

**CONTRACT**  
**PRIVIND TRANZACȚIONAREA VALORILOR MOBILIARE – BVB SPOT**  
**PERSOANE FIZICE**

Cod client:.....

Prezentul contract se încheie între:

Societatea de Servicii de Investiții Financiare SUPER GOLD INVEST S.A., cu sediul în Pitești, strada Crinului, numărul 18, jud. Argeș, România, cod postal 110109, telefon/fax: 0248-213.417, 0348-401.555, [www.sgi.ro](http://www.sgi.ro), email: sold@sgi.ro, înmatriculată în Registrul Comerțului județul Argeș, cu nr. J03/395/1997, C.U.I. 9493581, autorizată prin Decizia nr. 1995/01.07.2003 de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu sediul în București, str. Foisorului nr. 2, sector 3, tel. 021/3266753, e-mail: relatii.publice@cnvm.ro, nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. PJR01SSIF/030032, Cont clienți: RO92 BTRL 0030 1202 5076 8501, Banca: TRANSILVANIA PITEȘTI, reprezentată de dl. NEGUT MARIAN OVIDIU - Director în calitate de Intermediar, și

Nume \_\_\_\_\_ Prenume \_\_\_\_\_

Domiciliul: str. \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Bl. \_\_\_\_\_ Sc. \_\_\_\_\_ Et. \_\_\_\_\_ Ap. \_\_\_\_\_ Cod postal \_\_\_\_\_

Localitate \_\_\_\_\_ Judet \_\_\_\_\_ Tara \_\_\_\_\_ Cetatenia \_\_\_\_\_ Nationalitate \_\_\_\_\_ Rezident Da / Nu \_\_\_\_\_

Telefon/Fax \_\_\_\_\_ Mobil \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

BI/CI/Pasaport \_\_\_\_\_ Seria \_\_\_\_\_ Nr. eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_

în calitate de Client, reprezentat prin dl.(d-na) \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_

Conform Procurii speciale autentificate anexate la prezentul contract, în calitate de client, în următorii termeni și condiții asupra cărora părțile au convenit:

**ART. 1 PREVEDERI GENERALE:**

DEFINIȚII: În sensul prezentului contract termenii de mai jos au următorul înțeles:

1.1. S.S.I.F. - Societate de servicii de investiții financiare (servicii de investiții financiare = activități profesionale constând în operațiuni cu valori mobiliare, instrumente financiare sau drepturi aferente acestora, pe cont propriu sau în numele unor terți și servicii accesorii sau conexe);

1.2. Tranzacție – executarea de către Intermediar în cadrul pietelor reglementate în numele și pe contul Clientului a ordinelor de vânzare-cumpărare de instrumente financiare;

1.3. Clientul și S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. sunt de acord să efectueze toate operațiunile și activitățile necesare executării obligațiilor contractuale în conformitate cu reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și a legilor în vigoare.

1.4. Clientul cunoaște că unele valori mobiliare care fac obiectul acestui contract sunt emise prin înscrierea exclusivă în cont și nu pot fi tranzacționate decât prin procedurile specifice acestei forme. Clientul se angajează să nu solicite eliberarea nici unei valori mobiliare în forma fizică.

**ART. 2 SERVICII PRESTATE DE CĂTRE S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A.:**

A. servicii principale:

- a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
- b) executarea ordinelor în numele clienților;
- c) tranzacționarea pe cont propriu;
- d) consultanța de investiții;
- e) subscrierea de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

B. servicii conexe:

- a) păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor;
- b) consultanța acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, precum și consultanța și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități;
- c) cercetare pentru investiții și analiza financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare;
- d) servicii în legătură cu subscrierea în baza unui angajament ferm;
- e) serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe de tipul celor prevăzute la pct.1 și 2 legate de activul suport al următoarelor instrumente derivate, în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile de investiții și conexe.

**ART. 3 OBIECTUL CONTRACTULUI:**

S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. prestează în beneficiul Clientului, servicii de investiții financiare constând în preluarea și executarea ordinelor și instrucțiunilor primite de la Client, în legătură cu valorile mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România. Obiectul este completat de anexele pe tipuri de produse și servicii ce fac parte integrantă din Contract.

**ART. 4 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A.:**

Deschiderile, operările, evidentele din contul clientului de numerar și valori mobiliare, precum și alte rapoarte se vor face în limba română.

4.1. (1) În baza prezentului contract S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. deschide, operează și menține în evidentele sale un cont de numerar în lei, în vederea efectuării plăților și încasărilor aferente operațiunilor cu valori mobiliare. S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. nu prestează servicii de schimb valutar.

(2) Intermediarul efectuează activitățile aferente operării și menținerii disponibilităților banesti ale clientului, în vederea derulării în condiții optime a prezentului contract.

4.2. Intermediarul deschide contul de valori mobiliare al clientului și efectuează activitățile aferente operării și menținerii acestuia, în baza efectuării de „tranzacții cu valori mobiliare”.

4.3. Intermediarul ține evidența tuturor instrucțiunilor, operațiunilor și documentelor ce determină modificarea pozițiilor din cadrul contului de numerar al clientului.

4.4. Intermediarul poate refuza să dea curs unei comunicări pe care o consideră ca nefiind autentică, fără a putea fi tras la răspundere de Client sau de către o altă persoană pentru un asemenea refuz. Refuzul de a executa un ordin este comunicat imediat Clientului împreună cu justificarea lui. Intermediarul poate, dar nu este obligat, să verifice comunicările primite.

4.5. Intermediarul are dreptul să primească plata, conf. Anexei nr.2 la prezentul Contract pentru serviciile oferite Clientului.

Intermediarul își rezervă dreptul să nu accepte sau să limiteze accesul Clientului la una sau mai multe dintre pietele și serviciile solicitate.

Intermediarul are dreptul de a primi plata pentru serviciile oferite Clientului (decontarea tranzacțiilor, comisioanele, taxele, impozitele și alte obligații prevăzute de actele normative și de prezentul Contract) înainte de a realiza transferul proprietății și gajarea valorilor mobiliare.

- 4.6. Intermediarul mentine o evidenta a miscarilor in contul de valori mobiliare al clientului, precum si a soldului acestuia.
- 4.7. Intermediarul crediteaza contul de numerar al clientului cu:
- sumele de bani pe care clientul le avanseaza societatii de servicii de investitii financiare pentru executarea ordinelor si a instructiunilor sale;
  - sumele nete de bani obtinute ca venituri in urma tranzactiilor efectuate cu valori mobiliare, dupa deducerea comisioanelor aferente vanzarii de valori mobiliare;
  - orice alte venituri banesti ce se cuvin clientului din executarea prezentului contract.
- 4.8. Intermediarul debiteaza contul de numerar al clientului cu sumele datorate de client pentru decontarea tranzactiilor efectuate pe contul clientului, precum si cu comisioanele mentionate in Anexa nr.2.
- 4.9. (1) Intermediarul actioneaza numai pe baza instructiunilor clientului, exceptand cazurile prevazute de lege.
- (2) Executarea " tranzactiilor cu valori mobiliare " este conditionata de existenta numerarului suficient sau a valorilor mobiliare in contul clientului.
- 4.10. Toate sumele din creditul contului de numerar al clientului:
- sunt detinute in contul bancar al S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. la banca acesteia;
  - sunt platibile la simpla cerere a acestuia in termen de cel mult 3 zile de la data cererii prin ordin de plata trimis catre banca clientului;
  - nu pot fi folosite de catre S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. in activitatea sa curenta;
  - nu sunt purtatoare de dobanda. Prin semnarea contractului, clientul renunta in favoarea S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. la sumele provenite din dobanda pe care banca o acorda, ca urmare a depozitarii acestor fonduri.
- 4.11. Obligatiile S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. cu privire la pastrarea de valori mobiliare, respectiv a numerarului clientului sunt limitate la cele pe care le are cu privire la pastrarea valorilor mobiliare sale, respectiv a disponibilitatilor sale banesti. In cazul in care nu exista suficiente fonduri sau valori mobiliare depozitate in aceste conturi S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. nu este obligata sa execute tranzactii parțiale.
- 4.12. Decontarea sumelor in numerar si transferul valorilor mobiliare aferente tranzactiilor dispuse in baza prezentului contract vor fi efectuate de catre S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A.
- 4.13. Intermediarul notifica clientului confirmarea executarii ordinului de tranzactionare cel mai tarziu in prima zi lucratoare, la sediul societatii.
- 4.14. Intermediarul va transmite clientului extrasul de cont si situatia detaliata a contului de numerar, respectiv a contului de valori mobiliare, la sediul societatii, cel puțin anual si la cererea clientului.
- 4.15. Intermediarul pastreaza confidentialitatea informatiilor privind tranzactiile clientului si utilizeaza aceste informatii in conformitate cu reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

#### **ART. 5 DREPTURILE SI OBLIGATIILE CLIENTULUI:**

- 5.1. 1) Clientului i se asigura confidentialitatea informatiilor privind tranzactiile si utilizarea datelor personale conform reglementarilor legale.
- 2) In vederea deschiderii conturilor de tranzactionare, clientul se obliga sa prezinte Intermediarului dovada identitatii si rezidentei acestuia stabilite prin documente de identitate cu fotografie si dupa caz procura autentica pentru imputernicitul sau, informatii despre contul bancar prin extras de cont sau CEC stampilat.
- 5.2. 1) Anterior transmiterii ordinului de cumparare a valorilor mobiliare, in cazul in care numerarul din contul sau este insuficient clientul avanseaza suma necesara acoperirii restantei.
- 2) Inceperea executarii contractului este conditionata de completarea prealabila a cererii de deschidere de cont Anexa1.
- 3) Orice modificare a datelor cuprinse in cererea de deschidere de cont va fi adusa la cunostinta S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. in termen de 5 zile, sub sanctiunea incetarii operatiunilor in cont.
- Prin instructiunile sale date catre S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. clientul garanteaza societatii ca:
- a) nu cunoaste nici un motiv care ar afecta valabilitatea transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare sau a unuia din atributele acestui drept;
  - b) are suficiente fonduri si valori mobiliare pentru a-si achita obligatiile la timp;
  - c) nu va transmite ordine de vanzare sau alte dispozitii referitoare la valorile mobiliare pe care nu le are in proprietate.
- Clientul are dreptul sa solicite date suplimentare privind ordinele de tranzactionare, precum si cele referitoare la instrumentele financiare detinute si disponibilitatile din cont.

Neandepinirea de catre Client a obligatiei reprezentand alimentarea contului propriu cu sume corespunzatoare tranzactiilor, inclusiv comisioane, tarife, taxe si impozite asociate, inainte de lansarea oricaror instructiuni de tranzactionare, echivaleaza cu acordul expres al Clientului (acordul fiind exprimat de Client in scris prin semnarea contractului) asupra interventiei Intermediarului in conturile deschise la acesta, pentru lichidarea pozitiiilor (vanzare/cumparare) oricaror instrumente financiare, in orice moment.

- 5.3. Clientul declara ca are capacitatea si, dupa caz, imputernicirea sa incheie acest contract si sa efectueze tranzactii.
- 5.4. Clientul instiinteaza S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. intr-un interval de 3 zile despre aparitia oricarei modificari a situatiei sale financiare, cand aceasta poate sa afecteze decontarea tranzactiilor efectuate in contul clientului.
- 5.5. Clientul instiinteaza S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. despre numirea unui nou reprezentant al sau si limitele reprezentarii, despre modificarile dispuse in privinta reprezentantilor sai anteriori si/sau ale operatiunilor pe care acestia sunt indreptatii sa le efectueze.
- 5.6. 1) Clientul se obliga sa notifice S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. orice detinere de valori mobiliare reprezentand 5 % sau mai mult din totalul drepturilor de vot ale unui emitent, si intelege ca, in lipsa notificarii prealabile, legalitatea ordinelor de tranzactionare executate de Intermediar in contul Clientului constituie responsabilitatea sa.
- 2) Clientul declara ca are.../...nu are calitatea de persoana initiata in legatura cu nici un emitent listat pe o piata reglementata din Romania.
- 3) In situatia in care Clientul este persoana initiata, acesta are obligatia notificarii Intermediarului prin completarea Anexei nr.6.
- 4) Clientul isi asuma intreaaga responsabilitate pentru efectuarea unor tranzactii pe emitenti in legatura cu care are calitatea de persoana initiata, fara sa fi notificat in prealabil Intermediarul, notificarea fiind considerata valabil facuta prin completarea Anexei nr.6 .
- 5) Clientul se obliga sa notifice S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. in termen de 24 de ore in cazul in care apar modificari fata de situatiile mentionate mai sus.

Declaratia clientului prin care mentioneaza ca intelege termenii si isi asuma riscurile ce decurg din tranzactiile cu instrumente financiare:

#### **ART. 6 COMISIONUL SI MODALITATEA DE PLATA:**

- 6.1. Pentru efectuarea "tranzactiilor cu valori mobiliare" clientul datoreza Intermediarului comisioanele care sunt specificate in Anexa nr.2. S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. va notifica in prealabil orice modificare a nivelului comisioanelor si a motivelor care au dus la aceasta decizie;
- 6.2. In cazul vanzarii de valori mobiliare, plata se face prin deducerea comisioanelor din valoarea totala a tranzactiei de catre S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A.
- 6.3. In cazul cumpararii de valori mobiliare, plata se face prin prelevarea de catre S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. a comisioanelor din contul de numerar al clientului.

6.4. Sumele rezultate in urma tranzactiilor cu valori mobiliare raman in contul clientului deschis la intermediar, in vederea reinvestirii. Pentru plata contravalorilor valorilor mobiliare se va solicita in mod expres in scris suma, data si modalitatea platii (cont bancar personal sau mandat postal);

**ART. 7. ALTE TAXE SI COSTURI DE TRANZACTIONARE:**

7.1. Alte taxe si comisioane care se vor percepe pentru tranzactionarea cu valori mobiliare sunt mentionate in Anexa nr.2 ;

7.2. Pentru solicitarile de retragere din cont a sumelor, comisioanele bancare sau taxele postale, vor fi suportate de catre Client, iar cele de la intrarea sumelor in cont sunt suportate de Intermediar.

**ART.8 PROCEDURA SI MIJLOACELE DE TRANSMITERE A ORDINELOR SI INSTRUCIUNILOR:**

8.1. Transmiterea ordinelor si a instructiunilor se va face in forma scrisa la sediul S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A.

**ART. 9 CORECTII:**

9.1. Confirmarile, extrasele de cont sau orice alte modificari trimise de catre S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A.clientului se considera a fi corecte de catre client, daca in termen de 10 zile de la trimiterea acestora de catre societate, clientul nu a emis nici o instiintare adresata acesteia prin care sa semnaleze aparitia anumitor nereguli.

9.2. Clientul accepta corectiile facute de Intermediar generate de erori neintentionate ale acestuia, cu conditia neafectarii fondurilor sau instrumentele financiare aflate in pastrare la S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A.

**ART. 10 RASPUNDEREA CONTRACTUALA”**

10.1. Pentru incalcarea obligatiilor contractuale care genereaza pagube materiale partea in culpa suporta despagubiri necesare acoperirii pagubelor produse celeilalte parti.

**ART. 11 NOTIFICARI:**

11.1. Clientul se obliga sa comunice Intermediarului orice eroare aparuta in continutul comunicarii primite/transmise in termen de cel mult 3 zile de la respectiva comunicare.

11.2. Orice notificare este considerata a fi indeplinita la momentul comunicarii ei, fie sub luarea de semnatura, fie sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire sau sub forma de fax.

11.3. Notificarea telefonica este prevalenta in cazuri urgente, si nu atrage raspunderea S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A.

11.4. In cazul notificarilor formulate de S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. prin internet, acestea se vor considera valabil facute, imediat ce vor fi accesibile pe site sau pe platforma de tranzactionare, de luni pana vineri. In cazul notificarilor formulate de Intermediar prin e-mail, acestea se vor considera valabil facute prin simpla transmitere la adresa de e-mail precizata de catre Client in formularul de deschidere de cont.

11.5. In cazul in care notificarea este facuta sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire sau fax expedierea se face conform datelor mentionate la identificarea partilor prezentului contract.

**ART.12 INCETAREA CONTRACTULUI:**

12.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele conditii:

a) prin denuntarea unilaterala a contractului; b) prin acordul partilor; c) in situatia in care Intermediarul este declarat in stare de faliment; d) in cazul initierii unei proceduri de reorganizare judiciara sau faliment impotriva clientului ; e) in cazul decesului clientului persoana fizica.

12.2. Partea care invoca incetarea contractului notifica celeilalte parti cauza de incetare cu 30 (treizeci) zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele, in scris la sediul societatii, prin posta sau fax.

12.3. Incetarea contractului nu exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor contractuale ce le revin.

**ART.13 NOTA DE INFORMARE IN SCRIS A CLIENTULUI:**

13.1. S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. - prin intermediul serviciilor prestate, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul exclusiv de prestare de servicii de investitii financiare in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, in baza autorizatiei eliberate de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM). Datele vor fi dezvaluite institutiilor implicate conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, si anume: operator de piata / operator de sistem, Depozitar Central, Casa de Compensare, Fondul de Compensare al Investitorilor (daca va fi cazul) si C.N.V.M. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul nostru. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in strainatate.

**ART.14 DISPOZITII FINALE:**

14.1. Modificarea dispozitiilor prezentului contract se realizeaza prin acordul partilor.

14.2. 1) Orice diferend intervenit intre parti in legatura cu executarea si interpretarea prezentului contract se va incerca sa se solutioneze pe cale amiabila.

2) In situatia in care diferendul nu se solutioneaza pe cale amiabila, litigiul va fi supus solutionarii Instantei Judecatesti de pe raza teritoriala a judetului Arges.

3) Legea aplicata este legea romana.

14.3. Prezentul contract se incheie in limba romana.

14.4. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre partile contractante si se incheie pe o durata de un an, prelungindu-se automat in cazul in care Clientul sau S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. nu-si exprima optiunea de incetare a contractului, cu cel putin 30 de zile inaintea expirarii duratei pentru care a fost incheiat.

Prezentul contract va putea fi completat, modificat prin acordul partilor contractante, incheindu-se in acest scop act aditional, semnat si stampilat de ambele parti.

Incheiat astazi \_\_\_ in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Numele clientului \_\_\_\_\_ Semnatura clientului:

Numele reprezentantului autorizat(legal) al clientului \_\_\_\_\_ Semnatura \_\_\_\_\_

Denumirea Societatii de Servicii de Investitii Financiare: SUPER GOLD INVEST S.A., Stampila: L.S.

Numele reprezentantului legal al Societatii de Servicii de Investitii Financiare: NEGUT MARIAN OVIDIU

Semnatura Functia: DIRECTOR