

FORMULAR DE SUBSCRIERE

PENTRU OFERTA PUBLICA INITIALA DE VANZARE DE ACTIUNI INITIATA DE FONDUL PROPRIETATEA IN S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.

Numarul formularului: _____

Data: _____

Ora si minutul: _____ (a se completa de catre intermediar)

Incheiat intre:

Denumire: _____ cu sediul in _____, inregistrata la
Registrul Comertului cu nr. _____, numar de identificare _____, Capital
_____, autorizata de ASF prin Decizia nr. _____, nr. de inregistrare ASF. _____,
tel _____, fax _____, email _____,
website _____, denumit in continuare "Intermediarul"
si

Persoana fizica:

Nume si prenume _____, posesor al cartii de identitate/pasaportului seria _____
nr. _____, CNP _____, locul si data nasterii
_____, cetatenia _____, domiciliul _____,
ocupatia _____, numele angajatorului _____, functia
publica detinuta (PEP) _____, cu domiciliul in _____, strada
_____, nr. _____, bld. _____, etaj _____, ap. _____, judet / district
_____, tara _____, telefon _____, cod postal
_____ adresa de e-mail _____, beneficiarul real al fondurilor tranzactionate DA NU,
beneficiarul real este: numele si prenumele _____, posesor al
cartii de identitate/pasaport seria _____ nr. _____, CNP _____, locul si
data nasterii _____, cetatenia _____, resedinta
_____, ocupatia _____, numele angajatorului
_____, functia publica detinuta _____, cu domiciliul in
_____, strada _____, bld.
_____, etaj _____, ap. _____, judet / district _____, tara _____, telefon
_____, cod postal _____ adresa de e-mail _____,

Prin reprezentant (daca este cazul)

Numele si prenumele reprezentantului _____,
titularul cartii de identitate/pasaportului seria _____ nr. _____, numarul de identificare
personala _____, locul si data nasterii _____,
cetatenia _____, resedinta _____, ocupatia _____,
numele angajatorului _____, functia publica detinuta _____,
domiciliul _____, strada _____,
bld. _____, etaj _____, ap. _____, judet / district _____, tara _____,
cod postal _____ adresa de e-mail _____, telefon _____. Imputernicire
acordata prin documentul nr. _____

Persoana juridica:

Denumire _____, nr. de inregistrare
la Registrul Comertului (sau alta autoritate competenta) _____, cod fiscal/nr. de
identificare (sau echivalent pentru persoanele juridice nerezidente) _____, cod LEI
_____, Capital _____, sediul social _____, Strada
_____, nr. _____, bld. _____, etaj _____, ap. _____ judet/district _____, tara

3.1. Intermediarul, pe baza formularului de subscriere, va deschide, va opera si va mentine in evidenta sa un cont colector pentru a primi si efectua plati privind operatiunile cu valorile mobiliare mentionate.

3.2. Intermediarul va pastra dovada tuturor instructiunilor, operatiunilor si documentelor care influenteaza in mod material pozitia din contul mentionat la punctul 3.1.

3.3. Intermediarul actioneaza numai pe baza instructiunilor Clientului, cu exceptia cazurilor in care legile si reglementarile prevad altfel.

3.4. Intermediarul pastreaza confidentialitatea oricaror informatii referitoare la tranzactiile Clientului si le utilizeaza numai in conformitate cu cerintele legilor. Clientul isi da consimtamantul pentru ca Intermediarul sa divulge: (i) informatiile care sunt cunoscute in domeniul public fara interventia Intermediarului, inainte de data la care acestea au fost dezvaluite Intermediarului, sau care au devenit publice dupa aceasta data altfel decat datorita Intermediarului; (ii) cu acordul prealabil scris al Clientului; (iii) entitatilor implicate in Oferta sau directorilor, functionarilor, angajatilor, consilierilor, consultantilor, auditorilor si reprezentantilor autorizati ai Intermediarului sau afiliatilor acestuia si directorilor, functionarilor, angajatilor, consilierilor, consultantilor, auditorilor si reprezentantilor autorizati ai acestora; (iv) informatiilor care trebuie divulgate in temeiul legilor, cerintelor de reglementare, decretelor sau autoritatii judiciare sau a autoritatii de supraveghere/reglementare.

3.5. Intermediarul are dreptul de a anula subscrierea Clientului in cazul in care: (i) Intermediarul a primit de la Client informatii sau documente insuficiente, incomplete, incorecte sau in orice alta forma decat cea stabilita in Formularul de subscriere, in Prospect sau in legislatia aplicabila sau are indoieli cu privire la realitatea si exactitatea acestora; (ii) Clientul poate fi implicat in operatiuni de spalare de bani, in finantarea activitatilor teroriste, in manipularea pietei de capital sau face obiectul unor sanctiuni nationale, europene sau internationale; (iii) subscrierea efectuata de Client nu respecta prevederile Prospectului; si/sau (iv) Clientul incalca oricare dintre prevederile Prospectului sau nu respecta oricare dintre declaratiile si/sau obligatiile prevazute in prezentul Formular de subscriere sau legile, normele sau reglementarile aplicabile. In acest caz, sumele depuse in cont vor fi returnate in contul de plati ulterioare mentionat in prezentul Formular.

Drepturile si obligatiile clientului

3.6. Clientul declara si garanteaza Intermediarului ca la momentul semnarii prezentului Formular de subscriere si pe intreaga durata a acestuia are capacitatea legala de a incheia contractul si ca orice tranzactie cu valori mobiliare incheiata in contul Clientului in baza prezentului Formular de subscriere nu incalca niciunul dintre contractele Clientului sau niciun act juridic pe care acesta l-a semnat sau care ar putea avea efecte asupra Clientului si/sau nu incalca niciunul dintre regulamentele aplicabile Clientului sau ale activitatii sau bunurilor sale.

3.7. Clientul declara si garanteaza ca:

- (i) detine toate drepturile si autoritatea de a tranzactiona valorile mobiliare in baza prezentului Formular de subscriere.
- (ii) este de acord ca numarul total de actiuni care vor fi atribuite in contul sau la finalul ofertei va fi cel din metodele de alocare mentionate in prospectul ofertei ("Prospectul").
- (iii) in caz de suprasubscriere, este de acord sa primeasca suma ramasa nealocata in cont pentru platile ulterioare mentionate in Formularul de subscriere.
- (iv) Garanteaza prin urmatoarele ca respecta toate prevederile aplicabile ale Prospectului si orice alte prevederi legale si contractuale aplicabile care pot influenta subscrierea de actiuni.
- (v) recunoaste ca, in legatura cu acest Formular de subscriere si cu Oferta de subscriere a actiunilor de catre Client: (A) nicio comunicare (scrisa sau verbala) furnizata de catre Intermediar Clientului nu va fi considerata un sfat de investitii sau o recomandare oferita de catre Intermediar Clientului; (B) Clientul a luat decizia de a incheia acest Formular de subscriere pe baza propriei sale judecati; si (C) Clientul intelege si isi asuma (i) riscurile care decurg din tranzactiile cu instrumente financiare; (ii) ca riscul investitional generat de astfel de tranzactii (inclusiv subscrierea Ofertei de actiuni) apartine exclusiv Clientului si isi asuma intregul risc asociat tranzactiilor cu valori mobiliare; si (iii) Clientul nu poate pretinde nicio despagubire din partea Intermediarului pentru daunele cauzate in urma investitiei in instrumente financiare;
- (vi) cunoaste legile, normele si reglementarile aplicabile pietei de capital si se angajeaza sa le respecte, fiind pe deplin si exclusiv responsabil pentru propriile actiuni/inactiuni pe piata de capital;
- (vii) a fost informat ca performantele anterioare ale valorilor mobiliare sau performantele statistice nu constituie o garantie pentru performantele viitoare;
- (viii) confirma ca a fost informat cu privire la existenta Fondului de compensare a investitorilor si la categoriile de clienti care sunt sau nu despagubiti, conform Legii nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- (ix) confirma ca a citit "Pachetul de informatii pentru clienti" disponibil pe pagina de internet a Intermediarului la adresa

3.8. Clientul declara ca a citit si a inteles pe deplin Prospectul (inclusiv anexele, daca este cazul), ca accepta conditiile si ca isi va asuma intregul risc asociat tranzactiilor cu valori mobiliare. Neintelegerea termenilor si a riscurilor implicate nu va

anula Formularul de subscriere, iar Clientul va fi in continuare raspunzator pentru riscul care decurge din deciziile si tranzactiile sale de investitii.

3.9. Clientul declara ca a autorizat in mod expres Intermediarul sa transfere actiunile subscribe in cadrul "Ofertei" in Sectiunea 1 din registrul Depozitarului Central, in cazul in care nu a semnat un contract de servicii financiare cu Intermediarul inainte de data tranzactiei mentionata in Prospect.

Articolul 4 Costuri si tarifele aferente

4.1. Se aplica urmatoarele tarife:

- a. Comisionul de decontare al Depozitarului central 0,0085%,
- b. Comision de transfer al Depozitarului Central - 18 RON
- c. comisionul de ordin de plata interbancara - 20 RON

4.2. In cazul in care, dupa incheierea prezentului Formular de subscriere, autoritatile publice romane impun noi taxe pe tranzactiile cu valori mobiliare, Clientul isi asuma raspunderea pentru plata acestor taxe, pe langa costurile si comisioanele datorate Intermediarului. Exceptie fac cazurile in care aceste taxe intra in mod expres in obligatiile Intermediarului.

Articolul 5 Metoda de plata

5.1. Pentru subscrierile prin transfer bancar, Clientul va achita valoarea actiunilor subscribe in contul nr. _____ Titular _____ (Contul de incasare) cu mentionarea obligatorie a numarului de identificare al subscriitorului. Clientul va suporta toate taxele si comisioanele bancare asociate acestor tranzactii astfel incat la finalul Ofertei, in Contul de incasare sa existe pretul total al actiunilor si comisioanele aferente ale Intermediarului.

5.2. Daca este necesar, Intermediarul va efectua platile catre Client pentru actiunile achizitionate (valoarea actiunilor nealocate si in cadrul Ofertei) in conformitate cu prevederile Prospectului, prin transfer bancar in "contul de plati ulterioare" indicat in acest Formular.

Articolul 6 Durata

Formularul de subscriere este valabil pana la sfarsitul perioadei de valabilitate a ofertei.

Articolul 7 Litigii si legea aplicabila Formularului de subscriere

7.1. Partile vor incerca sa rezolve pe cale amiabila orice litigii care decurg din interpretarea, incheierea, executarea, a prezentului Formular de subscriere.

7.2. In cazul in care litigiul nu poate fi solutionat pe aceasta cale, acesta va fi solutionat de instantele romanesti de la sediul Emitentului.

7.3. In cazul prezentului Formular de Subscriere se aplica legea romana.

Articolul 8 Dispozitii finale

8.1. Orice modificare a prezentului Formular de subscriere va fi finalizata numai cu acordul scris al ambelor parti, cu exceptia modificarilor impuse de legile si reglementarile aplicabile.

8.2. Intermediarul nu plateste dobanda pentru disponibilitatile banesti ale Clientului.

8.3. Prezentul Formular de subscriere inceteaza la termenul limita mentionat la articolul 6. Incetarea acestuia nu exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor contractuale.

8.4. Toate comunicările referitoare la acest Formular de Subscriere se vor face in limba romana / engleza (daca niciuna dintre optiunile prezentate nu este bifata, toate comunicările se vor face in limba romana si se vor transmite prin posta la adresa postala mentionata in prima sectiune) prin:

E-mail : _____

Prin semnarea acestui Formular de Subscriere, Clientul este de acord cu utilizarea acestui canal de comunicare in relatia cu Intermediarul (pentru primirea de instructiuni, confirmari si alte comunicari). La cererea Clientului, banca ii va furniza acestuia specificatiile de semnatura electronica in cazul in care Clientul doreste sa utilizeze acest mijloc de comunicare.

Adresa postala : _____

Pe durata de valabilitate a prezentului Formular de subscriere, Clientul are obligatia de a-si actualiza prompt datele de identificare si de contact ori de cate ori este necesar, inclusiv in cazul expirarii actului de identitate sau a oricaror alte documente prezentate, iar pana la data primirii de catre intermediar a acestor informatii, Intermediarul este indreptatit sa considere valabile informatiile si datele de identificare aflate in posesia sa.

Dupa executarea tranzactiei, Intermediarul va trimite Clientului confirmarea prin intermediul canalului de comunicare ales.

8.5.

In vederea furnizarii serviciilor asumate prin prezentul Formular de subscriere, [numele intermediarului] prelucreaza date cu caracter personal, in conditiile prevazute de Regulamentul General (UE) privind protectia datelor nr. 679/2016 ("GDPR"). Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de [numele bancii] apartin urmatoarelor categorii de persoane vizate: reprezentanti legali sau conventionali, inclusiv imputerniciti, actionari/asociati, administratori, beneficiari reali, delegati, persoane de contact ale Clientului, precum si ale oricaror alte persoane ale caror date cu caracter personal sunt dezvaluite de catre Client pentru si in legatura cu derularea prezentului Contract (impreama, in continuare, "Persoane vizate"), fara a beneficia in sa de modalitatea practica de informare directa a acestor categorii de persoane. In acest context, este responsabilitatea Clientului sa informeze persoanele in cauza cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal. Aceste date cu caracter personal sunt incluse in prezentul Formular de subscriere si in documentele transmise sau depuse la Intermediar in vederea initierii relatiilor de afaceri cu Clientul sau pe parcursul derularii acestora.

Datele cu caracter personal ale "Persoanelor vizate" sunt prelucrate de catre Intermediar in vederea executarii si indeplinirii obligatiilor legale si a intereselor legitime care rezulta din prestarea serviciilor mentionate in prezentul Formular de subscriere. In scopul prelucrarii, [se va introduce textul particularizat al fiecarui intermediar] [...]

Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul de a restrictiona prelucrarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitatile de prelucrare efectuate in relatia cu [numele intermediarului], precum si drepturile in acest context, Clientul poate adresa o cerere (in format material si/sau prin e-mail electronic) si: _____@_____. De asemenea, persoana poate contacta Responsabilul cu protectia datelor din cadrul [numele bancii] pentru toate aspectele privind prelucrarea datelor, la adresa de e-mail: _____@_____.

Pentru mai multe detalii cu privire la scopurile prelucrarii datelor, categoriile de date, destinatarii datelor, durata prelucrarii si transferul datelor in afara tarii, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati conform Regulamentului, va rugam sa accesati Politica de confidentialitate la urmatorul link: _____.

De asemenea, Clientul este de acord cu anulara acestui Formular in cazul in care dovezile de proprietate a numerarului disponibil se dovedesc a fi nevalabile.

PRIN SEMNAREA PREZENTULUI FORMULAR DECLAR CA SUNT DE ACORD SA SUBSCRIU UN NUMAR DE _____ ACTIUNI EMISE DE _____, CU O VALOARE NOMINALA DE _____ RON ŞI LA PRETUL DE _____ RON FIECARE, IN CONFORMITATE CU TERMENII SI PREVEDERILE MENTIONATE IN PROSPECTUL DE OFERTA PUBLICA INITIALA ("PROSPECT") APROBAT PRIN DECIZIA AUTORITATII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA NR. /.....

SUMA SUBSCRISA _____ RON. SUMA PLATITA _____ RON

Anexele la acest Formular (documentele de identificare ale Clientului si ale reprezentantului acestuia, daca este cazul), documentele de subscriere si dovada platii / scrisoarea de asumare a decontarii, in conformitate cu prevederile Prospectului.

Incheiat astazi _____ ora: _____: _____: _____, in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte: unul pentru Subscriitor si unul pentru Intermediar.

Nume si prenume

Nume si prenume

Intermediar sau reprezentant grup de distribuite

Subscriitor/Reprezentant

Semnatura 1

Semnatura 2

Semnatura

DECLARAȚII

Subsemnatul declar că am luat cunostinta, am inteles si am acceptat in totalitate termenii si conditiile ofertei. De asemenea, declar ca am primit, am citit si am inteles prevederile Prospectului de oferta publica initiala pentru vanzarea de actiuni _____.

Am inteles si am acceptat faptul ca, in caz de suprasubscriere, numarul de actiuni care imi va fi alocat la inchiderea ofertei poate fi mai mic decat numarul de actiuni subscribe. In acest caz, inteleg sa primesc suma corespunzatoare diferentei de alocare in numarul de cont completat in acest Formular de subscriere.

Subsemnatul declar prin prezenta ca am capacitatea si resursele legale si statutare pentru a cumpara actiunile subscribe prin acest formular si nu am cunostinta de fapte sau actiuni ale unor terti care ar putea afecta sau limita aceasta capacitate.