

D19_N003_C3
COD SUBDIVIZIUNE: S03/12-3

Aprobat
prin Hotărîrea Comitetului de Conducere a Băncii
Proces verbal Nr. 21 din 13 iunie 2019

REGULILE DE LUCRU CU CLIENTII ÎN CADRUL OPERAȚIUNILOR CU VALORILE MOBILIARE CORPORATIVE

1. “Banca de Finanțe și Comerț” S.A. (în continuare Bancă) desfășoară activitatea profesionistă pe piața de capital în baza licenței de societate de investiții de categoria “C”, eliberată de Comisia Națională a Pieței Financiare, cu nr. CNPF 000811 din 25 februarie 2015, valabilă pe termen nelimitat, cu dreptul de a desfășura următoarele tipuri de servicii și activități de investiții:

- a) primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
- b) executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienților;
- c) tranzacționarea în cont propriu;
- d) consultanța de investiții;
- e) intermedierea suscrierii instrumentelor financiare și/sau plasamentul instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm;
- f) plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm.

2. Prestarea serviciilor de deservire a operațiunilor pe piața de capital se efectuează de către Trezorerie, specialiștii căreia dețin certificate de calificare, eliberate de către Comisia Națională a Pieței Financiare.

3. Prestarea serviciilor pentru deservirea operațiunilor pe piața de capital are loc în baza contractului, încheiat cu Clientul – persoană juridică sau fizică. Informația referitor la Contractul privind prestarea serviciilor și activităților de investiții este prezentată în Anexa Nr. 1 la prezentele Reguli.

4. Pentru încheierea contractului privind prestarea serviciilor și activităților de investiții (de intermediere) și deschiderea contului de instrumente financiare Clientul prezintă **următoarele documente**:

4.1. Persoană fizică:

- a) Buletinul de identitate;
- b) Procura, autentificată notarial pentru efectuarea operațiunilor din numele Clientului, în cazul reprezentantului Clientului.

4.2. Persoană juridică - Clientul Băncii:

- a) Procura de reprezentare – în cazul depunerii cererii și semnării contractului prin reprezentant;
- b) Buletinul de identitate al reprezentantului.

4.3. Pentru persoană juridică - pînă la stabilirea relațiilor de afaceri cu Clientul, identificarea se efectuează conform Procedurii “Cunoaște-ți Clientul”, care presupune, dar nu se limitează la următoarele documente:

- a) Formularul - ancheta persoanei juridice;
- b) Documentele de constituire:
 - Certificatul de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat (CÎS) a Departamentului Tehnologii Informaționale sau alte documente, care confirmă înregistrarea de stat;
 - Statutul persoanei juridice cu toate modificările și completările;
 - Extrasul din Registrul de Stat ce confirmă persoana împuternicită să administreze întreprinderea, eliberat de CÎS sau de structurile teritoriale (pentru persoanele care se înregistrează la CÎS);
 - Buletinul de identitate al conducătorului întreprinderii sau reprezentantului și procura perfectată conform legislației în vigoare;
- c) Datele și documentele privind organelle de conducere și structura fondatorilor.

5. În cazul intenției de procurare a valorilor mobiliare și semnării ordinului de cumpărare, Clientul este obligat:

- a) să asigure mijloacele bănești necesare efectuării tranzacției inclusiv taxele și comisionul Băncii;
- b) să prezinte permisiunea BNM, în cazul procurării cotei substanțiale în capitalul unei bănci comerciale;
- c) să prezinte alte documente la solicitarea Băncii.

6. În cazul intenției de a vinde valorile mobiliare și semnării ordinului de vânzare, Clientul este obligat:

- a) să prezinte documentul care confirmă dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare, ce constituie obiectul tranzacției și absența grevării acestora cu obligații (extrasul din registrul deținătorilor de valori mobiliare);
- b) să prezinte alte documente la solicitarea Băncii.

7. După perfectarea pachetului de documente necesar pentru petrecerea tranzacției în cadrul pieței reglementate (Bursa de Valori), semnarea lor de către Client și Bancă, deschiderea contului de instrumente financiare, de către Bancă imediat se introduce ordinul în sistemul SAIT-ul Bursei de Valori.

8. Deasemenea, în conformitate cu legislația în vigoare, tranzacțiile de vânzare/cumpărare a valorilor mobiliare se pot petrece în cadrul Sistemului multilateral de tranzacționare (MTF) sau a societății de investiții.

9. Sunt prevăzute cazuri în care Banca la solicitarea Clientului anulează sau modifică ordinele. Pentru a anula ordinul, Clientul va înainta dispoziția de anulare cu semnătura sa.

10. Dispoziția de anulare poate fi primită spre executare de către Bancă în următoarele cazuri:

- a) Banca n-a început efectuarea tranzacției;
- b) Banca a început efectuarea tranzacției, dar toate acțiunile sînt reversibile;
- c) Banca a început efectuarea tranzacției, dar din anularea ei totală sau parțială rezultă niște cheltuieli suplimentare, despre care clientul este informat și pe care acesta este dispus să le suporte;
- d) În cazul în care ordinul de bursă a fost deja executat de către Bancă, anularea acestuia poate fi efectuată în condițiile în care decontările finale n-au avut loc și a fost primit acordul în scris al contragentului tranzacției încheiate.

11. Prin dispoziția de modificare Clientul este în drept să modifice condițiile de preț din ordin și/sau numărul de valori mobiliare care constituie obiectul ordinului neexecutat sau executat parțial.

12. Mijloacele bănești, ce urmează a fi restituite din cauza modificării sau anulării ordinului de cumpărare, la decizia Clientului vor fi păstrate pe contul de instrumente financiare al Clientului sau vor fi transferate Clientului în decursul unei zile bancare din ziua primirii cererii respective, dacă cererea Clientului nu prevede altfel.

13. În cazul executării tranzacției la Bursa de Valori, în baza avizului de contract, la T+3 se efectuează decontările finale (T – data negocierilor, 3 – trei zile).

14. Mijloacele bănești din vânzarea valorilor mobiliare se eliberează Clientului în baza Formularului de executare a executării ordinului, care este perfectat în termenii stabiliți în contractul de intermediere.

Informația privind contractul privind prestarea serviciilor și activităților de investiții

1. Legea și actele normative care guvernează contractul.

Contractul privind prestarea serviciilor și activităților de investiții încheiat între Client și “Banca de Finanțe și Comerț” S.A. este perfectat în baza Legii privind piața de capital nr. 171 din 11.07.2012, Regulamentului privind serviciile și activitățile de investiții, aprobat prin hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare Nr. 49/3 din 26.08.2015.

2. Clauzele opționale ale contractului.

În contractul privind prestarea serviciilor și activităților de investiții sunt următoarele puncte care conțin clauze opționale:

- a) punctul 1.5., care stabilește are sau nu are Banca împuterniciri de a efectua acțiuni legate de transmiterea valorilor mobiliare în vederea depozitării pe numele său sau unei persoane terțe-depozitar.
- b) punctul 3.3 (1), care stabilește modul de primire a raportului cu privire la tranzacția încheiată de către Client – prezentarea personală, expedierea raportului pe adresa de email al Clientului sau prin alte modalități primite ca indicații din partea Clientului

3. Condițiile, mărimea completă și termenele de plată pentru serviciile acordate.

Condițiile, mărimea completă și termenele de plată se stabilesc conform:

- a) pentru prestarea serviciilor pe piața de capital de către Bancă – Tarifelor în vigoare;
- b) pentru serviciile acordate de către Bursa de Valori – Regulilor pieței reglementate Bursei de Valori a Moldovei, aprobate prin Hotărârea CNPF nr. 23/3 din 08.05.2015 și Procedurii privind aplicarea comisioanelor, taxelor și altor plăți, încasate pentru serviciile prestate de Bursa de Valori a Moldovei, aprobate prin Hotărârea CNPF nr. 40/8 din 13.07.2006;
- c) pentru serviciile acordate de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare – Regulilor Depozitarului Central Unic Valorilor Mobiliare, aprobate prin Hotărârea Consiliului de supraveghere al DCU Nr. 14 din 19.04.2019 și Comisioanele pentru serviciile prestate de Depozitarul Central Unic aprobate prin Hotărârea Consiliului de supraveghere al DCU Nr. 15 din 15.04.2019;
- d) taxele CNPF –ui taxelor și plăților percepute de către CNPF.

4. Modalitățile de încetare a contractului.

Conform prevederilor Contractului privind prestarea serviciilor și activităților de investiții, el poate fi reziliat cu acordul comun al ambelor părți sau în mod unilateral, în cazul încălcării de către Client a 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 de societate de investiții, eliberată de Comisia Națională a Pieței Financiare, precum și în cazul retragerii de către Banca Națională a Moldovei a autorizației privind desfășurarea activității financiare.

Partea ce invocă rezilierea Contractului notifică celeilalte părți despre aceasta cu 30 zile înainte de data la care rezilierea urmează să-și producă efectele. Contractul nu poate fi reziliat în perioada de executare de către Societatea de investiții a ordinului Clientului sau a decontării unei tranzacții.

5. Consecințele (penalitățile) neexecutării contractului de către părți.

Contractul privind prestarea serviciilor și activităților de investiții nu prevede careva sancțiuni pentru neexecutarea prevederilor contractului.

6. Procedura de soluționare a eventualelor litigii.

Orice litigiu va fi soluționat în conformitate cu legislația în vigoare în cadrul pieței de capital, cu respectarea principiului protecției Clientului.

CONTRACT privind prestarea serviciilor și activităților de investiții

mun. Chișinău

_____ **20**__

_____, IDNP/IDNO/cod fiscal - _____, data nașterii /data înregistrării _____, numit în continuare "**Client**", în persoana _____ d-lui _____, care acționează în baza _____ și "**FinComBank**" S.A., IDNP/cod fiscal - 1002600005347, licența de societate de investiții de categoria „C” nr.000811 din 25 februarie 2015, numit în continuare "**Societate de investiții**", în persoana Președintelui Comitetului de Conducere a Băncii d-lui Hovorostovschii Victor, care acționează în baza Statutului, în conformitate cu prevederile din Legea privind piața de capital nr.171 din 11.07.2012, Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10. 2017, Legea cu privire la societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997 și din alte acte normative în vigoare ce reglementează activitatea pe piața de capital și fluxul valutar, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Clientul solicită, iar Societatea de investiții se angajează să execute ordinele Clientului cu valori mobiliare din contul și în interesul Clientului în conformitate cu legislația ce reglementează piața de capital și prevederile prezentului Contract.

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

1.3. Prezentul Contract stabilește relații de **Mandat** între Client și Societatea de investiții.

1.4. Pentru executarea prezentului Contract Societatea de investiții deschide un cont de instrumente financiare nr. _____ pe numele Clientului, unde se vor păstra și se va ține evidența mijloacelor bănești și a valorilor mobiliare ale Clientului.

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

II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE SOCIETATEA DE INVESTIȚII

2.1. Societatea de investiții are drepturile și obligațiunile prevăzute în Legea privind piața de capital nr. 171 din 11 iulie 2012 și alte acte normative în vigoare și activează în limitele ordinelor Clientului.

2.2. Societatea de investiții efectuează proceduri de dezvăluire a informațiilor despre tranzacțiile executate la ordinea Clientului, care potrivit prevederilor legale în vigoare intră în obligațiunile acestuia, inclusiv furnizează informații și acte necesare către CNPF.

2.3. Societatea de investiții are următoarele drepturi suplimentare:

- (1) să fie concomitent reprezentant al cumpărătorului și vânzătorului;
- (2) să exercite acțiuni cu caracter corporativ, (reprezentarea intereselor acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor, solicitarea informației referitor la starea financiară a emitentului, etc.);
- (3) a deține la contul Societății de investiții valorile mobiliare și/sau mijloacele bănești ale clientului pînă la primirea instrucțiunilor corespunzătoare de la Client;
- (4) să deservească oferte publice pe piața secundară inițiate de Client;
- (5) de sine stătător să debiteze contul de instrumente financiare al Clientului cu sumele datorate de Client pentru decontarea tranzacțiilor efectuate pe contul Clientului, precum și cu comisioanele Societății de investiții.

2.4. Societatea de investiții are următoarele obligațiuni suplimentare:

- (1) să informeze Clientul atunci cînd manifestă un interes ce împiedică executarea ordinului Clientului, întru existența unor condiții mai avantajoase pentru ultimul;
- (2) să informeze în scris Clientul cu privire la circumstanțele ce împiedică executarea ordinelor la cele mai bune condiții (Anexa nr. 1);
- (3) să prezinte clientului rapoarte cu privire la tranzacțiile încheiate în baza ordinelor clienților în termen de o zi din ziua încheierii (efectuării) tranzacției;
- (4) să restituie clientului soldul mijloacelor bănești, transmise Societății de investiții și 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 cerințelor legislației 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 ȘI OBLIGAȚIUNILE CLIENTULUI

3.1. Clientul are drepturile și obligațiunile prevăzute în Legea privind piața de capital nr.171 din 11 iulie 2012 și alte acte normative în vigoare.

3.2. Prin semnarea prezentului Contract, Clientul obține 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 permise 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 tariful 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 SUPPLEMENTARE

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 autorități 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, eliberată 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 _____

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 : 35211878

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 cointeresat de efectuarea tranzacțiilor cu valorile mobiliare ale emitentului respectiv
4. Societatea de investiții este cointeresat 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 comisionelor 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 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

FinComBank S.A
Regulile de lucru cu clienții în cadrul operațiunilor cu valorile mobiliare corporative

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	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