



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 01.03.2022

Contract de intermediere BVB la distanță

Var.4 /11.01.2021

ARTICOLUL 10 – DECLARAȚII

10.1 Declarații privind prevederile contractuale și ale legislației în vigoare

Clientul 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 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 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 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;
- 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;

Var.5 /01.03.2022

ARTICOLUL 10 – DECLARAȚII

10.1 Declarații privind prevederile contractuale și ale legislației în vigoare

Clientul 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 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 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 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;
- 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;

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ A luat cunoștință și își asumă obligația de a actualiza datele de identificare și de contact din în 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. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ A luat cunoștință și își asumă obligația de a actualiza datele de identificare și de contact din în 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 dispoziție de SSIF în baza prezentului contract, și înțelege necesitatea și totodată obligația de a-și actualiza periodic parola de acces care îi permite autentificarea în sistem precum și păstrarea confidențialității user-ului, a parolei de acces și a oricăror alte elemente de securitate care permit autentificarea Clientului în sistem și accesarea evidenței contului sau deschis la SSIF. ➤ Își asumă responsabilitatea pentru divulgarea datelor sale de identificare către alte persoane inclusiv ca urmare a unor tentative de tip "phishing", aceasta reprezentând un caz de neglijență gravă din partea Clientului. Clientul trebuie sa informeze SSIF de îndată ce constată că o persoană neautorizată a luat cunoștință de elementele sale de identificare (inclusiv în cazul în care datele de acces au fost dezvăluite unor terțe părți, ca urmare a unor tentative de "phishing". ➤ 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. |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <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>➤ 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.</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> |
|--|--|

Contract intermediere BVB clasic

Var.7 /11.01.2021

ARTICOLUL 10 – DECLARAȚII

10.2 Declarații privind prevederile contractuale și ale legislației în vigoare

Clientul 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 Cererea de deschidere de cont și a fost informat

Var.8 /01.03.2022

ARTICOLUL 10 – DECLARAȚII

10.2 Declarații privind prevederile contractuale și ale legislației în vigoare

Clientul 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 Cererea de deschidere de cont și a fost informat

| | |
|---|--|
| <p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 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. | <p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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.); ➤ Este singurul utilizator autorizat al facilității de tranzacționare puse la dispoziție de SSIF în baza prezentului contract, și înțelege necesitatea și totodată obligația de a-și actualiza periodic parola de acces care îi permite autentificarea în sistem precum și păstrarea confidențialității user-ului, a parolei de acces și a oricăror alte elemente de securitate care permit autentificarea Clientului în sistem și accesarea evidenței contului sau deschis la SSIF. ➤ Își asumă responsabilitatea pentru divulgarea datelor sale de identificare către alte persoane inclusiv ca urmare a unor tentative de tip "phishing", aceasta reprezentând un caz de neglijență gravă din partea Clientului. Clientul trebuie să informeze SSIF de îndată ce constată că o persoană neautorizată a luat cunoștință de elementele sale de identificare (inclusiv în cazul în care datele de acces au fost dezvăluite unor terțe părți, ca urmare a unor tentative de "phishing"). ➤ 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 |
|---|--|

| | |
|--|---|
| | <p>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.</p> |
|--|---|

Material informativ actualizat la data de 25.02.2022