

# **CONTRACT DE PARTICIPANT AUTORIZAT**

**AL O.P.C.V.M. TRANZACTIONABIL**

## **ETF Energie Patria-Tradeville**

Nr. inregistrare: 656/01.07.2022

La data de 01.07.2022, intre partile de mai jos

**S.A.I. Patria Asset Management S.A.**, societate de administrare a investitiilor, inregistrata in Registrul ASF cu nr. PJR05SAIR/320025 si autorizata prin Decizia CNVM / ASF nr. 275 din data de 13.02.2008, avand sediul in Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 42, Camerele 6 si 8, etaj 7, Sector 2, avand codul unic de inregistrare: 22227862 si numarul de ordine in Registrul Comertului J40/21078/2017, tel. +(40) 372 538671, fax +(40)372 007694, e-mail: office@patriafonduri.ro, pagina de Internet: www.patriafonduri.ro, in calitate de administrator al O.P.C.V.M. tranzactionabil ETF Energie Patria-Tradeville (denumit in cele ce urmeaza „**Fondul**” sau „**ETF**”), reprezentata legal prin Razvan Florin Pasol, in calitate de Director General, si denumita in cele ce urmeaza „**SAI**” sau „**Sponsor**”

si

**S.S.I.F. TRADEVILLE S.A.**, societatea de servicii de investitii financiare, cu sediul in localitatea Bucuresti, sector 3, avand codul unic de inregistrare 8694021 si numarul de ordine in Registrul Comertului J40/5868/1996 autorizata pentru a desfasura activitati de servicii de investitii financiare prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003, inregistrata in Registrul ASF sub nr. PJR01SSIF/400033 din 17.05.2006, tel. (4021) 318 75 55, e-mail: help@tradeville.ro reprezentata legal prin Miriam Andrei, in calitate de Director, si denumita in cele ce urmeaza „**Participant Autorizat**” sau „**PA**”,

a interveni urmatorul contract

### **1. Definitii de termeni**

Daca nu se specifica altfel, termenii utilizati in continuare au acelasi inteles cu termenii din capitolul de definitii din Prospectul Fondului.

„BRD” = depozitarul Fondului, BRD – Groupe Societe Generale, cu sediul in Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/608/1991, cod unic de inregistrare RO361579, inscrisa in Registrul ASF cu nr. PJR10DEPR/400007, legal reprezentata prin Claudia Ionescu Director Directia Titluri si Bogdan Ploscaru, Director Adjunct Directia Titluri

„BTP” = Blocuri de Titluri de Participare, asa cum sunt ele definite in Prospectul Fondului.

### **2. Obiectul contractului**

Dobandirea de catre PA a calitatii de participant autorizat al ETF, cu toate drepturile si obligatiile pe care aceasta calitate le implica in conformitate cu Prospectul ETF si Contractul de societate al Fondului. In acest sens, prin semnarea prezentului contract, Participantul Autorizat, prin intermediul reprezentantului sau, declara ca a primit si a luat cunostinta de prevederile Prospectului ETF si ale Contractului de societate al Fondului si ca este de acord cu continutul lor si doreste sa devina participant autorizat al Fondului.

### **3. Pretul contractului**

#### *1) Pretul contractului*

Comisioanele datorate de PA catre SAI se calculeaza conform instructiunilor din Prospectul Fondului si sunt detaliate in continuare.

#### *2) Comisioanele percepute de Fond / SAI*

Comisionul maxim pe care Fondul il poate percepe pentru fiecare subscriere sau rascumparare de blocuri de titluri de participare de catre Participantii Autorizati este de 3%. La data semnarii prezentului contract valoarea

comisionului de subscriere/rascumparare este de 0%, la care se adauga comisionul de transfer al Depozitarului Central la care se adauga TVA pentru actiunile si/sau unitatile de fond transferate. Aceste comisioane sunt venituri ale Fondului, iar acesta va suporta numai partea aferenta lui din comisioanele de transfer percepute de Depozitarul Central in cadrul operatiunilor de emitere si rascumparare, restul ramanand in sarcina Participantului Autorizat (PA).

In cazul in care valoarea in lei a comisiunilor de subscriere/rascumparare va deveni nenula aceasta se va calcula inmultind valoarea procentuala a comisionului cu numarul de unitati de fond subscribe sau rascumparate si cu valoarea unitara a activului net (VUAN) valabila pentru ziua in care se face subscrierea sau rascumpararea. In continuare, Fondul va suporta numai partea aferenta lui din comisioanele de transfer percepute de Depozitarul Central (inclusiv TVA aferent acestor comisioane) in timp ce partea aferenta PA (sau investitorilor institutionali) din comisioanele de transfer percepute de Depozitarul Central (inclusiv TVA aferent acestor comisioane) va fi suportata de catre acestia. Comisionul va fi valabil indiferent de numarul de BTP subscribe sau rascumparate.

Valorile maxime ale acestor comisioane pot fi modificate de catre administrator, sub conditia autorizarii de catre A.S.F.. Prin exceptie de la prevederile art. 4.4.2 al Prospectului Fondului, orice variatie (in sensul cresterii sau scaderii comisiunilor de emitere/rascumparare) pana la limita superioara de 3% se notifica investitorilor fondului, in cotidianul mentionat in prospect, precum si A.S.F. in termen de maxim 10 zile lucratoare de la efectuarea acestora si intra in vigoare la data publicarii notei de informare a investitorilor. In sensul celor prezentate in prezentul subcapitol precizam ca, pe parcursul duratei de viata a Fondului, valorile procentuale ale comisionului de subscriere si, respectiv ale comisionului de rascumparare, pot fi diferite una fata de cealalta.

In cazul in care Participantul Autorizat (PA) detine si calitatea de formator de piata pentru unitatile de fond ale ETF, comisioanele de emitere si rascumparare datorate SAI (cu exceptia costurilor aferente transferului catre Depozitarul Central) se reduc cu un procent de maximum 20%. In prezent aceasta reducere este 0% si modificarea sa intre valorile de 0% si 20% este la deplina discretie a SAI, fara a fi necesara aprobarea altor entitati. Reducerea se aplica din data la care Participantul autorizat (PA) prezinta SAI copia marcata „conform cu originalul” a contractului semnat cu operatorul de piata privind dobandirea de catre Participantul Autorizat a calitatii de formator de piata („market-maker”) pentru unitatile de fond ale ETF Energie Patria-Tradeville.

In cazul in care PA isi pierde, pe durata desfasurarii prezentului contract, calitatea de formator de piata pentru unitatile de fond ale ETF Energie Patria-Tradeville, reducerea inceteaza sa se mai aplice incepand cu data si ora la care PA inceteaza sa mai detina calitatea de formator de piata pentru unitatile de fond ale ETF Energie Patria-Tradeville.

In eventualitatea in care SAI permite emisiuni sau rascumparari in contrapartida cu numerar si/sau valori mobiliare care nu corespund ca structura cu cosul publicat de SAI, dar respecta conditiile articolelor 4.2.2 si 4.2.3 al Prospectului, se poate percepe o taxa suplimentara de neconformitate. Aceasta taxa va fi suportata de catre Participantul Autorizat si perceputa numai daca acesta solicita ca emisiunea/rascumpararea de BTP sa se realizeze in numerar sau in numerar si cos de active care nu replica exact structura de active a Fondului. Valoarea procentuala a respectivei taxe nu poate depasi 10% si este, la data aprobarii prospectului, de 0%. Prin exceptie de la prevederile art. 4.4.2 al Prospectului modificarea valorii acestei taxe suplimentare (in sensul cresterii sau scaderii comisiunilor de emitere/rascumparare) pana la limita superioara de 10% se notifica investitorilor fondului, in cotidianul mentionat in prospect precum si A.S.F. in termen de maximum 10 zile lucratoare de la efectuarea acestora si intra in vigoare la data publicarii notei de informare a investitorilor.

Valoarea in lei a taxei suplimentare de neconformitate se calculeaza prin inmultirea valorii procentuale a taxei suplimentare de neconformitate cu valoarea in lei a ultimului VUAN zilnic certificat de Depozitarul Fondului, BRD-Groupe Societe Generale, cu numarul de unitati de fond subscribe/rascumparate si cu suma modulelor diferentelor dintre ponderea fiecarui element (numerar sau actiune) in cea mai recenta structura de active a Fondului (certificata de Depozitarul Fondului) si ponderea respectivului element in combinatia de numerar si cos de active propusa in vederea emisiunii/rascumpararii de BTP.

### *3) Comisioanele percepute de PA*

[...]

## **4. Durata contractului**

Durata Contractului este nelimitata, incepand cu data de la care Cesionarul preia efectiv administrarea ETF (data care nu poate fi anterioara datei semnarii Contractului), contractul putand inceta din initiativa oricareia dintre cele doua parti, prin denuntare unilaterala, in conditiile stipulate la art. 9 al prezentului contract.

## **5. Procedura desfasurarii contractului**

Desfasurarea contractului se va face conform celor prevazute in Prospectul Fondului si in cele ce urmeaza:

Nu se pot subscrie fractiuni ale unui bloc de titluri de participare. Se pot subscrie doar multipli de 10.000 de unitati de fond. Sunt permise subscrierile de BTP in contrapartida cu numerar sau un portofoliu compus din disponibilitati banesti si valori mobiliare din componenta indicelui BET-NG, insa care nu corespunde cu structura activelor Fondului publicata de SAI, dar corespunde ca valoare cu cel mai recent VUAN certificat, numai cu acordul SAI. Acest acord poate fi refuzat de SAI fara a fi necesara vreo justificare. Valorile mobiliare folosite de Participantii Autorizati in scopul emiterii de BTP trebuie se regaseasca in componenta indicelui BET-NG.

#### **Mecanismul de emisiune/subscriere a BTP-urilor in contul propriu al Participantului Autorizat**

- 1) Participantul autorizat transmite SAI cererea de emisiune (Anexa 1.0 la contractul de participant autorizat) .
- 2) Cel tarziu in ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care se depune cererea de emisiune Participantul autorizat solicita Depozitarului Central transferul cosului de active in contul SAI deschis la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, printr-o instructiune (Anexa 1.1 la contractul de participant autorizat) avizata de SAI si de BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE. In cazul subscrierii de BTP-uri si cu numerar, acesta va fi transferat prin ordin de plata, cel tarziu pana la ora 15:30 din ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care se depune cererea de emisiune si numai in zilele in care Depozitarul Central si Bursa de Valori Bucuresti permit efectuarea de tranzactii pe segmentul de piata pe care este listat Fondul. In situatia in care acest pas nu a fost initiat in intervalul orar din ziua corespunzatoare cererea efectuata la pasul anterior este anulata de drept. Valoarea activului net unitar pe baza caruia se va realiza transferul cosului de active este valoarea din ziua depunerii de catre participantul autorizat a cererii de emisiune de blocuri de titluri de participare, determinata de S.A.I. si certificata de depozitar, conform metodei stabilite in documentele Fondului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
- 3) Odata primite activele corespunzatoare, SAI instruceaza depozitarul Fondului (BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE) sa emita unitatile de fond corespunzatoare cosului de active mentionat anterior (Anexa 1.2 la contractul de participant autorizat). BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE solicita Depozitarului Central transferul unitatilor de fond in contul Participantului autorizat numai dupa ce instructiunea de la pct. 2 a fost procesata;
- 4) Contul Participantului autorizat este creditat cu blocul/blocurile de titluri in contul sau deschis la Depozitarul Central.

#### **Mecanismul de emisiune/subscriere a BTP-urilor in contul unui client institutional al Participantului Autorizat**

- 1) Participantul autorizat transmite SAI cererea de emisiune BTP (Anexa 1.0 la contractul de participant autorizat). Incepand cu aceasta zi poate transmite si instructiunea de transfer a instrumentelor financiare intre conturi (Anexa 1.1 la contractul de participant autorizat) si, daca este cazul, crediteaza contul colector al fondului cu numerar. Valoarea activului net unitar pe baza caruia se va realiza transferul cosului de active este valoarea din ziua creditarii contului colector si a transferului cosului de actiuni de catre participantul autorizat, determinata de S.A.I. si certificata de depozitar, conform metodei stabilite in documentele Fondului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. In situatia transferului unui cos de active mai mic decat valoarea minima obligatorie de subscris, S.A.I. va initia, in ziua publicarii valorii unitare a activului net valabile la data depunerii cosului initial, demersurile necesare pentru a solicita completarea acestui cos sau pentru a returna cosul transferat. In cazul in care se solicita completarea cosului initial, valoarea activului net unitar luata in calcul este cea aferenta zilei in care se realizeaza completarea cosului initial transferat. In situatia in care suma din cosul de active nu poate fi returnata din cauze neimputabile S.A.I. , in termenul general de prescriptie timp de 3 ani, sumele neidentificate vor fi inregistrate ca venituri ale Fondului, impreuna cu toate sumele aflate pe pozitia "Sume in curs de rezolvare" care nu pot fi returnate/recuperate din diverse motive.
- 2) Pe perioada dintre data creditarii contului colector si/sau transferului cosului de actiuni, inclusiv, și data emiterii titlurilor de participare, exclusiv, sumele nealocate din contul colector si/sau cosul de actiuni transferat nu vor fi parte și nici incluse în calculul activului net al Fondului.
- 3) In ziua lucratoare imediat urmatoare efectuării transferului cosului de actiuni in contul SAI deschis la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE si, dupa caz, a creditarii contului colector cu sumele in numerar, SAI instruceaza depozitarul Fondului (BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE) sa emita unitatile de fond corespunzatoare cosului de active mentionat anterior (Anexa 1.2 la contractul de participant autorizat). BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE solicita Depozitarului Central transferul unitatilor de fond in contul Participantului autorizat numai dupa ce instructiunea de la pct. 1) a fost procesata;
- 4) Contul Participantului autorizat este creditat cu blocul/blocurile de titluri in contul de clienti deschis la Depozitarul Central.

#### **Mecanismul de rascumparare a Blocurilor de Titluri de Participare (BTP) de catre Participantul Autorizat in nume propriu sau in numele unui client institutional:**

Mecanismul de rascumparare a unui bloc de titluri este prezentat mai jos:

- 1) Participantul autorizat solicita, in nume propriu sau in numele unui investitor institutional, rascumpararea BTP printr-o instructiune (Anexa 2.0 la contractul de participant autorizat) trimisa catre SAI. Nu se pot rascumpara fractiuni dintr-un BTP (de exemplu: 8.000 unitati de fond sau 12.000 unitati de fond). In cazul in care solicitarea de rascumparare trimisa de Participantul Autorizat catre SAI, in nume propriu sau in numele unui investitor institutional, nu poate fi procesata in ziua urmatoare de catre SAI din cauza suspendarii rascumpararilor pe piata primara si pe piata secundara a unitatilor de ETF, atunci cererea ramane valabila pentru urmatoarea zi lucratoare in care unitatile de ETF nu mai sunt suspendate de la tranzactionare. Pretul de rascumparare al unitatilor de fond este format din valoarea unitara a activului net din ziua depunerii de catre participantul autorizat, in nume propriu sau in numele clientului, a cererii de rascumparare de blocuri de titluri de participare, determinata de S.A.I. si certificata de depozitar, conform metodei stabilite in documentele Fondului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Din valoarea de rascumparat se scad comisioanele aferente transferului numerarului si al cosului de actiuni, precum si comisionul de rascumparare, daca este cazul.
- 2) Cel tarziu in ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care se depune cererea de rascumparare Participantul autorizat solicita Depozitarului Central transferul unitatilor de fond necesare operatiunii in contul SAI deschis la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE. Acest pas poate fi initiat numai in intervalul orar 09:00 - 15:30, ora Romaniei, si numai in zilele in care Depozitarul Central si Bursa de Valori Bucuresti permit efectuarea de tranzactii pe segmentul de piata pe care este listat Fondul. SAI solicita BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE anulara numarului de unitati de fond corespunzator BTP si transferul cosului de active corespunzator din contul SAI in contul participantului autorizat. In situatia in care acest pas nu a fost initiat in intervalul orar din ziua corespunzatoare, cererea efectuata la pasul anterior este anulata de drept;
- 3) BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE verifica daca BTP din instructiunea SAI corespunde cu BTP primit efectiv prin intermediul Depozitarului Central si solicita Depozitarului Central anulara unitatilor de fond si transferul cosului de active in contul participantului autorizat;
- 4) In cazul rascumpararii de BTP-uri cu numerar, acesta va fi transferat prin ordin de plata initiat de S.A.I. cel tarziu in termen de:
  - a) trei zile lucratoare in cazul in care valoarea rascumpararilor inregistrate pe parcursul unei zile este mai mica sau egala cu 30 BTP sau
  - b) cinci zile lucratoare in cazul in care valoarea rascumpararilor inregistrate pe parcursul unei zile este mai mare de 30 BTP.Termenele de mai sus se calculeaza de la primirea cererii de rascumparare cu numerar si sunt necesare pentru a permite vanzarea actiunilor din portofoliu si decontarea tranzactiilor aferente in vederea incasarii sumelor necesare onorarii cererii de rascumparare.

Sunt permise rascumpararile de BTP in contrapartida cu numerar sau un portofoliu format din disponibilitati banesti si valori mobiliare din componenta indicelui BET-NG, inasa care nu corespunde cu structura activelor Fondului publicata de SAI, dar corespunde ca valoare cu cel mai recent VUAN certificat numai cu acordul SAI. Acest acord poate fi refuzat de SAI fara a fi necesara vreo justificare. Valorile mobiliare primite de Participantii Autorizati in scopul rascumpararii de BTP trebuie se regaseasca in componenta indicelui BET-NG. Incepand cu ziua in care S.A.I. primeste de la Participantul Autorizat o solicitare de rascumparare (Anexa 2.0 la contractul de participant autorizat) si daca S.A.I. decide ca rascumpararea se va face prin plata de numerar, S.A.I. poate purcede la vanzarea actiunilor din cosul indicelui BET-NG.

In cazul in care una din partile implicate in procesul de mai sus (cu exceptia Depozitarului Central) refuza sa efectueze oricare dintre fazele de mai sus ale procesului de emitere sau de rascumparare, aceasta va informa in scris celelalte doua parti, prin intermediul Anexei 3 la prezentul contract, privind motivul refuzului.

Daca, in cazul emiterii de BTP, exista o componenta de numerar, PA trebuie sa se asigure ca aceasta suma de bani se va regasi, cel tarziu la momentul primirii de catre BRD a instructiunii de transfer (Anexa 1.1), intr-unul din conturile bancare ale ETF deschise la BRD-Groupe Societe Generale si comunicate de S.A.I.

Trimiterea si avizarea instructiunilor din Anexele 1.0., 1.1, 1.2, 2.0, 2.1, 2.2 si 3 la prezentul contract se face prin una din metodele de mai jos:

1. fax la numerele de mai jos, confirmarea de transmitere a instructiunii reprezentand implicit confirmarea ca adresantul transmisiei fax a primit documentul:

Pentru SAI: 0372 538 671

Pentru PA: 021.318.75.57;

Pentru BRD: 021.200.83.83;

Pentru Depozitarul Central: 021.408.58.16.

2. posta electronica la adresele de e-mail de mai jos:

Pentru SAI: [office@patriafonduri.ro](mailto:office@patriafonduri.ro)

Pentru PA: [andrei.loghin@tradeville.ro](mailto:andrei.loghin@tradeville.ro)  
[vlad.stoicescu@tradeville.ro](mailto:vlad.stoicescu@tradeville.ro) si/sau  
[trading@tradeville.ro](mailto:trading@tradeville.ro)

Pentru BRD: [custody@brd.ro](mailto:custody@brd.ro)

Pentru Depozitarul Central: [adrian.ciutacu@depozitarulcentral.ro](mailto:adrian.ciutacu@depozitarulcentral.ro)

Adresantul va confirma primirea documentului tot prin intermediul e-mail-ului, la adresa expeditorului, sau la o alta adresa de e-mail comunicata expres de expeditor.

Decontarea emiterilor, rascumpararilor si a tranzactiilor se face prin sistemul Depozitarului Central. Exceptie face situatia in care in contrapartida unei emisiuni sau rascumparari in relatia cu un participant autorizat livreaza atat un cos de active, cat si o componenta de numerar. Aceasta din urma se transfera prin ordin de plata si, pentru operatiunile de emitere, trebuie sa fie livrata in contul Fondului deschis la BRD-Groupe Societe Generale cel tarziu pana la ora la care se doreste a fi efectuata operatiunea.

## 6. Modalitatea de plata si facturare

SAI nu va emite factura fiscala pentru comisioanele primite de la PA, acestea nefiind purtatoare de TVA. In schimb, Participantul Autorizat trebuie sa vireze sumele datorate din comisioane, in contul bancar deschis pe numele ETF si indicat mai jos:

Nr. IBAN RO44BRDE450SV15289294500, deschis la BRD.

Sumele de bani la care se face referire in cuprinsul prezentului articol trebuie sa se regaseasca, cel tarziu la momentul primirii de catre BRD a instructiunii de emitere (Anexa 1.1) sau de rascumparare (Anexa 2.0), in contul bancar deschis pe numele ETF si indicat mai sus. Pentru a usura evidentele contabile de la nivelul Participantului Autorizat privind comisioanele platite, SAI poate sa ii trimita acestuia, la cerere sau din proprie initiativa, Anexa 5 la prezentul contract, completata corespunzator pentru fiecare tranzactie de emitere sau rascumparare finalizata cu succes.

## 7. Obligatiile partilor

**Participantul Autorizat** al Fondului are urmatoarele **obligatii**:

1. sa achite comisioanele de emitere sau de rascumparare in cuantumul, in contul si la termenele prevazute in contract;
2. sa verifice corectitudinea inscrierii operatiunilor de emitere/rascumparare a BTP;
3. sa desemneze persoanele abilitate sa semneze, atat in format fizic, cat si prin intermediul semnaturii electronice extinse/calificate bazate pe un certificat calificat/extins emis de un furnizor de servicii de incredere calificat/autorizat, cererile de emitere/rascumparare din partea PA (Anexele 1.0, 1.1, 1.2, 2.0, 2.1 si 2.2 la prezentul contract) prin completarea, semnarea si actualizarea permanenta a listei cu persoanele autorizate din partea PA (Anexa 4 la prezentul contract);
4. sa respecte conditiile prevazute in prezentul contract privind mecanismele de emitere/rascumparare a BTP;
5. sa respecte conditiile prevazute in Prospectul Fondului si in celelalte documente ce guverneaza activitatea Fondului, dupa cum li se aplica fiecaruia in parte;
6. sa notifice neintarziat, prin fax sau prin posta electronica la adresele de e-mail enumerate la art. 5, SAI in cazul pierderii calitatii de formator de piata pentru unitatile de fond ale ETF Energie Patria-Tradeville si sa nu desfasoare operatiuni de emitere/rascumparare a BTP pana cand nu primeste confirmarea scrisa de la SAI cum ca noul sau statut a fost notificat si BRD;
7. sa indeplineasca in permanenta cerintele legale, tehnice si contractuale necesare detinerii calitatii de participant autorizat si indeplinirii obligatiilor asumate prin prezentul Contract. Orice situatie in care aceasta obligatie nu poate fi indeplinita trebuie notificata neintarziat, prin fax sau prin posta electronica la adresele de e-mail enumerate la art. 5, SAI;

8. in cazul in care cererea de subscriere/rascumparare de blocuri de titluri de participare este efectuata de Participantul Autorizat in contul unui client al sau, Participantul Autorizat isi asuma raspunderea finalizarii cu succes a operatiunii respective, inclusiv prin preluarea acesteia in contul Participantului Autorizat;
9. in cazul subscrierilor/rascumpararilor de titluri de participare prin intermediul contului global realizate de Participantul Autorizat, identificarea detinatorilor individuali (beneficiarii reali) ai titlurilor de participare se realizeaza de catre Participantul Autorizat. Participantul Autorizat are obligatia de a retine cu ocazia subscrierilor/rascumpararilor de titluri de participare o copie a actului de identitate a beneficiarilor reali, astfel incat SAI, in scopul realizarii reconcilierii subscrierilor/rascumpararilor de titluri de participare sa cunoasca in orice moment situatia reala privind detinatorii individuali (beneficiarii reali) ai titlurilor de participare;
10. sa obtina in mod corect complet si la timp, cel putin odata la fiecare 60 de secunde pe parcursul programului de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti, preturile de piata ale actiunilor listate detinute de fond si necesare pentru actualizarea si transmiterea iVUAN catre Bursa de Valori Bucuresti
11. sa actualizeze, cel putin odata la fiecare 60 de secunde, preturile actiunilor detinute de Fond in macheta de calcul a iVUAN furnizata de SAI pe baza preturilor obtinute de la Bursa de Valori Bucuresti conform punctului 10 de mai sus;
12. sa transmita iVUAN pus la dispozitie de SAI conform prevederilor prezentului document si actualizat conform punctului 11 de mai sus catre Bursa de Valori Bucuresti, in numele si pe seama SAI, pe parcursul intregului orar de tranzactionare aferent conform cerintelor legale, cel putin o data la fiecare 60 de secunde;
13. sa se asigure ca actualizarea datelor necesare in macheta de calcul a iVUAN cel putin odata la 60 de secunde se realizeaza in mod corect, complet, la timp si fara erori;
14. sa notifice SAI cu privire la orice disfunctionalitate manifestata in cadrul mecanismelor implicate in indeplinirea obligatiilor mentionate la punctele 10-13, printr-o alerta pe email si/sau SMS, trimisa la cel mult 60 de minute de la inceputul manifestarii disfunctionalitatii. De asemenea, sa realizeze toate operatiunile necesare pentru remedierea acestor disfunctionalitati in cel mai scurt timp posibil;
15. sa colaboreze cu Bursa de Valori Bucuresti pentru indeplinirea obligatiilor mentionate la punctele 10-13 de mai sus si sa implementeze intr-un termen rezonabil prin prisma obligatiilor de la punctele 10-14 de mai sus, cu notificarea prealabila a SAI, orice modificari introduse de Bursa de Valori Bucuresti care ar putea afecta indeplinirea acestor obligatii;
16. neasigurarea sau asigurarea defectuoasa de catre Participantul Autorizat al Fondului a obligatiilor prevazute la punctele 10-13 de mai sus care nu depaseste, cumulativ, 10 ore / an calendaristic nu va fi considerata o culpa suficienta pentru ca SAI sa poata rezilia prezentul Contract fara plata daunelor-interese prevazute in sectiunea privind Incetarea Contractului.

In eventualitatea in care PA nu mai este in masura, din diverse motive, sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin acest contract sau cerintele legale in vigoare (cum ar fi, dar fara a se limita la, valoarea capitalului initial) contractul se suspenda de drept pana in momentul in care respectiva situatie este remediata. Totusi, daca situatia nu este remediata in 60 de zile calendaristice de la data producerii evenimentului, SAI este in masura sa rezilieze contractul cu PA prin notificarea efectuata conform art. 9, alin. 2 al prezentului contract.

#### **SAI are urmatoarele obligatii:**

1. sa achite comisioanele datorate PA conform prevederilor prezentului Contract;
2. sa indeplineasca in permanenta cerintele legale, tehnice si contractuale necesare detinerii calitatii de administrator al Fondului si indeplinirii obligatiilor asumate prin prezentul Contract. Orice situatie in care aceasta obligatie nu poate fi indeplinita trebuie notificata neintarziat, prin fax sau prin posta electronica la adresele de e-mail enumerate la art. 5, PA;
3. sa vegheze la indeplinirea in permanenta de catre Fond a cerintele legale, tehnice si contractuale necesare detinerii calitatii de O.P.C.V.M. tranzactionabil listat pe piata reglementata administrata de BVB si indeplinirii obligatiilor asumate de Parti prin prezentul Contract. Orice situatie in care aceasta obligatie nu poate fi indeplinita trebuie notificata neintarziat, prin fax sau prin posta electronica la adresele de e-mail enumerate la art. 5, PA;
4. sa transmita corect si la timp catre PA toate datele si documentele necesare privind operatiunile de emitere / rascumparare de unitati ale Fondului, in conformitate cu prevederile reglementarilor ASF aplicabile, ale Prospectului Fondului si ale prevederilor prezentului Contract;
5. sa efectueze corect si la timp operatiunile ce cad in sarcina SAI in procesul de emitere / rascumparare de unitati ale Fondului, in conformitate cu prevederile reglementarilor ASF aplicabile, ale Prospectului Fondului si ale prevederilor prezentului Contract si sa notifice deodata PA in cazul in care alte parti ale procesului de emitere/rascumparare (ex. DC, depozitarul Fondului) nu isi indeplinesc obligatiile lor sau prin diverse cereri ori pretentii ameninta desfasurarea corecta si la timp a operatiunilor de emitere / rascumparare de unitati ale Fondului;
6. sa intocmeasca, sa transmita si sa publice rapoartele semestriale si anuale, in conditiile legii;

7. sa furnizeze Participantului Autorizat zilnic pana la ora 18:30, sau ori de cate ori apar modificari in structura acesteia, macheta de calcul iVUAN necesara pentru indeplinirea de catre Participantul Autorizat al Fondului al obligatiilor sale stipulate in prezentul articol;
8. sa se asigure ca macheta de calcul iVUAN furnizata Participantului Autorizat conform pct. 7 de mai sus este comunicata in mod corect, complet, la timp, fara erori si in formatul tehnic agreat de comun acord cu Participantul Autorizat;
9. sa notifice de indata Participantul Autorizat cu privire la orice disfunctionalitate aparute in cadrul machetei de calcul iVUAN sau in transmiterea unei actualizari a acesteia catre Participantul Autorizat conform punctelor 7 si 8 de mai sus;
10. sa colaboreze dupa caz cu Depozitarul Central si/sau cu depozitarul fondului pentru a implementa si comunica intr-un termen rezonabil prin prisma obligatiilor de la punctele 7-9 de mai sus, cu notificarea prealabila a Participantului Autorizat, orice modificari vor fi introduse de norme in vigoare privind calculul VUAN si/sau iVUAN care ar putea afecta indeplinirea obligatiilor SAI de la punctele 7-9 de mai sus.

## **8. Raspunderea contractuala**

Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a clauzelor contractuale atrage pentru partea in culpa plata despagubirilor pana la acoperirea integrala a prejudiciului produs.

## **9. Modificarea si incetarea contractului**

Prezentul contract inceteaza de plin drept si fara interventia instantei de judecata, in cazurile prevazute de lege si de reglementarile speciale privind pe oricare dintre parti, precum si in conditiile prevazute in codul civil roman.

Contractul poate inceta prin denuntare unilaterala de catre oricare dintre parti, cu un preaviz de 3 luni. Denuntarea unilaterala nu scuteste partile de obligatiile acumulate pana la data incetarii.

Cu exceptiile prevazute expres in Prospectul Fondului, in Contractul de societate al Fondului si la art. 3 al prezentului contract, modificarea contractului se va face prin act aditional, semnat de reprezentantul legal al fiecarei parti, intrarea in vigoare a modificarilor contractului urmand a se realiza conform prevederilor reglementarilor ASF aplicabile la data semnarii actului aditional.

## **10. Litigii**

Litigiile privind interpretarea si executarea prezentului contract, daca nu vor putea fi rezolvate pe cale amiabila, se vor inainta spre solutionare instantei judecatoresti competente din Romania.

## **11. Forta majora**

Cazurile de forta majora sunt considerate, pentru scopurile acestei clauze, circumstantele care includ, fara restrictie: razboiul sau situatiile similar razboiului, revolutia, cutremurul, inundatiile grave, embargoul, precum si orice alte situatii ce sunt certificate de Camera de Comert si Industrie sau orice alta autoritate competenta ca fiind cazuri de forta majora. Forta majora este definita ca orice imprejurare independenta de vointa SAI si a investitorilor Fondului, intervenita dupa data semnarii adeziunii la Fond si care impiedica executarea prevederilor Prospectului de Emisiune. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca. Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte, imediat sau in maxim 5 zile calendaristice producerea si incetarea acestuia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment, iar in maxim 15 zile sa prezinte certificatul constatator emis de Camera de Comert sau alt organism abilitat de legea romana. Daca nu procedeaza la anuntarea, in termenele de mai sus, a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea la termen.

## **12. Notificari**

Cu exceptia notificarilor realizate prin intermediul Anexelor 1.0, 1.1, 1.2, 2.0, 2.1, 2.2 si 3 la prezentul contract (la care se face referire in art. 5 si 6 ale prezentului contract) cat si ale notificarilor prevazute in art. 7 (pentru care instiintarile se vor face prin fax la numerele prevazute la art. 5 sau prin posta electronica la adresele de e-mail enumerate la art. 5, pentru PA si, respectiv pentru SAI) orice notificare va fi facuta in scris prin scrisoare recomandata

cu confirmare de primire si transmisa partii careia ii este adresata la adresa prevazuta in preambulul la acest contract sau la noua adresa in cazul in care aceasta s-a schimbat si a fost comunicata.

### 13. Dispozitii finale

Persoanele autorizate din partea PA pentru semnarea tuturor documentelor in relatia cu entitatile vizate de contract, vor putea utiliza semnatura electronica extinsa/calificata, semnatura electronica avand aceeasi valoare probanta ca si semnatura in format fizic.

Prezentul contract este guvernat de legislatia romana in vigoare la data semnarii sale de catre parti. In cazul in care unele dintre clauzele prezentului acord au devenit nule sau au fost modificate de prevederi legislative, celelalte clauze ale contractului vor continua sa isi produca efectele.

Orice diferend rezultat din executarea sau interpretarea prezentului contract va fi rezolvat, in principal, pe cale amiabila, oricare dintre parti avand deplina libertate in a se folosi de medierea prin mediator autorizat, ca alternativa de rezolvare a disputei ivite. Daca o astfel de rezolvare nu este posibila, diferendul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca competenta.

Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

Prezentul contract este incheiat si semnat in 2 (doua) exemplare, ambele cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.

Semnat la data de: 01.07.2022

De catre:

Nume: Razvan Florin Pasol  
Functie: Director General

Nume: Miriam Andrei  
Functie: Director General

Semnatura: \_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_

din partea  
S.A.I. Patria Asset Management S.A.

din partea  
S.S.I.F. TRADEVILLE S.A.

### ANEXA 1.0

#### **CERERE DE EMITERE DE UNITATI DE FOND ALE ETF ENERGIE PATRIA - TRADEVILLE**

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Participantul autorizat SSIF Tradeville SA solicita emiterea a \_\_\_\_\_ unitati de fond ale O.P.C.V.M. ETF ENERGIE Patria - Tradeville reprezentand \_\_\_\_\_ BTP in contul (se bifeaza textul care corespunde situatiei de fapt):



- contul propriu al Participantului autorizat;
- in contul unui client institutional al Participantului autorizat, identificat mai jos.

Nume si prenume reprezentant Participant care solicita transferul

---

Semnatura autorizata si stampila: \_\_\_\_\_

**Date de identificare** detinator instrumente financiare (in cazul in care detinatorul nu este Participantul Autorizat)  
Denumire \_\_\_\_\_, C.U.I. \_\_\_\_\_, nr.  
intrregistrare \_\_\_\_\_ la Registrul Comertului \_\_\_\_\_, Adresa:  
\_\_\_\_\_

Nume si prenume reprezentant autorizat: \_\_\_\_\_

Semnatura autorizata (si stampila, daca este cazul): \_\_\_\_\_

#### ANEXA 1.1

**INSTRUCTIUNE DE TRANSFER DE INSTRUMENTE FINANCIARE INTRE CONTURI, CU  
SCHIMBAREA PROPRIETATIL,  
IN VEDEREA EMITERII DE UNITATI DE FOND ALE ETF ENERGIE PATRIA - TRADEVILLE**

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Participantul autorizat SSIF Tradeville SA solicita transferul intrumentelor financiare mentionate mai jos in numele  
\_\_\_\_\_ din contul: \_\_\_\_\_ Denumire cont:  
\_\_\_\_\_

In contul global nr. \_\_\_\_\_ denumire \_\_\_\_\_ deschis la BRD – Groupe Societe Generale in calitate de depozitar al Fondului, in componenta caruia se regasesc detinerile Fondului administrat de SAI Patria Asset Management.

Nr. crt.	Simbol Emitent	Denumire Emitent	Nr. intrumente financiare
1.			
2.			
3.			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

in scopul emiterii a \_\_\_\_\_ unitati de fond ale O.P.C.V.M. ETF ENERGIE Patria - Tradeville reprezentand \_\_\_\_\_ BTP.

Nume si prenume reprezentant Participant care solicita transferul

---

Semnatura autorizata si stampila: \_\_\_\_\_

**Date de identificare** detinator instrumete financiare (in cazul in care detinatorul nu este Participantul Autorizat)

Denumire \_\_\_\_\_, C.U.I. \_\_\_\_\_, nr. intrregistrare \_\_\_\_\_ la Registrul Comertului \_\_\_\_\_, Adresa: \_\_\_\_\_

---

Semnatura autorizata (si stampila, daca este cazul): \_\_\_\_\_

Nume si prenume reprezentant BRD – Groupe Societe Generale:

---

Semnatura autorizata si stampila: \_\_\_\_\_

Nume si prenume reprezentant S.A.I. Patria Asset Management S.A.:

---

Semnatura autorizata si stampila: \_\_\_\_\_

**Depozitarul Central S.A. confirma prin prezenta inregistrarea operatiunii.**

Nume si prenume reprezentant Depozitarul Central S.A.: \_\_\_\_\_

Semnatura autorizata si stampila: \_\_\_\_\_

**Nr iesire :**

## ANEXA 1.2

### **INSTRUCTIUNE DE EMITERE DE UNITATI DE FOND ALE ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE PRIN TRANSFER DE INSTRUMENTE FINANCIARE INTRE CONTURI CU SCHIMBAREA PROPRIETATII**

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

SAI Patria Asset Management in calitate de administrator al O.P.C.V.M. ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE solicit emiterea unui numar de \_\_\_\_\_ unitati de fond reprezentand \_\_\_\_\_BTP si transferul acestora din contul \_\_\_\_\_ denumire \_\_\_\_\_ deschis la BRD – Groupe Societe Generale - depozitar al Fondului,

Catre Participantul autorizat SSIF Tradeville SA in contul: \_\_\_\_\_

Denumire cont: \_\_\_\_\_

Nume si prenume reprezentant S.A.I. Patria Asset Management S.A

Semnatura autorizata si stampila: \_\_\_\_\_

Nume si prenume reprezentant BRD – Groupe Societe Generale:

Semnatura autorizata si stampila: \_\_\_\_\_

Nume si prenume reprezentant Participant care primeste unitatile de fond

Semnatura autorizata si stampila: \_\_\_\_\_

**Depozitarul Central S.A. confirma prin prezenta inregistrarea operatiunii.**

Nume si prenume reprezentant Depozitarul Central S.A.:

Semnatura autorizata si stampila: \_\_\_\_\_

## ANEXA 2.0

### **CERERE DE RASCUMPARARE DE UNITATI DE FOND ALE ETF ENERGIE PATRIA TRADEVILLE**

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Participantul autorizat SSIF Tradeville SA solicita RASCUMPARAREA a \_\_\_\_\_ unitati de fond ale O.P.C.V.M. ETF ENERGIE Patria Tradeville reprezentand \_\_\_\_\_BTP din contul (se bifeaza textul care corespunde situatiei de fapt):

- contul propriu al Participantului autorizat;
- in contul unui client institutional al Participantului autorizat, identificat mai jos.

Nume si prenume reprezentant Participant care solicita transferul

---

Semnatura autorizata si stampila: \_\_\_\_\_

**Date de identificare** detinator instrumente financiare (in cazul in care detinatorul nu este Participantul Autorizat)  
Denumire \_\_\_\_\_, C.U.I. \_\_\_\_\_, nr.  
intrregistrare \_\_\_\_\_ la Registrul Comertului \_\_\_\_\_, Adresa:  
\_\_\_\_\_

Nume si prenume reprezentant autorizat: \_\_\_\_\_

Semnatura autorizata (si stampila, daca este cazul): \_\_\_\_\_

## ANEXA 2.1

### **INSTRUCTIUNE DE RASCUMPARARE DE UNITATI DE FOND ALE ETF ENERGIE PATRIA TRADEVILLE PRIN TRANSFER DE INSTRUMENTE FINANCIARE INTRE CONTURI CU SCHIMBAREA PROPRIETATII**

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Participantul autorizat SSIF Tradeville SA solicita transferul unui numar de \_\_\_\_\_ unitati de fond reprezentand \_\_\_\_\_ BTP in numele \_\_\_\_\_ din contul: \_\_\_\_\_ Denumire cont: \_\_\_\_\_,

In contul global nr. \_\_\_\_\_ denumire \_\_\_\_\_ deschis la BRD – Groupe Societe Generale in calitate de depozitar al Fondului in componenta caruia se regasesc detinerile Fondului administrat de SAI Patria Asset Management, **in vederea rascumpararii si anularii acestora.**

**Date de identificare** detinator instrumente financiare (in cazul in care detinatorul nu este Participantul Autorizat)  
Denumire \_\_\_\_\_, C.U.I. \_\_\_\_\_, nr. inregistrare \_\_\_\_\_ la Registrul Comertului \_\_\_\_\_, Adresa: \_\_\_\_\_

Semnatura autorizata (si stampila, daca este cazul): \_\_\_\_\_

Nume si prenume reprezentant Participant autorizat

Semnatura autorizata si stampila: \_\_\_\_\_

Nume si prenume reprezentant BRD – Groupe Societe Generale:

Semnatura autorizata si stampila: \_\_\_\_\_

Nume si prenume reprezentant S.A.I. Patria Asset Management S.A.:

Semnatura autorizata si stampila: \_\_\_\_\_

**Depozitarul Central S.A. confirma prin prezenta inregistrarea operatiunii.**

Nume si prenume reprezentant Depozitarul Central S.A.:

Semnatura autorizata si stampila: \_\_\_\_\_

**ANEXA 2.2**

**INSTRUCTIUNE DE TRANSFER DE INSTRUMENTE FINANCIARE INTRE CONTURI, CU SCHIMBAREA PROPRIETATII, CA EFECT AL RASCUMPARARII DE UNITATI DE FOND ALE ETF ENERGIE PATRIA TRADEVILLE**

SAI Patria Asset Management in calitate de administrator al O.P.C.V.M. ETF ENERGIE PATRIA TRADEVILLE solicit transferul instrumentelor financiare mentionate mai jos din contul \_\_\_\_\_ denumire \_\_\_\_\_ deschis BRD – Groupe Societe Generale - depozitar al Fondului,

Catre Participantul autorizat SSIF Tradeville SA in contul: \_\_\_\_\_  
Denumire cont: \_\_\_\_\_

Nr. crt.	Simbol Emitent	Denumire Emitent	Nr. intrumente financiare
1.			
2.			
3.			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

ca urmare a rascumpararii unui numar de \_\_\_\_\_ unitati de fond ale O.P.C.V.M. ETF ENERGIE Patria Tradeville reprezentand \_\_\_\_\_BTP si anularea acestora.

Nume si prenume reprezentant S.A.I. Patria Asset Management S.A

---

Semnatura autorizata si stampila: \_\_\_\_\_

Nume si prenume reprezentant BRD – Groupe Societe Generale:

---

Semnatura autorizata si stampila: \_\_\_\_\_

Nume si prenume reprezentant Participant care primeste instrumentele financiare

---

Semnatura autorizata si stampila: \_\_\_\_\_

**Depozitarul Central S.A. confirma prin prezenta inregistrarea operatiunii.**

Nume si prenume reprezentant Depozitarul Central S.A.:

---

Semnatura autorizata si stampila: \_\_\_\_\_

### ANEXA 3

#### **REFUZ INSTRUCIUNE DE EMITERE/RASCUMPARARE DE UNITATI DE FOND ALE ETF ENERGIE PATRIA TRADEVILLE**

Prin prezenta se **REFUZA** procesarea instructiunii de emitere / rascumparare nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ emisa de SSIF Tradeville SA in calitate de Participant Autorizat al ETF ENERGIE Patria Tradeville.

Motivul refuzului:

Numele si prenumele reprezentantului BRD – Groupe Societe Generale (Depozitarul Fondului):

---

Semnatura autorizata si stampila: \_\_\_\_\_

Numele si prenumele reprezentantului S.A.I. Patria Asset Management S.A.:

---

Semnatura autorizata si stampila: \_\_\_\_\_

#### ANEXA 4

**LISTA PERSOANELOR AUTORIZATE SA SEMNEZE CERERI DE EMITERE/ RASCUMPARARE  
DIN PARTEA PARTICIPANTULUI AUTORIZAT AL O.P.C.V.M. TRANZACTIONABIL  
ETF ENERGIE PATRIA TRADEVILLE**

Denumire Participant Autorizat: SSIF Tradeville S.A.

---

Nr. crt	Nume si Prenume	Funcție in cadrul PA
1	Andrei Loghin	Trader
2	Stela Pirvu	Specialist pentru piata de capital
3	Vlad Stoicescu	Trader
4	Gabriel Rotaru	Broker

Semnat la data de: \_\_\_\_\_

De catre:

Nume: Razvan Pasol  
Funcție: Director General

Nume: Miriam Andrei  
Funcție: Director General

Semnatura:

Semnatura:

din partea  
S.A.I. Patria Asset Management S.A.

din partea  
SSIF Tradeville S.A.

## ANEXA 5

### **CONFIRMARE VALOARE COMISION DE EMITERE SAU DE RASCUMPARARE AFERENT INSTRUCTIUNII DE EMITERE / RASCUMPARARE DE UNITATI DE FOND**

**ALE ETF ENERGIE PATRIA TRADEVILLE**

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



SAI Patria Asset Management in calitate de administrator al O.P.C.V.M. ETF ENERGIE PATRIA TRADEVILLE confirma ca, pentru operatiunea sus-amintita comisionul de emitere / de rascumparare perceput de S.A.I. Patria Asset Management S.A, in numele ETF BET Patria Tradeville, a fost de \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ RON).

Nume si prenume reprezentant S.A.I. Patria Asset Management S.A

---

Semnatura autorizata si stampila: \_\_\_\_\_