

SWISS CAPITAL

CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE PRIN INTERNET

Parțile

S.C. SWISS CAPITAL S.A., cu sediul în București, Sector 1, Bd. Dacia, nr. 20, Cladirea Romana Offices, et. 4, cod identificare fiscala nr. 8450590, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/4107/1996, avand un capital social de 9.348.840 RON, societate de servicii de investitii financiare autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare ("CNVM") in prezent Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) prin Decizia nr. 2674/05.08.2003 și înregistrata în Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01SSIF/400054., reprezentata legal de catre d-nul Bogdan JURAVLE in calitate de Director General – conducator si/sau d-nul Olimpiu BLAJUT, in calitate de Director General Adjunct - Conducator, numita in continuare "Intermediar" și

Cientul, identificat prin informatiile completate in cererea de deschidere de cont (Anexa 1),

1. Obiectul contractului

1.1 S.C. SWISS CAPITAL S.A. presteaza in beneficiul Clientului servicii de investitii financiare constand in preluarea și executarea ordinelor și instructiunilor primite de la Client prin intermediul sistemului de tranzactionare prin internet on-line operat de Intermediar, in legatura cu valorile mobiliare/instrumentele financiare tranzactionate pe piete reglementate din Romania (Bursă de Valori Bucuresti)Prezentul contract se incheie pe baza informatiilor completate de Client in Cererea de deschidere de cont, semnata in original de catre acesta ori de reprezentantul sau autorizat și însoțita de documentele solicitate de Intermediar pentru deschiderea de cont.

1.2 Intermediarul deschide și opereaza în numele Clientului un cont în care vor fi evidentiata toate detinerile și operatiunile cu instrumente financiare și fonduri banesti ale Clientului, efectuate în baza prezentului contract.

1.3 Intermediarul, în calitate de agent custode, se obliga să pastreze în custodie, în numele și în contul individual al Clientului, toate instrumentele financiare și alte active ale acestuia, într-o modalitate în care să poata fi usor identificate, evidentiata, supravegheate și controlate în scopul unei bune gestionari a acestora.

1.4 Clientul declară că acceptă ca, în măsura în care legislatia aplicabilă va permite, activele păstrate în custodie în cont individual în numele acestuia să fie transferate într-un cont global de custodie unde vor fi evidentiata într-o modalitate în care să poată fi ușor identificate, evidentiata, supravegheate și controlate în scopul unei bune gestionari a acestora.

1.5 Instrumentele financiare și fondurile banesti vor fi depozitate în numele Clientului conform prevederilor "*termenilor și condițiilor generale privind serviciile de investitii financiare*". Aceste instrumente financiare nu apartin și nu vor apartine Intermediarului. Evidentiarea proprietatii din Contul Clientului, fie că se referă la instrumentele financiare sau fonduri banesti, sau la amandouă, va fi clar reflectată în registrele/evidentele Intermediarului ca aparținand Clientului.

1.6 Operatiunile prevazute de prezentul contract se vor realiza în conformitate cu prevederile legii privind piata de capital, cu regulamentele și instructiunile emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu "*termenii și condițiile generale privind serviciile de investitii financiare*" și "*condiții de utilizare on-line*" precum și cu reglementarile și procedurile specifice pietelor pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ce fac obiectul acestor operatiuni.

1.7 Clientul poate accesa sistemul de tranzactionare prin internet operat de Intermediar, printr-un computer la adresa site-ului de internet al Intermediarului www.swisscapital.ro) sau la orice alta adresă de back-up comunicata de Intermediar, sub protectia userului și a parolei alese de Client.

2. Drepturi și obligatii Clientul

2.1 Clientul declară ca este de acord cu utilizarea comunicarii prin internet pentru transmiterea de ordine și instructiuni catre Intermediar și pentru alte comunicari facute intre parti. Clientul are obligația de a dispune de aplicațiile necesare executării în bune condiții a prezentului contract.

2.2 Clientul este de acord cu primirea rapoartelor aferente tranzacțiilor efectuate, transmise de SWISS CAPITAL S.A. prin intermediul corespondentei electronice, prin remiterea acestora pe adresa de e-mail indicata de client in formularul de deschidere de cont.

2.3 În cazul în care S.C. SWISS CAPITAL S.A. înregistrează disfuncționalități ale sistemelor informatice utilizate și, din motive tehnice, sistemul de tranzactionare prin internet devine temporar inoperant, Clientul își exprima acordul expres cu privire la utilizarea comunicarii prin telefon/prin fax/prin email pentru transmiterea de ordine, instructiuni și pentru comunicari catre Intermediar. S.C. SWISS CAPITAL S.A. este autorizata prin prezentul contract să preia și să execute ordinele și instructiunile primite de la Client prin mijloacele de comunicare la distanta mentionate anterior, in conformitate cu "*Termenii și condițiile generale privind serviciile de investitii financiare*".

Numarul de telefon alocat in acest sens este: 0040-21-408.42.08 (Order desk on-line)

Numarul de fax: 0040-21-408.42.27

Autorizată și reglementată de către ASF/CNVM cu autorizația nr 2674/2003, Nr. Registru PJR01SSIF/400054.

Membră a Bursei de Valori București

SWISS CAPITAL S.A.

Bd. Dacia nr.20, Cladirea Romana Offices, Et.4,

Bucuresti • Romania

Tel.: + 40 21 408 42 00

Fax: + 40 21 408 42 27

www.swisscapital.ro

CUI: 8450 590

Registrul Comertului Bucuresti: J40/4107/1996

BRD-Groupe Societe Generale, S.M.C.C.

RO66 BRDE 450S V239 9072 4500

Capital Social: 9 348 840 RON

SWISS CAPITAL

Adresa de corespondenta electronica (email): orderdesk@swisscapital.ro sau helpdesk@swisscapital.ro sau trade@swisscapital.ro

Aceste modalitati nu exclude transmiterea ordinelor personal de catre Client.

2.4 Transmiterea telefonică a ordinelor și instructiunilor Clientului se va face numai la numarul de telefon special alocat de S.C. SWISS CAPITAL S.A. pentru preluarea acestora (04021.408.42.08). Clientul își exprima consimțământul expres pentru înregistrarea și stocarea de către Intermediar a ordinelor, instructiunilor și/sau confirmărilor transmise telefonic.

2.5 Corespondenta electronica va fi arhivata și va face dovada ordinelor/ instructiunilor și confirmărilor date/primate de catre client și vor rămâne proprietatea exclusivă a S.C. SWISS CAPITAL S.A.

2.6 Clientul declara pe proprie raspundere ca are atat calitatea legala cât și capacitatea de a încheia prezentul Contract și se obliga să transmita S.C. SWISS CAPITAL S.A. prezentul contract semnat în original împreuna cu fotocopii ale documentelor de identificare, procura de împuternicire în original atunci cand este cazul, precum și alte documente conform solicitarilor Intermediarului.

2.7 Pentru serviciile prestate de S.C. SWISS CAPITAL S.A. în baza prezentului contract, Clientul se obliga să plateasca acestuia comisioanele și taxele aferente, conform "termenilor și condițiilor generale privind serviciile de investitii financiare" și Anexei nr. 2 privind tarifele și comisioanele precum și informatiilor furnizate acestuia direct sau prin intermediul web site-ului www.swisscapital.ro.

2.8 Clientul se obligă să respecte prevederile prezentului contract precum și pe cele ale documentelor care îl completează.

2.9 În cazul în care clientul are/dobândește calitatea de persoana initiata¹, în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital și ale reglementărilor emise în aplicare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare, în cazul operațiunilor de achiziție sau înstrăinare de acțiuni, precum și în cazul oricăror alte operațiuni, care fac ca drepturile de vot deținute de Client să atingă, să depășească sau să scadă sub unul din pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% sau 90% din totalul drepturilor de vot, acesta are obligația să informeze, în maximum 3 zile lucrătoare, în mod concomitent, societatea, C.N.V.M și piața reglementată pe care sunt tranzacționate respectivele valori mobiliare. Drepturile de vot se calculează pe baza tuturor acțiunilor cu drept de vot deținute, chiar dacă exercițiul unora sau tuturor drepturilor de vot este suspendat. De asemenea, notificarea trebuie să se realizeze prin raportare la toate acțiunile de aceeași clasă, care au drept de vot.

2.10 Clientul are obligatia de a-si actualiza datele de identificare si de contact ori de cate ori este cazul si isi asuma efectele neindeplinirii acestei obligatii, inclusiv incetarea contractului de plin drept fara indeplinirea niciunei alte formalitati prealabile

Intermediarul

2.11 S.C. SWISS CAPITAL S.A. va furniza Clientului, prin sistemul de tranzactionare prin internet on-line, rapoartele prevazute de legislatia aplicabila, conform "termenilor și condițiilor generale privind serviciile de investitii financiare"

2.12 S.C. SWISS CAPITAL S.A. va pune la dispozitia Clientului, prin aplicatia internet Officenet, informatii privind valorile mobiliare/instrumentele financiare tranzactionate pe pietele reglementate, emitentii de valori mobiliare și evolutia pietelor.

2.13 S.C. SWISS CAPITAL S.A. va furniza clientului toate informatiile in vederea crearii user-ului si a parolei necesare in vederea accesarii in siguranta a aplicatiei on-line Officenet.

2.14 S.C. SWISS CAPITAL S.A. va tine evidenta contabila separata a detinerilor de valori mobiliare/instrumente financiare și numerar din contul Clientului.

2.15 Intermediarul va pastra și arhiva registre, evidente, înregistrari sau declaratii astfel încat să poata prezenta oricind rapoarte despre toate activele deținute de Client sau despre toate operațiunile desfășurate în baza acestui Contract, astfel încat și fara întârziere să distinga activele deținute de un Client de activele deținute pentru orice alt client și totodata fata de propriile active.

¹ Conform dispozitiilor art. 148 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, prin **Persoana Initiata** se intelege:

(1) Persoana care exercita functii de conducere în cadrul emitentului, respectiv:

a) este membra a organelor administrative, de conducere și de control ale emitentului;

b) este director executiv fara a fi membru al organelor mentionate la lit. a) având atât acces regulat la informatii privilegiate referitoare în mod direct sau indirect la emitent, cât și puterea de a lua decizii de natura să influenteze dezvoltarea viitoare și planurile de afaceri ale emitentului.

(2) Persoana aflata în relatii apropiate cu persoana care exercita functii de conducere în cadrul emitentului, respectiv:

a) sotul/sotia persoanei care exercita functii de conducere în cadrul emitentului sau orice alt partener al acestei persoane asimilatsotului/sotiei;

b) copilul aflat în îngrijirea persoanei care exercita functii de conducere în cadrul emitentului;

c) alte rude ale persoanei care exercita functii de conducere în cadrul emitentului cu care a locuit cel puțin un an anterior datei respectiveitranzactii;

d) orice persoana juridica aflata în una din urmatoarele situatii: i) este condusă de o persoana dintre cele prevazute la alin. (1) sau la lit. a), b) și c) ale prezentului alineat; sau, ii) este controlata direct sau indirect de una dintre persoanele prevazute la alin. (1) sau la lit. a), b) și c) ale prezentului alineat; sau, iii) este înfiintata pentru beneficiul uneia dintre persoanele prevazute la alin. (1) sau la lit. a), b) și c) ale prezentului alineat; sau, iv) ale carei interese economice, sunt similare/echivalente cu cele ale uneia dintre persoanele prevazute la alin. (1) sau la lit. a), b) și c).

Conform dispozitiilor art. 149 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, sunt considerate persoane initiate și prezumate a avea acces la informatii privilegiate:

a) membrii consiliului de administratie și membrii conducerii executive a societatii comerciale, a filialelor sale și ai societăților controlate de aceasta;

b) angajatii societății comerciale, ai filialelor sale sau ai societăților comerciale controlate de aceasta care, prin activitatea desfășurata, pot avea acces la astfel de informatii (contabili, consilieri juridici, personalul secretariatului etc.);

c) persoanele care presteaza servicii profesionale pentru societatea comerciala, filialele sale sau pentru societățile comerciale controlate de aceasta și care au acces la astfel de informatii (auditori, avocati, consultanti etc.);

d) actionarii semnificativi ai societatii comerciale; daca acestia sunt persoane juridice, membrii consiliului lor de administratie și membrii conducerii lor executive;

e) toate persoanele cunoscute ca au obtinut astfel de informatii de la persoanele mentionate la lit. a)-d);

f) toate persoanele care actioneaza concertat cu persoanele prevazute la lit. a)-e);

g) toate filialele societatii comerciale.

Autorizată și reglementată de către ASF/CNVM cu autorizația nr 2674/2003, Nr. Registru PJR01SSIF/400054.

Membră a Burselor de Valori București

SWISS CAPITAL S.A.

Bd. Dacia nr.20, Cladirea Romana Offices, Et.4,

Bucuresti • Romania

Tel.: + 40 21 408 42 00

Fax: + 40 21 408 42 27

www.swisscapital.ro

CUI: 8450 590

Registru Comertului Bucuresti: J40/4107/1996

BRD-Groupe Societe Generale, S.M.C.C.

RO66 BRDE 450S V239 9072 4500

Capital Social: 9 348 840 RON

SWISS CAPITAL

- 2.16** Intermediarul va transmite Clientului situatii de portofoliu cu privire la instrumentele financiare aflate în custodia S.C. SWISS CAPITAL S.A., conform prevederilor din *"termenii și condițiile generale privind serviciile de investiții financiare"*.
- 2.17** Decontarea banilor și transferul instrumentelor financiare ca rezultat al tranzacțiilor efectuate în baza prezentului Contract se afla în sarcina S.C. SWISS CAPITAL S.A. și se va efectua în conformitate cu *"termenii și condițiile generale privind serviciile de investiții financiare"*.
- 2.18** S.C. SWISS CAPITAL S.A. va păstra confidentialitatea informațiilor privind tranzacțiile Clientului. Aceste informații pot fi dezvaluite și utilizate numai în cazurile prevăzute de lege.
- 2.19** S.C. SWISS CAPITAL S.A. nu este obligată să acorde consultanța Clientului în legătura cu beneficiile cumpărării sau vânzării unui anumit instrument financiar.
- 2.20** Pe toată durata contractului, S.C. SWISS CAPITAL S.A. poate modifica tarifele, taxele, comisioanele etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoștința clienților direct sau prin publicarea acestora pe website-ul www.swisscapital.ro.
- 2.21** S.C. SWISS CAPITAL S.A. își asumă responsabilitatea pentru executarea corespunzătoare a ordinului, odată ce confirmarea privind înregistrarea ordinului a fost transmisă investitorului și cât mai curând după ce investitorul a reconfirmat ordinul.
- 2.22** SSIF va returna fondurile banesti deținute în numele clientului prin transfer bancar în cazul în care clientul nu poate fi contactat/notificat la adresa indicată prin contractul de intermediere/actele adiționale ale contractului de intermediere într-un termen de 15 zile calendaristice, perioada la expirarea căreia contractul va înceta deplin drept fără îndeplinirea niciunei formalități prealabile.

3. Incetarea contractului

3.1 Clientul poate denunța unilateral prezentul contract într-o perioadă de 14 zile de la încheierea lui, fără a-i fi percepute comisioane penalizatoare și fără a-și motiva decizia de retragere. Clientul va transmite notificarea scrisă de reziliere Intermediarului, la sediul acestuia. În cazul în care clientul reziliaza unilateral contractul, el va fi obligat să plătească S.C. SWISS CAPITAL S.A. comisioanele și taxele corespunzătoare serviciilor prestate până la data primirii notificării scrise de reziliere de către Intermediar. Termenul se considera a fi respectat dacă notificarea scrisă este expediată către Intermediar înaintea expirării termenului în care se poate exercita acest drept.

3.2 În afara cazului prevăzut la art. 3.1, prezentul contract încetează:

- a. prin acordul Partilor;
- b. prin denunțare unilaterală, de către orice Parte.

Partea interesată are obligația de a notifica în scris cealaltă parte cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele, prin notificare scrisă transmisă prin poșta cu confirmare de primire sau prin fax. În termen de 30 de zile de la primirea notificării privind denunțarea unilaterală, Intermediarul va rambursa sumele primite în baza prezentului contract, completat cu *"termenii și condițiile generale privind serviciile de investiții financiare"* mai puțin cele rezultate din prestarea serviciilor aferente. În termen de 30 de zile de la transmiterea notificării, Clientul este obligat să achite toate sumele datorate Intermediarului, în baza prezentului contract.

c. în cazul împiedicării Intermediarului de a presta servicii de investiții financiare de tipul celor ce fac obiectul prezentului contract pe o perioadă mai mare de 90 de zile.

d. de drept fără intervenția instanțelor:

- în cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale de oricare dintre părți,
- în cazul în care una dintre părți își încetează activitatea sau este supusă unei proceduri de faliment, insolvență, reorganizare, lichidare.

3.3 Rezilierea de drept poate interveni și în situația în care Clientul nu acceptă modificarea comisioanelor și taxelor intervenite pe parcursul derulării Contractului. În acest caz S.C. SWISS CAPITAL S.A. nu datorează daune – interese.

3.4 Încetarea contractului intervine și va produce efecte de la data notificării în scris de către partea interesată, cu respectarea termenului de notificare și fără nici o altă formalitate sau intervenție a instanței de judecată, transmisă conform *"termenilor și condițiilor generale privind serviciile de investiții financiare"*

4. PREVEDERI APLICABILE TRANZACȚIILOR CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE/STRUCTURATE

4.1 Pentru tranzacționarea de instrumente financiare derivate precum și a altor instrumente financiare, altele decât acțiunile, Clientul va adresa Intermediarului o cerere în acest sens.

4.2 În vederea tranzacționării instrumentelor financiare derivate, SWISS CAPITAL S.A. este obligată să înregistreze în contul Clientului marja inițială și marja de menținere, în condițiile specifice derulării tranzacțiilor pe fiecare dintre piețele de instrumente financiare derivate. Marja inițială va fi egală pe toată durata contractului cu marja de menținere și se calculează ca fiind procent din valoarea activului suport al instrumentului financiar derivat tranzacționat de Client.

4.3 SWISS CAPITAL S.A. își rezervă dreptul de a modifica nivelul marjei în funcție de condițiile specifice ale pieței pe care se tranzacționează un instrument financiar derivat la un moment dat. Nivelul marjei inițiale și de menținere este prevăzut în Anexa nr. 2, orice modificare a acestuia va fi comunicată Clientului cu cel puțin 1 (una) zi lucrătoare înainte de a intra în vigoare. Odată ce a luat la cunoștință despre modificare, Clientul este obligat să adopte măsurile corespunzătoare prevenirii unui potențial deficit de marja.

Autorizată și reglementată de către ASF/CNVM cu autorizația nr 2674/2003, Nr. Registru PJR01SSIF/400054.

Membră a Burselor de Valori București

SWISS CAPITAL S.A.

Bd. Dacia nr.20, Clădirea Romana Offices, Et.4,
București • România
Tel.: + 40 21 408 42 00
Fax: + 40 21 408 42 27
www.swisscapital.ro

CUI: 8450 590
Registru Comertului București: J40/4107/1996
BRD-Groupe Societe Generale, S.M.C.C.
RO66 BRDE 450S V239 9072 4500
Capital Social: 9 348 840 RON

SWISS CAPITAL

4.4 În situația în care numerarul existent în contul Clientului nu acopera diferența dintre suma din cont și marja necesară, această diferență fiind negativă, SWISS CAPITAL S.A. este obligată să emită și să transmită Clientului un apel în marja prin care Clientul va fi atenționat asupra faptului că disponibilul din cont se situează sub nivelul marjei necesare. Din acel moment, SWISS CAPITAL S.A. are dreptul de a interveni pentru a închide forțat, fără notificare, pozițiile Clientului în scopul acoperirii necesarului de marja. Apelul în marja va fi explicit înscris în raportul zilnic de tranzacționare.

4.5 Fără a avea acordul Clientului și fără notificare, SWISS CAPITAL S.A. are dreptul de a lichida la prețul curent de piață, concomitent cu închiderea pozițiilor deschise înregistrate în contul Clientului, oricare și toate valorile mobiliare și titlurile de stat cu scadența mai mică de 12 luni ale Clientului depuse în contul de marja, în cazul în care deficitul înregistrat nu a fost acoperit de Client până cel târziu la începutul următoarei sesiuni de tranzacționare a pieței pe care se tranzacționează instrumentele financiare derivate, prin depunerea de numerar în contul deschis în numele Clientului.

4.6 Clientul este obligat să acopere deficitul din contul de instrumente financiare derivate deschis în numele lui, în cazul în care intră în apel în marja, până la momentul începerii următoarei sesiuni de tranzacționare a pieței pe care se tranzacționează instrumentele financiare derivate, prin cel puțin următoarele modalități sau o combinație a acestora:

- aport în numerar;
- închiderea unui număr de poziții care să asigure, prin scăderea riscului, acoperirea marjei pentru pozițiile deschise rămase.

4.7 SWISS CAPITAL S.A. poate răspunde la apelul în marja prin închiderea de poziții din contul Clientului în timpul sesiunii următoare de tranzacționare, până la acoperirea necesarului de marja. Clientului îi este interzis să mai deschidă poziții suplimentare, din momentul lansării apelului în marja și până la acoperirea deficitului înregistrat.

4.8 Clientul va fi informat în cazul în care activul suport suferă modificări semnificative în ceea ce privește prețul (de exemplu, ca urmare a modificării valorii nominale a acțiunilor) ori cantitatea, situație care va fi reglementată potrivit instrucțiunilor și măsurilor dispuse de piață pe care sunt tranzacționate instrumentele financiare derivate corespunzătoare precum și de autoritățile competente în domeniul pieței de capital.

4.9 Fondurile Clientului sunt plătibile la cererea acestuia în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la data primirii cererii de către Intermediar, prin transfer bancar conform instrucțiunilor Clientului, în limita disponibilului existent, exceptând marja și orice alte sume datorate Intermediarului de către Client. Retragerea fondurilor se va face în așa fel încât nivelul minim al Marjei să nu scadă în nici un moment sub nivelul stabilit prin prezentul contract.

4.10 Clientul este obligat să notifice de îndată SWISS CAPITAL S.A. încetarea plăților către aceasta și, dacă este cazul, reorganizarea judiciară sau falimentul.

5. Legea aplicabilă. Litigii

5.1 Prezentul contract este completat cu "*termenii și condițiile generale privind serviciile de investiții financiare*", "*condițiile de utilizare on-line*", Anexa nr. 1 privind tarifele și comisioanele precum și cu alte informații aduse la cunoștința clienților prin intermediul web site-ului www.swisscapital.ro și Anexa nr. 2 privind tarifele și comisioanele pentru executarea serviciilor conform prezentului Contract.

5.2 Prezentul contract și anexele acestuia se încheie în limbile română și/sau engleză și se supun legislației române în vigoare. Prezentul contract poate fi completat cu legislația aplicabilă pietelor reglementate / sistemelor alternative de tranzacționare externe prin intermediul cărora clientul efectuează tranzacții utilizând aplicația on line.

5.3 Orice dispută rezultând din sau în legătură cu interpretarea sau executarea prezentului Contract, cu completările și anexele aferente, va fi soluționată pe cale amiabilă, prin întilnirea directă a părților contractante în vederea soluționării diferendului, încheind un proces verbal în acest sens. Dacă soluționarea amiabilă nu este posibilă, orice dispute vor fi soluționate de către Camera de Arbitraj a unei piețe reglementate, conform procedurii acesteia sau de alte instanțe competente.

5.4 În cazul în care o clauză din prezentul contract este declarată nulă, aceasta va fi înlăturată și nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale contractului. Partile convin că, odată cu înlăturarea clauzei nule, aceasta să fie înlocuită de către parti cu o altă clauză, conforma cu spiritul prezentului contract, cu "*termenii și condițiile generale privind serviciile de investiții financiare*" și "*condițiile de utilizare on-line*", dacă aceasta privește un element esențial al contractului.

6. Valabilitate

6.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui în original de către ambele parti, câte unul pentru fiecare parte, și se încheie pe perioadă nedeterminată

7. Alte clauze

7.1 Clientul declară că a citit, a înțeles și acceptat "*termenii și condițiile generale privind serviciile de investiții financiare*", că a primit și are cunoștința de toate informațiile referitoare la Intermediar și la serviciile de investiții financiare prestate de acesta, necesar a fi aduse la cunoștința Clientului conform reglementărilor aplicabile

7.2 Clientul declară că a luat cunoștința că datele, informațiile, statisticile și analizele referitoare la valori mobiliare/instrumente financiare, emitenți și piețe, furnizate de S.C. SWISS CAPITAL S.A. prin intermediul site-ului său de internet, au un caracter de generalitate, nu sunt personalizate în funcție de situația financiară și obiectivele investiționale ale Clientului și nu constituie recomandări de investiții, indicii sau garanții ale performanțelor viitoare ale instrumentelor financiare vizate. Clientul este dator să facă propria analiză prin

Autorizată și reglementată de către ASF/CNVM cu autorizația nr 2674/2003, Nr. Registru PJR01SSIF/400054.

Membră a Burselor de Valori București

SWISS CAPITAL S.A.

Bd. Dacia nr.20, Clădirea Romana Offices, Et.4,
București • România
Tel.: + 40 21 408 42 00
Fax: + 40 21 408 42 27
www.swisscapital.ro

CUI: 8450 590
Registru Comertului București: J40/4107/1996
BRD-Groupe Societe Generale, S.M.C.C.
RO66 BRDE 450S V239 9072 4500
Capital Social: 9 348 840 RON

SWISS CAPITAL

care să își fundamenteze deciziile de investiții și nu va putea ține răspunzător Intermediarul pentru nici un fel de pierderi pe care le-ar putea înregistra în legatura cu sau ca urmare a tranzacțiilor executate de S.C. SWISS CAPITAL S.A. în conformitate cu ordinele primite de la Client.

7.3 Clientul declară ca a luat cunoștința despre "condițiile de utilizare on-line", inclusiv de faptul ca unele dintre informațiile, statisticile, analizele și celelalte materiale prezentate prin intermediul acestui site sunt protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Clientul se obliga să nu utilizeze aceste materiale sau conținutul acestora pentru investiții profesionale sau în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract, fara autorizatia prealabila scrisă a S.C. SWISS CAPITAL S.A. și/sau a titularului dreptului.

7.4 Clientul declară ca înțelege termenii și își asuma riscurile specifice tranzacțiilor cu valori mobiliare, incluzand, fara ca enumerarea să fie limitativă, fluctuația preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor și/sau profiturilor, fluctuația cursului de schimb, fluctuația pietelor financiare asupra carora Intermediarul nu are influența. Clientul declară ca are cunoștința și înțelege ca poate să piardă întreaga sumă investită.

7.5 Clientul are cunoștință că timpul de acces la contul său, prin internet, și viteza de răspuns a platformelor de tranzacționare pot varia datorită unei multitudini de factori, cum ar fi: calitatea conexiunii la internet, volumele de tranzacționare, condițiile din piața, performanța sistemelor bursiere sau numărul de instrucțiuni transmise Intermediarului spre procesare. S.C. SWISS CAPITAL S.A. nu este responsabilă pentru apariția unor astfel de evenimente și efectele generate de acestea.

7.6 Clientul declară că a citit și înțeles termenii și condițiile contractului la distanță – definit conform art. 28 alin. (3) din Legea 297/2004 – și își exprimă consimțământul cu privire la încheierea unui contract la distanță de prestări servicii de investiții financiare. În considerarea art. 28 alin 7 din Legea 297/2004, declară de asemenea, că este de acord ca executarea prezentului Contract să fie inițiată la data încheierii lui, înaintea expirării perioadei de denunțare unilaterală de 14 zile de la încheierea prezentului Contract și își asumă răspunderea pentru îndeplinirea obligațiilor deja scadente la data încetării contractului.

7.7 Clientul declară că este de acord ca instrucțiunile, confirmările instrucțiunilor, precum și rapoartele, extrasele de cont sau orice alte documente emanand de la Client și/sau S.C. SWISS CAPITAL S.A. în baza prezentului Contract, să poată fi transmise și/sau primite telefonic, prin intermediul poștei electronice și/sau prin internet și să fie înregistrate pe suport electronic și stocate de S.C. SWISS CAPITAL S.A. în vederea arhivării, în cazul în care S.C. SWISS CAPITAL S.A. înregistrează disfuncționalități ale sistemelor informatice utilizate.

7.8 Clientul accepta ca nu se aplica dobânda pentru sumele depuse de clienți. Clientul accepta și declară ca, în relația cu S.C. SWISS CAPITAL S.A., cursul valutar utilizat este fie cursul valutar BNR pentru tranzacțiile curente, fie un curs intern negociat între părți în cazul realizării de operațiuni de schimb valutar la solicitarea clientului. Refuzul acceptării cursului valutar determina ne realizarea operațiunii.

7.9 Clientul declară că este de acord cu prelucrarea de către S.C. SWISS CAPITAL S.A. a datelor proprii și cu caracter personal în scopul furnizării de către aceasta de servicii de investiții financiare conform prezentului contract și în concordanță cu reglementările în vigoare și a obiectului de activitate al societății.

7.10 Clientul declară pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile legale în vigoare în ceea ce privește Fondul de Compensare a Investitorilor și cuantumul sumei cu care va fi compensat, **că se încadrează / nu se încadrează** în vreuna din situațiile exceptate² de la compensare, menționate la art. 46 alin. 5 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și art. 6 al Regulamentului C.N.V.M. nr. 31/2006 de completare a reglementărilor C.N.V.M. în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene (se bifează opțiunea corespunzătoare situației).

Data,

Client,

Nume, prenume în clar _____

S.C. SWISS CAPITAL S.A.

Prin reprezentant legal,

Semnatura

Semnatura:

²

a) investitori profesionali și instituționali (firmele de investiții, instituțiile de credit, instituții financiare în sensul legislației privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, societăți de asigurări, organisme de plasament colectiv, fonduri de pensii)

b) administratori, inclusiv conducătorii, directorii, cenzorii, auditorii financiari ai membrilor Fondului, acționarii acestora cu dețineri mai mari de 5% din capitalul social, precum și investitori cu statut similar în cadrul altor societăți din același grup cu membrii Fondului;

c) soții, rudele și afinii până la gradul I, precum și persoane care acționează în numele investitorilor menționați la lit.b);

d) persoane juridice din cadrul aceluiași grup cu membrii Fondului;

e) investitori, persoane fizice sau juridice, care sunt direct răspunzători pentru fapte care au agravat dificultățile financiare ale membrului sau au contribuit la deteriorarea situației financiare a acestuia;

f) societăți cărora, din cauza mărimii lor, nu li se permite întocmirea unui bilanț prescurtat conform reglementărilor contabile

Autorizată și reglementată de către ASF/CNVM cu autorizația nr 2674/2003, Nr. Registru PJR01SSIF/400054.

Membră a Burselor de Valori București

SWISS CAPITAL S.A.

Bd. Dacia nr.20, Clădirea Romana Offices, Et.4,

București • România

Tel.: + 40 21 408 42 00

Fax: + 40 21 408 42 27

www.swisscapital.ro

CUI: 8450 590

Registru Comertului București: J40/4107/1996

BRD-Groupe Societe Generale, S.M.C.C.

RO66 BRDE 450S V239 9072 4500

Capital Social: 9 348 840 RON

CERERE DESCHIDERE CONT

Data: ____ / ____ / ____ Persoană fizică Persoană juridică Cont nou: DA NU
Completarea cu informațiile corespunzătoare este rezervată exclusiv SWISS CAPITAL S.A.

IDENTIFICAREA CLIENTULUI

Persoana fizică / Reprezentant legal :

Nume și Prenume (pseudonim, dacă există) _____

Domiciliu: Str. _____ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____

Localitatea _____, jud / sector _____, cod postal _____, țara _____

Identificare: B.I. / C.I. / Pașaport seria _____, nr. _____ emis de _____, la data de _____,

CNP _____, născut/ă în localitatea _____, la data de _____,

având cetățenia _____, naționalitatea _____, țara de origine _____ telefon _____,

_____ fax _____, email _____,

rezident / nerezident

Locul de muncă (pt Pensionari ultimul loc de muncă) _____

_____ Funcție/ocupație _____

_____ PEP da/nu Studii _____, Profesie _____

Persoana juridică:

Denumire/structura/forma juridică _____,

Adresa sediu social/central: Str. _____, nr. _____, clădire/bl. _____, sc. _____ et./apt. _____,

Localitatea _____, jud / sector _____, cod postal _____, țara _____,

Certificat de Înregistrare la O.N.R.C. seria _____, nr. _____, data eliberării _____, capital social _____,

CUI _____, telefon _____, fax _____, email _____,

_____ pagina web _____

Reprezentată legal de _____, conform actelor constitutive/delegării/procurii nr. _____.

ADRESA DE CORESPONDENTA

Adresa: Str _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap _____,

Localitatea _____, jud _____, cod poștal _____, telefon domiciliu/serviciu _____,

fax _____, tel. mobil _____, e-mail _____,

Transmiterea confirmării tranzacțiilor se face către: Titularul de cont Reprezentant

Autorizată și reglementată de către ASF/CNVM cu autorizația nr 2674/2003, Nr. Registru PJR01SSIF/400054.
Membră a Burselor de Valori București

SWISS CAPITAL S.A.

Bd. Dacia nr.20, Cladirea Romana Offices, Et.4,
Bucuresti • Romania
Tel.: + 40 21 408 42 00
Fax: + 40 21 408 42 27
www.swisscapital.ro

CUI: 8450 590
Registru Comertului Bucuresti: J40/4107/1996
BRD-Groupe Societe Generale, S.M.C.C.
RO66 BRDE 450S V239 9072 4500
Capital Social: 9 348 840 RON

SWISS CAPITAL

DETALII BANCARE

Cont IBAN _____ deschis la _____

Filiala/Sucursala _____

INFORMATII DESPRE CLIENT

1. Prin prezenta cerere, solicit deschiderea unui cont de Client la S.C. SWISS CAPITAL S.A. în vederea efectuării de tranzacții cu instrumente financiare, atât pe piețele interne cât și pe piețele externe de capital.

2. Autorizez S.C. SWISS CAPITAL S.A. să-mi transfere instrumentele financiare de la societățile de depozitare în contul meu deschis la S.C. SWISS CAPITAL S.A. în scopul realizării tranzacțiilor.

3. Declar că am luat la cunoștință despre politica de executare a ordinelor, faptul că acestea pot fi executate pe piețele reglementate, în afara piețelor reglementate sau a sistemului alternativ de tranzacționare și declar că sunt de acord cu aceste prevederi.

4. Declar ca valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare și deținerile de poziții deschise (dacă este cazul) prin intermediul altei societăți de servicii de investiții financiare sunt: _____

5. Declar societățile deschise, tranzacționate pe piața de capital din România, la care dețin, direct sau indirect, singur sau împreună cu alte persoane, acțiuni sau alte valori mobiliare care conferă cel puțin 5% din totalul drepturilor de vot în Adunarea Generală a Acționarilor respectivelor emitenți și modalitatea de dobândire a acestor acțiuni sau altor valori mobiliare precum și societățile la care dețin calitatea de persoană inițiată, în sensul prevederilor art. 148-150 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare:

Denumire societate	Simbol	Nr. acțiuni	Procent	Calitate persoana inițiată

6. Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că subsemnatul/subscrisa este beneficiarul real al serviciilor de preluare, transmitere, executare a ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare. În cazul în care beneficiarul real/beneficiarii reali este/sunt alte persoane, clientul are obligația să precizeze:

Numele și prenumele/denumirea* _____

Adresa domiciliului/sediului social și țara* _____

7. Imputernicesc prin prezenta următoarea persoană autorizată/reprezentant legal să acționeze în numele meu, în vederea transmiterii de Instrucțiuni pentru efectuarea operațiunilor de servicii de investiții financiare, în situația în care sistemele nu funcționează:

Dna/Dl _____, posesor al C.I./B.I./Pasaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data _____, CNP _____, cu domiciliul _____

este imputernicit conform actelor constitutive/ delegației C.A./ procurii notariale nr. _____

Specimen Semnatura Reprezentant Autorizat: _____

Subsemnatul, Client mă oblig să comunic S.C. SWISS CAPITAL S.A. orice modificare referitoare la cele declarate..

8. Nivelul estimat al investiției ce se va realiza prin intermediul S.C. SWISS CAPITAL S.A.

Mai puțin de 30 000 RON 30 000 – 50 000 RON 50 000 – 100 000 RON 100 000 – 500 000 RON Peste 500 000 RON

Tip cont: speculativ de portofoliu Nivel de risc asumat de Client: Mic Mediu Mare

9. Declar pe propria răspundere că informațiile furnizate sunt adevărate și complete. Confirm că am indicat obiectivele mele investiționale și nivelul asumat de risc. Am luat la cunoștință despre riscurile investițiilor pe piața de capital, inclusiv dar fără a se limita la posibilitatea pierderii întregii investiții, cunosc faptul că operațiunile ce urmează a fi executate depind de fluctuațiile piețelor financiare asupra cărora S.C. SWISS CAPITAL S.A. nu are influență precum și faptul că performanțele din trecut nu constituie o garanție pentru performanțe viitoare.

Declaratiile sunt date și semnate pe propria răspundere, cunoscând că falsul se sancționează conform legii.

10. Documente anexate:

Copie act identitate/certificat de înregistrare

Copie acte constitutive

Procură notarială/decizie C.A. /imputernicire

Alte documente în copie _____

11. În cazul în care serviciile furnizate constau în executarea și/sau preluarea și transmiterea ordinelor clientului cu sau fără prestarea serviciilor conexe, S.C. SWISS CAPITAL S.A. poate furniza respectivele servicii de investiții financiare, fără a fi necesară obținerea informațiilor sau evaluarea oportunității investiției, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

* Se va completa cu numele și prenumele/denumirea clientului, adresa domiciliului/sediului social.

SWISS CAPITAL

a) serviciile prestate se referă la acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată, instrumente ale pieței monetare, obligațiuni sau alte titluri de creanță cu excepția acelor obligațiuni sau titluri de creanță care reprezintă activul suport al instrumentului financiar derivat, titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv și alte instrumente similare non-complexe;

b) serviciul de investiții financiare este furnizat la inițiativa clientului sau potențialului client;

c) clientul sau potențialul client a fost clar informat cu privire la faptul că, la furnizarea acestui serviciu de investiții financiare, S.C. SWISS CAPITAL S.A. nu are obligația să evalueze oportunitatea investiției în respectul instrument financiar sau a serviciului prestat și de aceea, acesta nu poate beneficia de protecția corespunzătoare prevăzută de regulile de conduită relevante.

12. Declar pe proprie răspundere ca societatea desfasoara activitatea conform obiectului din statut/actul constitutiv si ca functionarea societatii este legala. (doar in cazul clientului pers juridica)

13. Clasificare Client: Retail Profesional Contraparte eligibilă *Completarea acestei clasificari este rezervata exclusiv S.C. SWISS CAPITAL S.A. si se va realize in baza raspunsurilor furnizate de client la testul de determinare a nivelului corespunzator de cunostinte si experienta investitionala pe care clientul are obligatia sa il completeze ulterior deschiderii contului. Refuzul de a furniza informatii complete si corecte cu privire la cunostintele si experienta investitionala conduce la imposibilitatea societății de a stabili dacă instrumentul financiar sau serviciul de investiții avute în vedere de catre Client sunt adecvate acestuia.*

S.C. SWISS CAPITAL S.A. își rezervă dreptul de a declina efectuarea ordinelor si instructiunilor dispuse de Client, de a înceta relațiile cu Clientul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de Client.

Agent: _____

Semnatura agent _____

S.C. SWISS CAPITAL S.A.

Semnatura client

Prin reprezentant legal ,

Autorizată și reglementată de către ASF/CNVM cu autorizația nr 2674/2003, Nr. Registru PJR01SSIF/400054.

Membră a Burselor de Valori București

SWISS CAPITAL S.A.

Bd. Dacia nr.20, Cladirea Romana Offices, Et.4,

Bucuresti • Romania

Tel.: + 40 21 408 42 00

Fax: + 40 21 408 42 27

www.swisscapital.ro

CUI: 8450 590

Registru Comertului Bucuresti: J40/4107/1996

BRD-Groupe Societe Generale, S.M.C.C.

RO66 BRDE 450S V239 9072 4500

Capital Social: 9 348 840 RON

SWISS CAPITAL

Anexa nr. 2

TARIFE SI COMISIOANE

Anexa nr. 2

1. Comisioane tranzactionare

1.1. Comisioane pentru valori mobiliare

Piata	Titluri financiare	Comisioane de tranzactionare
Romania	Actiuni si obligatiuni	

Comisioane speciale:

Piata	Titluri financiare	Comisioane de tranzactionare
Romania / Extern		

Nota:

Intermediarul notifica Clientului ca (i) aceste comisioane cuprind deja costurile datorate institutiilor pietei de capital – ASF, BVB, FCI; (ii) exista posibilitatea amendarii/completarii/schimbării acestor comisioane prin negociere directa cu agentul de bursa derulata prin mijloacele de comunicare agreate prin contract si (iii) exista posibilitatea aparitiei altor costuri pentru client, inclusiv taxe si/sau costuri asociate tranzactiilor in legatura cu un instrument financiar sau serviciilor de investitii financiare, care nu se platesc prin intermediul SWISS CAPITAL S.A. sau nu sunt impuse de aceasta.

Prevederile prezentei anexe se completeaza cu informatiile publicate pe pagina de internet www.swisscapital.ro, si sunt actualizate permanent.

SWISS CAPITAL SA

Prin reprezentant legal, _____

Semnatura Client _____

Autorizată și reglementată de către ASF/CNVM cu autorizația nr 2674/2003, Nr. Registru PJR01SSIF/400054.
Membră a Bursei de Valori București

SWISS CAPITAL S.A.

Bd. Dacia nr.20, Cladirea Romana Offices, Et.4,
Bucuresti • Romania
Tel.: + 40 21 408 42 00
Fax: + 40 21 408 42 27
www.swisscapital.ro

CUI: 8450 590
Registru Comertului Bucuresti: J40/4107/1996
BRD-Groupe Societe Generale, S.M.C.C.
RO66 BRDE 450S V239 9072 4500
Capital Social: 9 348 840 RON