

FORMULAR DE SUBSCRIERE A OBLIGATIUNILOR
emise de ALPHA BUILDERS GROUP S.A. in cadrul Ofertei de vanzare obligatiuni

Prezentul formular se incheie intre:

Intermediarul.....,cu sediul social in localitatea.....strada.....nr.....,inregistrata la Registrul Comertului sub nr.....,Cod unic de inregistrare....., autorizata de CNVM/ASF prin Decizia nr...../....., reprezentata in mod legal de dna/dl....., in calitate de Director General, denumita in continuare **“Intermediarul”**

si

[Persoana fizica]

Nume:.....Prenume.....Pseudonim.....
Data Nasterii: ____/____/____Tara: Localitatea:
ID: BI ☐ CI ☐ PASAPORT ☐ Permis de sedere ☐ Seria: Nr:Data emiterii: ____/____/____
Autoritatea emitentaCNP
Cetatenie Nationalitate, Tara de origine
Ocupatie, functia detinuta politic (PEP)
domiciliat in localitatea, str. nr.
bl., et., ap., sector/judet, tara, cod postal
telefon, adresa de e-mail
codul IBAN, deschis la banca
....., sucursala....., scopul si natura operatiunilor derulate cu Intermediarul
beneficiarul real al fondurilor ☐ DA, ☐ NU – beneficiar real este:

Nume:..... Prenume Pseudonim.....
Data Nasterii: ____/____/____Tara: Localitatea:
ID: BI ☐ CI ☐ PASAPORT ☐ Permis de sedere ☐ Seria: Nr:Data emiterii: ____/____/____
Autoritatea emitentaCNP
Cetatenie Nationalitate, Tara de origine
Ocupatie, functia detinuta politic (PEP)
domiciliat in localitatea, str. nr.
bl., et., ap., sector/judet, tara, cod postal
telefon, adresa de e-mail

Prin reprezentant (daca este cazul)

Nume:..... Prenume Pseudonim.....
Data Nasterii: ____/____/____Tara: Localitatea:
ID: BI ☐ CI ☐ PASAPORT ☐ Permis de sedere ☐ Seria: Nr:Data emiterii:
Autoritatea emitentaCNP
Cetatenie Nationalitate, Tara de origine
Ocupatie, functia detinuta politic (PEP)
domiciliat in localitatea, str. nr.
bl., et., ap., sector/judet, tara, cod postal
telefon, adresa de e-mail
In baza procurii/imputernicirii nr. /..... /..... anexata)

[Persoana juridica]

Denumire....., forma juridica nr.
inmatriculare la Registrul Comertului (sau alta autoritate competenta echivalenta)
Cod fiscal/CUI (sau echivalent pentru persoane juridice nerezidente), capital social
subscris si varsat, cu sediul social/adresa sucursalei in localitatea,
str., nr., sector/judet, cod postal
....., tara, telefon, fax,
adresa de e-mail, pagina web
scopul si natura operatiunilor derulate cu Intermediarul
beneficiarul real al fondurilor ☐ DA, ☐ NU – beneficiar real este:
Nume:..... PrenumePseudonim.....
Data Nasterii: ____/____/____ Tara: Localitatea:
ID: BI ☐ CI ☐ PASAPORT ☐ Permis de sedere ☐ Seria: Nr: Data emiterii: ____/____/____
Autoritatea emitentaCNP
Cetatenie Nationalitate, Tara de origine
Ocupatie, functia detinuta politic (PEP)
domiciliat in localitatea, str. nr., bl., et.
....., ap., sector/judet, tara, cod postal
telefon, adresa de e-mail
codul IBANdeschis la banca
....., sucursala
Prin:
Reprezentant legal: Dna. ☐ Dl. ☐ (in conformitate cu procura nr. /..... /..... /..... anexata)
zz/ll/aaaa)
Nume:..... PrenumePseudonim.....
Data Nasterii: ____/____/____ Tara: Localitatea:
ID: BI ☐ CI ☐ PASAPORT ☐ Permis de sedere ☐ Seria: Nr: Data emiterii: ____/____/____
Autoritatea emitentaCNP
Cetatenie Nationalitate, Tara de origine
Ocupatie, functia detinuta politic (PEP)
domiciliat in localitatea, str.
nr., bl., et., ap., sector/judet, tara, cod
postal telefon, adresa de e-mail
in calitate de conform:
Act Constitutiv ☐ Hotararea AGA ☐ Decizie CA ☐ Imputernicire ☐

denumit in continuare “**Clientul**”.

Au convenit asupra incheierii prezentului Formular de Subscriere in urmatoarele conditii:

Articolul 1 Prevederi generale

1.1. Clientul si Intermediarul sunt de acord sa efectueze toate operatiunile si activitatile necesare executarii obligatiilor contractuale in conformitate cu legislatia specifica aplicabila in vigoare.

Articolul 2 Obiectul Formularului de Subscriere

2.1 In baza prezentului formular de subscriere, Intermediarul va presta in beneficiul Clientului servicii de investitii financiare in vederea subscrierii de catre Client a obligatiunilor corporative neconvertibile, negarantate, dematerializate, evidentiata prin inscriere in cont, emise de ALPHA BUILDERS GROUP S.A., denumite in cele de urmeaza „Obligatiunile”, ce sunt oferite in cadrul ofertei de vanzare („Oferta”) adresata Investitorilor Individuali asa cum sunt definiti de legislatia piata de capital, Oferta ce se realizeaza in conformitate cu prevederile Prospectului intocmit („Prospect”) de catre ALPHA BUILDERS GROUP S.A („Emitent”).

2.2 Subscrierea in cadrul Ofertei se va realiza in conformitate cu prevederile Prospectului si in conformitate cu legislatia specifica aplicabila in vigoare.

Articolul 3 Declaratiile Clientului

3.1 Clientul declara pe propria raspundere, cunoscand prevederile Codului Penal privind falsul in declaratii, si garanteaza faptul ca:

- la data incheierii prezentului Formular de Subscriere si pe intreaga durata a acestuia, are capacitatea de a incheia prezentul Formular de Subscriere, iar incheierea acestuia si a oricarei tranzactii cu Instrumente Financiare incheiata ulterior in contul Clientului in baza prezentului Formular de Subscriere nu contravine niciunui alt act juridic incheiat sau care se va incheia de catre Client sau care isi produce efectele asupra Clientului si/ sau nu contravine niciunei prevederi legale aplicabile clientului si/sau activitatii sale;
- detine toate autorizatiile cerute de legislatie si isi desfasoara activitatea prevazuta in actul constitutiv cu respectarea normelor legale in vigoare. De asemenea, declara ca toate autorizarile si hotararile organului statutar pentru aprobarea subscrierii in cadrul Ofertei au fost adoptate in mod legal si statutar si ca va notifica Intermediarul in cazul incetarii valabilitatii hotararii;
- impotriva Clientului nu a fost initiata nicio procedura de insolventa, dizolvare, lichidare sau orice proceduri similare, precum concordatul sau mandatul ad-hoc, astfel cum sunt reglementate de lege;
- detine toate drepturile si autorizarile necesare pentru a efectua operatiuni cu instrumente financiare in baza prezentului Formular de Subscriere;
- a citit, a luat la cunostinta, a inteles, a acceptat si se obliga sa respecte termenii si conditiile Ofertei astfel cum acestea sunt descrise in Prospect si anexele acestuia si isi asuma riscurile ce decurg din tranzactiile cu instrumente financiare si intelege ca riscul investitional generat de tranzactiile incheiate, in numele si pe seama sa ii apartine in exclusivitate si ca nu poate solicita nici un fel de daune de la Intermediar pentru prejudiciile inregistrate ca urmare a investitiei in instrumente financiare. Neintelegerrea termenilor si riscurilor aferente nu va face prezentul Formular de Subscriere nul sau anulabil iar Clientul este si va fi in continuare responsabil de riscurile ce decurg din deciziile de investitii luate si tranzactiile cu Obligatiuni efectuate;
- cunoaste legislatia pietei de capital si se angajeaza sa o respecte, fiind pe deplin si singur responsabil de propriile actiuni/ inactiuni pe piata de capital;
- prin subscrierea realizata, Clientul nu va crea in sarcina Intermediarului si/sau a Emitentului obligatia: (i) de a intocmi un prospect de oferta valabil intr-o alta jurisdictie decat Romania si/sau (ii) de a inregistra Obligatiunile la o autoritate de reglementare sau supraveghere in domeniul valorilor mobiliare alta decat Autoritatea de Supraveghere Financiara;
- intelege si este de acord ca informatiile furnizate de catre Intermediar in legatura cu Oferta nu vor fi considerate consultanta de investitii acordata de catre Intermediar Clientului;

Articolul 4 Drepturile si obligatiile Clientului

Pe toata perioada ofertei, Clientul are urmatoarele:

Drepturi:

- de a subscrie Obligatiunile pe toata perioada Ofertei, in conformitate cu conditiile prevazute in Prospect;
- de a-si retrage subscrierea realizata doar in situatia in care va exista vreo modificare a Ofertei, realizata prin publicarea unui amendament la Prospect. Retragera subscrierii se realizeaza in termenul legal de la data publicarii amendamentului la Prospect, prin completarea si depunerea Formularului de retragere a acceptului de subscriere in conformitate cu prevederile Prospectului;
- in situatia in care Oferta nu se incheie cu succes, Clientul are dreptul sa primeasca sumele platite pentru Obligatiunile subscribe, in termen de 5 zile lucratoare de la data inchiderii Ofertei, prin transfer bancar in contul mentionat in prezentul Formular de Subscriere;
- In situatia in care Oferta se incheie cu succes si este suprasubscrisa, Clientul are dreptul de a primi diferenta dintre valoarea Obligatiunilor subscribe si valoarea Obligatiunilor alocate, in termen de 5 zile lucratoare de la data inchiderii Ofertei;
- In cazul in care subscrierile Clientului sunt invalidate, Clientul va primi sumele platite in termen de 5 zile de la data inchiderii Ofertei. De asemenea, sumele aferente subscrierilor retrase ca urmare a publicarii unui amendament la Prospect vor fi returnate Clientului in termen de 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii;

- Toate platile vor fi efectuate prin transfer bancar in conturile mentionate de catre Client in prezentul Formular de Subscriere.

Obligatii:

- de a realiza subscrierea in conformitate cu prevederile Prospectului si ale prezentului Formular de Subscriere;
- sa plateasca / sa asigure plata Obligatiunilor subscribe in conformitate cu prevederile Prospectului;
- in situatia in care plata Obligatiunilor subscribe se va realiza prin transfer bancar, sa se asigure ca sumele aferente Obligatiunilor subscribe sa fie inregistrate in Contul Colector cel tarziu la ora 13:00 a ultimei zile lucratoare din perioada Ofertei, sub sanctiunea invalidarii subscrierii;
- sa plateasca integral pretul de emisiune al Obligatiunilor subscribe, net de orice comisioanele aferente (ex. comisioane bancare etc);
- se obliga sa suporte toate comisioanele si tarifele percepute de institutiile pietei de capital din Romania, comisioane si tarife astfel cum acestea sunt prezentate in art. 6 din prezentul Formular de subscriere;
- sa respecte alocarea de Obligatiuni efectuata de catre Intermediar in baza indicelui de alocare, in conformitate cu prevederile Prospectului;

Articolul 5 Drepturile si obligatiile Intermediarului

Pe toata perioada ofertei, Intermediarul are urmatoarele:

Drepturi

- de a percepe comisioanele, taxele si alte costuri aferente subscrierilor efectuate in cadrul Ofertei, in conformitate cu conditiile mentionate in Prospect;
- de a nu valida subscrierea Clientului in cazul in care:
 - a primit informatii insuficiente sau documente incomplete de la Client sau are suspiciuni legate de realitatea si exactitatea acestora;
 - subscrierea realizata de catre Client nu respecta prevederile Prospectului;
 - Clientul nu respecta oricare dintre declaratiile si/sau obligatiile prevazute in prezentul Formular de Subscriere;
 - are suspiciuni ca acel Client poate fi implicat in operatiuni de spalare de bani sau finantarea actelor de terorism.

Obligatii

- la sfarsitul ultimei zile de subscriere, va transmite Clientului sau, dupa caz, Agentului Custode, informatii cu privire la indicele de alocare si la numarul de obligatiuni alocate Clientului;
- de a transmite Clientului sau, dupa caz, Agentului Custode al Clientului, de indata ce este posibil si cel mai tarziu in prima zi lucratoare ce urmeaza Datei Tranzactiei, confirmarea de tranzactionare ce include numarul de Obligatiuni alocate, la adresa de contact mentionata in prezentul Formular de subscriere (ex. Fax, e-mail, posta etc). Prin Data Tranzactiei se intelege prima zi lucratoare dupa inchiderea Ofertei, reprezentand ziua lucratoare in care sunt incheiate tranzactiile in sistemul electronic administrat de Bursa de Valori Bucuresti;
- de a pastra confidentialitatea datelor si informatiilor referitoare la Client aduse la cunostinta prin intermediul prezentului Formular de subscriere si a Prospectului si va utiliza prezentele informatii in conformitate cu reglementarile legale aplicabile.

Articolul 6 Costuri si alte tarife asociate subscrierii Obligatiunilor

6.1 Pretul de Emisiune pentru Obligatiunile subscribe va fi platit net de orice alte comisioane bancare. Clientul trebuie sa ia in considerare comisioanele bancare aplicabile transferurilor bancare, precum si durata de timp necesara pentru realizarea transferurilor bancare.

6.2 Comisionul perceput de catre Intermediar pentru ducerea la indeplinire a prezentului Formular de Subscriere este de:.....

6.3 In vederea validarii subscrierii, Clientul va transfera inclusiv comisionul cumulat de la pct. 6.2 aplicat la valoarea totala a Obligatiunilor subscribe.

6.4 In situatia in care in vederea validarii subscrierii, Clientul depune Declaratia de Asumare a Decontarii emisa de un Agent Custode, acest mijloc de garantare a platii va acoperi inclusiv comisionul cumulat mentionat la art. 6.2 aplicat la valoarea totala a Obligatiunilor subscribe.

6.5 Intermediarul va retine comisioanele si tarifele mentionate la art. 6.2 prin deducerea acestora din valoarea totala a tranzactiei aferente Obligatiunilor alocate.

6.6 In situatia in care, la data semnarii prezentului Formular de Subscriere, vor fi aplicabile alte taxe si comisioane in legatura cu subscrierea Obligatiunilor, impuse de institutiile pietei de capital din Romania, Clientul se obliga sa suporte si sa plateasca toate asemenea taxe, suplimentar de comisioanele mentionate la art. 6.2.

Articolul 7 Metoda de plata a Obligatiunilor subscribe

7.1 Pentru ca subscrierea sa fie valabila, suma aferenta pentru Obligatiunilor subscribe trebuie sa fie platita integral, garantata integral de catre un custode sau de catre Intermediar. Nu va fi acceptata nicio depunere in numerar direct in Contul Colector.

7.2 Pentru subscrierile prin virament bancar, Clientul va plati contravaloarea Obligatiunilor subscribe si a tuturor comisioanelor bancare si a comisioanelor si tarifelor percepute de catre institutiile pietei de capital din Romania, astfel cum sunt detaliate in Prospect, in contul Intermediarului prin care se subscrie in Oferta De asemenea, in momentul efectuarii viramentului bancar, Clientul va mentiona in mod obligatoriu CNP-ul, respectiv CUI-ul.

7.3 In conditiile prevazute in Prospect, Intermediarul va efectua plati catre Client in legatura cu sumele platite pentru Obligatiunile subscribe de catre Client, prin transfer bancar in contul mentionat de catre Client in prezentul Formular de subscriere, astfel:

- in situatia in care Oferta nu se inchide cu succes, sumele platite pentru Obligatiunile subscribe
- diferenta dintre valoarea Obligatiunilor subscribe si valoarea Obligatiunilor alocate, in situatia in care Clientului i se va aloca un numar mai mic de Obligatiuni decat numarul Obligatiunilor subscribe
- sumele platite de catre Client pentru Obligatiunile subscribe, in situatia invalidarii subscrierii acestuia
- sumele aferente subscrierilor retrase in cazul publicarii unui amendament la Prospect.

Articolul 8 Autorizarea Intermediarului

8.1 Prin semnarea prezentului Formular de subscriere, Clientul autorizeaza in mod expres Intermediarul, ca in cazul incheierii cu succes a Ofertei, sa transfere Obligatiunile alocate lui in cadrul Ofertei in Sectiunea I a Depozitarul Central SA, in situatia in care acesta nu are incheiat un contract de prestari servicii de investitii financiare cu Intermediarul pana la Data Tranzactiei, mentionata in cadrul Prospectului.

Articolul 9 Durata

9.1 Prezentul Formular de Subscriere se incheie pe perioada de derulare a Ofertei. In baza acestuia, Clientul va putea subscrie Obligatiuni doar pe perioada de derulare a Ofertei, in conformitate cu prevederile Prospectului.

9.2 Relatia contractuala dintre Intermediar si Client in baza prezentului Formular de subscriere va inceta la data decontarii tranzactiilor aferente Obligatiunilor alocate Clientului in sistemul de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti. Exceptie face situatia in care Intermediarul va avea obligatia de a rambursa Clientului sume de bani in conditiile Prospectului, caz in care relatia contractuala dintre Intermediar si Client va inceta la data efectuarii rambursarii de catre Intermediar a respectivelor sume.

9.3 Subscrierile realizate in baza prezentului Formular de Subscriere sunt irevocabile, cu exceptia cazurilor prevazute in Prospect. In cazul in care intervine un caz de revocabilitate a subscrierii descris in Prospect si Clientul doreste revocarea subscrierii, Clientul va completa si va depune un Formular de retragere a acceptului de subscriere in conditiile prevazute in Prospect. In orice alte conditii, subscrierile inregistrate de Intermediar nu pot fi modificate (nici in ceea ce priveste numarul de Obligatiuni subscribe, nici in ceea ce priveste Pretul de Emisiune).

Articolul 10 Litigii si legea aplicabila Formularului de Subscriere

10.1. Partile vor incerca sa solutioneze in primul rand pe cale amiabila orice diferend intervenit intre parti in legatura cu interpretarea, incheierea, executarea si incetarea prezentului Formular de subscriere.

10.2 In situatia in care diferendul nu se solutioneaza pe cale amiabila, el va fi supus instantelor romane competente de la sediul Intermediarului.

10.3 Legea aplicabila prezentului Formular de subscriere este legea romana.

Articolul 11 Dispozitii finale

11.1 Clientul a luat la cunostinta ca sumele transferate de catre Client in Contul Colector pentru plata Obligatiunilor subscribe **nu vor fi purtatoare de dobanda.**

11.2 Prezentul Formular de Subscriere inceteaza la expirarea termenului mentionat la art. 9. Incetarea Formularului de Subscriere nu exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor contractuale ce le revin pana la data incetarii acestuia.

11.3 Toate comunicările in legatura cu prezentul Formular de subscriere vor fi efectuate in:

limba romana ☐ limba engleza ☐, la adresele mentionate in datele de identificare, respectiv:

☐ e-mail ☐ Posta ☐ fax

Prin semnarea prezentului Formular de subscriere, Clientul consimte in mod expres la utilizarea acestui mijloc de comunicare in relatia cu Intermediarul (pentru instructiuni, confirmari etc). La cererea Clientului, Intermediarul va pune la dispozitia acestuia specificatiile semnaturii electronice autorizate in cazul in care Clientul opteaza pentru aceasta metoda de comunicare.

Ca urmare a executarii tranzactiei aferente Obligatiunilor alocate Clientului in cadrul Ofertei, Intermediarul va transmite Clientului sau, dupa caz, Agentului Custode, confirmarea executarii tranzactiei prin modalitatea aleasa de catre Client asa cum este mentionat mai sus, de indata ce este posibil si cel mai tarziu in prima zi lucratoare ce urmeaza Datei Tranzactiei.

11.4 Prin semnarea prezentului Formular de Subscriere, Clientul isi da consimtamantul pentru ca operatorul de date cu caracter personal (Intermediarul) sa prelucreze orice date cu caracter personal si orice alte informatii furnizate, in scopul constituirii bazelor de date despre clienti precum si in cadrul relatiei operatorului cu autoritatile competente si/sau cu alte entitati pentru care predarea bazelor de date este prevazuta prin obligatii legale, in conditiile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

VA ROG SA CUMPARATI OBLIGATIUNI CU SCADENTA 01.04.2029 EMISE DE CATRE **ALPHA BUILDERS GROUP S.A.**, CU VALOAREA NOMINALA DE 100 EUR FIECARE, LA PRETUL DE EMISIUNE AFERENT UNEI OBLIGATIUNI DE 100 EUR, IN TERMENII SI CONDITIILE PREVAZUTE IN PROSPECT.

CLIENTUL DECLARA CA A LUAT LA CUNOSTINTA CONTINUTUL PROSPECTULUI, A INTELES SI ACCEPTAT TOATE CONDITIILE ACESTUIA.

ORICE SUBSCRIERE EFECTUATA IN CADRUL OFERTEI ESTE IREVOCABILA CU EXCEPTIA PREVEDERILOR LEGALE IN VIGOARE, CAZ IN CARE SUBSCRIEREA VA PUTEA FI RETRASA PRIN COMPLETAREA FORMULARULUI DE RETRAGERE A ACCEPTULUI DE SUBSCRIERE LA SEDIUL INTERMEDIARULUI

Contravaloarea obligatiunilor subscrise, in suma totala de EURO
platita prin virament bancar prin ordinul de plata nr. din data de ____/____/____ din contul nr.
deschis la Banca
Sucursala
in numele

CNP/CUI titular reprezentand plata integrala pentru obligatiunile pe care ma ofer sa le cumpar si a tuturor comisioanelor aferente subscrierii, sunt de acord ca, in caz de suprasubscriere, numarul de obligatiuni ce imi va reveni la sfarsitul ofertei poate fi diferit de numarul de obligatiuni subscrise.

SUNT DE ACORD CA SUMELE CUVENITE REPREZENTAND PLATA DOBANZILOR SI A VALORII NOMINALE PRECUM SI DIFERENTA INTRE SUMA DEPUASA DREPT CONTRAVALOARE A OBLIGATIUNILOR SUBSCRISE SI CONTRAVALOAREA OBLIGATIUNILOR DOBANDITE IN URMA ALOCARII, INCLUSIV COMISIOANELE AFERENTE PERCEPUTE DE INSTITUTIILE PIETEI DE CAPITAL DIN ROMANIA, SUMELE PLATITE IN CONTUL SUBSCRIERILOR INVALIDATE, SUMELE AFERENTE SUBSCRIERII IN CAZUL IN CARE OFERTA NU SE INCHIDE CU SUCCES, SA IMI FIE RETURNATE :

☐ IN CONTUL DIN CARE AM SUBSCRIS, sau

☐ IN CONTUL bancar numarul deschis la Banca
....., Sucursala
in numele, CNP/CUI titular

Subscrierea este considerata valida numai daca sunt depuse toate documentele solicitate in Prospect si se face dovada platii, conform prevederilor Prospectului. In cazul in care plata este efectuata prin transfer bancar, va rugam sa aveti in vedere ca circuitul bancar normal de decontare poate fi de 2-3 Zile Lucratoare.

Incheiat astazi/...../....., in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Nume si prenume broker

Nume si prenume Client / Reprezentant

Semnatura

Semnatura

Stampila SSIF

Stampila