



## GOLDRING

Decizie CNVM: 2734/08.08.2003 • Nr. Registru CNVM: PJR01SSIF/260045 • Atestat CNVM: 372/29.05.2006  
Reg. Com: J26/440/1998 • CUI: RO10679295 • Capital social: 400.000 lei

Var. 1/01.11.2019

### CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE

Încheiat între:

**Firma de investiții GOLDRING S.A.**, cu sediul în Tg Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56A, Mansarda, jud. Mureș, România, având codul de înregistrare fiscală RO10679295 și numărul de ordine în Registrul Comerțului J26/440/1998, autorizată prin Decizia CNVM nr. 2734/08.08.2003 și înregistrată în Registrul CNVM sub nr. PJR01SSIF/260045, Atestat CNVM 372/29.05.2006, reprezentată legal prin Dl. Zahan Virgil Adrian, în calitate de Director General/Conducător, denumită în cele ce urmează "**SSIF**"

și

**Titularul de cont,** \_\_\_\_\_

**CNP** \_\_\_\_\_ identificat prin număr de cont \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ în calitate de **Client**,

având, ca temei legal, Legea nr. 126/2018 *privind piețele de instrumente financiare*, Regulamentul ASF nr. 5/2019 *privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare*, Reglementările ASF *privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital*, Legea 129/2019 *pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului* precum și prevederile legislative europene (Directiva nr. 2014/65/UE, Regulamentul nr. 583/2010 al CE, Regulamentul nr. 600/2014/UE),

au convenit asupra următorilor termeni și condiții:

#### **ARTICOLUL 1 – DEFINIȚII**

1.1 În cuprinsul prezentului contract, termenii de mai jos au următorul înțeles:

1.1.1 « **SSIF** » – societate de servicii de investiții financiare.

1.1.2 « **Facilitate de tranzacționare la distanță** » - reprezintă sistemul informatic operat de către **SSIF**, și accesat prin internet, de către Client, în baza unui nume de utilizator (user) și a unei parole, în scopul gestionării electronice a contului său deschis la SSIF.

1.1.3 «**suport durabil**» - orice instrument care permite:

a) stocarea de informații adresate personal, într-un mod care să permită consultarea lor ulterioară pe o perioadă de timp adaptată scopului acestor informații și

b) reproducerea fidelă a informațiilor stocate.

1.1.4 «**date cu caracter personal**» - orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, conform legii.

1.1.5 «**prelucrarea datelor cu caracter personal**» orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin orice mijloace automate sau neautomate cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea sau dezvăluirea către terți prin transmitere, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

1.1.6 «**eveniment corporativ**» evenimente referitoare la anumite instrumente financiare, inițiate de către emitentul respectivelor instrumente financiare ca urmare a unei hotărâri a organelor statutare sau de către un ofertant, cum sunt cele prevăzute în anexa nr. 20 la Regulamentul ASF nr. 5/2018.

1.1.7 «**contract la distanță**» orice contract, referitor la prestarea de servicii și activități de investiții, încheiat între **SSIF** și **Client** care utilizează exclusiv unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanță până la momentul și, inclusiv, în momentul în care se încheie contractul.

1.1.8 «**documentație de deschidere de cont**» fără a fi o enumerare exhaustivă se referă cel puțin la:

a) o fotocopie a documentului de identificare al Clientului și a împuternicitorului, după caz;

b) informații privind contul bancar, inclusiv extras de cont al titularului de contract;

c) documente de evidență a domiciliului clientului;

d) adresa de corespondență pe care urmează să o folosească **Clientul** în relația cu **SSIF**.

1.2 Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți pe website-ul **SSIF** la următoarea adresă:

<https://www.goldring.ro/faq>

#### **ARTICOLUL 2 – OBIECTUL CONTRACTULUI**



- 2.1 **SSIF** prestează în beneficiul **Cientului**, Servicii de Execuție și Servicii de Custodie, precum și servicii de schimb valutar în legătură cu serviciul de Execuție și Serviciul de Custodie.
- 2.2 În detaliu, serviciile prestate de **SSIF** se concretizează în:
- preluarea și executarea în numele și pe contul Clientului a ordinelor și instrucțiunilor acestuia, în legătură cu instrumentele financiare admise la tranzacționare pe o piață reglementată/ sisteme alternative de tranzacționare, în regim OTC (over-the-counter) sau prin oricare alt sistem de tranzacționare agreeat și aprobat de către instituțiile abilitate; Tipul instrumentelor financiare ce urmează a fi tranzacționate se stabilește în urma completării de către **Client** a Testului de oportunitate și este descris în *Documentul de prezentare* împreună cu riscurile asociate;
  - preluarea și executarea în numele și pe contul Clientului a instrucțiunilor acestuia aferente "modificării poziției din Registru";
  - procesarea de evenimente corporative așa cum sunt ele definite de Art. 2, alin. 2 din Regulamentul ASF 5/2018 (ex. preluarea și executarea în numele și pe contul Clientului a instrucțiunilor privind participarea la operațiunile de majorări, consolidări, splitări de capital ale emitenților la care Clientul deține acțiuni, colectarea în numele și pe contul Clientului a dividendelor distribuite de emitenții la care Clientul deține acțiuni, etc.);
  - eliberarea de extrase de cont, liste de coduri confidențiale și transferuri de acțiuni de la și către Depozitarul Central, situație în care Clientul mandatează expres o asemenea operațiune.
  - păstrarea și administrarea instrumentelor financiare, inclusiv custodia acestora;
  - transferuri bancare și schimburi valutare în numele și pe contul Clientului conform instrucțiunilor primite de la acesta, în legătură cu tranzacțiile cu instrumente financiare și serviciile de custodie.
- 2.3 Serviciile care fac obiectul prezentului Contract **nu includ**: consultanța juridică, administrarea de portofolii, consultanța în investiții, administrare conform prevederilor Codului Civil și/sau consultanță fiscală. **Clientul** rămâne responsabil în mod exclusiv pentru monitorizarea oricăror implicații fiscale, precum plata taxelor și impozitelor aferente, dar și pentru efectuarea oricăror înregistrări și depunerea oricăror declarații solicitate de organele fiscale în conformitate cu legislația în vigoare în orice moment.

### **ARTICOLUL 3 – DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI**

- 3.1 Prezentul Contract se încheie în baza și ca urmare a *Cererii de deschidere de cont* a **Cientului** și intră în vigoare la data validării contului de tranzacționare de către Administratorul de cont. Contractul nu poate produce efecte anterior transmiterii către **Client** a emailului de confirmare a activării contului de tranzacționare.
- 3.2 Prezentul contract se încheie pe o durată de minim un an calendaristic. La împlinirea termenului anterior menționat, contractul se prelungește tacit pe perioade de câte un an, dacă niciuna dintre părți nu notifică intenția de încetare a contractului cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de expirarea acestuia.
- 3.3 Prezentul contract încetează în următoarele condiții:
- în 14 zile de la data încheierii contractului, **Clientul** poate solicita denunțarea unilaterală în conformitate cu art. 11, fără justificarea deciziei de retragere și fără a suporta comisioane penalizatoare;
  - prin denunțarea unilaterală a contractului. Denunțarea poate interveni oricând pe parcursul derulării contractului (după expirarea termenului prevăzut la lit. a)) și își produce efectele în termen de 15 zile calendaristice de la data notificării denunțării contractului de către cealaltă parte. Notificările se transmit conform art. 11 din prezentul contract. În cazul denunțării unilaterale a contractului înainte de împlinirea termenului minim prevăzut la art. 3.2 nu vor fi percepute penalități indiferent care dintre cele două părți solicită denunțarea contractului.
  - prin acordul părților;
  - în cazul decesului **Cientului** persoana fizică, sau al desființării, prin orice modalitate, a **Cientului** persoană juridică;
  - dacă, în termen de un an, **Clientul** nu înregistrează nicio operațiune în contul său deschis la **SSIF**, **SSIF** poate înceta contractul, cu notificarea prealabilă a **Cientului**, având dreptul de a reține, din contul acestuia, comisioanele, tarifele, taxele și impozitele asociate, precum și orice alte obligații datorate de **Client**.
- 3.4 Părțile se obligă ca, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii notificării privind denunțarea unilaterală a contractului, să stingă orice obligație financiară generată de prezentul contract în raport cu cealaltă parte.
- 3.5 Încetarea contractului nu exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor contractuale ce le revin până la data în care operează încetarea.
- 3.6 La denunțarea contractului, **SSIF** poate lichida instrumentele financiare ale **Cientului** în limita stingerii oricăror obligații rezultate din angajamentele **Cientului**.
- 3.7 La încetarea contractului, toate datoriile către **SSIF** generate din prezentul contract vor deveni certe, lichide și exigibile (plătibile imediat).
- 3.8 Părțile convin, de comun acord, ca acțiunile deținute de **Client**, la data încetării contractului, indiferent de cauză, să fie transferate în contul **Cientului** deschis la Depozitarul Central, după acoperirea tuturor obligațiilor **Cientului** conform Articolului 3 (3.7).



3.9 Clientul înțelege că deschiderea contului de tranzacționare poate dura până la 3 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract.

#### **ARTICOLUL 4 - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SSIF**

##### **DREPTURILE SSIF**

- 4.1 **SSIF** va identifica **Clienții** persoane fizice, precum și persoanele care intenționează să acționeze în numele **Clientului**, persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică, potrivit procedurilor interne referitoare la identificarea și cunoașterea clienților. În caz de reprezentare, **SSIF** va analiza documentele în baza cărora persoanele sunt mandatate să acționeze în numele **Clientului**.
- 4.2 **SSIF** poate da curs oricărei solicitări transmise de **Client** în legătură cu opțiunile sale privind tranzacțiile pe piața financiară considerându-le autentice și date cu bună credință.
- 4.3 **SSIF** poate refuza să dea curs unei comunicări pe care o consideră, în mod justificat, ca fiind neautentică, fără a putea fi tras la răspundere de **Client** sau de către o altă persoană pentru un asemenea refuz.
- 4.4 **SSIF** își rezervă dreptul să nu accepte sau să limiteze accesul **Clientului** la una sau mai multe dintre piețele și serviciile solicitate dacă:
- Clientul** nu a oferit, în termen de trei zile de la solicitare, informațiile pe baza cărora să se poată evalua toleranța față de risc și oportunitatea serviciilor și instrumentelor de investiții financiare respective;
  - instrumentele care se doresc a fi tranzacționate sunt apreciate, de către **SSIF**, ca neoportune pentru client, conform testului de oportunitate și profilului de risc investițional rezultat, cu excepția situațiilor în care **Clientul** își declară explicit și fără echivoc intenția de a nu ține seama de recomandările făcute, asumându-și riscurile asociate tranzacțiilor respective, iar **SSIF** a decis acceptarea prestării serviciilor solicitate în condițiile date.
  - SSIF** consideră în mod rezonabil că există condiții anormale de tranzacționare;
  - SSIF** consideră că acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sale din prezentul contract;
- 4.5 **SSIF** va putea, cu sau fără notificare prealabilă și suplimentar față de orice alte drepturi conferite **SSIF** prin prezentul contract:
- să **monitorizeze** expunerea **Clientului** la riscurile care decurg din tranzacționarea instrumentelor financiare.
  - să **suspende** contul clientului cu privire la tranzacțiile efectuate de acesta pe unul sau mai mulți emitenți în situația în care:
    - SSIF** consideră că **Clientul** s-ar putea afla în posesia de informații confidențiale sau privilegiate, conform reglementarilor aplicabile în orice jurisdicție relevantă și ar efectua tranzacții în baza acestor informații;
    - SSIF** consideră că **Clientul** ar putea încălca orice reglementare privind abuzul de piață, aplicabilă în orice jurisdicție relevantă;
    - Clientul** nu returnează suma prevăzută la Articolul 4, alineatul (4.7) în termenele prevăzute la alin. (4.11);
    - Clientul** nu răspunde solicitării de reevaluare a oportunității serviciilor de tip execution-only pentru produse financiare complexe;
    - Clientul** nu răspunde solicitării de actualizare a datelor personale ca urmare a modificărilor legislației incidente/a expirării valabilității actelor depuse la deschiderea contului sau nu și-a actualizat datele personale în conformitate cu art. 5.8 din prezentul contract;
    - Clientul** nu deține active (instrumente financiare și/sau fonduri bănești) în contul deschis la **SSIF** cu care să se poată stinge obligațiile față de aceasta, derivate din derularea contractului de intermediere (ex.: taxe de administrare cont, taxe de încasare dividende, taxe poștale, etc.). Contul se suspendă în penultima zi lucrătoare a lunii în care se constată active nedisponibile. Pe toată perioada suspendării contului, **Clientului** nu i se vor percepe taxe, comisioane și nu va putea efectua operațiuni pe cont. Reactivarea contului se va face automat la prima operațiune de alimentare numerar/transfer de instrumente financiare efectuată de **Client**
  - să **închidă** contul **Clientului** :
    - dacă acest lucru este solicitat de către o autoritate de supraveghere din orice jurisdicție relevantă;
    - dacă **Clientul** a decedat sau devine lipsit de discernământ sau, după caz, dacă devine insolubil ori face obiectul unei proceduri de dizolvare, lichidare, faliment, administrare judiciară sau a oricărei proceduri similare;
    - dacă **Clientul** nu furnizează necesarul de marjă sau nu plătește orice altă sumă datorată conform prezentului contract;
    - ca urmare a încetării prezentului contract;
    - ca urmare a suspendării contului pe o perioadă de minim un an, fără notificarea prealabilă a **Clientului**.
  - să **refuze** ordinele **Clientului** dacă:
    - este aplicabilă oricare dintre situațiile prevăzute la lit. (c) (i) – (iii) de mai sus;
    - nu respectă reglementările în vigoare;
    - condițiile de piață nu sunt în măsură să formeze prețuri pentru instrumentele financiare care se doresc a fi tranzacționate, datorită indisponibilității informațiilor de piață sau din alte motive aflate în afara controlului **SSIF**;



- iv. valoarea acestora depășește valoarea disponibilului din portofoliul clientului la momentul transmiterii ordinului, sau a unor ordine de vânzare de instrumente financiare dacă acestea nu sunt deținute de Client.
  - v. decide astfel în mod discreționar și, în acest caz, notifică **Clientul** în scris cu privire la decizia luată, prezentând motivele care au condus la luarea măsurii respective.
  - vi. Refuzul de a executa un ordin este comunicat imediat **Clientului** împreună cu justificarea lui pe un suport durabil.
- e) să **modifice** prezentul contract cu condiția notificării **Clientului** pe un suport durabil cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de a intra în vigoare.
- f) să **închidă pozițiile Clientului** pe instrumente financiare structurate în situația în care produsul respectiv atinge bariera de preț. În această situație, în numele **Clientului**, **SSIF** poate introduce ordine în piață la prețul de răscumpărare a produsului structurat.
- 4.6 **SSIF** are dreptul să corecteze erorile generate de operațiuni greșite în conturile **Clientului**, prin intervenția în conturile acestuia, fără a afecta fondurile sau instrumentele financiare ale acestuia înainte de înregistrarea erorilor.
- 4.7 **SSIF** poate alimenta contul de disponibilități al **Clienților** cu sume proprii necesare pentru finalizarea tranzacțiilor aflate în decontare numai în situația în care, deși la data executării unui ordin **SSIF** a evaluat și a constatat capacitatea clientului de a deține fondurile și instrumentele financiare necesare la data decontării, din motive excepționale, sumele necesare nu sunt disponibile la data decontării.
- 4.8 Suma prevăzută anterior nu poate depăși valoarea activelor lichide aparținând **Clientului** și aflate în custodia **SSIF**.
- 4.9 **SSIF** va evalua activele lichide ale clientului la valoarea prețului de închidere din ziua precedentă. **SSIF** consideră active lichide acele instrumente financiare care intra în componența indicelui BET la data evaluării precum și instrumentele financiare emise de Societățile de Investiții Financiare (SIF).
- 4.10 Pentru operațiunea de la articolul 4 alin. (4.7) **SSIF** nu percepe niciun cost **Clienților**.
- 4.11 În maxim două zile lucrătoare de la data decontării, **Clientul** are obligația de a returna sumele respective.
- 4.12 În cazul în care **Clientul** nu returnează suma prevăzută la Articolul 4, alin. (4.7) în termenele prevăzute la alin. (4.11) **SSIF** îi va suspenda contul de **Client** până la momentul returnării de către acesta a sumei datorate.
- 4.13 În termen de 10 zile de la data decontării, **SSIF** efectuează demersurile necesare pentru recuperarea sumelor care nu au fost returnate de **Client** astfel:
- a) acoperă debitul **Clientului** cu sumele existente în alte conturi deținute de acesta la **SSIF**;
  - b) vinde la aprecierea proprie orice tip de instrumente financiare aparținând **Clientului**, fără nicio notificare a acestuia în acest sens până la acoperirea sumelor datorate;
  - c) nu dă curs cererii **Clientului** de a-și transfera instrumentele financiare din conturile deținute la **SSIF**, până la plata tuturor sumelor de bani datorate **SSIF**;
  - d) notifică, prin modalitatea de comunicare agreeată cu **Clientul**, debitele pe care le înregistrează în relația cu **SSIF** fiind somat la stingerea acestora.
- 4.14 **SSIF** are dreptul de a introduce acțiuni în justiție precum și de a iniția orice demers legal, în scopul recuperării oricăror prejudicii, inclusiv daune morale, împotriva oricăror clienți **SSIF** care au realizat tranzacții cu instrumente financiare cu încălcarea prevederilor legale și dispozițiilor de reglementare în materie de abuz de piață, sau a prevederilor prezentului contract;
- 4.15 În situația în care **Clientul** sau **SSIF** denunță Contractul, **Clientul** va fi obligat ca în termen de 3 zile lucrătoare de la data notificării să își lichideze sau transfere toate valorile mobiliare din portofoliu. În caz contrar, la sfârșitul celor 3 zile, **SSIF** își rezervă dreptul de a le transfera **Clientului**, acestuia fiindu-i interzis să lanseze noi ordine în contul său operat de către **SSIF**.
- 4.16 La solicitarea **Clientului** și în măsura în care sunt disponibile, **SSIF** poate furniza acestuia informații publice referitoare la emitenții listați pe piețe reglementate, **SSIF** neasumându-și nicio răspundere cu privire la deciziile și randamentele portofoliului **Clientului**.

#### OBLIGAȚIILE SSIF

- 4.17 **SSIF** deschide în evidența proprie conturi de numerar și instrumente financiare ale **Clientului** astfel:
- a) **SSIF** deschide **Clientului** un cont analitic de disponibilități în numerar, în care evidențiază sumele pentru decontarea tranzacțiilor, retragerile/încasările efectuate, încasarea contravalorii dividendelor care i se cuvin și pe care **SSIF** le primește de la Depozitarul Central în contul global, precum și comisioanele, taxele, tarifele și impozitele asociate.
  - b) **SSIF** deschide **Clientului** conturi de instrumente financiare în care înregistrează instrucțiunile și operațiunile aferente realizării de tranzacții.
- 4.18 Toate sumele din contul **Clientului**:
- a) sunt păstrate de **SSIF** într-un cont bancar deschis la o instituție de credit autorizată;
  - b) sunt plătibile la solicitarea expresă a **Clientului**, în maxim de 24 de ore de la data primirii cererii de către **SSIF** și după reținerea sumelor convenite **SSIF**, într-un cont bancar declarat sub semnătura olografă ca fiind al **Clientului**,



cu excepția sumelor necesare pentru finalizarea tranzacțiilor aflate în decontare sau a ordinelor aflate în execuție – sume plătibile în maxim 3 zile lucrătoare după dispariția excepțiilor;

c) nu sunt purtătoare de dobânzi în beneficiul **Clientului**.

4.19 **SSIF** este autorizată de **Client** să efectueze schimbul valutar al sumelor existente în contul **Clientului** în valuta necesară pentru decontare. Schimbul valutar va fi efectuat la cursul valutar al băncii prin care se efectuează schimbul, fără perceperea unui comision de către **SSIF**. **Clientul** va putea contesta cursul de schimb valutar numai dacă **SSIF** va aplica un curs de schimb diferit de cursul de schimb practicat de bancă. **Clientul** va putea refuza acest curs, situație în care va trebui să asigure cu promptitudine sumele necesare decontării în valuta de decontare. Pentru solicitările de retragere din cont a acestor sume, comisiunile bancare în lei și în valută vor fi suportate de către client.

**Transmiterea de documente și informări – SSIF** va transmite **Clientului** pe adresa de email a acestuia următoarele documente/informări:

4.20 Formularul de confirmare a executării ordinului cel mai târziu în prima zi lucrătoare ce urmează tranzacțiilor finalizate împreună cu informațiile despre costurile și cheltuielile aferente efectuării tranzacției

4.21 Cel puțin anual, un raport privind activele din portofoliul **Clientului** cu instrumentele financiare sau fondurile deținute.

4.22 Informări cu privire la orice eveniment corporativ în legătură cu instrumentele financiare deținute în portofoliul de către **Client**.

4.23 Informări cu privire la mișcările de numerar din contul **Clientului** precum și cu privire la operațiunile care vizează modificarea poziției din registru.

4.22 **SSIF** se obligă să păstreze în siguranță înregistrările, evidențele și conturile **Clientilor** pentru a putea, în orice moment, să distingă activele deținute de orice alt **Client** și de propriile active.

4.23 **SSIF** va îndeplini operațiunile ce fac obiectul prezentului contract în conformitate cu clauzele acestuia, cu ordinele și instrucțiunile primite de la **Client**, după caz.

4.24 **SSIF** va primi instrucțiunile de executat doar de la deținător sau de la persoana autorizată.

4.25 În cazul în care, din motive obiective, nu este posibilă stingerea obligațiilor **Clientului** prin intervenția **SSIF** în contul acestuia, **SSIF** va rămâne obligată să acopere din alte surse sumele necesare, în termenele impuse.

4.26 **SSIF** analizează, ajustează/corectează, de îndată, orice erori semnalate de **Client**. Confirmările de tranzacții, extrasele de cont și orice alte comunicări transmise de **SSIF** se consideră însușite și aprobate de **Client** dacă, în termen de 24 ore de la transmiterea lor, **Clientul** nu a emis nicio înștiințare de semnalare a anumitor nereguli.

4.27 Decontarea sumelor în numerar și transferul valorilor mobiliare aferente tranzacțiilor dispuse în baza prezentului contract vor fi efectuate de către **SSIF**, prin sistemul Depozitarului Central, în termen de 2 zile lucrătoare de la data tranzacției (T+2), cu excepția situațiilor speciale, în care decontarea este suspendată ca urmare a deciziei autorităților care reglementează piața de capital.

4.28 **SSIF** nu transferă instrumentele financiare ale **Clientului** fără acordul expres al acestuia cu excepția situațiilor care implică procesarea de evenimente corporative așa cum acestea sunt definite la Art. 2, alin (2) din regulamentul ASF 5/2018 (majorări/diminuare de capital social, operațiuni de retragere de la tranzacționare, etc.).

4.29 **SSIF** returnează clienților, la solicitarea acestora, instrumentele financiare și fondurile bănești încredințate și libere de sarcini.

4.30 În situația în care un Client nu mai poate fi contactat/notificat utilizând datele oferite de acesta în documentația inițială/actualizată de la dosarul **Clientului**, precum și în situațiile prevăzute la art. 4.5 lit.c), punctele (i) – (iv) **SSIF** transferă fondurile bănești aflate în contul **Clientului** într-un cont bancar destinat **Clientilor** cu conturi închise. Din acest cont, **Clientul** poate retrage fondurile bănești care îi revin, printr-o solicitare scrisă adresată **SSIF**, însoțită de un extras bancar. Dacă **Clientul** deține instrumente financiare în custodie la **SSIF**, acestea îi vor fi transferate la Depozitarul Central.

4.31 **SSIF** consideră termenul de 15 zile lucrătoare de la contactarea/notificare a clientului, termenul necesar demarării operațiunilor prevăzute la art. 4.30.

4.32 **SSIF** nu garantează că facilitatea de tranzacționare prin internet va fi accesibilă permanent sau că funcționarea sa va fi continuă și fără erori. **SSIF** va putea întrerupe oricând va considera necesar, funcționarea facilității de tranzacționare pentru realizarea unor revizii, upgrade-uri, dezvoltări sau altor operațiuni similare. Exceptând cazurile de forță majoră, **SSIF** va depune eforturi rezonabile pentru a anunța în prealabil întreruperea funcționării facilității de tranzacționare și a limita durata întreruperii la timpul necesar pentru realizarea în condiții de siguranță a intervențiilor.

## **ARTICOLUL 5 - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CLIENTULUI**

### **DREPTURILE CLIENTULUI**

5.1 De a dispune, fără interdicție, de sumele existente în contul deschis în numele său, cu excepția sumelor necesare pentru decontarea tranzacțiilor de cumpărare a instrumentelor financiare, pentru acoperirea comisiunilor percepute de **SSIF**, precum și a altor sume datorate conform prezentului contract. Sumele decontate, deținute în contul **SSIF**, sunt plătibile **Clientului**, la cererea acestuia, în termen de 24 de ore, prin ordin de plată, mai puțin sumele folosite pentru a compensa datoriile scadente către **SSIF**;





- 5.2 De a beneficia, fără interdicție, de orice fonduri libere de sarcini care i se cuvin în virtutea deținerii de instrumente financiare tranzacționate (dividende, dobânzi încasate, etc.).
- 5.3 De a solicita, în orice moment, situația activelor deținute, în orice moment și de a primi confirmări privind tranzacțiile efectuate;
- 5.4 De a i se pune la dispoziție, pe un suport durabil, *Formularul de confirmare a ordinelor*, cel mai târziu în prima zi lucrătoare ce urmează finalizării tranzacțiilor.
- 5.5 De a plasa ordine și instrucțiuni prin metode alternative: telefon, fax sau email cu semnătură electronică.
- 5.6 De a i se asigura confidențialitatea informațiilor privind tranzacțiile și utilizarea datelor personale conform reglementărilor legale aplicabile.

## OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

- 5.7 Să completeze toate datele necesare în vederea deschiderii contului, garantând caracterul lor complet, corect și actual. **Clientul** înțelege și se obligă să notifice în scris **SSIF** cu privire la orice modificare a acestor date sau informații, ori de câte ori este cazul, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la intervenirea modificării respective și își asumă efectele neîndeplinirii acestei obligații, inclusiv orice daună sau prejudiciu creat. În mod deosebit, Clientul va înștiința **SSIF** despre apariția oricărei modificări a situației sale financiare, când aceasta poate să afecteze decontarea tranzacțiilor efectuate în contul **Clientului**. Până la primirea notificării, **SSIF** va fi îndreptățită să folosească datele cuprinse în documentele de deschidere de cont sau în ultima modificare valabil notificată.
- 5.8 Să notifice **SSIF** asupra oricăror modificări intervenite în datele sale personale, așa cum au fost ele declarate în procesul de înrolare online în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care survin modificările. Să înștiințeze imediat, în scris, **SSIF** despre numirea unui nou reprezentant al său și limitele reprezentării, despre modificările dispuse în privința reprezentanților săi anteriori și/sau ale operațiunilor pe care aceștia sunt îndreptățiți să le efectueze.
- 5.9 Să depună în contul deschis la **SSIF** sumele necesare pentru decontarea tranzacțiilor, comisioanele, taxele, impozitele și alte obligații prevăzute de actele normative și de prezentul contract împreună cu anexele sale, anterior transmiterii instrucțiunilor/ordinelor de tranzacționare. Sumele **Clientului** aflate în contul **SSIF** nu sunt purtătoare de dobândă.
- 5.10 Să plătească sumele pentru decontarea tranzacțiilor, comisioanele, taxele, impozitele și orice alte obligații prevăzute de actele normative și de prezentul contract, înainte de a transfera dreptul de proprietate și de a gaja valorile mobiliare. Neîndeplinirea de către **Client** a obligației privind alimentarea contului propriu cu sume corespunzătoare tranzacțiilor, inclusiv comisioanele, taxele și impozitele asociate, înainte de lansarea oricăror instrucțiuni de tranzacționare, echivalează cu acordul expres al **Clientului** (acordul fiind exprimat de **Client** în scris prin prezentul contract) asupra intervenției **SSIF** în conturile deschise la acesta, pentru lichidarea pozițiilor (vânzare/cumpărare) oricăror instrumente financiare, în orice moment.
- 5.11 Să accepte corecțiile făcute de **SSIF**, generate de erori neintenționate ale acestuia, cu condiția neafectării fondurilor sau instrumentelor financiare aflate în păstrare la **SSIF**.
- 5.12 În mod suplimentar și fără a aduce atingere altor obligații care-i revin **Clientului** în temeiul prezentului contract, acesta se angajează:
  - a) să respecte modalitățile de comunicare agreate cu **SSIF** pentru transmiterea ordinelor de tranzacționare;
  - b) să se supună regulilor și procedurilor de lucru ale **SSIF** referitoare la executarea tranzacțiilor cu instrumente financiare pe piețele reglementate;
  - c) să probeze orice reclamație prin care consideră că termenii contractului nu sunt respectați;
  - d) să suporte riscurile care decurg din natura speculativă a tranzacțiilor cu instrumente financiare;
  - e) să formuleze toate declarațiile și să semneze toate documentele cerute de legislația în vigoare;
  - f) să notifice **SSIF** cu privire la inițierea oricărei proceduri prin care se urmărește reorganizarea judiciară sau declararea falimentului **Clientului**, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data de la care a luat cunoștință de inițierea acestei proceduri;
  - g) să emită ordine de tranzacționare, cu respectarea practicilor și normelor care previn abuzul de piață;
  - h) să se asigure că sistemele informatice utilizate pentru accesarea facilității de tranzacționare/a emailului permit descărcarea și salvarea rapoartelor transmise de **SSIF**;
  - i) să notifice **SSIF** orice deținere de valori mobiliare mai mare de 5% din totalul drepturilor de vot ale unui emitent, caz în care are calitatea de acționar semnificativ;
  - j) să notifice **SSIF**, în scris, în termen de 24 de ore, în cazul în care apar modificări referitoare la statutul său de acționar semnificativ.
- 5.13 Dacă **Clientul** nu înregistrează nicio operațiune în contul deschis la **SSIF**, în decurs de un an de zile de la ultima operațiune, **SSIF** își rezervă dreptul să înceteze contractul, cu notificarea prealabilă a **Clientului** conform Articolului 3 alin.(3.3). În termen de 15 de zile de la data la care **SSIF** îi notifică încetarea contractului, instrumentele financiare existente în contul **Clientului** vor fi transferate în Secțiunea I a Depozitarului Central în cazul în care Depozitarul Central este depozitar emitent, iar fondurile bănești vor fi transferate în contul bancar al **Clientului** declarat de acesta în relația cu **SSIF** și dovedit cu extras de cont bancar. Toate taxele și comisioanele aferente acestor operațiuni vor fi suportate de către **Client**. În cazul în care **Clientul** nu menține deschis un cont bancar pe întreaga durată a prezentului



contract sau nu mai poate fi contactat la adresa indicată în contract, atunci, în termen de 15 de zile calendaristice de la data la care **SSIF** îi notifică încetarea contractului. **SSIF** va transfera fondurile bănești la care **Clientul** este îndreptățit, într-un cont bancar deschis cu această destinație special. Din acest cont **Clientul** poate retrage fondurile bănești care îi revin, printr-o solicitare scrisă adresată **SSIF**, însoțită de un extras bancar valabil.

- 5.14 În situația prevăzută la art. 5.13, pentru instrumentele financiare pentru care Depozitarul Central nu este depozitar emitent, dacă există o instrucțiune scrisă din partea **Clientului**, instrumentele financiare vor fi transferate de **SSIF** către un alt Intermediar sau custode. În cazul în care nu există o instrucțiune de transfer, instrumentele financiare vor fi vândute și **SSIF** va transmite **Clientului** dovada vânzării, urmând a-i transfera fondurile bănești rezultate din această operațiune în contul bancar. În situațiile prevăzute la acest articol, **Clientul** suportă toate costurile necesare derulării acestor operațiuni.
- 5.15 În situația în care **Clientul** sau **SSIF** denunță Contractul, **Clientul** va fi obligat ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data notificării, să își lichideze sau transfere toate valorile mobiliare din portofoliu. În caz contrar, la sfârșitul celor 3 zile, **SSIF** își rezervă dreptul de a le transfera, **Clientului** fiindu-i interzis să lanseze noi ordine în contul său operat de către **SSIF**.
- 5.16 În cazul denunțării unilaterale a contractului de către **Client** în conformitate cu prevederile art. 3.2, lit. (a), acesta se obligă să plătească serviciile prestate până în acel moment, în concordanță cu clauzele contractului și ale *Grilei de taxe și comisioane*.
- 5.17 La cererea **Clientului**, **SSIF** poate să transfere, de la Depozitarul Central, valorile mobiliare dobândite de acesta, anterior încheierii contractului prezent. Odată cu lansarea acestei solicitări, **Clientul** este obligat să transmită **SSIF** cererea de transfer a valorilor mobiliare și/sau declarația de preț mediu, dovada modalității de dobândire, data și prețul de achiziție, extrasul de portofoliu (în cazul în care tranzacțiile au avut loc printr-un alt **SSIF**), extrasul de cont de la Depozitarul Central sau de la instituția la care valorile mobiliare se afla în custodie, dovada subscrierii în cazul valorilor mobiliare subscrise, precum și alte documente justificative sau formulare conform reglementărilor în vigoare. Documentele doveditoare ale dobândirii valorilor mobiliare nu mai sunt necesare în cazul în care provin din subscrieri sau achiziții anterioare efectuate prin **SSIF**, ori au fost primite cu titlu gratuit, corespunzător deținerilor din portofoliul existent la **SSIF**.
- 5.18 Transferul valorilor mobiliare din contul deschis la **SSIF** către Depozitarul Central se face la cererea expresă a **Clientului**, în măsura în care această operațiune este permisă de instituțiile pieței, iar **Clientul** nu are obligații restante către **SSIF**. În cazul în care respectivele valori mobiliare au fost dobândite prin **SSIF**, acesta va înmâna ulterior **Clientului** un extras de portofoliu.
- 5.19 Valoarea dividendelor/dobânzilor încasate de Client în contul bancar deschis în numele clienților de către **SSIF** după închiderea contului de **Client**, vor fi virate clientului în contul bancar de la dosar sau în situația în care acest lucru nu este posibil vor fi virate în contul bancar deschis de **SSIF** în numele clienților închiși, sume care vor putea fi retrase în orice moment în baza unei cereri întocmite de către **Client**.

## **ARTICOLUL 6 - COMISIOANE ȘI TAXE**

- 6.1 Pentru prestarea serviciilor prevăzute în prezentul Contract, **Clientul** datorează **SSIF** taxele și comisioanele specificate în *Grila de comisioane și taxe*, care face parte integrantă din prezentul contract, astfel cum acestea pot fi modificate din timp în timp.
- 6.2 Pentru serviciile furnizate de **SSIF**, **Clientul** va plăti, la scadență, comisioanele de tranzacționare, taxele, impozitele asociate și orice alte obligații conform Grilei de comisioane care face parte integrantă la acest Contract.
- 6.3 Taxele și comisioanele percepute de **SSIF** în legătură cu executarea prezentului contract includ taxele și comisioanele datorate instituțiilor pieței de capital (taxe către Depozitarul Central pentru custodie, eliberare extrase de cont, etc., taxa ASF, comisionul BVB, comisioane bancare, etc.).
- 6.4 Plata comisioanelor de tranzacționare, taxelor, impozitelor asociate și a oricăror altor obligații se face prin debitarea contului **Clientului**.
- 6.5 Modificarea comisioanelor și taxelor aplicate de către **SSIF** vor fi comunicate **Clientului**, pe suport durabil, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înaintea aplicării lor. Dacă nu își exprimă dezacordul în mod expres, pe suport durabil, în termen de 21 zile lucrătoare de la notificare, **Clientul** se consideră a fi de acord cu tarifele modificate. De asemenea, efectuarea operațiunilor de către **Client** după aplicarea acestor modificări va fi considerată ca și acceptare implicită a noilor tarife.
- 6.6 **Clientul** are cunoștință că veniturile din dobânzi și dividende, precum și câștigurile de capital aferente deținerilor sau tranzacțiilor cu instrumente financiare pot face obiectul impunerii conform legii naționale precum și a convențiilor internaționale.
- 6.7 În scopul aplicării normelor prevăzute la articolul 6, alineatul (6.6), **Clientul** se obligă să informeze **SSIF** cu privire la orice schimbare intervenită în ceea ce privește rezidența sa fiscală. În timpul derulării contractului **Clientul** este pe deplin răspunzător pentru îndeplinirea obligațiilor sale de ordin fiscal cu privire la veniturile generate de



contul/conturile acestuia deschis/e la **SSIF**, respectând normele în vigoare ale Codului fiscal român și alte dispoziții de ordin fiscal ale legislației române.

- 6.8 **Clientul** este de acord ca **SSIF** să transfere către instituțiile abilitate informații și documente care atestă identitatea **Clientului** și rezidența fiscală a acestuia, în scopul stabilirii regimului de impunere aplicabil veniturilor obținute de **Client** din operațiunile realizate în baza prezentului Contract și/sau al impunerii acestor venituri, conform normelor aplicabile precum și în scopul menținerii evidenței contului/conturilor **Clientului** și al îndeplinirii operațiunilor prevăzute în prezentul contract.
- 6.9 **SSIF** va putea acorda discounturi și va putea stabili comisioane preferențiale pe perioade limitate sau pentru anumite tranzacții, fără ca pentru aceasta să fie necesară informarea în prealabil a **Clientului**.

## **ARTICOLUL 7 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ ȘI FORȚA MAJORĂ**

- 7.1 **SSIF** sau angajații săi **nu** vor fi răspunzători pentru:
- a) niciun fel de prejudiciu, cost sau pierdere suferită de **Client** în legătură cu serviciile furnizate în baza prezentului contract, exceptând cazul în care prejudiciul, costul sau pierderea se datorează culpei grave și săvârșită cu intenție a **SSIF**;
  - b) randamentele portofoliului **Clientului** sau pentru performanța tranzacțiilor acestuia;
  - c) sumele de bani ale **Clientului** în intervalul de timp în care banii se află în circuitul bancar, până la intrarea efectivă în contul clientului deschis la **SSIF**;
  - d) niciun prejudiciu, cost sau pierdere suferită de **Client** datorită oricărei erori din orice ordin sau instrucțiune transmisă **SSIF** de către **Client** sau datorită executării oricărui ordin transmis de către **Client** sau de un reprezentant autorizat al acestuia, sau suferită de către o persoană care avea aparența de a acționa într-una dintre calitățile menționate;
  - e) niciun prejudiciu, cost sau pierdere suferită de către **Client** ca urmare a:
    - (i) accesării facilității de tranzacționare la distanță de către o persoană neautorizată de **SSIF**;
    - (ii) căderii sistemului, întreruperii rețelei de comunicații sau interferențelor produse din cauze aflate în afara controlului **SSIF**, inclusiv ca urmare a funcționării defectuoase a facilității de tranzacționare la distanță, a serviciului de internet sau penelor de curent electric;
    - (iii) insolabilitatea sau falimentul oricăreia dintre instituțiile financiare în care sunt depozitate fondurile **Clientului**.
- 7.2 **Clientul** va informa imediat **SSIF** cu privire la orice dispută sau plângere în legătură cu derularea prezentului contract. **SSIF** va depune diligențe pentru a investiga orice plângere primită de la **Client** și va informa **Clientul** într-un termen rezonabil cu privire la rezultatul unei asemenea investigații.
- 7.3 Părțile prezentului contract nu vor fi răspunzătoare pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, integral sau în parte, a oricăreia dintre obligațiile lor contractuale, dacă executarea acelei obligații va fi împiedicată ca urmare a producerii unui eveniment inevitabil, aflat în afara controlului părții care invocă un caz fortuit/forță majoră.
- 7.4 Pentru a fi exonerată de răspundere, partea care invocă evenimentul de forță majoră, așa cum acesta este definit prin lege, este obligată să notifice în scris cealaltă parte cu privire la producerea acestuia, în termen de 5 zile lucrătoare de la survenirea sa, atunci când circumstanțele permit, sau de la încetarea evenimentului, în cazul în care acesta împiedică notificarea, și să acționeze prin toate mijloacele care îi vor sta la dispoziție în vederea limitării consecințelor.
- 7.5 Pentru încălcarea obligațiilor contractuale care generează pagube materiale, partea în culpă suportă despăgubiri necesare acoperirii pagubelor produse celeilalte părți.
- 7.6 **Clientul** înțelege și acceptă că, în anumite cazuri, poate interveni „Rezoluțiunea de plin drept” a unei tranzacții cu instrumente financiare, care reprezintă desființarea retroactivă a unei tranzacții și produce efecte fără a fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești sau arbitrale ori îndeplinirea vreunei alte formalități prealabile (notificări etc.). Aceste cazuri sunt situații excepționale, precum: situații cauzate de incidente grave apărute în funcționarea sistemului de tranzacționare al operatorului de piață, a sistemului depozitarului și/sau a facilității de tranzacționare la distanță. În cazul în care **SSIF** va fi notificat de către operatorul de piață cu privire la invalidarea/neconfirmarea sau rezoluțiunea de plin drept a unei tranzacții cu instrumente financiare, **SSIF** va informa, în cel mai scurt timp posibil, **Clientul** a cărui tranzacție a fost invalidată/neconfirmată sau a cărui tranzacție a fost afectată de rezoluțiunea de plin drept. **SSIF** nu este ținut răspunzător pentru nicio pretenție, pierdere, daună sau cheltuieli de orice natură provocate direct sau indirect de invalidarea/neconfirmarea sau rezoluțiunea de plin drept a unei tranzacții cu instrumente financiare.

## **ARTICOLUL 8 – CONFIDENTIALITATEA**

- 8.1 Părțile convin anticipat și în mod expres să considere confidențiale toate informațiile, datele și documentele obținute/deținute legate de îndeplinirea obiectului prezentului contract și se obligă să nu le divulge sau să le transmită terților pe termen nelimitat, decât cu acordul scris al celeilalte părți sau dacă dezvăluirea acestora este cerută de o autoritate sau instanță abilitată potrivit legii.





## **ARTICOLUL 9 – LITIGII**

- 9.1 Părțile vor încerca să soluționeze în primul rând pe cale amiabilă, utilizând proceduri de mediere, orice diferend intervenit între părți în legătura cu interpretarea și/sau executarea prezentului Contract. Medierea presupune una sau mai multe ședințe la sediul **SSIF** la care vor participa părțile implicate (**SSIF** și **Cientul**), aceștia putând apela la persoane specializate (avocați, consilieri) sau la persoane de încredere (rude, prieteni) după semnarea unui *Acord de confidențialitate*. Medierea se finalizează cu încheierea unui *Acord de mediere* semnat de comun acord de ambele părți.
- 9.2 În situația în care diferendul nu se soluționează pe cale amiabilă:
- Părțile convin ca litigiile patrimoniale izvorâte din operațiuni derulate pe piețele reglementate la vedere și la termen și sistemul alternativ de tranzacționare administrate de B.V.B. să fie supuse spre soluționare Camerei Arbitrale a Bursei de Valori, pe baza Regulamentului de procedură al Camerei Arbitrale a Bursei de Valori și a Cărții a IV-a a Codului de Procedură Civilă. Hotărârea pronunțată de Camera Arbitrală este definitivă și obligatorie. Numirea arbitrilor se face conform Regulamentului de procedură al Camerei Arbitrale a Bursei de Valori București S.A..
  - Orice alt litigiu în afara celor menționate la art. 9.2. lit. a) va fi supus instanțelor de judecată competente de la sediul **SSIF**.

## **ARTICOLUL 10 – DECLARAȚII**

### **10.1 Declarații privind prevederile contractuale și ale legislației în vigoare**

#### **Cientul declară pe propria răspundere că:**

- Anterior semnării contractului, i-au fost puși la dispoziție termenii și condițiile prezentului Contract, împreună cu **Anexele** sale, cu **Documentul de prezentare** și **Politica de executare a ordinelor**, a avut suficient timp să le citească și să le înțeleagă, având în același timp posibilitatea de a adresa întrebări și obține lămuriri de la **SSIF** înainte de încheierea prezentului Contract sau de furnizarea oricărui servicii de investiții sau servicii auxiliare care fac obiectul acestui Contract.
- A luat cunoștință de termenii serviciilor oferite, a studiat **Manualul de utilizare a facilităților de tranzacționare** prezentat pe site-ul **SSIF**, a completat în mod corect *informațiile din procesul de înrolare online* și a fost informat cu privire la gradul de risc asumat pentru tranzacțiile cu instrumente financiare, risc pe care **Cientul** declară în mod expres că și-l asumă în totalitate;
- A luat în mod independent decizia de a încheia prezentul contract, pe baza propriilor sale analize, sau unde a considerat necesar, folosind expertiza juridică, financiară sau tehnică a unor consultanți externi independenți selectați de acesta. În luarea deciziei de a încheia prezentul contract nu s-a bazat pe nicio comunicare scrisă sau orală din partea **SSIF**;
- Serviciile de investiții financiare care fac obiectul prezentului contract sunt furnizate la inițiativa sa;
- Tranzacțiile cu instrumentele financiare care fac obiectul prezentului contract corespund cu obiectivele sale investiționale, cu gradul de experiență și cu apetitul său pentru risc;
- A luat cunoștință și își asumă obligația de a actualiza datele de identificare și de contact din *declarate în cadrul procesului de înrolare online* și își asumă consecințele neîndeplinirii acestei obligații așa cum este stipulat la art. 4.5., lit. (b), pct. (v.);
- Are acces la internet în mod regulat și este de acord cu utilizarea comunicării prin internet pentru transmiterea de ordine și instrucțiuni către **SSIF** și pentru alte comunicări care au loc între părți.
- Este singurul utilizator autorizat al facilității de tranzacționare puse la dispoziția sa de către **SSIF** în baza unui user și a unei parole și înțelege necesitatea și, totodată, se obligă să își actualizeze periodic parola de acces care îi permite autentificarea;
- Este de acord ca rapoartele/informările prevăzute la art. 4.20-4.23 din prezentul contract să îi fie transmise de **SSIF** exclusiv în formă electronică, pe adresa de email declarată în cadrul procesului de înrolare.
- A fost informat de **SSIF** cu privire la posibilitatea modificării de către acesta a prevederilor contractuale referitoare la comisioane și taxe, inclusiv dar fără a se limita la modificarea valorii acestora și/sau introducerea unor noi comisioane și taxe, și este de acord cu acest drept al **SSIF**, pe care îl acceptă fără rezerve;
- A luat la cunoștință că toate datele, informațiile, statisticile și analizele referitoare la instrumente financiare, emitenți și piețe, furnizate de **SSIF** prin intermediul site-ului său au un caracter de generalitate, nu sunt personalizate în funcție de situația financiară și obiectivele investiționale ale **Cientului** și nu constituie recomandări de investiții, indicii sau garanții ale performanțelor viitoare ale instrumentelor financiare vizate;
- A luat la cunoștință că materialele postate pe site-ul **SSIF** sunt proprietatea acestuia. Astfel, **Cientul** se obligă să nu utilizeze aceste materiale sau conținutul acestora în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract, fără autorizația expresă și scrisă a **SSIF**.
- A luat cunoștință de îndatoririle persoanelor cu responsabilități de conducere în cadrul unui emitent, care prevăd ca acestea să nu deruleze nicio tranzacție în nume propriu sau în contul unei terțe părți, direct sau indirect, legată de acțiunile sau titlurile de creanță ale emitentului, de instrumente financiare derivate sau de altă natură legate de



acestea, pe durata unei perioade închise de **30 de zile calendaristice înainte de anunțarea unui raport financiar** intermediar sau al unui raport financiar de sfârșit de an, pe care emitentul are obligația să îl publice în conformitate cu: a) normele locului de tranzacționare în care acțiunile emitentului sunt admise pentru tranzacționare; sau b) dreptul intern.

- A luat la cunoștință de îndatoririle persoanelor cu responsabilități de conducere în cadrul unui emitent, care prevăd că acestea trebuie să raporteze nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data tranzacției, către EMITENT și Autoritatea de Supraveghere Financiară (nr. fax: 021.659.64.36 / 021.659.60.51, office@asfromania.ro) fiecare tranzacție în legătură cu titlurile emitentului de îndată ce volumul total al tranzacțiilor a atins pragul de 5,000 euro în cursul unui an calendaristic, fără compensare vânzare-cumpărare. Obligația se aplică tuturor tranzacțiilor ulterioare, odată ce a fost atinsă suma de 5.000 euro.

## 10.2 Declarații privind mandatarea/împuternicirea SSIF:

### Clientul declară că:

- Mandatează **SSIF** să solicite și să obțină în numele său extrasul de cont și lista de Coduri confidențiale de la Depozitarul Central în situația în care se impune operațiunea de transfer IN/OUT pentru procesarea anumitor evenimente corporative.
- Autorizează **SSIF** să îi reprezinte interesele în relația cu BVB și alte instituții financiare, să transfere, în și din contul de disponibilități bănești al **Clientului**, fonduri către și de la acestea.
- Autorizează **SSIF** să preia, să transmită și să execute ordinele și instrucțiunile primite prin mijloace de comunicare la distanță;
- Este de acord ca SSIF să prelucreze și/sau să transfere, în România sau în străinătate, datele sale cu caracter personal, inclusiv date cu funcție de identificare a acestuia, în scopul menținerii evidenței Contului său, al îndeplinirii operațiunilor prevăzute în prezentul contract și al reglementărilor incidente pieței de capital cu privire la raportarea tranzacțiilor.
- Este de acord și mandatează **SSIF** să îi închidă pozițiile pe instrumente financiare structurate în situația în care produsul respectiv atinge bariera de preț. În această situație, **SSIF** poate introduce ordine în piață în numele **Clientului** la prețul de răscumpărare a produsului structurat cu asumarea comisionului aferent

## ARTICOLUL 11 – NOTIFICĂRI

11.1 Notificările și comunicările dintre părți în legătură cu prezentul contract se vor face astfel:

- în scris la adresa de domiciliu/corespondență (pentru **Client**) și la adresa din **Tg Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56 A, România cod poștal 540014** (pentru **SSIF**)
- pe E-mail la adresa validată în cadrul procesului de înrolare online (pentru **Client**) și la adresa: [goldring@goldring.ro](mailto:goldring@goldring.ro) (pentru **SSIF**)
- pe telefon la unul din numere înregistrate SSIF: 0365-801 839; 0265-269 195; 0724-899 499.
- prin fax: 0365 455 254.

11.2 Limba în care se vor realiza toate raportările/ notificările/ comunicările impuse de derularea prezentului Contract este limba română.

11.3 Notificările și comunicările vor fi considerate valabil făcute:

- Pentru corespondența trimisă recomandat cu confirmare de primire la data primirii confirmării dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data primirii acesteia;
- La data primirii faxului dacă acesta a fost primit în timpul programului de lucru al **SSIF** sau în caz contrar în ziua lucrătoare celei primirii faxului;
- La data primirii emailului, în cazul comunicărilor/notificărilor/solicitărilor efectuate pe email dar nu mai târziu de 24 de ore lucrătoare de la data primirii emailului, cu excepția cazului în care transmiterea emailului a fost însoțită de un mesaj de eroare;
- La data la care notificarea/comunicarea devine accesibilă pe site-ul **SSIF**, în cazul notificărilor/comunicărilor făcute de **SSIF** pe pagina sa de internet ([www.goldring.ro](http://www.goldring.ro));
- La data la care notificarea devine accesibilă în facilitatea de tranzacționare operată de către **SSIF**, în cazul notificărilor operate pe acest sistem.

## ARTICOLUL 12 - ACORD PRIVIND PRELUAREA TELEFONICĂ A ORDINELOR/INSTRUCIUNILOR CLIENTULUI

În cazul în care **Clientul** a bifat ca și modalitate de transmitere a ordinelor/instrucțiunilor "prin telefon" își dă **consimțământul expres** prin prezentul contract cu privire la preluarea telefonică a ordinelor și ia cunoștință de următoarele prevederi:

12.1 Ordinele/instrucțiunile telefonice vor fi transmise de către **Client** doar la sediul central al **SSIF**, folosind numerele de telefon afișate pe site-ul [www.goldring.ro](http://www.goldring.ro).



- 12.2 Ordinele trebuie comunicate brokerului/agentului delegat răspunzător de preluarea și/sau executarea lor. **SSIF** poate solicita confirmarea ordinelor transmise telefonic în formă scrisă oricând consideră necesar, sau poate să refuze executarea unor tranzacții dacă ordinul de tranzacționare nu este clar sau tranzacția nu poate fi efectuată în mod legal.
- 12.3 Prin prezenta, **Cientul** își dă consimțământul ca **SSIF** să stocheze și să înregistreze ordinele și instrucțiunile transmise prin telefon precum și rapoartele de confirmare a executării tranzacțiilor și/sau orice alte informații comunicate din orice motive **Cientului** sau de către **Client**, inclusiv datele sale personale.
- 12.4 Persoanele autorizate să transmită instrucțiuni în numele **Cientului** sunt cele precizate în formularul *Cerere de deschidere de cont*. Această persoană poate fi modificată printr-o notificare scrisă adresată **SSIF**, însoțită de împuternicirea autenticată de un notar public. Până la data primirii comunicării, **SSIF** poate refuza executarea unei instrucțiuni transmise de către o persoană care nu a fost comunicată **SSIF**. **SSIF** execută numai instrucțiunile scrise sau telefonice primite de la orice persoană care figurează ca autorizată în evidențele **SSIF**.
- 12.5 **Cientul** este de acord cu înregistrarea și stocarea instrucțiunilor/convorbirilor telefonice de către **SSIF** și autorizează această operațiune, în vederea asigurării unei evidențe a ordinelor/instrucțiunilor primite de către acesta din urmă de la **Client**, prezenta clauză având valoare de consimțământ expres. În cazul în care **Cientul** refuză în scris înregistrarea și stocarea convorbirilor/instrucțiunilor telefonice, **SSIF** nu va proceda la executarea instrucțiunilor transmise telefonic. Înregistrările sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a **SSIF** iar **Cientul** este de acord ca ele să fie folosite ca probe în justiție, în fața autorității de reglementare sau a altor organe competente.

### **ARTICOLUL 13 – ACORD PRIVIND CORESPONDENȚA PE EMAIL**

În cazul în care **Cientul** a bifat ca și modalitate de corespondență "la adresa de email" și la acceptarea ordinelor "prin email" își dă **consimțământul expres** prin prezentul contract cu privire la transmiterea/primirea instrucțiunilor/confirmărilor pe email și ia cunoștință de următoarele prevederi:

- 13.1 Transmiterea/primirea instrucțiunilor/confirmărilor pe email se efectuează exclusiv pe adresa de email a **Cientului** validate în cadrul procesului de înrolare online. Schimbarea adresei de email comunicate presupune completarea de către **Client** a unui *Formular de actualizare date*.
- 13.2 **SSIF** va accepta și va introduce în sistem doar acele ordine transmise de **Client** pe email care poartă o semnătură electronică cu specificațiile comunicate de **Client** în procesul de înrolare online.
- 13.3 Prin prezenta, **Cientul** își dă consimțământul ca **SSIF** să stocheze și să înregistreze ordinele, confirmările și instrucțiunile transmise prin email precum și rapoartele de confirmare a executării tranzacțiilor și/sau orice alte informații comunicate din orice motive **Cientului** sau de către **Client**, inclusiv datele sale personale.
- 13.4 **Cientul** este de acord cu înregistrarea și stocarea instrucțiunilor/confirmărilor pe email de către **SSIF** și autorizează această operațiune, în vederea asigurării unei evidențe a ordinelor/instrucțiunilor/confirmărilor primite de către acesta din urmă de la **Client**, prezenta clauză având valoare de consimțământ expres. În cazul în care **Cientul** refuză în scris înregistrarea și stocarea instrucțiunilor/confirmărilor/ordinelor pe email, **SSIF** nu va proceda la executarea instrucțiunilor confirmărilor/ordinelor transmise pe email. Înregistrările sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a **SSIF** iar **Cientul** este de acord ca ele să fie folosite ca probe în justiție, în fața autorității de reglementare sau a altor organe competente.

### **ARTICOLUL 14 – PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

- 14.1 Datele cu caracter personal colectate de către **SSIF** cu ocazia deschiderii contului de client vor fi utilizate, prelucrate și stocate de către societate în scopul exclusiv al prestărilor serviciilor de investiții financiare care fac obiectul contractului de intermediere, sau ulterior încetării contractului de intermediere, pentru îndeplinirea de către **SSIF** a obligațiilor legale ce îi revin.
- 14.2 În conformitate cu Regulamentul 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, beneficiați de următoarele drepturi în limitele prevederilor legale incidente: de acces, de intervenție, de ștergere a datelor, de opoziție asupra datelor, de a nu fi supus unei decizii individuale, de a vă adresa ANSPDCP și de dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legea anterior menționată. În vederea exercitării drepturilor de acces, de intervenție, de opoziție și de ștergere a datelor, vă puteți adresa printr-o cerere scrisă, datată și semnată pe care o puteți transmite conform art. 11 –Notificări.
- 14.3 **SSIF** are obligația legală de a păstra datele dvs. cu caracter personal, precum și istoricul activității dvs. pe o perioadă de minim cinci ani de la ultima tranzacție încheiată/ordin plasat de către dvs.
- 14.4 În cazul unei fuziuni/divizări/preluări a **SSIF**, noua entitate va prelua întreaga bază de date a **SSIF**.

Încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Anexele prezente și ulterioare agreeate de către părți fac parte integrantă din prezentul contract.