

CONTRACT
PRIVIND TRANZACȚIONAREA VALORILOR MOBILIARE – BVB SPOT
PERSOANE JURIDICE

Cod client: _____

Prezentul contract se incheie intre:

Societatea de Servicii de Investitii Financiare SUPER GOLD INVEST S.A., cu sediul in Pitesti, strada Crinului, numarul 18, jud. Arges, Romania, telefon/fax: 0248-213.417, 0348-401.555, www.sgi.ro, email: sold@sgi.ro, inmatriculata in Registrul Comertului judetul Arges, cu nr.J03/395/1997, C.U.I 9493581, autorizata prin Decizia nr. 1995/01.07.2003 de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu sediul in Bucuresti, str. Foisorului nr. 2, sector 3, tel. 021/3266753, e-mail:relatii publice@cnvm.ro, nr. de inregistrare in Registrul C.N.V.M. PJR01SSIF/030032, **Cont clienti:RO92 BTRL 0030 1202 5076 8501, Banca: TRANSILVANIA PITESTI**, reprezentata de dl. **NEGUT MARIAN OVIDIU** - Director in calitate de **Intermediar, si**

Denumire societate _____

Sediul: _____

CUI: _____ Nr.inreg. ORC: _____ Cont bancar: _____

Deschis la banca: _____ Sucursala: _____ Telefon: _____ Fax: _____

Reprezentata prin domnul/doamna _____

BI/CI (sau Pasaport) Seria: _____ Nr. _____ eliberat de: _____ la data de _____

CNP in calitate de conform denumit in continuare **Client**.

ART. 1 PREVEDERI GENERALE

DEFINITII: In sensul prezentului contract termenii de mai jos au urmatoarul inteles:

- 1.1.** S.S.I.F. - Societate de servicii de investitii financiare (servicii de investitii financiare = activitati profesionale constand in operatiuni cu valori mobiliare, instrumente financiare sau drepturi aferente acestora, pe cont propriu sau in numele unor terti si servicii accesorii sau conexe);
- 1.2.** Tranzactie – executarea de catre Intermediar in cadrul pietelor reglementate in numele si pe contul Clientului a ordinelor de vanzare-cumparare de instrumente financiare;
- 1.3.** Clientul si S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. sunt de acord sa efectueze toate operatiunile si activitatile necesare executarii obligatiilor contractuale in conformitate cu reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si a legilor in vigoare.
- 1.4.** Clientul cunoaste ca unele valori mobiliare care fac obiectul acestui contract sunt emise prin inregistrarea exclusiva in cont si nu pot fi tranzactionate decat prin procedurile specifice acestei forme.
- 1.5.** Clientul se angajeaza sa nu solicite eliberarea nici unei valori mobiliare in forma fizica.

ART. 2 SERVICII PRESTATE DE CATRE S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A.

A. servicii principale:

- a) preluarea si transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
- b) executarea ordinelor in numele clientilor;
- c) tranzactionarea pe cont propriu;
- d) consultanta de investitii;
- e) subscrierea de instrumente financiare si/sau plasamentul de instrumente financiare in baza unui angajament ferm;

B. servicii conexe:

- a) pastrarea in siguranta si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusiv custodia si servicii in legatura cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garantiilor;
- b) consultanta acordata entitatilor cu privire la structura capitalului, strategia industrială si aspectele conexe acesteia, precum si consultanta si servicii privind fuziunile si achizițiile unor entitati;
- c) cercetare pentru investitii si analiza financiara sau alte forme de recomandare generala referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare;
- d) servicii in legatura cu subscrierea in baza unui angajament ferm;
- e) serviciile si activitatile de investitii, precum si serviciile conexe de tipul celor prevazute la pct.1 si 2 legate de activul suport al urmatoarelor instrumente derivate, in cazul in care acestea sunt in legatura cu prevederile privind serviciile de investitii si conexe.

ART. 3 OBIECTUL CONTRACTULUI

S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. presteaza in beneficiul Clientului, servicii de investitii financiare constand in preluarea si executarea ordinelor si instructiunilor primite de la Client, in legatura cu valorile mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania. Obiectul este completat de anexele pe tipuri de produse si servicii ce fac parte integranta din Contract.

ART. 4 DREPTURILE SI OBLIGATIILE S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A.

Deschiderile, operarile, evidentele din contul clientului de numerar si valori mobiliare, precum si alte rapoarte se vor face in limba romana.

- 4.1.** (1) In baza prezentului contract S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. deschide, opereaza si mentine in evidentele sale un cont de numerar in lei, in vederea efectuării platilor si incasarilor aferente operatiunilor cu valori mobiliare. SSIF SUPER GOLD INVEST S.A. nu presteaza servicii de schimb valutar.
(2) Intermediarul va identifica persoanele fizice, persoanele care intentioneaza sa actioneze in numele Clientului, persoana fizica, juridica sau entitate fara personalitate juridica, potrivit regulilor referitoare la identificarea persoanelor fizice si va analiza documentele in baza carora persoanele sunt mandatate sa actioneze in numele acestora.
(3) Intermediarul efectueaza activitatile aferente operarii si mentinerii disponibilitatilor banesti ale clientului, in vederea derularii in conditii optime a prezentului contract.
- 4.2.** Intermediarul deschide contul de valori mobiliare al clientului si efectueaza activitatile aferente operarii si mentinerii acestuia, in baza efectuării de "tranzactii cu valori mobiliare".
- 4.3.** Intermediarul tine evidenta tuturor instructiunilor, operatiunilor si documentelor ce determina modificarea pozitiiilor din cadrul contului de numerar al clientului.
- 4.4.** Intermediarul poate refuza sa dea curs unei comunicari pe care o considera ca nefiind autentica, fara a putea fi tras la raspundere de Client sau de catre o alta persoana pentru un asemenea refuz. Refuzul de a executa un ordin este comunicat imediat Clientului impreuna cu justificarea lui. Intermediarul poate, dar nu este obligat, sa verifice comunicările primite.
- 4.5.** Intermediarul are dreptul sa primeasca plata, conf. Anexei nr.2 la prezentul Contract pentru serviciile oferite Clientului. Intermediarul isi rezerva dreptul sa nu accepte sau sa limiteze accesul Clientului la una sau mai multe dintre pietele si serviciile solicitate.

Intermediarul are dreptul de a primi plata pentru serviciile oferite Clientului (decontarea tranzactiilor, comisioanele, taxele, impozitele si alte obligatii prevazute de actele normative si de prezentul Contract) inainte de a realiza transferul proprietatii si 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 aceasta;
- 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 partiale.

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 ce urmeaza executarii ordinului 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 putin 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 persoana juridica** va prezenta: a) actul constitutiv/contractul de societate si statutul; b) certificatul de inregistrare al societatii la Oficiul National al Registrului Comertului; c) imputernicirea pentru persoana care reprezinta clientul, daca aceasta nu este reprezentantul legal; d) certificat constatator eliberat de catre Oficiul National al Registrului Comertului sau autoritati similare din statul de origine si documente echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, care sa ateste informatiile care tin de identificarea Clientului; e) declaratie semnata de catre reprezentantii legali cu privire la activitatea desfasurata de Client si la functionarea legala a acestuia; f) Intermediarul va retine, dupa caz, procura autentica si copii certificate.

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 Anexa 1.

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 impoz - ite 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 indreptatiti 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 responsabilitate a 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 intreaga 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 datoreaza S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. 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 intermediar 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 intrare in cont a sumelor vor fi 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 iden - tificarea 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 declarata in stare faliment; d) in cazul initierii unei proceduri de reorganizare judiciara sau faliment a impotriva clientului persoana juridica.

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 CNVM.

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 Judecătorești 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.

Denumirea clientului _____ Semnatura clientului _____

Numele reprezentantului autorizat(legal) al clientului _____ Semnatura _____ Functia _____

Stampila: L.S.

Denumirea Societatii de Servicii de Investitii Financiare: **S.C. SUPER GOLD INVEST S.A.,**

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

Semnatura Functia: _____ **DIRECTOR**