

Clientul – Societatea pe acțiuni “XXXXXXXXXX” SA, numit în continuare Client, în persoana administratorului dnului(\_\_\_\_\_ pe de o parte, și Societatea de registru “Grupa Financiară” S.A. certificatul de înregistrare a întreprinderii Nr.0086537 din 10.11.2008, IDNO 1002600054323 autorizația de activitate Nr.0001, eliberată de către C.N.P.F. valabilă pînă la 22.01.2020, numită în continuare Registrator, în persoana Administratorului d-nei BONDAREV Viorica, pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

### **I. TEMEIUL ȘI OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1 Prezentul Contract este încheiat în baza Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997, Legii cu privire la piața de capital nr.171 din 11.07.2012, altor acte normative ce reglementează piața de capital.

1.2. Clientul transmite, iar Registratorul își asumă obligația să presteze servicii de ținere a registrului în conformitate cu cerințele actelor normative, indicate la punctul 1.1. al prezentului Contract, statutul societății și clauzele prevăzute de prezentul Contract.

### **II. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE REGISTRATORULUI**

2.1. Registratorul se obligă:

2.1.1. Să formeze și să țină registrul deținătorilor de valori mobiliare ale Clientului în conformitate cu prezentul Contract, actele normative în vigoare, în baza documentelor de constituire a Clientului, documentelor ce certifică înregistrarea de stat a emisiunilor valorilor mobiliare ale emitentului, să asigure colectarea, înregistrarea, prelucrarea, operarea modificărilor; completărilor și păstrarea datelor în registru.

2.1.2. Să contacteze cu deținătorii de valori mobiliare ai Clientului pentru a primi informația care nu a fost prezentată la momentul formării registrului sau deschiderii contului analitic, în scopul soluționării situațiilor confuze și contradictorii.

2.1.3. Să întocmească și să prezinte la cererea în scris a Clientului dări de seamă respective, liste și extrase din registrele deținătorilor de valori mobiliare, în conformitate cu normele și termenele prevăzute de actele normative.

2.1.4. Să asigure înregistrarea tranzacțiilor cu valorile mobiliare ale Clientului în temeiul documentelor de transmitere, perfectate în conformitate cu legislația Republicii Moldova cu privire la operațiunile cu valorile mobiliare sau să expedieze, în caz de necesitate, o înștiințare scrisă argumentată de refuz de a introduce înscrisurile în registrul deținătorilor de valori mobiliare; să introducă în registru modificările datelor contului personal al deținătorului de valori mobiliare într-un termen de trei zile din ziua prezentării de către acționar, reprezentantul acestuia sau deținătorul nominal al valorilor mobiliare a documentelor prevăzute de actele normative.

2.1.5. Să efectueze la cererea Clientului înscrisuri în registru privind plasarea, răscumpărarea, convertirea, consolidarea, împărțirea valorilor mobiliare, alte operațiuni ale emitentului într-un termen de 15 zile din ziua primirii dispoziției scrise a Clientului și a copiilor autentificate ale documentelor, care servesc drept temei pentru înregistrarea operațiunilor respective în registrul deținătorilor de valori mobiliare ale Clientului.

2.1.6. Să considere persoanele înregistrate în registru, persoane cu drept de primire a avizelor, dividendelor și altor plăți, de vot și de folosire de dreptul de proprietate; să nu recunoască grevarea cu obligațiuni sau alte restricții fără dispoziția în scris a Clientului, în caz dacă legislația nu prevede altfel.

2.1.7. Să permită Clientului să inspecteze sistemul de înregistrare, documentele și informația ce ține de obligațiile Registratorului față de Client.

2.1.8. Să primească spre executare dispoziții referitor la condițiile prezentului Contract numai de la persoanele cu funcții de răspundere, împuternicite de către Client sau de către managerul Clientului.

2.2. Registratorul este în drept:

a) Să solicite prezentarea de către Client a tuturor documentelor primare, în scopul verificării corespunderii lor cu documentele legate de executarea prezentului Contract;

b) Să solicite înlăturarea de către Client a încălcărilor cerințelor actelor normative indicate la punctul 1.1 al prezentului Contract;

### **III. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE CLIENTULUI**

3.1. Clientul se obligă:

3.1.1. Să transmită Registratorului toate documentele și informația,

necesare pentru formarea și ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare în termen de cel mult 15 zile calendaristice din ziua semnării prezentului Contract; să prezinte Registratorului și să primească de la acesta datele necesare pentru realizarea condițiilor prezentului Contract, inclusiv lista persoanelor autorizate să semneze și să dea dispoziții, documentele primare și cartela cu speciemenle semnăturilor persoanelor respective; să informeze Registratorul despre toate modificările și completările la listele persoanelor cu funcție de răspundere ale Clientului sau managerului Clientului și Depozitarului (în cazul fondurilor de investiții și companiilor fiduciare) și să transmită o nouă cartelă cu speciemenle semnăturilor persoanelor indicate.

3.1.2. Să transmită Registratorului indicații în scris privind pregătirea documentelor conform prevederilor Contractului nu mai târziu de 7 zile pînă la termenul îndeplinirii lor.

3.2. Clientul este în drept:

a) Să exercite controlul asupra executării de către Registrator a obligațiilor asumate prin prezentul Contract:

### **IV. RESTRICȚII ASUPRA ACTIVITĂȚII REGISTRATORULUI ȘI A CLIENTULUI**

4.1. Clientul este responsabil de veridicitatea informațiilor prezentate Registratorului.

4.2. Prejudiciile, cauzate Clientului ca urmare a neexecutării sau executării inadecvate de către Registrator a obligațiilor sale, urmează a fi recuperate din contul mijloacelor Registratorului în conformitate cu legislația în vigoare.

4.3. Dacă în procesul încheerii și executării prezentului Contract Registratorul a devenit afiliat Clientului, el este obligat:

a) să comunice Clientului în termen de 10 zile de la data cînd a avut loc un asemenea eveniment și

b) să întreprindă măsuri în vederea aducerii prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației.

4.4. Registratorul nu este în drept:

a) să înregistreze tranzacții cu valorile mobiliare emise de Client sau aflate în posesia deținătorilor de valori mobiliare ale Clientului, efectuate cu încălcarea cerințelor actelor normative;

b) să întreprindă alte măsuri, executarea cărora ar contravine legislației în vigoare;

4.5. Clientul nu este în drept:

- Să intervină în activitatea curentă a Registratorului;

- Să transmită, înainte de încetarea acțiunii prezentului Contract, funcțiile de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare altui Registrator sau să țină de sine stătător registrul deținătorilor de valori mobiliare;

### **V. REMUNERAREA REGISTRATORULUI**

5.1. Clientul achită Registratorului plata lunară de abonament în mărime de \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) lei 00 bani pentru prestarea de către Registrator a următoarelor servicii obligatorii: ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare, întocmirea listei deținătorilor de valori mobiliare pentru adunarea generală a acționarilor (o dată pe an), eliberarea extraselor din registrul deținătorilor (o dată).

5.2. Remunerația Registratorului se plătește de către Client trimestrial, și numai în formă de mijloace bănești, care se transferă în cont într-un termen de 10 zile bancare următoare după ultima zi a perioadei de gestiune. Pentru transferarea cu întârziere a mijloacelor bănești Clientul plătește o amendă în mărime de 0.05% din sumă pentru fiecare zi de restanță. După caz, plata poate să fie achitată 100% în avans.

5.3. Plata pentru lucrările neprevăzute de prezentul Contract, executate de Registrator la dispoziția Clientului, se efectuează în conformitate cu acordurile suplimentare între părți.

5.4. Registratorul încasează de la fiecare deținător de valori mobiliare sau persoană împuternicită a Clientului plata pentru executarea operațiunilor care nu sînt prevăzute sau depășesc volumul indicat în prezenta secțiune în conformitate cu lista de prețuri în vigoare a Registratorului.

5.5. Valoarea contractuală a serviciilor de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare ale Clientului, prestate în anii următori de valabilitate a prezentului Contract, poate fi revizuită și se negociază în mod suplimentar de către părți. Registratorul este obligat să aducă la timp la cunoștința Clientului modificările din lista sa de prețuri.

## VI. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

6.1. Părțile Contractului sînt responsabile de veridicitatea și corectitudinea informației prezentate.

6.2. Registratorul nu este responsabil în fața Clientului pentru prejudiciul cauzat prin acțiunile sau prin inactivitatea sa, în caz dacă a contat întemeiat pe dispoziția sau informația prezentată în scris de către Client, precum și pentru acțiunile referitoare la registrul deținătorilor de valori mobiliare, întreprinse fără participarea Registratorului.

6.3. Registratorul este obligat să compenseze pierderile, inclusiv beneficiul nerealizat, cauzate Clientului prin neexecutarea sau executarea inadecvată a obligațiilor sale conform prezentului Contract.

6.4. Clientul este obligat să compenseze prejudiciile, inclusiv beneficiul nerealizat, cauzate Registratorului prin neexecutarea sau executarea inadecvată a obligațiilor sale conform prezentului Contract.

6.5. Părțile prezentului Contract nu poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea inadecvată a obligațiilor lor, cauzate de evenimentele de forță majoră.

## VII. ALTE CONDIȚII

7.1. Litigiile apărute la executarea prezentului Contract se soluționează în modul stabilit de legislație.

7.2. Modificările și / sau rectificările la prezentul Contract se perfectează printr-un acord suplimentar în scris al părților.

7.3. Părțile sînt obligate să se informeze reciproc privind evenimentele și acțiunile indicate în continuare în termen de trei zile din ziua în care Registratorul sau Clientul au luat cunoștință sau ar fi trebuit să ia cunoștință de ele:

a) deciziile C.N.P.F. ce țin de activitatea Registratorului sau Clientului;

b) suspendarea licenței, eliberate de C.N.P.F. Clientului;

c) retragerea licenței, eliberate de C.N.P.F. Registratorului sau Clientului.

7.4. Registratorul ține registrul deținătorilor de valori mobiliare ale Clientului pe purtători electronici de informație, cu respectarea cerințelor C.N.P.F. față de modul de ținere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare nominative.

7.5. La reîncheiere, Contractul precedent și acordurile la el între Client și Registrator, se abrogă din ziua intrării în vigoare a prezentului contract.

## VIII. TERMENUL DE VALABILITATE A CONTRACTULUI

8.1. Prezentul Contract intră în vigoare din ziua semnării lui și este valabil pe un termen de 08.08.2018.

8.2. Se va considera dată a încetării prezentului Contract data finalizării transmiterii registrului deținătorilor de valori mobiliare altui Registrator.

8.3. În cazul cînd cu 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a prezentului contract nici una dintre părțile contractante nu exprimă intenția de a-l rezilia (printr-o notă) și serviciile sunt achitate integral, termenul de valabilitate a prezentului contract se consideră a fi prelungit în mod automat pe termen de 12 luni.

## IX. REZILIEREA CONTRACTULUI

9.1. Contractul poate fi reziliat la inițiativa uneia din părți. Totodată, partea care are intenția să rezilieze prezentul Contract, este obligată să comunice intenția sa cel puțin cu 15 zile calendaristice pînă

### REGISTRATORUL

R.I. "GRUPA FINANCIARA" S.A.

Adresa juridică: MD-2001, mun. Chișinău, str. Ismail, 88/1

Adresa poștală: MD-2001, mun. Chișinău, str. Ismail, 88/1

IDNO: 1002600054323

c/b MD17AG000000022515490120 în BC "Moldova-Agroindbank" fil.

No2 Chișinău

Codul băncii: AGRNMD2X876

Tel.: 022-27-18-45, 022-27-37-13 contabilitatea

E-mail: grupa\_financiara@mail.ru

BONDAREV V. \_\_\_\_\_

L.Ș.

la data rezilierii acestuia. După înregistrarea acordului privind rezilierea de către părți a prezentului Contract, Registratorul se obligă să colaboreze cu Registratorul - succesor timp de 90 zile calendaristice pentru a asigura perfectarea și transmiterea tuturor documentelor și efectuarea tuturor acțiunilor necesare pentru transmiterea și ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare. Clientul suportă cheltuielile pentru perfectarea și transmiterea registrului către registratorul-succesor.

9.2. Prezentul Contract poate fi reziliat în cazul:

a) înțelegerii dintre părți;

b) declarației uneia dintre părți în legătură cu expirarea termenului Contractului;

c) retragerii licenței C.N.P.F., eliberate Clientului, falimentului și / sau lichidării lui;

d) retragerii licenței C.N.P.F., eliberate Registratorului, falimentului și/sau lichidării lui;

e) denunțării Contractului de către Client sau Registrator, în cazurile prevăzute de punctul 9.3. al Contractului;

f) hotărîrii instanței judecătorești.

9.3. Prezentul Contract poate fi denunțat de către Client sau Registrator în cazul:

a) retragerii licenței CNPF, eliberate Registratorului pentru activitatea de tinere a registrului;

b) apariției sau depistării afilierii dintre Client și Registrator, sau dintre membrii consiliului, managerii, sau auditorii acestora;

c) încălcării de către una dintre părți a prevederilor contractului;

d) la dorința uneia din părți;

9.4. În cazul cînd în activitatea Registratorului s-au constat încălcări stipulate în prezentul Contract, Clientul este în drept să rezilieze neîntîrziat Contractul cu Registratorul.

9.5. Retragerea licenței Registratorului atrage rezilierea în mod automat a prezentului Contract.

## X. TRANSMITEREA REGISTRULUI DEȚINĂTORILOR DE VALORI MOBILIARE

10.1. Transmiterea registrului și a documentelor legate de ținerea registrului acționarilor Clientului Registratorului - succesor de drepturi se efectuează în modul prevăzut de actele normative ce reglementează activitatea pe piața de capital.

10.2. Registratorul va transmite altui registrator registrul deținătorilor de valori mobiliare ale Clientului, numai după onorarea tuturor obligațiilor de către Client.

10.3. Clientul va achita toate cheltuielile legate de transferul registrului deținătorilor de valori mobiliare unui alt Registrator, cu excepția cazurilor, cînd rezilierea contractului este din cauza retragerii licenței sau încălcării de către Registrator a prevederilor contractului. În aceste cazuri toate cheltuielile sunt suportate de către Registrator.

## XI. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare autentice cu putere juridică egală. Primul exemplar al Contractului rămîne la Client, al doilea - la Registrator.

11.2. Rechizitele:

### CLIENTUL

"XXXXXXXXXXXXXXXX" SA

Adresa juridică:

Adresa poștală:

IDNO:

IBAN:

Codul băncii:

Codul TVA:

Tel/fax.:

E-mail:

\_\_\_\_\_  
L.Ș.

## ACORD ADIȚIONAL

la contractul № \_\_\_\_\_ din “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2017

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2017

**Chișinău**

Noi, subsemnații, Societatea de registru S.A.”Grupa Financiară”, în persoana administratorului d-nei V.Bondarev, în continuare Societatea de registru, pe de o parte, și SA “XXXXXXXXXXXX” în persoana administratorului d-nului(d-nei) \_\_\_\_\_, în continuare Client, pe de altă parte, am încheiat prezentul acord adițional referitor la următoarele:

- 1.Conform p.5.3 a contractului de ținere a registrului, la dispoziția Clientului, Societatea de registru se obligă să acorde Clientului serviciile suplimentare neprevăzute de contractul de ținere a registrului, ce se oferă de persoanele ce dețin autorizația privind desfășurarea activității de ținere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare pe piața de capital.
- 2.Prețurile pentru serviciile suplimentare, oferite de Societatea de registru conform p.1 al prezentului Acord adițional, corespund prețurilor stabilite prin Hotărârea CNPF nr.54/1 din 22.12.2012 “Cu privire la aprobarea mărimii prețurilor maxime ale serviciilor prestate de către persoanele ce dețin licența pentru activitatea de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare” (MO nr.36-40 din 22.02.2013) .
- 3.Clientul achită Societății de registru remunerarea pentru serviciile suplimentare, acordate la dispoziția Clientului, în termen de 3 zile lucrătoare din data eliberării contului.
- 4.Alte servicii , neprevăzute de Contract, de prezentul Acord adițional și de Hotărârea CNPF vor fi oferite de către Societatea de registru Clientului în bază de acorduri adăugătoare.
- 5.În alte chestiuni, ce nu sunt specificate în prezentul Acord adițional , părțile se vor conduce de legislația în vigoare.
6. Prezentul Acord adițional este întocmit în două exemplare având aceeași putere juridică, unul dintre care se transmite la Client, iar cel de-al doilea – la Societatea de registru.

Societatea de registru

Client

SA “**Grupa Financiară**”

“XXXXXXXXXXXX” SA

\_\_\_\_\_  
V.Bondarev

\_\_\_\_\_