, pe suport durabil, istoricul operatiunilor cu unitati de fond efectuate;
- sa solicite si sa obtina valoarea la zi a unitatilor de fond;
- sa solicite rascumpararea unitatilor de fond detinute, integral sau partial, cu conditia ca in cazul in care in urma unei rascumparari va detine mai putin de o unitate de fond, sa rascumpere si fractiunea respectiva;
- sa-si transfere unitatile de fond la un alt fond administrat de Societatea de administrare;

- sa beneficieze, in limitele si conditiile prevazute de lege, de secretul operatiunilor din contul personal.
- sa garanteze, cu unitatile de fond detinute, pentru credite acordate de catre Patria Bank S.A., cu acordul acesteia. Titularul contului sau Patria Bank S.A. va notifica cu promptitudine S.A.I. Patria Asset Management S.A. cu privire la incheierea contractului de gaj incheiat intre cele doua parti. Incepand cu data notificarii, S.A.I. Patria Asset Management S.A. va bloca operatiunile de rascumparare efectuate din contul investitorului. Deblocarea operatiunilor de rascumparare se face la primirea de catre S.A.I. Patria Asset Management S.A. a documentelor care atesta ridicarea gajului.

Investitorii Fondurilor au urmatoarele obligatii:

- sa-si insuseasca prevederile Documentelor Fondului;
- sa verifice corectitudinea datelor personale cu cele de pe cererile de subscriere/ rascumparare a unitatilor de fond in momentul in care acestea vor fi completate;
- sa se informeze continuu despre modificarile intervenite in Documentele Fondului;
- sa informeze Societatea de administrare cu privire la modificarile datelor personale;
- sa achite comisioanele de subscriere si rascumparare daca este cazul.

Societatea de Administrare este obligata sa administreze activele Fondului de Investitii in mod prudent, cu respectarea cerintelor legale si ale Prospectului de Emisiune al Fondului de Investitii in ce priveste limitele de investitii si tipurile de instrumente financiare achizitionate.

Legea aplicabila

Contractul de societate este guvernat de legea romana aplicabila acestuia.

Orice litigiu in legatura cu executarea sau interpretarea Contractului de societate se va rezolva pe cale amiabila. In cazul in care o rezolvare amiabila nu va fi posibila in termen de maxim 30 zile de la aparitia litigiului, se va incheia prin acord scris al partilor divergente un compromis prin care se va stabili tribunalul arbitral si procedura de numire a arbitrilor pentru solutionarea litigiului pe calea arbitrajului comercial, sau acesta va fi supus spre solutionare instantelor de drept comun.

Investitorii fondurilor de investitii au posibilitatea de a se retrage din fondul la care participa in cazul in care sunt informati despre aparitia unor situatii de reziliere a acordurilor incheiate pentru comercializarea fondurilor administrate.

Director General

Razvan Florin Pasol