

ANEXA 1

Onorariul convenit S.A.I. in conformitate cu prevederile art.9.1. din prezentul Contract va fi calculat si platit in Lei de catre Client cu respectarea urmatoarelor prevederi:

1. Onorariul va fi calculat in baza unui comision fix, rezultat din oferta finala, aplicat la baza de calcul conform urmatoarei formule:

Onorariul = Comisionul fix inmultit cu baza de calcul inmultit cu numarul de zile de plata calendaristice impartit la 365.

unde

Comisionul fix = numarul de puncte de baza din oferta finala pe an;

1 punct de baza = 0,0001;

1 an = 365 zile

2. Baza de calcul este urmatoarea:

- a) anterior listarii Clientului, baza de calcul este media valorilor lunare ale activului net al Clientului, calculata in cursul trimestrului pentru care se efectueaza plata;
- b) ulterior listarii Clientului, baza de calcul este valoarea de piata a Fondului Proprietatea, care se defineste drept capitalizarea de piata a Fondului Proprietatea (numarul de actiuni emise inmultit cu pretul mediu de piata al actiunilor Fondului Proprietatea calculat pentru ultimele 90 de zile de sesiune de tranzactionare dintr-un an calendaristic sau numarul de zile de sesiune de tranzactionare ramase pana la sfarsitul anului, in cazul in care din momentul listarii au mai ramas mai putin de 90 de zile de sesiune de tranzactionare pana la sfarsitul anului).

3. Onorariul va fi platit astfel:

- a) Anterior listarii Clientului, trimestrial, in baza facturilor fiscale ce vor fi emise de catre S.A.I. in termen de douazeci (20) zile lucratoare ce urmeaza incheierii trimestrului pentru care se efectueaza plata;
- b) ulterior listarii Clientului, anual, in baza facturilor fiscale ce vor fi emise de catre S.A.I. in termen de douazeci (20) zile lucratoare ce urmeaza incheierii anului calendaristic pentru care se efectueaza plata.

Facturile fiscale vor fi transmise Depozitarului activelor Clientului.

S.A.I. va furniza Comitetului Reprezentantilor trimestrial si anual precum si la orice solicitare a Comitetului Reprezentantilor (dupa caz) un raport detaliat cu onorariul incasat in baza prezentului Contract, in forma ceruta de acesta.

4. Plata va fi efectuata de catre SAI numai dupa verificarea si certificarea de catre Depozitar a corectitudinii bazei de calcul, precum si a modalitatii de determinare a onorariului .

Plata va fi efectuata in termen de 30 de zile lucratoare de la data receptionarii facturii fiscale