

ANGAJAMENT
privind asumarea și respectarea Prospectului Ofertei Publice de vânzare de obligațiuni emise
de Bittnet Systems S.A., cu dobânda de 10,6%/an și scadența în 2031

Subscrisa: _____
Denumire: _____
Nr. Înregistrare la Registrul Comerțului: _____
Cod Unic de Înregistrare: _____
Decizia ASF: _____
Număr de înregistrare registrul ASF: _____
Reprezentată prin: _____
În calitate de: _____
Denumită în cele de urmează **"Participant Eligibil"**

Având în vedere:

- aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România („ASF”) în conformitate cu prevederile legale în vigoare incidente a prospectului format din documente distincte aferent ofertei publice de vânzare (**“Oferta”**) a obligațiunilor emise de Bittnet Systems S.A., BNET31E, (**“Emitentul”**), în baza unui prospect format din documente distincte (**“Prospectul”**);
- faptul că Intermediarul Ofertei este **SSIF BRK Financial Group SA** (**“Intermediarul”**)
- faptul că potrivit termenilor și condițiilor Ofertei astfel cum sunt descrise în Prospect orice societate de servicii de investiții financiare sau instituție de credit ce are calitatea de participant la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București (**“BVB”**) poate prelua subscrieri în cadrul Ofertei (**“Participantul Eligibil”**)
- faptul că Participantul Eligibil are capacitatea și autorizările necesare și intenționează să preia subscrieri în cadrul Ofertei
- faptul că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Participantul Eligibil nu poate desfășura niciun fel de activități prevăzute de termenii și condițiile Ofertei astfel cum sunt descrise în Prospect înainte de asumarea, semnarea și transmiterea către SSIF BRK Financial Group SA a originalului prezentului Angajament semnat de reprezentanții legali Participantului Eligibil,

Participantul Eligibil își asumă integral prevederile prezentului Angajament după cum urmează:

Capitolul I - Dispoziții Generale

Art. 1 (1) Termenii și expresiile utilizate cu majusculă în prezentul Angajament și care nu sunt definiți în cadrul prezentului Angajament au semnificația dată acestora în cuprinsul Prospectului.

(2) În înțelesul prezentului Angajament, prin **“Intermediar”** se înțelege SSIF BRK Financial Group SA.

Art. 2 Participantul Eligibil se obligă să îndeplinească întocmai și la timp toate obligațiile contractuale și legale care îi revin față de investitorii de la care preia subscrieri în cadrul Ofertei.

Art. 3 (1) Participantul Eligibil se obligă să preia, respectiv să proceseze subscrieri/revocări de subscrieri în cadrul Ofertei cu respectarea întocmai a prevederilor și limitărilor înscrise în Prospect și în prezentul Angajament.

(2) Participantul Eligibil se obligă să pună la dispoziția investitorilor interesați Prospectul și formularele de subscriere/revocare în formă și având conținutul prevăzut de reglementările interne ale acestuia, un model al acestora fiind disponibil în anexă.

(3) Participantul Eligibil se obligă să realizeze operațiunile aferente Ofertei în cadrul sistemului de tranzacționare al BVB cu respectarea programului piețelor dedicate Ofertei. Orice modificare a programului de tranzacționare va fi comunicată în mod corespunzător de BVB.

(4) Participantul Eligibil este singurul responsabil pentru respectarea cerințelor legale aplicabile, precum și pentru respectarea cerințelor înscrise în Prospect cu privire la (i) preluarea, înregistrarea, validarea subscrierilor, la (ii) înregistrarea în piața POF destinată ofertei a ordinelor de bursă, pentru investitorii care subscriu în cadrul Ofertei prin Participantul Eligibil, (iii) revocarea subscrierilor și la (iv) corecțiile ordinelor în conformitate cu prevederile prezentului Angajament.

(5) Intermediarul nu este răspunzător pentru neîndeplinirea, întocmai și la timp, a obligațiilor care revin Participantului Eligibil față de investitorii care subscriu în cadrul Ofertei prin Participantul Eligibil.

(6) Prin introducerea ordinului în sistemul de tranzacționare al BVB, Participantul Eligibil confirmă îndeplinirea tuturor condițiilor de valabilitate ale unei subscrieri astfel cum sunt acestea prevăzute în Prospect și în normele juridice aplicabile.

(7) În cazul în care Participantul Eligibil emite declarații scrise privind asumarea decontării, Participantul Eligibil se obligă să respecte cerința legală potrivit căreia valoarea totală a subscrierilor pentru care a emis declarațiile respective nu va depăși 300% din fondurile proprii determinate în conformitate cu prevederile legale incidente.

Art. 4 (1) Participantul Eligibil poate percepe propriilor clienți pentru operațiunile realizate în cadrul Ofertei comisioane conform propriei sale politici de comisionare.

(2) Intermediarul va remunera Participantul Eligibil pentru sumele subscrise și decontate la finalul Ofertei, cu până la

- 1,5% din valoarea sumelor respective, astfel:
- a) pentru valori subscrise și decontate la finalul Ofertei prin intermediul respectivului Participant Eligibil mai mici sau egale cu 500.000 EUR nu se va oferi o astfel de remunerație;
 - b) 0,5% din valoarea totală a obligațiunilor subscrise și decontate la finalul Ofertei prin intermediul respectivului Participant Eligibil, dacă această valoare va fi mai mare de 500.000 EUR dar mai mică de 2,4 mil. EUR;
 - c) 1% din valoarea totală a obligațiunilor subscrise și decontate la finalul Ofertei prin intermediul respectivilor Participanți Autorizați, dacă această valoare va fi mai mare sau egală cu 2,4 mil. EUR dar mai mică de 4,4 mil. EUR;
 - d) 1,5% din valoarea totală a obligațiunilor subscrise și decontate la finalul Ofertei prin intermediul respectivilor Participanți Autorizați, dacă această valoare va fi mai mare sau egală cu 4,4 mil. EUR.
- (3) Pentru a primi remunerația de la aliniatul anterior Participantul Eligibil va trebui să transmită Intermediarului la finalul ofertei informațiile solicitate de acesta din urmă legate de subscrierile realizate prin intermediul Participantului Eligibil iar în urma confirmării de către Intermediar a alocării și a valorii de comisionat în EUR, va emite în RON la cursul BNR din data emiterii factura pentru respectivul comision pe care o va transmite Intermediarului. Acesta din urmă va avea la dispoziție 15 zile lucrătoare pentru a plăti factura emisă de Participantul Eligibil.

Capitolul II - Intrarea în vigoare

Art. 4 (1) Participantul Eligibil va transmite către BRK Financial Group SA prezentul Angajament, în original, în forma pusă la dispoziție de BRK Financial Group SA, semnat de reprezentantul/reprezentanții legali al/ai acestuia pe fiecare pagină.

(2) În cazul în care după recepționarea Angajamentului, BRK Financial Group SA constată că (i) Angajamentul transmis nu conține toate elementele de identificare ale Participantului Eligibil și/sau datele de contact menționate la art. 24 și/sau (ii) Angajamentul nu este semnat de reprezentanții legali, în conformitate cu prevederile alin. (1) de mai sus, BRK Financial Group SA va notifica Participantul Eligibil cu privire la neregularitățile constatate.

(3) În cazul menționat la alin. (2) de mai sus, Angajamentul nu intră în vigoare până la remedierea neregularităților notificate de BRK Financial Group SA.

(4) Prezentul Angajament intră în vigoare la data notificării Participantului Eligibil, de către BRK Financial Group SA cu privire la conformitatea acestuia.

(5) Orice activitate desfășurată în legătură cu Oferta de către Participantul Eligibil anterior notificării, în conformitate cu alin. (4) de mai sus, privind intrarea în vigoare a Angajamentului nu produce efecte juridice și nu este opozabilă Intermediarului, Emitentului și/sau BVB.

Art. 5 (1) BRK Financial Group SA va notifica BVB cu privire la intrarea în vigoare a prezentului Angajament, respectiv cu privire la dreptul Participantului Eligibil de a desfășura activități în cadrul Ofertei, precum și la piața/ piețele aferente Ofertei în care va avea acces.

(2) În temeiul notificării menționate la alin. (1), BVB va acorda Participantului Eligibil dreptul de acces la segmentele de piață din cadrul Ofertei și va confirma BRK Financial Group SA efectuarea operațiunii.

Art. 6 Cu excepția clauzelor referitoare la confidențialitate și răspundere, care supraviețuiesc încetării prezentului Angajament, prezentul Angajament încetează în cea de-a cincisprezecea (15) Zi Lucrătoare care urmează expirării Perioadei Ofertei.

Capitolul III - Declarații și Garanții

Art. 7 (1) Participantul Eligibil declară și garantează în beneficiul Intermediarului, al Emitentului și al investitorilor care vor subscrie prin Participantul Eligibil următoarele:

- (a) Participantul Eligibil are capacitatea și autorizările necesare pentru a încheia prezentul Angajament și pentru a desfășura oricare dintre activitățile care pot fi desfășurate de Participantul Eligibil în conformitate cu Prospectul.
 - (b) Participantul Eligibil deține calitatea de participant la sistemul de tranzacționare al BVB și la sistemul de compensare-decontare al Depozitarului Central S.A.
 - (c) Obligațiile asumate de Participantul Eligibil prin prezentul Angajament sunt valide și produc efecte juridice față de Participantul Eligibil.
 - (d) Participantul Eligibil își asumă exclusiv și integral răspunderea, inclusiv în situația apariției unui caz fortuit, față de investitori, față de autoritățile de supraveghere și Intermediar pentru nerespectarea oricăreia și a tuturor cerințelor înscrise în Prospect, precum și a prevederilor legale aplicabile activităților desfășurate de Participantul Eligibil în cadrul Ofertei.
 - (e) Participantul Eligibil confirmă că a citit Prospectul, că a înțeles și se angajează să respecte termenii și condițiile Ofertei astfel cum sunt înscrise în Prospect.
- (2) Declarațiile și garanțiile de la alin. (1) sunt și vor rămâne valabile în mod continuu pe durata prezentului Angajament.

Capitolul IV - Introducerea ordinelor. Corectarea erorilor

Art.16 (1) Participantul Eligibil se obligă să introducă în piețele destinate ofertei ordinele de cumpărare aferente subscrierilor pe întreaga Perioadă a Ofertei așa cum este definită conform Prospectului în perioada în care piețele destinate

ofertei sunt deschise, respectiv în intervalul 09:00 - 17:00.

(2) În ultima zi a Perioadei de subscriere, programul de primire a Formulelor de Subscriere va fi între orele 9:00 – 12:00 (ora Europei de Est – GMT+2). În situația în care se optează pentru transmiterea documentelor de subscriere prin poștă sau curier, investitorii subscriitori trebuie să aibă în vedere că documentele respective trebuie să ajungă la sediul Intermediarului până cel târziu în ultima zi a Perioadei de Ofertă, la ora 12:00.

(3) Conform Prospectului, orarul menționat poate fi prelungit la notificarea BRK Financial Group SA.

(4) Ordinele de subscriere vor putea fi plasate tehnic în piața BVB dedicată Ofertei conform contractului de intermediere semnat între investitori și intermediarul/participantul eligibil la Ofertă, fie direct în platforma de tranzacționare a intermediarului/participantului eligibil, fie prin instructarea de către investitor a intermediarului/participantului eligibil prin apel telefonic, ori prin formularul de subscriere aferent acestei oferte, semnat de investitor și transmis intermediarului/participantului eligibil.

Art.17 (1) În cazul în care, Participantul Eligibil constată că a introdus în mod eronat în piață/ piețele destinate ofertei un ordin aferent unei subscrieri realizate informează imediat BRK Financial Group SA despre existența erorii, cu indicarea pieței în care s-a înregistrat eroarea.

(2) BRK Financial Group SA va comunica Participantului Eligibil autorizarea de a corecta ordinul introdus eronat și va instrui BVB cu privire la acordarea dreptului de acces Participantului Eligibil la piața/ piețele indicate, urmând ca eroarea să fie corectată de Participantul Eligibil.

(3) În cadrul Perioadei de Ofertă toate corecțiile de erori realizate în conformitate cu alin. (1) și (2) de mai sus se vor efectua de către Participantul Eligibil în intervalul 17:10 - 17:30.

(4) Astfel de corecții sunt permise și în ultima zi a Perioadei de Ofertă, în intervalul 13:10 - 13:30.

(5) Corecțiile ordinelor se pot efectua prin modificare de ordin, ștergere și introducere de ordine. În cazul în care ordinul eronat este corectat prin ștergerea ordinului eronat și introducerea unui nou ordin, Intermediarul sau Participantul Eligibil va înregistra pentru ordinul nou introdus, numărul ordinului șters în câmpul de referință al ordinului nou introdus.

Art.18 Subscrierile realizate în cadrul Ofertei pot fi modificate, cu respectarea următoarelor condiții cumulative:

- Valoarea subscrierii în EUR trebuie să rămână aceeași sau să se majoreze. Valoarea subscrierii nu poate scădea în urma majorării prețului de subscriere sau modificării numărului de obligațiuni;
- Modificarea unui ordin de cumpărare plasat în piața BVB dedicată Ofertei cu impact asupra valorii subscrierii poate viza prețul de subscriere și/sau numărul de obligațiuni subscrise.

Investitorii vor putea modifica ordinul de subscriere în ceea ce privește prețul de subscriere doar în interiorul perioadei de subscriere și doar în interiorul intervalului de preț stabilit, 94 euro - 106 euro/obligațiune, inclusiv capetele intervalului.

Art.19 În cazul în care Participantul Eligibil nu respectă cerințele privind introducerea ordinelor/corectarea erorilor, menționate la art. 16 - 17, Participantul Eligibil este singurul răspunzător în fața clienților proprii.

Capitolul V - Responsabilitatea decontării tranzacțiilor

Art.20 (1) Participantul Eligibil este singurul responsabil pentru decontarea tranzacțiilor încheiate ca urmare a înregistrării ordinelor în piețele de oferte aferente subscrierilor.

(2) Intermediarul nu are nicio responsabilitate cu privire la decontarea tranzacțiilor menționate la alin. (1) de mai sus.

Art.21 Decontarea tranzacțiilor se va realiza prin sistemul de decontare al Depozitarului Central S.A., în cea de-a doua Zi Lucrătoare după Data Tranzacției.

Capitolul VI - Răspunderea contractuală

Art.22 Participantul Eligibil este singurul răspunzător pentru nerespectarea normelor juridice aplicabile, a Prospectului, a prezentului Angajament, precum și a reglementărilor interne proprii, în ceea ce privește activitățile desfășurate de acesta în cadrul Ofertei.

Capitolul VII - Confidențialitate

Art.23 Participantul Eligibil se obligă să păstreze confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor referitoare la derularea prezentului Angajament.

Art.24 Divulgarea datelor și informațiilor menționate la art. 23 este permisă doar în următoarele situații:

- (a) Exprimarea consimțământului BRK Financial Group SA cu privire la posibilitatea divulgării acestora;
- (b) Existența unei obligații legale de furnizare a datelor și informațiilor de către Participantul Eligibil;
- (c) Divulgarea informațiilor este necesară pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de Participantul Eligibil în relația cu clienții acestuia care au subscris în cadrul Ofertei.

Capitolul VIII - Notificări și Comunicări

Art.25 (1) Toate comunicările și/sau notificările dintre BRK Financial Group SA și Participantul Eligibil se vor realiza, cu respectarea cerințelor de fond și de formă înscrise în prezentul Angajament, la adresele de e-mail menționate mai jos:

Pentru BRK Financial Group SA

Nume: Gabriela Chirita
Email: ordine@brk.ro
Tel: 0364.260.762
0364.401.709 int. 2011

Pentru Participantul Eligibil

Nume: _____
Email: _____
Tel: _____

(2) Toate comunicările și/sau notificările dintre BRK Financial Group SA și Participantul Eligibil se consideră realizate la data și ora transmiterii e-mail-ului respectiv, cu excepția cazului în care se recepționează un mesaj de eroare privind transmiterea emailului respectiv.

Art.26 Participantul Eligibil poate solicita și obține clarificări, lămuriri, informații suplimentare telefonic, prin fax sau prin e-mail de la persoanele menționate mai jos:

Nume: Gabriela Chirita
Email: ordine@brk.ro
Tel: 0364.260.762
0364.401.709 int. 2011

Capitolul IX - Legea aplicabilă. Jurisdicție

Art.27 Prezentul Angajament este guvernat de legea română.

Art.28 În cazul unor divergențe referitoare la interpretarea și/sau executarea prezentului Angajament, Participantul Eligibil și BRK Financial Group SA vor încerca soluționarea amiabilă a acestora. În cazul în care divergențele nu pot fi soluționate amiabil, diferendul va fi supus spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Capitolul X - Dispoziții Finale

Art.29 Prezentul Angajament generează obligații valabile în sarcină Participantului Eligibil pe toata durata Angajamentului și nu poate fi retras/revocat în nici un fel de Participantul Eligibil.

Art. 30 Anexele prezentului Angajament fac parte integrantă din Angajament și beneficiază de aceeași forță juridică.

Prezentul Angajament a fost semnat astăzi _____, în două exemplare originale având aceeași forță juridică, unul pentru Participantul Eligibil și unul pentru BRK Financial Group SA.

Denumirea completă a Participantului Eligibil

Nume reprezentant _____

Calitate reprezentant _____

Semnătura

Ștampila