



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

Modificări aduse contractului de prestări de servicii de investiții financiare În vigoare de la 01.07.2019

Forma Contractului de prestări de servicii de investiții financiare înainte de modificări	Forma Contractului de prestări de servicii de investiții financiare după modificări
PĂRȚILE CONTRACTATE	
<p>Încheiat între:</p> <p>Societatea de servicii de investiții financiare 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. PJR01SSIF260045, 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"</p> <p>și</p> <p>Titularul de cont,</p> <p>CNP _____ identificat prin Cererea de deschiderea de cont nr. _____ / _____ în calitate de Client,</p> <p>având, ca temei legal, normele în vigoare pe teritoriul României precum și prevederile legislative europene (Directiva 2014/65/UE, Regulamentul 583/2010 al CE), au convenit asupra următorilor termeni și condiții:</p>	<p>Încheiat între:</p> <p>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. PJR01SSIF260045, 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"</p> <p>și</p> <p>Titularul de cont,</p> <p>CNP _____ identificat prin Cererea de deschiderea de cont nr. _____ / _____ în calitate de Client,</p> <p>având, ca temei legal, Legea nr. 126/2018 <i>privind piețele de instrumente financiare</i>, Regulamentul ASF nr. 5/2019 <i>privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare</i>, Regulamentul CNVM nr. 5/2008 <i>privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital</i>, Legea 656/2002 <i>pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului</i> 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:</p>
ARTICOLUL 1 – DEFINIȚII	

<p>1. După articolul 1.1.5 se adaugă:</p> <p>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.</p> <p>1.1.7 «documentație de deschidere de cont» fără a fi o enumerare exhaustivă se referă cel puțin la:</p> <p>a) o fotocopie a documentului de identificare al Clientului și a împuternicitului, după caz;</p> <p>b) informații privind contul bancar, inclusiv extras de cont al titularului de contract;</p> <p>c) documente de evidență a domiciliului clientului;</p> <p>d) adresa de corespondență pe care urmează să o folosească Clientul în relația cu SSIF.</p>	
<p>ARTICOLUL 2 – OBIECTUL CONTRACTULUI</p>	
<p>2.2. În detaliu, serviciile prestate de SSIF se concretizează în:</p> <p>a) 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;</p>	<p>Articolul 2.2 se modifică:</p> <p>2.2. În detaliu, serviciile prestate de SSIF se concretizează în:</p> <p>a) 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;</p>
<p>ARTICOLUL 3 – DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI</p>	
<p>3.1. Prezentul Contract se încheie în baza și ca urmare a <i>Cererii de deschidere de cont</i> a Clientului și intră în vigoare la data validării contului de tranzacționare de către Administratorul de cont</p>	<p>Articolul 3.1 se modifică:</p> <p>3.1. Prezentul Contract se încheie în baza și ca urmare a <i>Cererii de deschidere de cont</i> a Clientului și intră în vigoare la data validării contului de tranzacționare de către Administratorul de cont. Contractul nu poate produce efecte anterior transmiterii de către Client a documentației necesare deschiderii contului și a completării Cererii de deschidere de cont și a Contractului de intermediere.</p>
<p>ARTICOLUL 4 – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE</p>	
<p>4.5 SSIF va putea, cu sau fără notificare prealabilă și suplimentar față de orice alte drepturi conferite SSIF prin prezentul contract:</p> <p>.....</p> <p>e) să modifice prezentul contract cu condiția notificării Clientului pe un</p>	<p>Articolul 4.5, litera e se modifică :</p> <p>e) să modifice prezentul contract cu condiția notificării Clientului pe un</p>



<p>suport durabil cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de a intra în vigoare.</p> <p>f) să închidă pozițiile Cientului pe instrumente financiare structurate în situația în care produsul respectiv atinge bariera de preț. În această situație, în numele Cientului, SSIF poate introduce ordine în piață la prețul de răscumpărare a produsului structurat.</p>	<p>suport durabil cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de a intra în vigoare.</p>
<p>4.19 SSIF este autorizată de Cient să efectueze schimbul valutar al sumelor existente în contul Cientului 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. Cientul va putea contesta cursul de schimb valutar numai dacă SSIF va aplica un curs de schimb diferit de cursul de schimb practicat de bancă. Pentru solicitările de retragere din cont a acestor sume, comisioanele bancare în lei și în valută vor fi suportate de către client.</p>	<p>Articolul 4.19 se modifică:</p> <p>4.19 SSIF este autorizată de Cient să efectueze schimbul valutar al sumelor existente în contul Cientului 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. Cientul va putea contesta cursul de schimb valutar numai dacă SSIF va aplica un curs de schimb diferit de cursul de schimb practicat de bancă. Cientul 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, comisioanele bancare în lei și în valută vor fi suportate de către client.</p>
<p>4.21 Cel puțin anual, SSIF va transmite Cientului formularul de raportare privind activele acestuia cu instrumentele financiare sau fondurile deținute.</p> <p>4.22 SSIF se obligă să păstreze în siguranță înregistrările, evidențele și conturile Cienților pentru a putea, în orice moment, să distingă activele deținute de orice alt Cient și de propriile active.</p> <p>4.23 SSIF va îndeplini operațiunile ce fac obiectul prezentului contract în conformitate cu clauzele acestuia, cu ordinele și instrucțiunile primite de la Cient, după caz.</p> <p>4.24 SSIF va primi instrucțiunile de executat doar de la deținător sau de la persoana autorizată.</p> <p>4.25 În cazul în care, din motive obiective, nu este posibilă stingerea obligațiilor Cientului prin intervenția SSIF în contul acestuia, SSIF va rămâne obligată să acopere din alte surse sumele necesare, în termenele impuse.</p> <p>4.26 SSIF analizează, ajustează/corectează, de îndată, orice erori semnalate de Cient. Confirmările de tranzacții, extrasele de cont și orice alte comunicări transmise de SSIF se consideră însușite și aprobate de Cient dacă, în termen de 24 ore de la transmiterea lor, Cientul nu a emis nicio înștiințare de</p>	<p>După articolul 4.21 se adaugă un două articole noi 4.22 și 4.23, iar restul articolelor își modifică numerotarea. Articolul 4.30 se modifică și se adaugă articolul 4.33</p> <p>4.21 Cel puțin anual, SSIF va transmite Cientului formularul de raportare privind activele acestuia cu instrumentele financiare sau fondurile deținute.</p> <p>4.22 SSIF va transmite Clientului notificări cu privire la orice eveniment corporativ în legătură cu instrumentele financiare deținute în portofoliu de către acesta.</p> <p>4.23 SSIF va transmite Clientului notificări cu privire la mișcările de numerar din contul său precum și cu privire la operațiunile care vizează modificarea poziției din registru.</p> <p>4.24 SSIF se obligă să păstreze în siguranță înregistrările, evidențele și conturile Cienților pentru a putea, în orice moment, să distingă activele deținute de orice alt Cient și de propriile active.</p> <p>4.25 SSIF va îndeplini operațiunile ce fac obiectul prezentului contract în conformitate cu clauzele acestuia, cu ordinele și instrucțiunile primite de la Cient, după caz.</p> <p>4.26 SSIF va primi instrucțiunile de executat doar de la deținător sau de la persoana autorizată.</p> <p>4.27 În cazul în care, din motive obiective, nu este posibilă stingerea obligațiilor</p>



<p>semnalare a anumitor nereguli.</p> <p>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.</p> <p>4.28 SSIF nu transferă instrumentele financiare ale Cientului 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.).</p> <p>4.29 SSIF returnează clienților, la solicitarea acestora, instrumentele financiare și fondurile bănești încredințate și libere de sarcini.</p> <p>4.30 În situația în care un Client nu mai poate fi contactat utilizând datele oferite de acesta în documentația de la dosarul Cientului, precum și în situațiile prevăzute la art. 4.6 (c), SSIF transferă fondurile bănești aflate în contul Cientului într-un cont bancar destinat Clienților cu conturi închise. Din acest cont, Cientul poate retrage fondurile bănești care îi revin, printr-o solicitare scrisă adresată SSIF, însoțită de un extras bancar. Dacă Cientul deține instrumente financiare în custodie la SSIF, acestea îi vor fi transferate la Depozitarul Central.</p>	<p>Cientului prin intervenția SSIF în contul acestuia, SSIF va rămâne obligată să acopere din alte surse sumele necesare, în termenele impuse.</p> <p>4.28 SSIF analizează, ajustează/corectează, de îndată, orice erori semnalate de Cient. Confirmările de tranzacții, extrasele de cont și orice alte comunicări transmise de SSIF se consideră însoțite și aprobate de Cient dacă, în termen de 24 ore de la transmiterea lor, Cientul nu a emis nicio înștiințare de semnalare a anumitor nereguli.</p> <p>4.29 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.</p> <p>4.30 SSIF nu transferă instrumentele financiare ale Cientului 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.).</p> <p>4.31 SSIF returnează clienților, la solicitarea acestora, instrumentele financiare și fondurile bănești încredințate și libere de sarcini.</p> <p>4.32 În situația în care un Client nu mai poate fi contactat/notificat utilizând datele oferite de acesta în documentația inițială/actualizată de la dosarul Cientului, precum și în situațiile prevăzute la art. 4.5 (c), (i) – (iv) SSIF transferă fondurile bănești aflate în contul Cientului într-un cont bancar destinat Clienților cu conturi închise. Din acest cont, Cientul poate retrage fondurile bănești care îi revin, printr-o solicitare scrisă adresată SSIF, însoțită de un extras bancar. Dacă Cientul deține instrumente financiare în custodie la SSIF, acestea îi vor fi transferate la Depozitarul Central.</p> <p>4.33 SSIF consideră termenul de 15 zile lucrătoare de la contactarea/notificare a clientului, termenul necesar demarării operațiunilor prevăzute la art. 4.30.</p>
ARTICOLUL 5 – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚILE CLIENTULUI	
<p>5.8 Să notifice SSIF în conformitate cu Art. 15 asupra oricăror modificări intervenite în datele sale personale, așa cum au fost ele declarate în <i>Cererea de deschidere de cont</i> și în <i>Testul de evaluarea a oportunității</i> 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</p>	<p>Articolul 5.8 se modifică:</p> <p>5.8 Să notifice SSIF asupra oricăror modificări intervenite în datele sale personale, așa cum au fost ele declarate în <i>Cererea de deschidere de cont</i> și în <i>Testul de evaluarea a oportunității</i> 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</p>

aceștia sunt îndreptățiți să le efectueze.	îndreptățiți să le efectueze.
ARTICOLUL 10 – DECLARAȚII	
<p>10.2 Declarații privind prevederile contractuale și ale legislației în vigoare</p> <p>Clientul declară pe propria răspundere că:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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 lectureze 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 oricăror 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 Cererea de deschidere de cont și a fost informat cu privire la gradul de risc asumat pentru tranzacțiile cu instrumente financiare, risc pe care, prin semnarea prezentului contract, Clientul 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; ✓ În cazul clientului Persoană juridică: funcționează în mod legal, are toate autorizațiile cerute de legislația română și își desfășoară activitatea prevăzută în actul constitutiv cu respectarea normelor legale în vigoare. Declară că hotărârea organului statutar privind încheierea prezentului contract a fost luată legal și este valabilă legal; ✓ A luat cunoștință și își asumă obligația de a actualiza datele de identificare și de contact din în Cererea de deschidere de cont și în Testul de evaluare a oportunității și își asumă consecințele neîndeplinirii acestei obligații; ✓ 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 	<p>Articolul 10.2 se modifică:</p> <p>10.1 Declarații privind prevederile contractuale și ale legislației în vigoare</p> <p>Clientul declară pe propria răspundere că:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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 lectureze 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 oricăror 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 Cererea de deschidere de cont și a fost informat cu privire la gradul de risc asumat pentru tranzacțiile cu instrumente financiare, risc pe care, prin semnarea prezentului contract, Clientul 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; ✓ În cazul clientului Persoană juridică: funcționează în mod legal, are toate autorizațiile cerute de legislația română și își desfășoară activitatea prevăzută în actul constitutiv cu respectarea normelor legale în vigoare. Declară că hotărârea organului statutar privind încheierea prezentului contract a fost luată legal și este valabilă legal; ✓ A luat cunoștință și își asumă obligația de a actualiza datele de identificare și de contact din în Cererea de deschidere de cont și în Testul de evaluare a oportunității și își asumă consecințele neîndeplinirii acestei obligații așa cum este stipulat la art. 4.5., lit. (b), alin. (v.); ✓ 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



<p>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.</p> <p>Semnătura Client _____</p>	<p>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.</p> <p>✓ 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.</p> <p>Semnătura Client _____</p>
ARTICOLUL 11 - NOTIFICĂRI	
<p>11.1 Notificările și comunicările dintre părți în legătură cu prezentul contract se vor face astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - în scris la adresa din Cererea de deschidere de cont (pentru Client) și la adresa SSIF din Tg Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56 A, România cod poștal 540014 (pentru SSIF) - pe E-mail la adresa din Cererea de deschidere de cont (pentru Client) și la adresa: goldring@goldring.ro (pentru SSIF) - pe telefon la unul din numere înregistrate SSIF: 0365-801838, 0365-801 839; 0265-269 195; 0724-899 499. - prin fax: 0365 455 254. 	<p>Articolul 11.1 se modifică:</p> <p>11.1 Notificările și comunicările dintre părți în legătură cu prezentul contract se vor face astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - în scris la adresa din <i>Cererea de deschidere de cont</i> (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 din <i>Cererea de deschidere de cont</i> (pentru Client) și la adresa: 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.
ARTICOLUL 12 – ACORD PRIVIND PRELUAREA TELEFONICĂ A ORDINELOR / INSTRUCȚIUNILOR CLIENTULUI	
<p>În cazul în care Clientul a bifat în Cererea de deschidere de cont ca și modalitate de transmitere a ordinelor/instrucțiunilor "prin telefon" își dă consimțământul expres cu privire la preluarea telefonică a ordinelor și ia cunoștință de următoarele prevederi:</p> <p>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.</p> <p>12.2 Ordinele trebuie comunicate brokerului/agentului delegat răspunzător de</p>	<p>În cazul în care Clientul a bifat în <i>Cererea de deschidere de cont</i> ca și modalitate de transmitere a ordinelor/instrucțiunilor "prin telefon" își dă consimțământul expres prin semnarea prezentului contract cu privire la preluarea telefonică a ordinelor și ia cunoștință de următoarele prevederi:</p> <p>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.</p> <p>12.2 Ordinele trebuie comunicate brokerului/agentului delegat răspunzător de</p>



<p>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.</p> <p>12.3 Prin prezenta, Clientul își dă prin prezența 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 Clientului sau de către Client, inclusiv datele sale personale.</p> <p>12.4 Persoanele autorizate să transmită instrucțiuni în numele Clientului 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.</p> <p>12.5 Clientul este de acord cu înregistrarea 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 Clientul refuză în scris înregistrarea convorbirilor telefonice, SSIF nu va proceda la executarea instrucțiunilor transmise telefonic. Înregistrările sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a SSIF iar Clientul este de acord ca ele să fie folosite ca probe în justiție, în fața autorității de reglementare sau a altor organe competente.</p>	<p>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.</p> <p>12.3 Prin prezenta, Clientul 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 Clientului sau de către Client, inclusiv datele sale personale.</p> <p>12.4 Persoanele autorizate să transmită instrucțiuni în numele Clientului sunt cele precizate în formularul <i>Cerere de deschidere de cont</i>. 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. Clientul 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 Clientul 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 Clientul este de acord ca ele să fie folosite ca probe în justiție, în fața autorității de reglementare sau a altor organe competente.</p>
--	--

Se adaugă un articol nou „ARTICOLUL 13 – ACORD PRIVIND CORESPONDENȚA PE EMAIL”, iar articolul „PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL” devine ARTICOLUL 14.

ARTICOLUL 13 – ACORD PRIVIND CORESPONDENȚA PE EMAIL

În cazul în care Clientul a bifat în cererea de deschidere de cont ca și modalitate de corespondentă “la adresa de email” și la acceptarea ordinelor “prin email” își dă consimțământul expres prin semnarea prezentului 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 pe care **Clientul** o comunică în *Cererea de deschidere de cont*. 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 *Cererea de deschidere de cont*.

13.3 Prin prezenta, **Clientul** 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 **Clientului** sau de către **Client**, inclusiv datele sale personale.

13.4 **Clientul** 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 **Clientul** 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 **Clientul** 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**.

Se elimină următoarea secțiune din contract:

ACORD PRIVIND TRANZACȚIONAREA LA DISTANȚĂ

Prin prezenta:

îmi dau consimțământul

nu îmi dau consimțământul

pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță prevăzute în cContract/Cererea de deschidere de cont (internet, fax și telefon) în vederea derulării prezentului contract.

Clientul înțelege că, prin neacordarea consimțământului anterior prezentul contract nu își poate produce efectele.

- Material informativ actualizat la data de 25.06.2019-