

**CONTRACT DE ADMINISTRARE<sup>1</sup>**  
**NR. 40/25.04.2007**

**Părțile**

Prezentul contract se încheie între:

**ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE Societate de administrare a fondurilor de pensii private S.A. (AZT Pensii Private)**, cu sediul în București, str. Buzești, nr. 82-94, etaj 12 (parțial), cod poștal 011017, sector 1, persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/6068/23.03.2007, Cod Unic de Înregistrare 21439417, cod IBAN RO16BRDE450SV21205884500 RON, deschis la BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. - Sucursala Mari Clienți Corporativi, societate autorizată ca administrator al fondurilor de pensii facultative prin Decizia nr. 6/24.04.2007 emisă de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, în prezent Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritatea, cod de înscriere în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară – sectorul sistemului de pensii private SAP-RO-21451764, reprezentată legal prin domnul Virgiliu-Pompiliu Ichim, în calitate de Director general, denumită în continuare Administrator și participanții (...)<sup>2</sup>

**Obiectul contractului**

**Art.1.** (1) Obiectul prezentului contract îl constituie administrarea “Fondului de pensii facultative AZT MODERATO” (denumit în continuare “Fond/ AZT MODERATO”), constituit pe bază de Contract, sub formă de societate fără personalitate juridică, printr-o gestionare prudentială și eficientă realizată în interesul participanților.

(2) Prin administrare, în sensul prezentului contract, părțile înțeleg că Administratorul exercită în numele și pe seama Fondului activitățile specifice date în sarcina sa prin legislația în vigoare, Normele Autorității de Supraveghere Financiară (denumită “Autoritatea”) și prin prezentul contract de administrare.

(3) Participanții la Fond acordă Administratorului toate puterile necesare realizării obiectului prezentului contract. În acest sens, dar fără a se limita la, Administratorul dobândește odată cu semnarea prezentului contract:

- a) dreptul de reprezentare în raporturile cu terții, inclusiv în fața instanțelor judecătorești;
- b) dreptul de a încheia orice fel de acte juridice necesare administrării Fondului;
- c) dreptul de a angaja activele financiare ale Fondului și de a întocmi, semna și depune în mod valabil situațiile financiare ale Fondului, în conformitate cu legislația specifică, normele Autorității, schema de pensii și prospectul schemei de pensii aferente avizate de Autoritate.

(4) Excepție de la prevederile alin. 3 fac dreptul de reprezentare și dreptul de a încheia orice acte juridice, incluzând și contractele cu depozitarul și auditorul Fondului, în perioada de înființare și autorizare a Fondului, anterioare semnării prezentului contract, care sunt corespunzător însușite și acceptate ca fiind valabile încheiate în numele și pe seama Fondului. Toate actele juridice încheiate de Administrator anterior autorizării Fondului de către Autoritate sunt acte sub condiție și intră în vigoare de la data deciziei de autorizare a Fondului emisă de Autoritate.

(5) Principiile schemei de pensii facultative sunt astfel concepute încât să asigure furnizarea informațiilor cu respectarea principiului transparenței, astfel încât potențialul participant să poată lua decizia de aderare la Fond în completă cunoaștere a condițiilor.

---

<sup>1</sup>Formă actualizată la data de 28.03.2023, conform ultimului aviz al ASF: Aviz nr. ....~~329/04.09.2023~~, cuprinzând modificările operate prin Actele adiționale nr. 1/7.08.2007, nr. 2/15.12.2008, nr. 3/08.01.2010, nr. 4/30.11.2010, nr. 5/12.05.2014, nr. 6/03.12.2015, nr. 7/11.12.2018, nr. 8/02.02.2023, nr. 9/28.03.2023

<sup>2</sup> Datele cu caracter personal ale participanților nu constituie obiectul publicării în cadrul formei actualizate.

(6) Administratorul Fondului este obligat să respecte eventualele limitări ce ar decurge din prevederile prezentului contract.

### Durata contractului

**Art. 2.** Durata prezentului contract este nelimitată, începând cu data autorizării Fondului de către Autoritate.

### Prețul contractului; modalități de plată

**Art. 3.** Pentru administrarea Fondului, Administratorul va reține un comision de administrare care se constituie prin deducerea unui procent din activul total al fondului de pensii facultative, dar nu mai mult de 0,2% pe lună, stabilit prin prospectul schemei de pensii facultative. Procentul aplicat este de:

<u>procent aplicat până la data de 31 martie 2024 inclusiv</u>	<u>procent aplicat începând cu data de 1 aprilie 2024</u>
<u>0,12% / lună</u>	<u>0,14% / lună</u>

**Art. 4.** Metoda de calcul și de percepere a comisionului este menționată la nivelul Prospectului.

### Obligațiile Administratorului

**Art. 5.** Obligațiile Administratorului sunt, dar fără a se limita la:

- a) îndeplinirea formalităților legale și procedurilor necesare pentru autorizarea și funcționarea în bune condiții a Fondului;
- b) exercitarea dreptului de vot, exclusiv în interesul participanților, în adunările generale ale acționarilor societăților în al căror capital social au fost investite activele Fondului;
- c) colectarea contribuțiilor Participanților, transformarea acestora în unități de fond și actualizarea informațiilor privind conturile acestora;
- d) transferarea lichidităților bănești și asigurarea decontării cheltuielilor privind operațiunile Fondului;
- e) asigurarea evidenței, administrării și investirii activelor Fondului;
- f) realizarea calculului sumei din contul fiecărui Participant la sfârșitul perioadei de acumulare, conform Legii;
- g) realizarea calculului valorii nete a activelor Fondului și a unității de fond în fiecare zi lucrătoare;
- h) realizarea convertirii contribuțiilor și transferurilor de lichidități bănești în unități de fond;
- i) asigurarea evidenței conturilor individuale, precum și furnizarea documentelor privind participarea, notificarea, informarea periodică sau transferul Participanților;
- j) gestionarea operațiunilor zilnice ale Fondului;
- k) efectuarea plăților datorate entităților implicate și gestionarea relațiilor cu acestea;
- l) gestionarea, păstrarea și arhivarea documentelor Fondului;
- m) efectuarea plasamentului disponibilităților Fondului în instrumente financiare în conformitate cu dispozițiile legale, Normele Autorității și în acord cu strategia de investiții a Fondului;
- n) realizarea operațiunilor de marketing și publicitate pentru promovarea Fondului cu respectarea dispozițiilor legale;
- o) informarea participanților și autorităților în considerarea dispozițiilor legale în vigoare;
- p) elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea și distribuirea rapoartelor, potrivit legii;
- q) desfășurarea de activități juridice și de contabilitate pentru fondul de pensii facultative;
- r) soluționarea cererilor de informare formulate de participanți și beneficiari;
- s) controlul respectării legislației aplicabile;
- t) desfășurarea altor activități prevăzute în normele adoptate de A.S.F.

**Art. 6.** În vederea ducerii la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin, Administratorul Fondului va acționa numai în interesul participanților la Fond și va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea, înlăturarea, limitarea pierderilor, precum și pentru exercitarea și încasarea drepturilor cuvenite aferente activelor din portofoliul administrat.

**Art. 7.** Evidențele Administratorului referitoare la participanți, contribuții, investiții și pensii facultative sunt organizate și administrate distinct, separat de celelalte activități și de contabilitatea sa proprie.

**Art. 8.** Procedurile privind modalitățile de constatare și soluționare a sesizărilor și reclamațiilor, precum și procedurile de remediere a deficiențelor sunt stabilite prin reglementările interne ale Administratorului în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

**Art. 9.** Administratorul Fondului va comunica participanților la Fond orice informație cerută de aceștia și având legătură cu obiectul prezentului contract, conform Legii.

### **Drepturile Participanților**

**Art. 10.** Participanții Fondului au, dar fără a se limita la, următoarele drepturi:

- a) să obțină o pensie facultativă odată cu îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acesteia;
- b) să obțină, la încheierea actului individual de aderare, în mod gratuit, informații cu privire la condițiile schemei de pensii facultative, drepturile și obligațiile care le revin în calitate de parte contractuală, riscurile financiare, tehnice și de altă natură, precum și despre natura și distribuția acestor riscuri;
- c) să li se solicite acordul cu privire la modificarea prospectului schemei de pensii în condițiile reglementarilor aplicabile;
- d) să fie informați anual, în scris, la ultima adresă comunicată Administratorului, despre activul lor personal, respectiv numărul de unități de fond și valoarea acestora;
- e) în condițiile în care Participantul a aderat la un nou fond de pensii facultative, acesta poate să își transfere activul personal de la Fond la noul fond de pensii facultative sau să-și păstreze calitatea de participant la toate fondurile de pensii facultative, urmând a le cumula la momentul deschiderii dreptului de pensie;
- f) să modifice, în orice moment, cu respectarea limitelor contribuției, să suspende/ înceteze sau să reia contribuțiile la Fond, înștiințând în scris Administratorul și Angajatorul, conform legislației în vigoare;
- g) să beneficieze de deductibilitatea fiscală asupra venitului salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia, în limita unei sume legal instituite.

### **Obligațiile participanților**

**Art. 11.** Obligațiile participanților la Fond sunt, dar fără a se limita la:

- a) însușirea prevederilor prospectului schemei de pensii al Fondului, contractului de societate și, implicit, ale prezentului contract;
- b) virarea în contul Fondului a contribuției personale;
- c) punerea la dispoziția angajatorului, după caz, a unui exemplar original de pe actul individual de aderare care să permită acestuia să rețină și să vireze în contul Fondului contribuția lunară a Participantului odată cu plata contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii, după caz;
- d) comunicarea către Administrator și angajator a oricăror modificări ale datelor sale personale care pot afecta îndeplinirea obligațiilor de reținere și virare a contribuțiilor;
- e) comunicarea către Administrator a oricăror circumstanțe care ar putea determina deschiderea dreptului de pensie facultativă;
- f) comunicarea către Administrator a momentului și formei în care dorește să se efectueze plata pensiei facultative și susținerea comisioanelor conform Legii, Normelor Autorității, prospectului schemei de pensii și a impozitelor și taxelor aferente acestora, în considerarea legislației fiscale în vigoare;
- g) suportarea penalităților de transfer în limita de maximum 5% aplicate activului personal al participantului, în măsura în care solicitarea de transfer este făcută mai devreme de 2 ani de la data aderării, respectiv data semnării actului individual de aderare și se va realiza către un fond de pensii facultative care nu este administrat de către AZT Pensii Private;
- h) înștiințarea în scris a Administratorului și/sau a Angajatorului, dacă este cazul, despre intenția de a

modifica, suspenda/înceta sau relua contribuțiile la Fond sau de a transfera activul personal la un alt fond de pensii facultative, în condițiile Legii.

### **Răspunderea părților**

**Art. 12.** (1) Administratorul Fondului răspunde pentru orice prejudiciu produs participanților prin:

- încălcarea actelor normative și/sau a reglementărilor speciale în vigoare;
- dol (înșelăciune sau viclenie);
- neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

(2) Neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligațiilor legale și asumate prin prezentul contract de către participanți conduce la exonerarea de orice răspundere a Administratorului.

(3) Administratorul va fi exonerat de răspundere pentru dezvăluirea de informații referitoare la participanți și contul personal al acestora la Fond dacă este obligat în mod legal să dezvăluie informația, precum și datele cu caracter personal către Autoritate, auditor, depozitar și/sau altor organe de stat competente, precum și către alte entități în măsura în care are acordul participantului cu respectarea legislației incidentă în materie.

### **Depozitarea**

**Art. 13.** Administratorul este împuternicit prin prezentul act să încheie un contract cu o societate de depozitare avizată de Autoritate care să fie responsabilă pentru ținerea în siguranță a tuturor activelor Fondului, precum și pentru îndeplinirea tuturor celorlalte obligații legale în legătură cu activitatea de depozitare.

**Art. 14.** Nivelul comisionului de depozitare este detaliat la nivelul prospectului Fondului.

### **Auditul**

**Art. 15.** Administratorul încheie un contract cu o societate de audit financiar, membră a Camerei Auditorilor Financiar din România, avizată de Autoritate, care să fie responsabilă pentru certificarea situațiilor financiar-contabile ale Fondului, precum și pentru îndeplinirea tuturor celorlalte obligații legale în legătură cu activitatea de audit.

**Art. 16.** Pentru auditul situațiilor financiare ale Fondului și auditul valorii activului net și a unității de fond se percepe un comision al cărui quantum este detaliat prin Prospectul Fondului.

**Art. 17.** Modalitățile de control exercitate de către auditori se realizează în considerarea eticii profesionale, principiilor aplicabile auditului financiar și reglementărilor legale în vigoare.

### **Forța majoră**

**Art. 18.** (1) Forța majoră înlătură răspunderea dacă este comunicată în termen de 10 zile de la data apariției și demonstrată în termen de 60 de zile de la data apariției.

(2) Exonerarea de răspundere a părților în caz de forță majoră include, dar nu se limitează la: inundație, incendiu, epidemii, atentate teroriste, revolte, greve, virusi informatici și alte asemenea.

### **Modificarea contractului**

**Art. 19.** Modificarea prezentului contract se va face prin act adițional, semnat de un număr de minimum oricare 5 participanți la Fond și de către Administrator, intrarea în vigoare a modificărilor contractului urmând a se realiza conform prevederilor legale în vigoare.

### **Încetarea contractului**

**Art. 20.** (1) 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.

(2) Transferul activelor conturilor individuale ale participanților se va realiza conform prevederilor legale.

**Litigii**

**Art. 21.** (1) Modul de rezolvare a litigiilor asupra căruia părțile au convenit constă în faptul că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

(2) Instanța competentă

În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente de la sediul Administratorului.

Contractul de administrare s-a încheiat la București, astăzi 25.04.2007, în 7 (șapte) exemplare originale, câte unul pentru fiecare fondator și două pentru Administrator.

**Participanți,**

**Administrator,**

Virgiliu-Pompiliu Ichim,

Director General