



**HERRN
XXXXXXXX**

05. MÄRZ 2013

AU Abwicklung Ghana - Austria

Sehr geehrter Herr XXXXXX,

ich möchte mich zunächst einmal für das angenehme Gespräch bedanken, welches wir gestern Abend führten. Wir waren uns darüber einig, welche Probleme bei Goldlieferungen aus Afrika erwachsen könnten. Solange der Verkäufer sich jedoch an die vertraglichen Vereinbarungen hält und nicht Bremsscheiben, Kupferstaub oder Sand liefert und sämtliche im Vertrag aufgeführten Dokumente vorab zur Begutachtung durch die Schmelze zuschickt, steht einem schnellen Ex- /Import und einer raschen Verarbeitung und Bezahlung nichts im Wege.

Wir haben in den letzten 10 Jahren mehr als genug Erfahrungen im Handel mit Gold und Diamanten gemacht und wissen, wie afrikanische Lieferanten zu beurteilen sind und was auf dem Weg zwischen Ex- und Importland alles passieren kann. Wenn Sie selbst hunderttausende Euros in den Sand gesetzt und Ihre eigene Reputation gegenüber Banken und Schmelzen mehrfach auf's Spiel gesetzt haben, werden auch Sie vorsichtig, was das finanzielle Engagement, die Vorlage von Bankbestätigungen oder auch nur die Herausgabe von Bankdaten anbelangt. Ich behaupte, es gibt nichts mehr, was wir inzwischen nicht schon kennen würden..... leider!

Insofern haben wir in den letzten Jahren darauf gesetzt, vorsichtig die Geschäftsbeziehungen zu unseren Lieferanten in Afrika und Lateinamerika aufzubauen, Vertrauen zu schaffen, um für beide Seiten und zu jederzeit eine diskrete und absolut risikolose Transaktion zu gewährleisten. Sie wissen selbst, nach welchen gesetzlichen Regeln z.B. die Schmelzen in der Schweiz/Deutschland/Austria arbeiten. Die Mentalität in unseren Ländern unterscheidet sich etwas von der unserer südlichen und osteuropäischen Nachbarn, um mich etwas vorsichtig auszudrücken.

Portugal

Edificio Kisa C.P. 511Z
8600-72 Moncarapacho
Portugal

South Africa

Austria

Belgium

Russia

Central Fax: +49.32.12.12.53.398
www.teamroyal.org

Korea

Ich habe prinzipiell 2 Möglichkeiten, den Verkauf ghanaischen Goldes umzusetzen.

- 1.) **Do it myself** – via Österreich
- 2.) **Do it via my business partner** with company in Accra and refinery accounts at PMMC, ASAP VASA & AA MINERALS.

Die Schmelzen erbringen nur den Service, sind aber nicht für die Bezahlung zuständig. Insofern gäbe es auch das Problem der zu späten Bezahlung nicht, sondern innerhalb von 72 Stunden würde der Kaufpreis vom Käufer auf das vorgegebene Konto überwiesen werden.

Nachteil: Etwas mehr Bürokratie am Anfang und ein umfangreiches Compliance.

Bei weit mehr als 1000 Angeboten pro Jahr bleibt nichts anderes übrig, als einen Standard vorzugeben, ehe die eigenen Leute in Accra in das weitere Geschehen involviert werden. Sollte das Compliance zu einem positiven Ergebnis führen, könnte die Ware in eine der 3 Schmelzen eingeliefert werden. Für den Export wäre der Kollege selbst zuständig. Die Überweisung des Kaufpreises auf ein Konto außerhalb Ghanas sollte kein Problem darstellen, sofern alles mit den ghanaischen Gesetzen vereinbar ist.

Da *Team Royal Lda.* nicht selbst als Käufer auftritt, würden wir in diesem Fall lediglich eine Kommission erhalten, die nach positivem Compliance geregelt werden würde.

Hier nun das Prozedere für eine Abwicklung über den Geschäftspartner:

Procedures for new and unknown gold suppliers in Africa:

1. Seller sends FCO together with a **qualification package** for Buyer's acceptance. This package includes:
 - a. Product-related evidence (e.g. certificate of ownership, assay report, etc.),
 - b. Performance-related evidence (e.g., background information, past performance track, export license, etc.), and-
 - c. Third-party references (e.g., seller's bank letter of readiness for bank communication – see below).
2. After successful package's verification, the Buyer responds with a Letter of Intent, passport copy and other documents, which are relevant for the designated transaction.
3. Seller issues DRAFT CONTRACT and Buyer signs and returns the contract after mutual acceptance within 3 banking days.
4. Buyer's bank officer and Seller's bank officer contact each other to get assurance from each other that contract can be executed.

Ich möchte Ihnen jedoch nicht verhehlen, dass mir natürlich die **1. Variante via Österreich** am angenehmsten wäre, da ich alles selbst in der Hand hätte. Ich bin kein Freund von zu viel Bürokratie und langwierigen Due Diligences.

Ich kann zwar verstehen, dass Lieferanten ihre neuen Käufer gerne persönlich in Afrika treffen möchten bzw. auch Angst haben, eventuell nicht bezahlt zu werden. Würde ich jedoch allen Einladungen zu Meetings folgen, wäre ein Jahr zu kurz, und das bei einer Wahrscheinlichkeit von weit unter 1%, dass ein Angebot realisierbar ist. Ich werde dieses Jahr 60 Jahre alt und habe schon meine Erfahrungen mit dem fliegenden Ungeziefer in Afrika gemacht. Wenn nicht unbedingt erforderlich, verzichte ich auf Wiederholungen.

Was jedoch die „Angst“ der Afrikaner anbelangt, so habe ich in den letzten Jahren einigermaßen erfolgreich Überzeugungsarbeit geleistet. Mehrere Verträge wurden unterzeichnet (siehe Anhang A) und zur Zufriedenheit abgewickelt.

Macht es Sinn, auf eine Zahlungsgarantie zu bestehen? Antwort: **Nein**, weil die Zahlung so oder so gesichert ist, nachdem in der Schmelze Feingold produziert wurde. Dieses „bankfähige“ Gold könnte in der Bank/Schmelze gegen Cash umgetauscht werden. Schließlich bleibt der Verkäufer solange Eigentümer seiner Ware, bis er sein Geld erhalten hat. Wir machten selbst die Erfahrung, dass mit höheren Discounts verbundene Forderungen nach Zahlungsgarantien meistens keine seriöse Basis hatten. Der Aufwand, hier die Nadel im Heuhaufen zu finden und sich mit jedem einzelnen Angebot umfangreich zu beschäftigen, wäre immens. Wir sollten deshalb lieber die Fakten sprechen lassen und den roten Teppich für die erste vom Verkäufer gelieferte Tranche ausrollen. Wir überlassen es dem Verkäufer, die Liefermengen festzulegen und haben weder Minimal- noch Maximalbeschränkungen. Es obliegt ihm, aus seinen eigenen finanziellen Mitteln den Export zu finanzieren. Sollte er sich nur 1 kg leisten können, wäre auch das akzeptabel.

Macht es Sinn, sich die Bankkoordinaten des Käufers geben zu lassen? Antwort: **Nein**, weil es absolut keine Sicherheit gibt, ob und wann überhaupt die Lieferung erfolgt. Es muss nicht am Verkäufer selbst liegen. Das Verhalten der Behörden/Shipping Agencies etc. ist leider oft nicht kalkulierbar. Kommen noch Visaanträge hinzu und Verpflichtungserklärungen (die wir nicht abgeben würden), verzögert sich der Prozess weiter. Die Bank, die heute für diese Transaktion in Betracht käme, könnte schon nächste Woche für eine andere Transaktion gewählt werden und schiebe dann evtl. temporär aus. Je nach vereinbarten Rahmenbedingungen, müsste ggfs. eine unserer alternativen Banken hinzugezogen werden. Gleiches gilt natürlich auch für sog. Kapitalbestätigungen. Was heute vorhanden ist, könnte morgen schon anderweitig eingesetzt worden sein. Kapital zu blockieren, auch wenn nur für 20 Tage, würde andere, laufende Geschäfte behindern. Kapital sollte sich bewegen und vermehren, nicht aber für ungewisse Transaktionen unnützerweise (siehe Kommentar weiter unten) blockiert werden.

Deshalb möchte ich Ihnen nachfolgend ein paar Informationen zukommen lassen, wie eine Transaktion auf Basis unseres Standardvertrages in Österreich ablaufen würde.

1. Alle notwendigen Dokumente sollten mir 3 Tage vor Ankunft der Ware zugeschickt werden, zwecks Weiterleitung an die Schmelze.

2. Die Schmelze prüft die Dokumente und bereitet die Formulare für die Zollabfertigung vor. Wichtig ist auch das **Commercial Invoice** (CI). Dieses ist die Basis für die Schmelze, später das Gold gegen Bezahlung des im CI enthaltenen Kaufpreises an mich zu übergeben.
3. Anlieferung der Ware CIF z.B. GRAZ nach [Incoterm-Codes 2010 \(aktuell\)](#) entweder persönlich oder via Kurier (z.B. Brinks).
4. Schmelze übernimmt die Verzollung, Eingangsprüfung der Ware auf Art, Beschaffenheit und Gewicht, um dieser dann den richtigen TARIC-Code zuzuordnen zu können.
5. Bereitstellung des Steueraufschubkontos der Schmelze für *Team Royal Lda. (TR)*. Jede Ware im Import wäre mit 20% Einfuhrumsatzsteuer belegt, auch Gold, bis es veredelt ist. Danach entfällt die MWST.
6. Bereitstellung der EORI-Nr, die als Verknüpfung der UID-Nr. fungiert für den Import einer Ware von außerhalb der EU.
7. Verbringung der Ware mit Sicherheitstransport und Versicherung zur Schmelze (sofern keine „persönliche“ Einlieferung erfolgt).
8. Einschmelzung der gesamten Ware.
9. Entnahme einer Probe von jedem einzelnen, gegossenen Barren.
 - a. Diese Proben werden chemisch analysiert.
10. Danach Veredelung der Barren, bis diese der Reinheit nach internationalem Standard entsprechen.
11. Nach dieser Verfeinerung werden die Barren einzeln mit der Röntgenfluoreszenz nochmals geprüft.
12. Danach erhält jeder Barren eine Punzierung (Prägestempel).
13. Die Barren werden in Kisten verpackt und versiegelt.
14. Die Schmelze übergibt Käufer und Verkäufer den Assay-Report.
15. Innerhalb von 72 Stunden nach Vorlage des Assay-Reportes weist *TR* nach, dass die Zahlung auf die vom Verkäufer vorgegebenen Konten erfolgt ist (gemäß Commercial Invoice).
16. Nach Vorlage der bankbestätigten Kopie des Überweisungsträgers (SWIFT MT 103) an den Verkäufer, erfolgt die Freigabe der Ware an *TR*. Die Ware verbleibt somit im Eigentum des Verkäufers (Name des Eigentümers gemäß Ex-/Importpapieren), bis sie vollständig bezahlt wurde.
17. Sollte *TR* aus irgendeinem Grund die Ware nicht innerhalb der vereinbarten Zeit bezahlen, so könnte die Schmelze selbst als Käufer auftreten und die

Ware umgehend übernehmen. Da es sich nach Einschmelzung auf mind. 99.95% Reinheit um Feingold, also „bankfähiges Gold“ handelt, könnte es bei jeder geeigneten Stelle (Bank, Schmelze) sofort gegen „Bargeld“ umgetauscht werden. Das Risiko für den Verkäufer, auf seinem Gold sitzen zu bleiben bzw. nicht bezahlt zu werden, liegt bei 0.0%.

18. Sämtliche Kosten des Imports, sowie der Veredelung übernimmt TR.

TR und die Schmelze in Österreich arbeiten seit einiger Zeit vertrauensvoll und erfolgreich zusammen. Im Gegensatz zu den meisten Schmelzen im deutschsprachigen und im EU Raum gibt es keine Probleme, was die Anlieferung von Ware aus Afrika anbelangt. Vorausgesetzt natürlich, alle Einfuhrpapiere sind in Ordnung. Dadurch, dass die Schmelze im Auftrag von TR die komplette Zollabwicklung übernimmt, ist für uns auch gewährleistet, dass durch die enge und gute Zusammenarbeit der Schmelze mit dem Zoll, so gut wie keine unüberwindlichen Probleme entstehen. Rohgold wird mit einer Reinheit ab 50% akzeptiert, was bei fast allen anderen Schmelzen auf Ablehnung stoßen würde.

Die österreichische Schmelze kann ich als „sehr flexibel“ bezeichnen und sowohl Verkäufer, wie auch TR konnten sich immer auf deren Zuverlässigkeit verlassen. Die Schmelze agiert, wie oben schon angedeutet, quasi als Treuhänder für beide Seiten und sichert eine reibungslose Transaktion zu.

Sie besitzt eine Lizenz zum Handel mit Gold, zur Verarbeitung desselbigen und zur Punzierung (Prägung).

Auf Wunsch eines anderen Lieferanten bat ich im letzten Jahr den österreichischen Zoll, als letztendlich zuständige Instanz, mir die obigen Lizenzen schriftlich zu bestätigen.

Hier die Antwort:

Von: Wilimek, Gerhard [mailto:gerhard.wilimek@bmf.gv.at]
Gesendet: Donnerstag, 03. Mai 2012 13:13
An: 'austria@teamroyal.org'
Betreff: AW: Anfrage bzgl. einer Lizenz

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass die genannte Firma (XXX GmbH)^[*] gewerberechtlich zum Handel mit Gold- und Silberwaren berechtigt und deren Geschäftsführer beim Kompetenzzentrum Punzierungskontrolle registriert und zur Punzierung von Edelmetallgegenständen berechtigt ist.

Mit freundlichen Grüßen

HR DI GERHARD WILIMEK
Leiter des Kompetenzzentrum Punzierungskontrolle beim Zollamt Wien
1030 Wien, Vordere Zollamtsstraße 5
Tel: +43 1 79590 561547
Mobile: +43 664 8581576

[*] Die genauen Koordinaten der Schmelze werden natürlich noch übermittelt, sollte eine Transaktion für den Verkäufer überhaupt in Betracht kommen.

Nachfolgend noch ein Auszug aus den Bedingungen der Schmelze:

***Schmelze und Verarbeitung des Materials lt. Verarbeitungs-Preisliste 2012 (Refiners Services)**

(egal in welcher Form und Reinheit, auch z.B. 50% oder weniger als Reinheit möglich, lediglich die Verarbeitungskosten erhöhen sich minimal. Außerdem kann Gold-Staub, Nuggets, Bruchgold, aber auch Edelmetall-hältige Gegenstände, usw. angeliefert werden)

***Punzierung der Barren, Au 999,9**, die ab diesem Zeitpunkt "Bankfähig" sind. Sollte der Eigentümer andere Gold Barren wünschen, so ist das gegen Aufpreis (pro Stück) jederzeit möglich.

***Verbringung der Barren zur Bank** mit Sicherheitsdienst mit schriftlicher Anweisung des Eigentümers jederzeit möglich. Anbot wird errechnet inkl. Security Transport mit Versicherung der Ware und dem Eigentümer per eMail oder Fax übermittelt. Bei Anbot Zustimmung sofortige Erledigung!

***Service für Transport, Versicherung, Deklarationen, Import & Export Verzollungen**

Sehr geehrter Herr XXXXXXX, ich hoffe, dass meine Ausführungen noch etwas mehr Sicherheit geben und auch den Verkäufern klar wird, dass, egal ob bei Alternative 1 oder 2, die geplante Transaktion mit keinerlei Risiken für sie verbunden ist. Bezahlt wird so oder so.... und darauf kommt es schließlich an.

Ich stehe Ihnen gerne für weitere Gespräche zur Verfügung und würde mich freuen, mit Ihnen gemeinsam das Geschäft zu realisieren.

Mit besten Grüßen

Volkmar Lewerenz

www.teamroyal.com

SALE AND PURCHASE AGREEMENT

AS THE SELLER

COMPANY : _____
REGISTRATION N° : _____
ADDRESS : _____
TELEPHONE : _____
EMAIL : _____
SKYPE : _____

REPRESENTED BY : WITH ADDRESS AT **XXXXXX**

AND

AS THE BUYER

COMPANY : **TEAM ROYAL LDA., PORTUGAL**
REGISTRATION N° : **506030964, HREG 2048/20020311, CONT. NO 506030964**
ADDRESS : **OLHAO, PORTUGAL**
TELEPHONE : **+43 – 660 – 111 89 54 (AUSTRIA)**
FACSIMILE : **+49.32.12.12.53.398**
EMAIL : **AUSTRIA@TEAMROYAL.ORG**
SKYPE : **AUSTRIA2**

REPRESENTED BY : **DIPL. VOLKSWIRT VOLKMAR LEWERENZ,**
WITH ADDRESS AT **EBEN 14, 4202 KIRCHSCHLAG, AUSTRIA**

WHEREAS, THE SELLER, WITH FULL LEGAL AND CORPORATE RESPONSIBILITY AND UNDER PENALTY OF PERJURY, HEREBY ASSERTS AND WARRANTS THAT HE HAS IN HIS POSSESSION GOLD (AU) IN THE PHYSICAL FORM OF GOLD NUGGETS READILY AVAILABLE FOR SALE AND ABLE TO PROVIDE FORMAL AND LEGAL DOCUMENTS EVIDENCING THE EXISTENCE OF THE COMMODITY AND ITS OWNERSHIP AND HEREBY DECLARES THAT HE IS READY WILLING AND ABLE TO SELL THE HEREIN MENTIONED DORE BARS (AU) TO BE PAID IN USA DOLLARS (\$) OR EURO (€), AND,

WHEREAS, THE BUYER WITH FULL LEGAL AND CORPORATE RESPONSIBILITY AND UNDER PENALTY OF PERJURY DOES HEREBY ASSERT AND WARRANT THAT HE HAS LEGAL FUNDS TO PURCHASE, DENOMINATED HEREIN AS U.S. DOLLARS (\$) OR EUROS (€), WHICH ARE GOOD, CLEAN, AND CLEAR AND OF NON-CRIMINAL ORIGIN, AND FURTHERMORE, DECLARES THAT HE IS READY, WILLING, AND ABLE TO BUY THE HEREIN MENTIONED GOLD NUGGETS (AU).

NOW THEREFORE, IN CONSIDERATION OF THE UNDERTAKINGS OF THE PARTIES HEREIN CONTAINED, THE PARTIES DO HEREBY AGREE AS FOLLOWS:

1. **PRODUCT** : AURUM UTALIUM (AU) **DORÉ BARS**, TO BE PROCESSED INTO REFINED GOLD
2. **QUANTITY** : FIRST SHIPMENT OF **XX.0 KGS (XXXX KILOGRAMS)** AND SUBJECT TO APPROVAL OF QUALITY AND ELIGIBILITY THERE WILL BE A FURTHER SHIPMENT OF MIN. **XX.0 KILOGRAMS** EVERY MONTH FOR A CONSECUTIVE PERIOD OF 12 MONTHS.

3. PURITY XX.2% OR BETTER, 22+ CARATS.

FINAL ASSAY TO BE MADE AT THE BUYER'S GOVERNMENT REGISTERED REFINERY AND THIS VALUE WILL BE ACCEPTED BY BOTH BUYER AND SELLER.

SHOULD THE REFINERY CONFIRM A PURITY OF LESS THAN 80% (EIGHTY PERCENT), BEFORE THE FINAL ASSAY WAS MADE OR AN INACCEPTABLE CONTAMINATION OF THE DELIVERED COMMODITY, THE REFINERY HAS THE RIGHT TO REJECT THE TRANCHE.

IN CASE OF A LOWER PURITY THAN STATED IN 3., THE PRICE SHALL BE ADJUSTED, BASED ON A MUTUAL UNDERSTANDING OF THE PARTIES.

4. ORIGIN : XXXXXX

5. LOCATION : THE GOLD IS ACTUALLY DEPOSITED IN XXXXXX

6. PRICE : **US\$XX000.00** PER KG ON CIF BASIS

IF THE CURRENT MARKET PRICE (BASIS: LBMA) AT THE DATE OF DELIVERY OF THE PRODUCT INTO THE BUYER'S REFINERY DIFFERS BY MORE THAN 2% (TWO PERCENT) COMPARED TO THE CORRESPONDING MARKET PRICE AT THE TIME OF SIGNING THIS AGREEMENT OR COMPARED TO A PRIOR DELIVERY, THE PURCHASE PRICE WILL BE ADJUSTED ACCORDINGLY.

IF A DISCOUNT ON LBMA IS AGREED, WE NEED TO ADJUST THE ABOVE CHAPTER ACCORDINGLY.

7. PACKING : PACKED IN METAL BOXES, EACH CONTAINING XX (XXXXXXXXXX) KILOGRAMS.

8. DISCHARGING AIRPORT & INCOTERMS

THE FIRST SHIPMENT SHALL BE MADE TO **LINZ DANUBE AIRPORT** (AUSTRIA) ON CIF (COST, INSURANCE & FREIGHT) BASIS. AFTER POSITIVE CONCLUSION OF THE 1ST SHIPMENT, FURTHER TRANCHES SHALL BE SENT TO **XXXXX INTERNATIONAL AIRPORT** (AUSTRIA), FREE TRADE ZONE.

THE PRODUCT WILL BE SHIPPED/CONSIGNED IN THE NAME OF THE BELOW MENTIONED PARTY:

**TEAM ROYAL LDA, OLHAO, PORTUGAL
ATTN. MR. VOLKMAR LEWERENZ (PASSPORT: C4VW0F8WJ, GERMANY)**

FOR FURTHER TESTING AND ASSAY AT (NAME OF THE REFINERY IN AUSTRIA) *)

THE SELLER WILL BE INFORMED ABOUT THE EXACT WORDING FOR THE DELIVERY DOCUMENTS AS SOON AS HE IS READY TO PREPARE THE RELEVANT DOCUMENTS FOR THE SHIPMENT.

THE BUYER WILL SUBMIT A PROPOSAL FOR THE COMMERCIAL INVOICE TO THE SELLER ON TIME.

***) THE REFINERY WILL BE ADVISED WITHIN 3 DAYS AFTER SIGNING THIS CONTRACT, INCL. DETAILS CONCERNING THE LICENSE TO REFINE AND TO HALLMARK PRECIOUS METALS.**

9. DELIVERY TERMS

- (A)** THE SELLER IS RESPONSIBLE FOR ALL COSTS OF TRANSPORTING THE CONSIGNMENT TO THE BUYER'S DESTINATION AIRPORT. COST OF EXPORT DOCUMENTATION FEES, TAXES AND STANDARD FEES OF COUNTRY OF ORIGIN. THE SELLER OR HIS REPRESENTATIVE WILL NOT REQUEST FROM THE BUYER ANY KIND OF UPFRONT PAYMENTS, AIR TICKETS, HOTEL CHARGES, VISA ASSISTANCE ETC.
- (B)** THE BUYER IS RESPONSIBLE FOR TRANSPORTING THE CONSIGNMENT FROM THE DESTINATION AIRPORT TO THE REFINERY OF CHOICE, AND FOR THE PAYMENT OF TAXES AND DUTIES IN THE CHOSEN COUNTRY OF REFINING.
- (C)** THE GOLD WILL BE DEPOSITED INTO THE ACCOUNT OF THE BUYER AT THE REFINERY AND ONCE THE FINAL ASSAY REPORT HAS BEEN ISSUED BY BUYER'S REFINERY, THE BUYER WILL TRANSFER THE AGREED PRICE TO THE SELLER'S BANK ACCOUNT BY SWIFT WIRE TRANSFER WITHIN 3 WORKING DAYS.

10. PAYMENTS

PAYMENT WITHIN 03 WORKING DAYS OF ARRIVAL OF THE PRODUCT AND ASSAY REPORT FROM THE REFINERY

11. DOCUMENTS

A FULL SET OF THE FOLLOWING DOCUMENTS WILL BE DELIVERED TOGETHER WITH THE COMMODITY AND PRESENTED FOR PAYMENT IN 01 ORIGINAL AND 03 COPIES:

- (A)** COMMERCIAL INVOICES IN FAVOUR OF THE BUYER
- (B)** CERTIFICATE OF ORIGIN
- (C)** CERTIFICATE OF OWNERSHIP
- (D)** LATEST ASSAY/LABORATORY REPORT [FOR INSURANCE REASONS]
- (E)** DECLARATION BY SELLER STATING THAT HE HAS PAID ALL THE DUTIES, CHARGES AND TAXES OR LEVIES TO THE RELEVANT AUTHORITIES IN THE COUNTRY OF ORIGIN AND THAT THE PRODUCT IS UNENCUMBERED, FREE OF ANY LIENS, OF NON-CRIMINAL ORIGIN, TRANSFERABLE AND EXPORTABLE.
- (F)** EXPORT PERMIT
- (G)** PACKING LIST
- (H)** AIRWAY BILL (AWB) - FLIGHT NUMBER & DATE OF ARRIVAL

COPIES OF THE AVAILABLE DOCUMENTS SHALL BE SENT TO THE BUYER VIA EMAIL 3 WORKING DAYS BEFORE EACH DELIVERY, FOR FURTHER ACKNOWLEDGE AND ACCEPTANCE THROUGH BUYER'S REFINERY.

12. PROCEDURES

- (A)** SELLER ISSUES CONTRACT IN FAVOUR OF THE BUYER FOR APPROVAL AND SIGNATURE.
- (B)** THE SELLER WILL SIGN AND SEAL THE CONTRACT AND SEND IT TO THE BUYER, WHO WILL RETURN, SIGN AND SEAL THE CONTRACT AND SEND IT BACK TO THE SELLER BY EMAIL ATTACHMENT.
- (C)** IF REQUESTED BY ANY PARTY, SELLER AND BUYER EXCHANGE 02 HARD COPIES SIMULTANEOUSLY BY COURIER AND COPIES ARE DULY SIGNED & SEALED. THE FINAL DRAFT CONTRACT WILL BE CONSIDERED AS HARD COPIES UNTIL THE ORIGINAL HAVE BEEN EXCHANGED.
- (D)** THE SELLER WILL SEND THE GOODS TO THE BUYER'S NOMINATED AIRPORT OF DESTINATION AND CONSIGNED TO BUYER FOR FURTHER DELIVERY TO THE BUYER'S DESIGNATED REFINERY AND WILL EMAIL A COPY OF THE CUSTOMS BILL

FULLY PAID AND ALSO INFORM THE BUYER OF THE AIRLINE, FLIGHT NUMBER AND ARRIVAL DATE.

- (E) WITHIN 3 WORKING DAYS OF RECEIPT OF THE SHIPMENT AT THE REFINERY, THE REFINERY WILL GIVE A COPY OF THE FINAL REFINERY ASSAY REPORT TO THE BUYER WITH COPY TO THE SELLER.
- (F) PAYMENT OF THE AGREED PRICE SHALL BE EXECUTED TO THE SELLER'S NOMINATED BANK WITHIN 72 HOURS OR 3 WORKING DAYS AFTER RECEIPT OF FINAL ASSAY REPORT FROM REFINERY.

13. FORCE MAJEURE

THE TIME FOR THE PERFORMANCE OF THE SELLER'S OBLIGATIONS SET FORTH IN THIS CONTRACT SHALL BE AUTOMATICALLY EXTENDED FOR A PERIOD TO THE DURATION OF ANY NON-PERFORMANCE ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM FORCE MAJEURE EVENTS INCLUDING BUT NOT LIMITED TO FIRE, FLOOD, EARTHQUAKE, TYPHOON, NATURAL CATASTROPHE, AND ALL OTHER CONTINGENCIES AND CIRCUMSTANCES WHATSOEVER BEYOND THE SELLER'S REASONABLE CONTROL PREVENTING, HINDERING OR INTERFERING WITH THE PERFORMANCE THEREOF. THE SELLER SO PREVENTED BY FORCE MAJEURE SHALL IN REASONABLE TIME INFORM THE BUYER BY CABLE OR FAX OF THE OCCURRENCE OF FORCE MAJEURE AND WITHIN ONE MONTH BY AIRMAIL A RELEVANT CERTIFICATE ISSUED BY COMPETENT AUTHORITIES AS EVIDENCE THEREOF. IF THE NON-PERFORMANCE LASTS FOR MORE THAN THIRTY (30) DAYS, THE PARTIES SHALL IMMEDIATELY CONSULT TOGETHER IN AN EFFORT TO AGREE UPON A REVISED CONTRACT BASIS. IF THE PARTIES ARE UNABLE TO ARRIVE AT A MUTUALLY SATISFACTORY SOLUTION WITHIN 45 (FOURTY FIVE) DAYS FROM THE BEGINNING OF SUCH FORCE MAJEURE, THEN EITHER OF THE PARTIES MAY TERMINATE THE CONTRACT IN RESPECT OF THE UNEXECUTED OF THE CONTRACT.

14. NOTICES

ANY AND ALL NOTICES REQUIRED TO BE GIVEN BY ONE PARTY TO THE OTHER PARTY TO THIS AGREEMENT SHALL BE IN WRITING AND BY POSTING THE SAME BY CERTIFIED/RECORDED POST AT THE ADDRESS OR ADDRESSES AS STATED HEREIN AND COPIED BY FACSIMILE OR EMAIL, DIRECTLY TO THE PARTIES REFERENCED HEREIN FOR NOTIFICATION.

SELLER'S EMAIL :
BUYER'S EMAIL : **AUSTRIA@TEAMROYAL.ORG**

15. REFERENCE

EACH SHIPMENT AND DELIVERY SHALL BE IDENTIFIED WITH ALL APPROPRIATE CONTRACT REFERENCE CODES AND NUMBERS.

16. TITLE TO GOODS

THE TITLE TO THE GOLD SHALL PASS FROM THE SELLER TO THE BUYER ONCE THE BUYER HAS PAID THE AMOUNT STATED ON THE INVOICE INTO THE SELLER'S NOMINATED BANK ACCOUNT AND CONFIRMED BY THE SELLER'S BANK, BUT LATEST AFTER 3 WORKING DAYS. THE BUYER SENDS THE SELLER AND THE REFINERY A COPY OF THE BANK CONFIRMED SWIFT TRANSFER TO DEMONSTRATE THE TIMELY PAYMENT. THIS SHALL BE SUFFICIENT FOR THE REFINERY TO RELEASE THE TITLE OF THE GOLD TO THE BUYER.

17. CLEAR TITLE

SELLER CONFIRMS AND WARRANTS THAT THE TITLE OF THE GOLD TO BE SOLD HEREIN WILL BE FREE AND CLEAR OF ANY AND ALL LIENS AND/OR ENCUMBRANCES AND SELLER STATES THAT THE GOLD IS NOT OF TERRORIST AND/OR CRIMINAL ORIGIN.

18. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

- (A)** ANY ACTION OR LEGAL PROCEEDING RELATED TO THIS AGREEMENT SHALL BE ADJUDICATED UNDER THE LAWS AND VENUE OF THE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC) LONDON, UNITED KINGDOM AND CONDUCTED IN ENGLISH.
- (B)** THIS AGREEMENT SHALL BE GOVERNED BY THE UNIFORM COMMERCIAL CODE AS INTERPRETED BY THE FEDERAL LAWS AND COURTS UNDER THE INTERPRETATION OF THE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC) LONDON, UNITED KINGDOM.
- (C)** ANY DISPUTES ARISING OUT OF, OR IN CONTEXT WITH THIS AGREEMENT OR RELATED TO ANY AGREEMENT CONCLUDED AS A RESULT OF THIS AGREEMENT SHALL BE SETTLED BY ARBITRATION IN LONDON, UNITED KINGDOM. THE SEAT OF THE ARBITRATION TRIBUNAL SHALL BE UNDER THE RULE OF CONCILIATION AND ARBITRATION OF THE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE COURT OF ARBITRATION, AND THE ENGLISH LANGUAGE SHALL BE THE LANGUAGE OF THE CONTRACT AND PROCEEDINGS.

19. JOINT DECLARATION

THE SELLER AND THE BUYER EACH DECLARE UNTO ONE ANOTHER THAT THE AU COMMODITY OFFERED HEREIN FOR SALE, AND THE ORIGIN OF THE FUNDS USED FOR PURCHASING THE AU COMMODITY, DO NOT CONTRAVENE: THE DRUG TRAFFICKING OFFENCES ACT 1986, THE CRIMINAL ACT 1988, THE PREVENTION OF TERRORISM (TEMPORARY PROVISIONS) ACT 1989, THE CRIMINAL JUSTICE (INTERNATIONAL CO-OPERATION) ACT 1990, THE CRIMINAL JUSTICE ACT 1993, AND THE MONEY LAUNDERING REGULATIONS 1993, OR ANY OTHER ILLEGAL OR CRIMINAL ACTIVITY, AND ACCORDINGLY EACH PARTY TO THIS AGREEMENT INDEMNIFIES EACH OTHER AGAINST ANY SUCH ALLEGATIONS, WHICH MAY OR MAY NOT BE MADE IN THE FUTURE.

20. FACSIMILE COPIES

THIS AGREEMENT SHALL BE ACCEPTED TO BE LEGAL AND BINDING BY BOTH PARTIES IF EXECUTED AND SENT BY FAX AND/OR EMAIL DIRECT TO THE PARTIES CONCERNED AT THE NUMBERS CONTAINED WITHIN THIS AGREEMENT.

21. ETHICS (NON-CIRCUMVENTION AND NON-DISCLOSURE)

BOTH BUYER AND SELLER ACKNOWLEDGE THAT THE HARM TO THE OTHER PARTY WOULD BE SUBSTANTIAL AND THEREFORE THE SELLER AND THE BUYER AGREE TO ABIDE BY THE CUSTOMARY INTERNATIONAL RULES OF NON-CIRCUMVENTION AND NON-DISCLOSURE AS ESTABLISHED BY THE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC) LONDON, UNITED KINGDOM FOR A PERIOD OF 05 (FIVE) YEARS FROM THE DATE HEREOF AND SAID NON-CIRCUMVENTION AND NON-DISCLOSURE SHALL INCLUDE, BUT NOT BE LIMITED TO COMMUNICATING WITH EACH OTHER'S BANKS, REFINERS, REPRESENTATIVES OF BUYER, DEALING WITH CUSTOMS, BROKERS OR SELLER'S MANDATE. THE UNDERSTANDING AND ACCORD OF THIS SUBPARAGRAPH WILL THE TERMINATION OF THIS AGREEMENT.

22. BINDING AUTHORITY

THIS AGREEMENT IS BINDING UPON THE PARTIES HERETO, THEIR ASSIGNS AND SUCCESSORS AND IS SIGNED WITH FULL AUTHORITY TO ACT.

23. BANKING DETAILS

SELLER'S BANKING DETAILS SHALL BE ADVISED ON THE COMMERCIAL INVOICE. BUYER'S BANKING DETAILS SHALL BE ADVISED ON RECEIPT OF THE COMMERCIAL INVOICE.

24. TOTAL AGREEMENT

THIS AGREEMENT SUPERSEDES ANY AND ALL PRIOR AGREEMENTS AND REPRESENTS THE ENTIRE AGREEMENT BETWEEN THE PARTIES. NO CHANGES, ALTERATIONS OR SUBSTITUTIONS SHALL BE PERMITTED UNLESS THE SAME SHALL BE NOTIFIED IN WRITING AND SIGNED BY BOTH PARTIES.

25. SPECIAL PROVISIONS

- (A) THE SELLER WILL PROVIDE THE BUYER WITH A LETTER OF AUTHORIZATION TO OPEN THE FREIGHT/BOX(ES) IN THE PRESENCE OF A CUSTOM OFFICIAL FOR VERIFICATION PURPOSES.
- (B) THE SELLER IS AWARE OF THE FACT THAT BUYER'S REFINERY IS AN INDUSTRIAL COMPANY, CONTROLLED BY THE FINANCE MINISTRY AND THE AUSTRIAN CUSTOMS.

CONSIDERING THE AUSTRIAN LAWS REGARDING SAFETY IN THE WORKPLACE, EXTERNAL PERSONS ARE FORBIDDEN TO STAY IN THE PRODUCTION PLANT DURING THE MELTING PROCESS. A MEETING WITH THE MANAGEMENT OF THE REFINERY WILL BE ARRANGED FOR SELLER'S REPRESENTATIVES ON THEIR REQUEST, IN ORDER TO PERSONALLY VERIFY THAT THE GOODS REMAIN IN THE POSSESSION OF THE OWNER / SELLER UNTIL FULL PAYMENT WAS MADE.

AFTER SUBMISSION OF THE ASSAY REPORT AND IF NECESSARY, THE PARTIES CAN MEET AGAIN IN THE REFINERY IN ORDER TO COMPLETE THE TRANSACTION.

- (C) THE SELLER ACKNOWLEDGES THAT AN APPLICATION FOR ISSUANCE OF VISAS IN AUSTRIA MUST BE MADE IN ACCORDANCE WITH **ANNEX 1**, IN WHICH THE BUYER IS ONLY WILLING TO ASSIST WITH THE **RED** MARKED PROCEDURE OF **ANNEX 1**.
- (D) IF IT'S NECESSARY TO SUBMIT A FORMAL INVITATION FOR A VISIT TO AUSTRIA TO SELLER'S REPRESENTATIVES, THE BUYER IS WILLING TO DO SO, BUT WITHOUT ISSUING A STATEMENT OF COMMITMENT CONCERNING THE ASSUMPTION OF COSTS FOR TRAVEL, HOTEL, INSURANCE, ETC.. THE HOTEL RESERVATION HAS TO BE DONE DIRECTLY BY THE SELLER.

26. EXECUTION OF THIS AGREEMENT

THE TERMS OF THIS AGREEMENT SHALL BE CONFIRMED AND SIGNED BY THE BUYER AND THE SELLER VIA FACSIMILE OR EMAIL. SAID EXECUTED FACSIMILE OR EMAIL SHALL BE BINDING AND INITIATES AND CONCLUDES THE LEGAL LIABILITIES BETWEEN BUYER AND SELLER OF THIS CONTRACT. BY SIGNING BELOW, BOTH PARTIES ABIDE BY THEIR CORPORATE AND LEGAL RESPONSIBILITY, AND EXECUTE THIS CONTRACT UNDER FULL PENALTY OF PERJURY.

FOR AND ON THE BEHALF OF THE SELLER

NAME: Mr. XXXXXXXX

SIGNED AND SEALED:

FOR AND ON BEHALF OF THE BUYER

NAME: MR. VOLKMAR LEWERENZ

SIGNED AND SEALED:

.....
DATE: 05 MARCH 2013
PASSPORT NUMBER:
EXPIRY DATE:
COUNTRY:

.....
DATE: 05 MARCH 2013
PASSPORT NUMBER:
EXPIRY DATE: 27.07.2019
COUNTRY: GERMANY

Seller's Passport Copy

Buyer's Passport Copy

www.teamroyal.org