

COD ISIN :
SIMBOL :

CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII DE REGISTRU

Nr. _____ / _____

Intre:

- **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, B-dul Carol I nr. 34-36, etaj 8, sector 2, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/5890/1997, avand codul unic de inregistrare RO9638020, contul bancar numarul _____, deschis la _____, telefonul 021.408.58.00, faxul 021.408.58.14, reprezentata legal prin _____ ó _____, denumita in continuare DEPOZITAR

Si

- _____ S.A., persoana juridica romana, avand sediul in _____, Str. _____ nr. _____, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. _____, avand codul unic de inregistrare RO _____, contul bancar numarul _____, deschis la _____, telefonul _____, faxul _____, reprezentata legal prin _____ ó _____, denumita in continuare EMITENT,

a intervenit prezentul contract de prestari de servicii de registru, in urmatoarele conditii:

CAPITOLUL I. DEFINITII

Art. 1 Termenii si expresiile utilizate in prezentul contract au urmatorul inteles:

oData intrarii in vigoare a contractului: data la care instrumentele financiare vor fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau sistem alternativ de tranzactionare.

"Regim juridic aplicabil": orice act normativ, indiferent de forta sa juridica, emis de autoritatile competente, care cuprinde norme juridice cu incidenta asupra activitatii de depozitare si inregistrare a valorilor mobiliare. Sunt astfel de acte: Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul CNVM nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartii centrale, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul Depozitarului, precum si modificarile si completarile ulterioare ale actelor mai sus mentionate.

"Registru": evidente computerizate, structurate pe Sectiuni, referitoare la detinatorii de instrumente financiare emise de Emitent, tinute de catre Depozitar in concordanta cu "Regimul juridic aplicabil".

"Instrumente financiare": actiuni, obligatiuni si alte titluri de valoare negociabile emise de Emitent, evidentiata in forma dematerializata, care se tranzactioneaza pe o piata reglementata, sistem alternativ de tranzactionare sau alte platforme/modalitati de tranzactionare; pot fi inregistrate in sistemul depozitarului una sau mai multe emisiuni/serii de instrumente financiare.

„Lista de tarife si comisioane”: reprezinta lista cuprinzand tarifele si comisioanele aplicate de

Depozitarul Central pentru serviciile prestate, afisata pe pagina de internet a Depozitarului Central SA www.depozitarulcentral.ro.

CAPITOLUL II. OBIECTUL SI DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 (1) Obiectul prezentului contract consta in prestarea de catre Depozitar, pentru Emitent, in schimbul unor tarife si comisioane, a unor servicii de incarcare si mentinere a Registrului (pe echipamentele Depozitarului), de inregistrare si transfer a instrumentelor financiare si a drepturilor referitoare la acestea, conform Regimului juridic aplicabil.

(2) Lista serviciilor standard prestate de Depozitarul Central Emitentului sunt cuprinse in Anexa I la prezentul contract.

(3) Depozitarul Central poate presta Emitentului servicii suplimentare la cererea acestuia. Lista serviciilor suplimentare prestate de Depozitarul Central Emitentului sunt cuprinse in Anexa II la prezentul contract.

Depozitarul Central poate presta Emitentului si alte servicii suplimentare ulterioare.

(4) Prezentul contract se incheie pe o perioada de 1 an.

(5) In lipsa unei notificari transmisa cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea contractului, contractul se considera prelungit pentru perioade succesive de 1 an.

CAPITOLUL III. OBLIGATIILE DEPOZITARULUI

Art. 3 (1) Depozitarul Central se obliga sa respecte Regimul juridic aplicabil.

(2) Depozitarul se obliga sa deschida, sa mentina si sa actualizeze Registrul, in numele si pe seama Emitentului, in concordanta cu Regimul juridic aplicabil.

(3) Depozitarul va asigura Emitentului următoarele servicii:

a) păstrarea in siguranta si actualizarea Registrului Ac ionarilor Emitentului prin înregistrarea transferurilor directe ale dreptului de proprietate asupra actiunilor emise de Emitent, in conformitate cu Regimul juridic aplicabil;

b) actualizarea registrului actionarilor, conform tranzactiilor transmise de catre sistemele de tranzactionare pe care sunt tranzactionate instrumentele financiare emise de Emitent si care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu Regimul juridic aplicabil;

c) actualizarea registrului actionarilor, conform solicitarilor de modificare a datelor de identificare adresate de detinatorii de instrumente financiare, de catre Emitent sau de catre un participant la sistemul de compensare-decontare si registru, in cazul clientilor proprii, in conformitate cu Regimul juridic aplicabil;

d) monitorizarea num rului total de ac iuni emise i aflate in circula ie, în raport cu capitalul social înregistrat in Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare (A.S.F.), conform Regimului juridic aplicabil.

Art.4 Depozitarul se obliga sa furnizeze Emitentului urmatoarele informatii, la solicitarea acestuia:

a) 6 liste ale detinatorilor de instrumente financiare emise de catre Emitent, necesare in vederea desfasurarii Adunarilor Generale, platii dividendelor sau a cuponului, la cererea reglementatorului, in regim gratuit, la o data de inregistrare/referinta specificata, in conformitate cu Regimul juridic aplicabil;

b) liste suplimentare (contra cost ó conform Listei de tarife si comisioane) ale detinatorilor de instrumente financiare emise de catre Emitent, la solicitarea scrisa a Emitentului, la data de referinta specificata de Emitent;

c) confirmari ale transferului dreptului de proprietate, ca rezultat al transferurilor directe, in conformitate cu Regimul juridic aplicabil;

d) structuri sintetice ale actionariatului, continand informatii de natura publica cu privire la detinerile ce depasesc 10% din capitalul social al Emitentului

- e) date statistice cu privire la informatiile continute in registrul actionarilor, in conformitate cu Regimul juridic aplicabil.

Art. 5 (1) Depozitarul se obliga sa transmita Emitentului tarifele si comisioanele aplicabile Emitentului cuprinse in Lista de tarife si comisioane aplicate de Depozitarul Central, in conformitate cu Regimul juridic aplicabil.

(2) Depozitarul se obliga sa notifice emitentului orice modificare a Codului Depozitarului Central.

Art. 6 Depozitarul va face toate demersurile pentru a asigura realitatea, corectitudinea si integralitatea informatiilor furnizate Emitentului, in conformitate cu Regimul juridic aplicabil.

Art. 7 (1) Depozitarul se obliga sa pastreze confidentialitatea informatiilor detinute referitoare la Registrul, in conformitate cu Regimul juridic aplicabil;

(2) Clauza de confidentialitate prevazuta la alin. 1 nu mai are aplicabilitate in situatia in care o autoritate cu drept de control (Ministerul de Interne, A.S.F., Instante judecatoresti, etc.) solicita informatii detinute de Depozitarul Central referitoare la Registrul.

Art. 8 Depozitarul nu este obligat sa presteze Emitentului servicii, daca Emitentul nu isi indeplineste obligatiile de plata pe care le are fata de Depozitarul Central izvorand din prezentul contract.

Art. 9 La incetarea prezentului contract, Depozitarul va pune la dispozitia Emitentului la solicitarea reprezentantului legal al acestuia Registrul Actionarilor in forma sa actualizata, pe suport magnetic si/sau hartie, cu respectarea Regimului juridic aplicabil.

CAPITOLUL IV. OBLIGATIILE EMITENTULUI

Art. 10 (1) Emitentul se obliga sa respecte Regimul juridic aplicabil.

(2) Emitentul se obliga sa imobilizeze instrumentele financiare emise in forma materiala, anterior incarcarii Registrului de catre Depozitar, potrivit Regimului juridic aplicabil.

(3) Emitentul va face dovada si va da asigurari solicitate de Depozitar referitoare la faptul ca instrumentele financiare emise in forma materiala nu mai au putere circulatorie la momentul mentionat in alin. 2, in conformitate cu Regimul juridic aplicabil.

(4) Emitentul va utiliza informatiile furnizate de Depozitar exclusiv in scopurile permise de legislatia in vigoare si isi asuma intreaga responsabilitate asupra modului de utilizare a informatiilor detinute ca urmare a furnizarii de catre Depozitarul Central a listei detinatorilor de instrumente financiare precum si a oricaror altor informatii care nu sunt de natura publica.

Art. 11 Emitentul se obliga sa inainteze Depozitarului, in conformitate cu Regimul juridic aplicabil:

- a) informatiile detinute, referitoare la Registrul;
- b) certificatul global, in cazul in care emitentul a emis instrumente financiare in forma materiala.
- c) Documentele prevazute in Codul Depozitarului, respectiv :
 - datele de identificare ale emitentului: denumirea, codul unic de identificare (CUI) pentru emitentii persoane juridice romane sau un cod unic similar pentru emitentii straini, sediul social, localitate, unitate administrativ-teritoriala, statul de origine.
 - capitalul social, numarul actiunilor si valoarea lor nominala;
 - clasa de valori mobiliare;
 - drepturile si obligatiile aferente instrumentelor financiare emise, precum si specificarea oricarei limitari a exercitiului dreptului de vot si termenele de indeplinire a obligatiilor rezultate din detinerea respectivelor instrumente financiare;

- numele persoanei de contact a emitentului si semnatura persoanelor autorizate sau imputernicite sa reprezinte Emitentul in relatia cu Depozitarul Central;
- copia certificatului de inregistrare a valorilor mobiliare la C.N.V.M./A.S.F., daca respectivele valori mobiliare au facut obiectul unei oferte publice;
- cererea de admitere pe o piata reglementata, intr-un sistem alternativ de tranzactionare sau pe o platforma de tranzactionare, daca este cazul;
- hotararea organului statutar al Emitentului privind deschiderea, in sistemul unitar de evidenta, a conturilor detinatorilor legali de valori mobiliare.
- lista detinatorilor legali ai instrumentelor financiare respective si date referitoare la identitatea acestora, astfel:
 - 1) in cazul persoanelor fizice: nume, prenume, cod unic de identificare (CNP pentru detinatori romani sau cod unic similar pentru detinatori straini), adresa, localitate, unitate administrativ-teritoriala (judet pentru detinatori romani), tara, cetatenie;
 - 2) in cazul persoanelor juridice: denumirea, codul unic de inregistrare (CUI) pentru persoanele juridice romane sau cod unic similar pentru persoane juridice straine, sediul social, localitate, unitate administrativ-teritoriala, statul de origine si numele reprezentantului legal;
 - 3) in cazul entitatilor fara personalitate juridica: denumirea entitatii, codul unic de identificare si datele de identificare ale reprezentantului legal al acesteia.

Art. 12 Emitentul garanteaza pentru exactitatea, realitatea si integralitatea datelor furnizate Depozitarului pentru incarcarea si inregistrarea in Registru.

Art. 13 Emitentii pentru care Depozitarul Central este desemnat depozitar al Emitentului au obligatia recunoasterii detinerilor clientilor Participantilor la sistemul de compensare-decontare si registru evidentiata in subconturile de instrumente financiare ale conturilor globale gestionate de Participanti, pe baza raportarilor efectuate de catre acestia Depozitarului Central.

Art. 14 Emitentul se obliga ca, in executarea obligatiilor sale prevazute de lege, referitoare la detinatorii de instrumente financiare (precum plata dividendelor) sa se bazeze in mod exclusiv pe inregistrarile din Registru furnizate de Depozitar si pe cele furnizate de agentii custode, conform prevederilor art.13.

CAPITOLUL V. TARIFELE SI COMISIOANELE

Art. 15 (1) Pentru activitatea de incarcare, deschidere, mentinere si actualizare a Registrului, Emitentul va plati Depozitarului tarifele si comisioanele aferente acestei activitati, potrivit Regimului juridic aplicabil, conform Listei de tarife si comisioane.

(2) Pentru serviciile prevazute la art. 2.1, Emitentul datoreaza Depozitarului un tarif anual de _____ lei, inclusiv T.V.A, platibil in 4 rate trimestriale, facturate in avans la inceputul fiecărei perioade. Prima rata contractuala se va factura la data semnării contractului de ambele parti. Emiterea facturilor, inregistrarea si plata acestora se va face in conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Emitentul are obligatia achitarii facturilor in cel mult 15 zile calendaristice de la data emiterii acestora. In situatia depasirii termenului de achitare a platii, Depozitarul este indreptatit sa perceapa penalizari la nivelul dobanzii legale, raportata la cuantumul tarifului/comisionului respectiv, pentru fiecare zi de intarziere. In caz de neplata a facturilor restante, Depozitarul este indreptatit sa intrerupa prestarea serviciilor si sa actioneze in instanta Emitentul pentru recuperarea debitului si a penalitatilor de intarziere.

Tarifele pentru serviciile suplimentare prestate la cererea Emitentului si pentru serviciile prestate la cererea actionarilor acestuia, sunt cuprinse in Lista de tarife si comisioane.

(3) In cazul modificarii tarifelor si comisioanelor aferente serviciilor prestate Emitentului, Depozitarul va notifica Emitentul in mod corespunzator.

Art. 16 Tarifele si comisioanele mentionate in art. 15 sunt datorate si se platesc astfel:

- a) comisionul de admitere si comisionul de mentinere in Registru - anticipat, conform art.15.2
- b) comisionul de emitere de rapoarte, comisionul de modificare de date si alte comisioane stabilite potrivit art. 15 - anticipat prestarii serviciului, pe baza facturii proforma emisa de Depozitar.

Art. 17 In cazul incetarii din orice motiv a acestui contract, Emitentul datoreaza tariful anual recalculat proportional cu numarul de zile scurse de la data incheierii/reinnoirii contractului pana la data predarii registrului actionarilor in conformitate cu Regimul juridic aplicabil.

CAPITOLUL VI. FORTA MAJORA

Art. 18 (1) Nici una din partile contractante nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/sau corespunzatoare in totalitate sau in parte, a oricareia din obligatiile care ii incumba in baza prezentului contract, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de un eveniment imprezibil la data incheierii contractului si ale carei consecinte sunt de neinlaturat de partea care il invoca. Sunt considerate asemenea evenimente: razboiul, calamitatile naturale, grevele, restrictiile legale si orice alt eveniment care este in afara controlului partii care il invoca.

(2) Partea care invoca evenimentul mentionat la alin. 1 este obligata sa aduca la cunostinta celeilalte parti producerea acestuia, imediat si in mod complet, si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment.

Art. 19 (1) Prevederile art. 18 nu se aplica in cazul in care un eveniment din genul celor descrise, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

(2) Intr-o asemenea situatie, partile vor adapta prezentul contract in mod corespunzator, cu promptitudine si in spirit de echitate, prin renegociere.

CAPITOLUL VII. INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 20 Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a fi necesara interventia unei instante judecatoresti:

- a) la radierea din Registru a tuturor emisiunilor/seriilor de instrumente financiare ale emitentului ce fac obiectul prezentului contract, potrivit Regimului juridic aplicabil;
- b) in cazul in care oricare din parti este declarata in stare de incetare a platilor, s-a declansat procedura insolventei sau procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, ori isi pierde personalitatea juridica in orice alte modalitati prevazute de lege;
- c) in cazul in care oricare din parti cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara a avea acordul scris al celeilalte parti;
- d) cand oricare dintre parti nu isi executa, din culpa, total sau partial, o obligatie contractuala considerata esentiala de catre cealalta parte, dupa ce a fost avertizata prin notificare de catre cealalta parte ca o noua incalcare va duce la rezilierea prezentului contract;
- e) prin acordul partilor, potrivit Regimului juridic aplicabil.

Art. 21 Partea care invoca incetarea contractului va notifica celeilalte parti cauza de incetare cu cel putin 30 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa isi produca efectele.

Art. 22 (1) Incetarea acestui contract nu va avea nici un efect asupra drepturilor castigate si asupra obligatiilor scadente, in masura in care acestea sunt apte de supravietuire.

(2) Prevederile art. 20-21 nu inlatura raspunderea partii care, in mod culpabil, a cauzat incetarea

contractului.

CAPITOLUL VIII. CESIUNEA CONTRACTULUI

Art. 23 Nici una din partile prezentului contract nu va cesiona drepturile si obligatiile rezultate din acest contract unei terte persoane, fara acordul scris al celeilalte parti. Acordul scris al cedatului trebuie comunicat cedentului in termen de cel mult 30 zile de la data la care cedentul a cerut consimtamantul cedatului.

Art. 24 In cazul in care cedatul nu raspunde in termenul prevazut in art. 23, se considera ca cedatul nu consimte la cesiunea contractului.

CAPITOLUL IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art. 25 (1) Partile contractante vor incerca solutionarea pe cale amiabila a tuturor neintelegerilor privind validitatea sau a celor rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea prezentului contract. In acest scop oricare din parti este in drept sa notifice celeilalte parti invitatia de a se intalni la un loc si la o data determinate, pentru ca prin reprezentantii lor special desemnati sa incerce stingerea litigiilor.

(2) In acest demers, partile vor actiona cu buna credinta si echilibru, precum si in mod rezonabil, prezentandu-si reciproc toate datele, informatiile si documentatiile apte sa duca la salvagardarea contractului si la continuarea colaborarii lor.

(3) Solutionarea litigiilor pe cale amiabila nu suspenda executarea prezentului contract.

Art. 26 In cazul in care, cu toate eforturile depuse de parti potrivit art. 25, solutionarea pe cale amiabila nu a reusit, partile vor supune litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

CAPITOLUL X. NOTIFICARI

Art. 27 (1) Orice notificare/comunicare adresata de o parte contractanta celeilalte va fi considerata valabil indeplinita daca va fi transmisa acestei din urma parti la adresa/ numarul de fax mentionate in partea initiala a prezentului contract.

(2) Notificarile/comunicarile prevazute la alin. 1 se realizeaza prin fax sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

(3) In cazul in care o parte isi schimba adresa, numerele de telefon si de fax, acesteia ii revine obligatia de a comunica celeilalte parti noua adresa, in termen de 5 zile lucratoare. Omisiunea comunicarii datelor de identificare mai sus mentionate nu angajeaza raspunderea partii care le foloseste conform prevederilor din contract.

CAPITOLUL XI. DISPOZITII FINALE

Art. 28 In executarea prezentului contract, partile contractante vor actiona in colaborare, cu buna-credinta si cu diligena impusa de obiectul contractului.

Art. 29 Acest contract poate fi modificat sau completat in mod valabil numai prin acordul scris al ambelor parti, prin incheierea de acte aditionale.

Art. 30 Daca pe parcursul derularii contractului se constata ca nu se justifica, din anumite motive, continuarea lui, acesta se poate desfiinta, prin acordul partilor.

Art. 31 Acest contract reprezinta acordul deplin si liber de vointa al partilor in privinta administrarii Registrului. Prin prezentul contract se inlocuieste orice alta conventie anterioara dintre parti, verbala sau scrisa.

Art. 32 Legea aplicabila prezentului contract este legea romana.

Art. 33 Emitentul consimte si este de acord ca Depozitarul Central, conducerea si personalul acesteia nu sunt tinuti raspunzatori pentru nici o pretentie, pierdere, dauna sau cheltuieli de orice natura provocate direct sau indirect de catre activitatea de registru si nici pentru vreo lipsa, omitere, intrerupere care nu pot fi reprostate Depozitarului Central, in conditiile Regimului juridic aplicabil.

Art. 34 Esecul sau intarzierea oricareia dintre parti in exercitarea oricarui drept sau efectuarea oricarei despagubiri, conform acestui contract, nu vor fi considerate drept renuntare la aceste drepturi sau despagubiri, nici ca acceptare a evenimentului care a dat nastere la astfel de drepturi sau remedii.

Art. 35 Prin derogare de la prevederile art. 20 lit. a, pana la data incheierii unui contract de societate de « tip inchis », prevederile referitoare la efectuarea cesiunilor si a tarifelor aplicabile se stabilesc prin intocmirea unui act aditional la prezentul contract.

Art. 36 Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile cuprinse in Regimul juridic aplicabil.

Drept pentru care s-a redactat si semnat prezentul contract, astazi _____2017, in Bucuresti, Romania, avand 9 pagini, in 2 exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, cate unul pentru fiecare parte.

DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Silvia Buicanescu
Director General_____

Ionut Manole
Director General Adjunct_____

Florina Rosu
Director Financiar_____

Adrian Lixandru
Director Juridic_____

**SERVICII STANDARD PRESTATE DE DEPOZITARUL CENTRAL S.A. EMITENTULUI
(INCLUDE IN TARIFUL ANUAL)**

1. Pastrarea in stare operationala a registrului emitentului pentru a putea permite institutiilor pietei (sistemele de tranzactionare si participantii la sistemul de compensare-decontare si registru) sa-si desfasoare activitatea;
2. Permiterea accesului on-line la registrul emitentului, a participantilor la sistemul de compensare-decontare si registru in vederea realizarii transferurilor de instrumente financiare in vederea tranzactionarii;
3. Salvarea zilnica a registrului, conform modificarilor survenite in ziua curenta;
4. Furnizarea de 6 liste ale detinatorilor de instrumente financiare emise de catre Emitent, necesare in vederea desfasurarii Adunarilor Generale, platii dividendelor sau a cuponului, la cererea reglementatorului, in regim gratuit, la o data de inregistrare specificata, in conformitate cu Regimul juridic aplicabil;
5. Arhivarea si pastrarea documentelor si informatiilor aflate in evidenta Depozitarului Central si referitoare la Emitent si Registru, in format electronic si/sau pe suport hartie, in conformitate cu Regimul juridic aplicabil.

SERVICII SUPLIMENTARE PRESTATE, CONTRA COST, LA CEREREA EMITENTULUI

In afara serviciilor standard S.C. Depozitarul Central S.A. ofera emitentilor de instrumente financiare urmatoarele servicii suplimentare, **in baza unei cereri scrise.**

1. Operarea in registru a modificarilor capitalului social, cu respectarea Regimului juridic aplicabil;
2. Transferuri de actiuni ca urmare a divizarii emitentului;
3. Transfer actiuni ca urmare a fuziunii emitentului;
4. Splitarea/consolidarea instrumentelor financiare (fara modificarea capitalului social);
5. Transfer direct de actiuni din contul propriu al emitentului in conturile salariatilor;
6. Transfer direct in vederea retragerii unui actionar din societate;
7. Distribuirea de dividende;
8. Expedierea prin posta a comunicarilor catre detinatori;
9. Calculul impozitului pe dividend;
10. Inregistrarea emisiunilor de drepturi de preferinta;
11. Furnizarea istoricului privind modificarile de capital social operate in registru de catre Depozitar;
12. Liste suplimentare ale detinatorilor de instrumente financiare emise de catre emitent, la data de referinta specificata de emitent ;
13. Furnizarea de structuri sintetice ale actionariatului, la date de referinta solicitate de catre emitent;
14. Furnizarea de situatii statistice privind structura actionariatului, la cererea emitentului;
15. Constituirea de garantii pentru manageri, cenzori si administratori;
16. Eliberarea de confirmari pentru constituirea garantiilor pentru manageri, cenzori si administratori.