

**ПРАВИЛА РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ В РАМКАХ ОПЕРАЦИЙ
С КОРПОРАТИВНЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

1. “Banca de Finanțe și Comerț” S.A. (в дальнейшем Банк) осуществляет деятельность на рынке капитала на основании лицензии инвестиционного общества, выданной Национальной Комиссией по финансовому рынку № CNPF 000811 от 25 февраля 2015 бессрочно, с правом осуществления следующих видов инвестиционных услуг и деятельности:

- a) Получение и передача поручений, касающихся одного или нескольких финансовых инструментов;
- b) Исполнение поручений, касающихся финансовых инструментов, от имени клиентов;
- c) Торговля за свой счет;
- d) Инвестиционный консалтинг;
- e) Посредничество в подписке на финансовые инструменты и/или размещении финансовых инструментов на основе твердого обязательства;
- f) Размещение финансовых инструментов без твердого обязательства.

2. Предоставление услуг по обслуживанию операций на рынке капитала осуществляется Казначейством, специалистами, обладающими квалификационными сертификатами, выданными Национальной Комиссией по финансовому рынку.

3. Предоставление услуг по обслуживанию операций на рынке капитала осуществляется на основании договора, заключенного с Клиентом – юридическим или физическим лицом. Информация о Договоре о предоставлении услуг и инвестиционной деятельности приведена в Приложении №1 к настоящим Правилам.

4. Для заключения договора о предоставлении услуг и инвестиционной деятельности (посреднический договор) и открытия счета финансовых инструментов, Клиент предоставляет *следующие документы*:

4.1. Физическое лицо:

- a) Документ, идентифицирующий личность;
- b) Нотариально заверенная доверенность, выданная представителю клиента на осуществление операций от его имени.

4.2. Юридическое лицо – Клиент Банка:

- c) Доверенность, соответствующую требованиям действующего законодательства;
- a) Документ, идентифицирующий личность представителя.

4.3. Юридическое лицо – до установления деловых отношений идентификация Клиента осуществляется в соответствии с Процедурой №3 «Идентификация своего клиента», которая предусматривает, но не ограничивает, предоставление следующих документов:

- a) Анкета юридического лица;
- b) Учредительные документы:
 - Сертификат о государственной регистрации или другие документы, подтверждающие государственную регистрацию;
 - Устав юридического лица со всеми изменениями и дополнениями;
 - Выписка из государственного регистра юридических лиц выданной ГП или территориальными органами, подтверждающее лицо уполномоченное управлять предприятием;
 - Документ, идентифицирующий личность руководителя или представителя и доверенность соответствующую требованиям действующего законодательства.

с) Данные и документы по органам управления и собственникам компании.

5. В случае намерения покупки ценных бумаг и подписания поручения на покупку ценных бумаг, Клиент обязан:

а) обеспечить наличие необходимых денежных средств для осуществления сделки, включая взносы и комиссия Банка;

б) Предоставить разрешение НБМ, в случае намерения приобрести существенную долю в капитале коммерческого банка;

с) Предоставить другие документы по требованию Банка.

6. В случае намерения продать ценные бумаги и подписания поручения на продажу ценных бумаг, Клиент обязан:

а) Подтвердить свое право собственности на ценные бумаги, являющиеся объектом сделки, а также отсутствие обременения их обязательствами, путем предоставления выписки из реестра владельцев ценных бумаг;

б) Предоставить другие документы по требованию Банка.

7. После оформления необходимого пакета документов для проведения сделки в рамках регулируемого рынка (Фондовой Бирже), подписания документов Клиентом и Банком, открытия счета финансовых инструментов, Банком немедленно вводится поручение в систему SAIT Фондовой Биржи.

8. Также, в соответствии с действующим законодательством, сделки купли/продажи ценных бумаг могут осуществляться в рамках многосторонней торговой системы (МТС) или инвестиционного общества.

9. Поручение Клиента может быть аннулировано или изменено Банком по распоряжению Клиента. Для этого Клиент должен предоставить Банку распоряжение об аннулировании либо об изменении поручения, заверенное подписью авторизованного лица.

10. Распоряжение об аннулировании может быть принято к исполнению Банком в следующих случаях:

а) Банк не приступил к осуществлению сделки;

б) Банк приступил к осуществлению сделки, но все действия являются обратимыми;

с) Банк приступил к осуществлению сделки, но из ее полной или частичной отмены, возникают дополнительные расходы, о которых клиент проинформирован и которые он готов понести;

д) Если биржевое распоряжение было исполнено Банком, его отмена может быть выполнена при условии, если окончательные расчеты по сделке еще не были осуществлены, и от контрагента было получено письменное согласие.

11. Распоряжением об изменении Клиент имеет право изменить условия цены, указанной в распоряжении и / или количества ценных бумаг, являющихся предметом неосуществленной или частично осуществленной сделки.

12. Денежные средства, которые будут возвращены вследствие изменения или аннулирования распоряжения на покупку, по желанию Клиента, будут храниться на счете финансовых инструментов клиента или будут ему перечислены в течение одного банковского дня с даты получения соответствующего заявления, если иное не предусмотрено заявлением Клиента.

13. В случае заключения сделки на Фондовой Бирже, на основании контрактного извещения, окончательные расчеты осуществляются в момент T+3 (T – дата осуществления сделки, 3 – три дня).

14. Денежные средства от продажи ценных бумаг выплачиваются Клиенту на основании Формуляра исполнения заявки (Formular de executare a ordinului), который подготавливается в сроки, указанные в договоре о предоставлении услуг и инвестиционной деятельности.

Информация о Договоре о предоставлении услуг и инвестиционной деятельности.***1. Закон и нормативные акты, на которых основывается договор.***

Договор о предоставлении услуг и инвестиционной деятельности, заключенный между Клиентом и Банком, составлен в соответствии с Законом о рынке капитала № 171 от 11.07.2012 и Регламентом об инвестиционных услугах и деятельности, утвержденным постановлением Национальной Комиссии по финансовому рынку №49/3 от 26.08.2015.

2. Альтернативные условия договора.

В Договоре о предоставлении услуг и инвестиционной деятельности присутствуют следующие положения, содержащие альтернативные условия:

a) пункт 1.5., устанавливающий уполномочен ли Банк совершать действия, связанные с передачей ценных бумаг на хранение на свое имя или на имя третьего лица – депозитария.

b) пункт 3.3 (1), устанавливающий порядок получения отчета об открытой Клиентом транзакции – предоставление лично Клиенту, отправка отчета на электронный адрес Клиента или другим способом в соответствии с указаниями, полученными от Клиента

3. Условия, размер полной оплаты и сроки оплаты за оказанные услуги.

Условия, размер полной оплаты и сроки оплаты устанавливаются:

a) За услуги на рынке ценных бумаг, предоставляемые Банком – действующими Тарифами Банка;

b) За услуги, предоставляемые Фондовой Биржей – Правилами регулируемого рынка, утвержденными Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку (в дальнейшем НКФР) № 23/3 от 08.05.2015 и Процедурой применения комиссионных, взносов и других платежей, взимаемых Фондовой Биржей Молдовы за оказываемые услуги, утвержденными Постановлением НКФР № 40/8 от 13.07.2006.

c) За услуги, предоставляемые Единым центральным депозитарием ценных бумаг – Правилами Единого центрального депозитария ценных бумаг, утвержденными Решением Наблюдательного совета ЕЦД № 14 от 19.04.2019 и Размером комиссионных, взимаемых ЕЦД, утвержденных Решением Наблюдательного совета ЕЦД № 15 от 25.04.2019;

d) Сборы НКФР – сборы и платежи, взимаемые НКФР.

4. Порядок прекращения договора.

Согласно положениям Договора о предоставлении услуг и инвестиционной деятельности, он может быть расторгнут с согласия обеих сторон или по инициативе одной из сторон, в случае нарушения Клиентом положений Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также других действующих нормативных актов, связанных с ним, в случаях, предусмотренных законодательством, в случае приостановления или аннулирования лицензии на инвестиционную деятельность, выданной Банку НКФР, а также в случае аннулирования НБМ лицензии на осуществление Банком финансовой деятельности.

Сторона, инициирующая расторжение Договора, уведомляет об этом другую сторону за 30 дней до даты расторжения. Договор не может быть расторгнут в период исполнения Банком поручения Клиента или расчетов по сделке.

5. Последствия (санкции) невыполнения договора сторонами.

Договор о предоставлении услуг и инвестиционной деятельности не предусматривает санкции за невыполнение сторонами положений Договора.

6. Процедура разрешения возможных споров.

Любой спор относительно выполнения положений договора о брокерском обслуживании разрешается в соответствии с требованиями действующего законодательства в рамках рынка капитала, с соблюдением принципа защиты Клиента.

Типовой Договор о предоставлении услуг и инвестиционной деятельности

mun. Chişinău

_____ 20

_____, IDNP/IDNO/cod fiscal - _____, data naşterii /data înregistrării _____, numit în continuare "Client, în persoana _____ d-lui _____, care acţionează în baza _____ şi "FinComBank" S.A., IDNP/cod fiscal - 1002600005347, licenţa de societate de investiţii de categoria „C” nr.000811 din 25 februarie 2015, numit în continuare "Societate de investiţii", în persoana Preşedintelui Comitetului de Conducere a Băncii d-lui Hovorostovschii Victor, care acţionează în baza Statutului,

în conformitate cu prevederile din Legea privind piaţa de capital nr.171 din 11.07.2012, Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10. 2017, Legea cu privire la societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997 şi din alte acte normative în vigoare ce reglementează acţivitatea pe piaţa de capital şi fluxul valutar, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Clientul solicită, iar Societatea de investiţii se angajează să execute ordinele Clientului cu valori mobiliare din contul şi în interesul Clientului în conformitate cu legislaţia ce reglementează piaţa de capital şi prevederile prezentului Contract.

1.2. Conform Legii privind piaţa de capital nr. 171 din 11 iulie 2012, Clientul este clasificat în categoria de Client **obişnuit** /profesionist;

1.3. Prezentul Contract stabileşte relaţii de **Mandat** între Client şi Societatea de investiţii.

1.4. Pentru executarea prezentului Contract Societatea de investiţii deschide un cont de instrumente financiare nr. _____ pe numele Clientului, unde se vor păstra şi se va ţine evidenţa mijloacelor băneşti şi a valorilor mobiliare ale Clientului.

1.5. Întru exercitarea prezentului Contract, Societatea de investiţii **este/nu este împuternicită** de a efectua acţiuni legate de transmiterea valorilor mobiliare în vederea depozitării unei persoane terţe – depozitar.

II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE SOCIETATEA DE INVESTIŢII

2.1. Societatea de investiţii are drepturile şi obligaţiunile prevăzute în Legea privind piaţa de capital nr. 171 din 11 iulie 2012 şi alte acte normative în vigoare şi activează în limitele ordinelor Clientului.

2.2. Societatea de investiţii efectuează proceduri de dezvăluire a informaţiilor despre tranzacţiile executate la ordinea Clientului, care potrivit prevederilor legale în vigoare intră în obligaţiunile acestuia, inclusiv furnizează informaţii şi acte necesare către CNPF.

2.3. Societatea de investiţii are următoarele drepturi suplimentare:

- (1) să fie concomitent reprezentant al cumpărătorului şi vânzătorului;
- (2) să exercite acţiuni cu caracter corporativ, (reprezentarea intereselor acţionarilor în cadrul adunării generale a acţionarilor, solicitarea informaţiei referitor la starea financiară a emitentului, etc.);
- (3) a deţine la contul Societăţii de investiţii valorile mobiliare şi/sau mijloacele băneşti ale clientului pînă la primirea instrucţiunilor corespunzătoare de la Client;
- (4) să deservească oferte publice pe piaţa secundară iniţiate de Client;
- (5) de sine stătător să debiteze contul de instrumente financiare al Clientului cu sumele datorate de Client pentru decontarea tranzacţiilor efectuate pe contul Clientului, precum şi cu comisioanele Societăţii de investiţii.

2.4. Societatea de investiţii are următoarele obligaţiuni suplimentare:

- (1) să informeze Clientul atunci cînd manifestă un interes ce împiedică executarea ordinului Clientului, întru existenţa unor condiţii mai avantajoase pentru ultimul;
- (2) să informeze în scris Clientul cu privire la circumstanţele ce împiedică executarea ordinelor la cele mai bune condiţii (Anexa nr. 1);
- (3) să prezinte clientului rapoarte cu privire la tranzacţiile încheiate în baza ordinelor clienţilor în termen de o zi din ziua încheierii (efectuării) tranzacţiei;
- (4) să restituie clientului soldul mijloacelor băneşti, transmise Societăţii de investiţii şi destinate executării ordinului modificat sau anulat, în termen de o zi bancară din ziua primirii cererii respective, dacă cererea Clientului nu prevede altfel;
- (5) să asigure colectarea documentelor, ce asigură respectarea cerinţelor legislaţiei în vigoare în cadrul ofertei publice.
- (6) să prezinte Clientului rapoarte despre executarea prezentului Contract, extrase din contul de instrumente financiare la cererea Clientului;

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE CLIENTULUI

3.1. Clientul are drepturile şi obligaţiunile prevăzute în Legea privind piaţa de capital nr.171 din 11 iulie 2012 şi alte acte normative în vigoare.

3.2. Prin semnarea prezentul Contract, Clientul obţine următoarele drepturi suplimentare:

(1) să ceară restituirea soldului mijloacelor bănești transmise Societății de investiții și destinate executării ordinului modificat sau anulat în termen de trei zile bancare din momentul primirii cererii, dacă cererea nu prevede altfel, fără ca acest fapt să inducă plata unor despăgubiri.;

(2) să ceară de la Societatea de investiții prezentarea dării de seamă privind situația curentă a contului de instrumente financiare în baza cererii în scris;

3.3. Prin semnarea prezentului Contract, Clientul obține următoarele obligații suplimentare:

(1) Clientul este obligat să se prezinte la Societatea de investiții în termenul indicat în p. 2.3.(3) pentru a primi raportul cu privire la tranzacția încheiată. În caz contrar Societatea de investiții expediază raportul pe adresa de email al Clientului _____ sau prin alte modalități primite ca indicații din partea Clientului:

(2) Clientul este obligat să se prezinte la Societatea de investiții actele în limba de stat al RM, în cazul cînt actele sunt într-o altă limbă decît limba de stat a RM, acesta este obligat să le traducă și să legalizeze în conformitate cu legislația în vigoare.

(3) Clientul este obligat să informeze și să prezinte la Societatea de investiții documente care conțin date veridice și să informeze imediat Societatea de investiții cu privire la orice modificări ale datelor din documentele prezentate Societății de investiții pentru încheierea contractului.

3.4. Prin semnarea Contractului, Clientul declară, că a fost informat de către Societatea de investiții despre conținutul art. 84 (5) al Legii privind Societațile pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997 și art.127 (2) al Legii privind piața de capital nr.171 din 11 iulie 2012.

3.5. Prin semnarea contractului, Clientul își exprimă consimțămîntul pentru efectuarea tranzacției comandate prin cerere de către Societatea de investiții și declară că a fost informat despre eventualele situații de conflict de interese și, în cazul identificării criteriilor de conflict de interese, se obligă să prezinte informația, solicitată conform Legii privind Societațile pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997 și Legii privind piața de capital nr.171 din 11 iulie 2012.

3.6. Prin semnarea Contractului Clientul declară faptul, că înțelege termenii și își asumă riscul ce decurge din tranzacțiile cu instrumente financiare.

IV. REMUNERAREA SERVICIILOR BROKERULUI ȘI ALTE CHELTUIELI AFERENTE

4.1. Mărimea comisionului Societății de investiții se stabilește în ordinul de efectuare al tranzacției, conform tarifelor stabilite de către „FinComBank” S.A. specificate în Anexa Nr.2 la prezentul Contract.

4.2. Mărimea cheltuielilor aferente se stabilește în conformitate cu regulile existente la înregistrarea tranzacției și schimbarea drepturilor de proprietate a părților implicate, precum și conform tarifelor „FinComBank” S.A.

4.3. Societatea de investiții își rezervă dreptul de a modifica tarifulor în partea micșorării / majorării în dependență de conjunctura pieții. Decizia privind modificarea tarifelor se aduce la cunoștința Clientului prin afișarea avizului în cauză în subdiviziunile și pe pagina WEB a Băncii www.fincombank.com în termen de cel puțin 15 zile până la ziua intrării în vigoare a noilor tarife.

V. CONDIȚII SUPLIMENTARE

5.1. Părțile declară că persoanele care sunt indicate în Preambul, dispun de toate împuternicirile necesare pentru semnarea prezentului Contract și că manifestarea lor de voință de a încheia și de a executa prezentul Contract este manifestarea de voință directă a Părților.

5.2. Părțile sunt obligate să respecte Regulile și alte documente, ce țin de reglementarea activității BVM.

5.3. Societatea de investiții nu poartă răspundere față de Client pentru executarea de către o terță persoană a tranzacției, încheiată de către Societatea de investiții pentru Client sau din numele Clientului.

5.4. În cazul neexecutării de către Client a obligațiilor sale, ce țin de tranzacția încheiată, Societatea de investiții este în drept să anunțe despre acest fapt participanții la tranzacțiile bursiere.

5.5. Fiind informat despre toate drepturile și obligațiile referitor la valorile mobiliare, ce constituie obiectul ordinelor, în cazul neexecutării ordinului nu din vina Societății de investiții, Clientul își asumă toată responsabilitatea în conformitate cu legislația în vigoare.

5.6. În cazul stopării sau anulării ordinului din inițiativa Clientului până la efectuarea tranzacției în sistemul electronic al BVM, Clientul este obligat să recupereze Societății de investiții cheltuielile suportate pentru efectuarea tranzacției și să achite penalitatea în mărimea de 50% din comisionul prevăzut în ordinul Clientului, dar nu mai puțin de 200 lei.

5.7. Datele cu caracter personal prevăzute în prezentul contract sau care au legătură cu acesta, inclusiv datele privind executarea acestuia, se prelucrează în conformitate cu prevederile Legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal și ale altor acte normative în vigoare ce vizează domeniul prelucrării și protecției datelor cu caracter personal.

5.8. La prelucrarea datelor cu caracter personal, părțile se obligă să respecte regimul de confidențialitate a datelor, să întreprindă măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva accesului ilicit sau întâmplător, împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii, precum și împotriva altor acțiuni ilicite.

5.9. Prevederile din acest contract sunt confidențiale și ambele părți se obligă să nu divulge termenii și condițiile prezentului contract sau informațiile obținute ca urmare a derulării prezentului contract și care, prin natura lor, nu sunt

menite a fi accesibile unor terțe părți fără aprobarea scrisă a celeilalte părți, dacă aceasta nu este cerută prin lege sau printr-o hotărâre judecătorească. De asemenea, Părțile vor păstra confidențialitatea asupra tuturor tranzacțiilor, cu excepția cazurilor de divulgare a informațiilor prevăzute de lege.

5.10. Obligația Societății de investiții de păstrare a secretului bancar și a confidențialității informațiilor privind prezentul contract nu poate fi opusă unei autorități competente în exercitarea atribuțiilor sale de supraveghere pe bază individuală și/sau consolidată, precum și unei autorității publice abilitate prin legi speciale. Asemenea informații pot fi furnizate de Societății de investiții în strictă conformitate cu prevederile legale în vigoare și numai către autoritățile publice stipulate în lege.

5.11. Ambele Părți se obligă să nu efectueze nici un fel de comunicări sau interviuri, să dea declarații sau să-și expună părerea, respectiv să facă afirmații și să nu facă publice problemele referitoare la executarea contractului fără aprobarea scrisă a celeilalte Părți.

5.12. Informația prevăzută de legislația privind piața de capital poate fi accesată de către Client pe pagina web a Băncii www.fincombank.com.

VI. FORȚA MAJORĂ

6.1. Nici una dintre Părțile contractante nu va fi responsabilă dacă neîndeplinirea în totalitate sau neîndeplinirea parțială a oricăreia dintre atribuțiile sale în conformitate cu prezentul contract se datorează unui eveniment ce nu a putut fi prevăzut la data încheierii prezentului contract, iar consecințele acestui eveniment nu au putut fi evitate de Partea care a invocat cazul de forță majoră. Astfel de evenimente pot fi cazurile de război, catastrofe naturale, restricții impuse de normele legale imperative.

6.2. Partea care va invoca evenimentele stipulate mai sus este obligată să informeze imediat și complet cealaltă Parte despre apariția acestui eveniment și să depună toate diligențele necesare pentru reducerea consecințelor evenimentului în cauză.

6.3. Forța majoră, în conformitate cu legea, ia în considerație faptul că Partea care dorește să-și amâne îndeplinirea obligațiilor sale anunță în formă scrisă (în baza unui certificat emis de autoritățile competente) cealaltă Parte în decurs de 5 (cinci) zile de la descoperirea cazului de forță majoră și, totodată, că această Parte depune cu bună credință toate eforturile pentru remedierea cazului de forță majoră. Acest articol nu va fi aplicabil pentru nici una dintre obligațiile permanente ale oricăreia dintre Părți.

VII. MODUL DE SOLUTIONARE A LITIGIILOR

7.1. Prezentul contract se reglementează și se interpretează în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Orice litigiu, divergență sau reclamație care poate apărea în procesul executării prezentului contract, vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă cu respectarea principiului protecției Clientului. Soluționarea pe cale amiabilă se va efectua prin intermediul notificărilor, care vor fi considerate ca măsura prealabilă de soluționare a litigiului. În cazul când nu se ajunge la un acord comun, litigiul se soluționează de către instanța de judecată competentă a Republicii Moldova.

7.2. Toate Notificările legate de prezentul contract se transmit de către o parte celeilalte părți prin una din următoarele modalități: poșta electronică, scrisoare recomandată cu aviz de primire sau prin înmânare direct la sediul părții respective. După recepționare în termen de maxim 10 zile partea care a recepționat notificarea urmează să întreprindă acțiunile solicitate.

7.3. Notificările se transmit de către o parte celeilalte părți la adresele indicate în rechizitele părților.

VIII. TERMENUL DE VALABILITATE A CONTRACTULUI

8.1. Prezentul Contract intra în vigoare din momentul semnării și este valabil până la _____. În cazul când pe contul analitic al Clientului sunt mijloacele bănești sau valorile mobiliare, contractul se prelungește automat, până la epuizarea soldului.

8.2. Prezentul Contract poate fi modificat numai în baza unui acord adițional al părților.

8.3. Prezentul Contract poate fi reziliat cu acordul comun al ambelor părți sau în mod unilateral, în cazul încălcării de către Client prevederilor Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și alte acte normative în vigoare legate de aceasta, în cazurile prevăzute de legislația civilă, de suspendare sau retragere a licenței pentru activitatea investiții, eliberata Societății de investiții de Comisia Națională a Pieței Financiare, precum și în cazul retragerii de către Banca Națională a Moldovei a autorizației privind desfășurarea activității bancare. Partea ce invocă rezilierea Contractului notifică celeilalte părți despre aceasta cu 30 zile înainte de data la care rezilierea urmează să producă efectele.

8.4. Contractul nu poate fi reziliat în perioada de executare de către Societatea de investiții a ordinului Clientului sau a decontării unei tranzacții.

IX. RECHIZITELE

Datele clietului: persoana fizică: _____

Documentul de identitate _____ seria _____ nr. _____

Eliberat la _____ eliberat de _____

FinComBank S.A.

Правила работы с клиентами в рамках операций с корпоративными ценными бумагами

IDNP _data nașterii _____
Telefon _fax _____ e-mail _____
Contul de decontare _____ în _____ codul băncii _____
Adresa juridică _____
Adresa poștală _____

Reprezentantul autorizat al clientului:

Numele, prenumele _____ funcția deținută _____
Documentul de împuternicire _____ nr. _____ din _____
Documentul de identitate _____ seria _____ nr. _____
Eliberat la _____ eliberat de _____
IDNP _____
Adresa _____

Datele Societății de investiții:

Denumirea deplină: "FinComBank" S.A.,
Cod fiscal: 1002600005347
Cod de identificare: FTMDMD2X
Cont de corespondență în CD al BNM : MD31NB00000000035211878
Adresa: Mun. Chișinău, str. Pușkin 26
Telefon 022 269 821, fax 022 237 308, e-mail fincom@fincombank.com

X. SEMNĂTURILE

Societatea de investiții

Client

/ _____
L.Ș.

/ _____
L.Ș.

Anexa Nr. 1
la Contractul privind prestarea serviciilor și activităților de investiții
nr. ____ din _____

Notă informativă

Prin prezenta, Societatea de investiții "Banca de Finanțe și Comerț" SA, Vă informează că la data primirii ordinului pentru procurarea/vînzarea acțiunilor în baza ordinului Nr. _____ din _____:

1. De către Societatea de investiții nu au fost recepționate ordine cu sens opus pentru aceleași valori mobiliare
2. De către Societatea de investiții au fost recepționate ordine cu sens opus pentru aceleași valori mobiliare
3. Societatea de investiții este cointerestat de efectuarea tranzacțiilor cu valorile mobiliare ale emitentului respectiv
4. Societatea de investiții este cointerestat în alt mod în efectuarea de către client a tranzacțiilor respective.

(Prin X se specifică circumstanța)

Din partea Societății de investiții

Din partea Clientului

**Lista tarifelor și comisioanelor percepute de societatea de investiții
“Banca de Finanțe și Comerț” S.A. pentru prestarea serviciilor și activităților de investiții**

Persoanele fizice			
1.	Examinarea documentelor pentru încheierea contractului privind prestarea serviciilor și activităților de investiții	gratis	
2.	Deschiderea contului de instrumente financiare pentru efectuarea operațiunilor cu valori mobiliare	30 lei	Se percepe la deschiderea contului
3.	Înregistrarea ordinului clientului, introdus în SAIT -ul Bursei de Valori	20 lei	Se percepe la primirea ordinului clientului
4.	Modificarea ordinului clientului, introdus în SAIT	20 lei	Se percepe la modificarea ordinului introdus anterior
5.	Anularea ordinului clientului	50% din comisionul prevăzut în ordinul Clientului, dar nu mai puțin de 200 de lei	Se percepe în cazul anulării irevocabile de către client a ordinului introdus în SAIT înainte de expirarea termenului
6.	Participarea la licitația cu strigare la ordinul clientului	50 lei	Se percepe indeferent de rezultatele licitației
7.	Efectuarea tranzacției de Cumpărarea / vânzarea valorilor mobiliare: Volumul tranzacției, lei:		Se percepe din valoarea tranzacției
	- pînă la 50 000	2%, nu mai puțin de 50 lei	
	- de la 50 001 pînă la 100 000	1,5%	
	- de la 100 001 pînă la 500 000	1%	
	- de la 500 001 pînă la 1 000 000	0,7%	
	- de la 1 000 001 pînă la 5 000 000	0,5%	
	- de la 5 000 001 pînă la 10 000 000	0,3%	
	- de la 10 000 001 pînă la 20 000 000	0,2%	
	- de la 20 000 001 pînă la 30 000 000	0,125%	
	- de la 30 000 001 pînă la 50 000 000	0,1%	
- de la 50 000 001 pînă la 70 000 000	0,08%		
- mai mult de 70 000 001	0,07%		
8.	Perfectarea documentelor pentru oferta publică	conform contractului	Mărimea comisionului se determină în dependența de lucrul efectuat de Banca
9.	Alte servicii, prestate de Bancă în baza licenței, acordate de Comisia Națională a Pieței Financiare	conform contractului	Mărimea comisionului se determină în dependența de lucrul efectuat de Banca
Persoanele juridice			
1.	Examinarea documentelor pentru încheierea contractului privind prestarea serviciilor și activităților de investiții	100 lei	Se percepe la încheierea contractului
2.	Deschiderea contului de instrumente financiare pentru efectuarea operațiunilor cu valori mobiliare	100 lei	Se percepe la deschiderea contului
3.	Înregistrarea ordinului clientului, introdus în SAIT -ul Bursei de Valori	50 lei	Se percepe la primirea ordinului clientului
4.	Modificarea ordinului clientului, introdus în SAIT	50 lei	Se percepe la modificarea ordinului introdus anterior
5.	Anularea ordinului clientului	50% din comisionul	Se percepe în cazul anulării

FinComBank S.A.

Правила работы с клиентами в рамках операций с корпоративными ценными бумагами

		prevăzut în ordinul Clientului, dar nu mai puțin de 200 de lei	irevocabile de către client a ordinului introdus în SAIT înainte de expirarea termenului
6.	Participarea la licitația cu strigare la ordinul clientului	100 lei	Se percepe indiferent de rezultatele licitației
7.	Efectuarea tranzacției de Cumpărare / vânzare a valorilor mobiliare: Volumul tranzacției, lei:		
	- pînă la 50 000	3%, nu mai puțin de 100 lei	Se percepe din valoarea tranzacției
	- de la 50 001 pînă la 100 000	2,3%	
	- de la 100 001 pînă la 500 000	1,25%	
	- de la 500 001 pînă la 1 000 000	1%	
	- de la 1 000 001 pînă la 5 000 000	0,7%	
	- de la 5 000 001 pînă la 10 000 000	0,3%	
	- de la 10 000 001 pînă la 20 000 000	0,2%	
	- de la 20 000 001 pînă la 30 000 000	0,125%	
	- de la 30 000 001 pînă la 50 000 000	0,1%	
	- de la 50 000 001 pînă la 70 000 000	0,08%	
	- mai mult de 70 000 001	0,07%	
8.	Perfectarea documentelor pentru oferta publică	conform contractului	
9.	Alte servicii, prestate de Bancă în baza licenței, acordate de Comisia Națională a Pieței Financiare	conform contractului	Mărimea comisionului se determină în dependența de lucrul efectuat de Banca