

**ANEXA 6****TRANZACTIONARE ONLINE - SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE****PREAMBUL**

Avand in vedere:

- Incheierea intre Client si Intermediar a Contractului de prestari servicii de investitii financiare (denumit in continuare, impreuna cu modificarile si completarile ulterioare, „**Contractul**”);
- Solicitarea Clientului de a avea acces la serviciile de investitii financiare oferite de Intermediar prin utilizarea platformei de tranzactionare online pusa la dispozitie de catre Intermediar;
- Faptul ca Intermediarul poate oferi aceste servicii clientilor sai, ca urmare a colaborarii cu terti specializati (denumiti „**Gestionari de sistem**”) cu care a incheiat contracte de acces la sistemul de tranzactionare online (denumit in continuare „**Sistem de tranzactionare online**”).

**PĂRȚILE** convin incheierea prezentei Anexe, avand urmatorul cuprins:

**ART.1 DEFINITII. TERMINOLOGIE**

In sensul prezentei Anexe, termenii de mai jos, cu exceptia celor definiti in Contract sau in alte clauze din Anexa, au urmatorul inteles:

„**Anexa**” reprezinta prezenta Anexa avand ca obiect Servicii si activitati de investitii financiare efectuate prin intermediul unui Sistem de tranzactionare online (in forma Anexei 6 la Contract) incheiata intre Intermediar si Client, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

„**Sistemul de tranzactionare online**” reprezinta sistemul informatic operat de catre Intermediar, in scopul facilitarii transmiterii, preluarii, executarii online a Ordinilor de tranzactionare si Instructiunilor Clientului, precum si a accesului la informatii privind cotatiile pietei;

„**Ordine de tranzactionare**”/ „**Instructiuni**” reprezinta ordinele de vanzare sau de cumparare de Instrumente financiare si respectiv alte instructiuni receptionate de catre Intermediar exclusiv prin sistemul online;

„**Reglementările aplicabile**” reprezinta toate regulile, instructiunile, circularele emise de autoritatea de piata, de autoritatea de supraveghere, de casa de compensatii, de depozitarul central sau de orice alta persoana autorizata sa reglementeze executarea Ordinilor de tranzactionare/Instructiunilor Clientului, practicile si/sau uzantele confirmate de aceste autoritati (ex: Codul de bune practici emis de BVB etc) precum si documentele si instructiunile aferente Sistemului de tranzactionare online, inclusiv Manualul de utilizare a Sistemului de tranzactionare online;

„**Gestionarul sistemului**” reprezinta orice entitati specializate cu care Intermediarul a incheiat contracte specifice in scopul realizarii accesului la Sistemele de tranzactionare online;

**„Elemente de securitate personalizate”** reprezinta elementele de identificare necesare utilizarii Sistemului de tranzactionare online. Acestea sunt: numele de utilizator, parola pentru vizualizare si parola generata de Dispozitivul Digipass;

**„Dispozitiv Digipass”** reprezinta un dispozitiv securizat furnizat de catre Intermediar la data incheierii prezentei Anexe in vederea accesarii Sistemului de tranzactionare online. Digipass-ul este un dispozitiv portabil care calculează parole în mod dinamic pe baza algoritmului criptografic 3-DES si care sunt valabile pentru un timp limitat (36 secunde). Pentru securitate, Dispozitivul Digipass este la rândul lui prevăzut cu un cod PIN de acces. Utilizatorul foloseste Digipass-ul in scopul utilizarii functionalitatilor de intermediere ale Sistemului de tranzactionare online;

**„Program de tranzactionare”** reprezinta intervalul orar in care este deschisa o anumita piata/loc de tranzactionare, intervalul fiind diferit, in functie de reglementarile fiecarei pietei/loc de tranzactionare pe care se va tranzactiona;

**„Utilizator”** reprezinta Clientul, respectiv persoana desemnata de catre Client, in scopul accesarii Sistemului de tranzactionare online in numele si pe seama acestuia.

## **ART. 2 OBIECTUL PREZENTEI ANEXE**

**2.1.** Obiectul prezentei Anexe il constituie reglementarea raporturilor juridice care apar între Intermediar si Client, in legatura cu furnizarea de catre Intermediar, in schimbul comisionului, a accesului la Sistemul de tranzactionare online, avand urmatoarele functionalitati:

- a) Functionalitati tranzactionale - oferirea de servicii de intermediere financiara prin intermediul Sistemului de tranzactionare online (denumite in continuare **„Servicii de tranzactionare online”**). Serviciile sunt oferite atat pe pietele interne, cat si pe pietele externe de capital, pe care Intermediarul isi ofera serviciile;
- b) Functionalitati de vizualizare - oferirea serviciului de vizualizare a cotationilor de pe diverse pietele de capital, astfel cum acestea sunt mentionate pe pagina de internet a Intermediarului [www.brd.ro](http://www.brd.ro), la pagina Anyma Online Trading din cadrul sectiunii Piata de capital.

**2.2.** Continutul celor doua functionalitati si modalitatile concrete de accesare sunt descrise în Manualul de utilizare transmis Clientului în momentul semnării Contractului.

Lista si continutul funcționalităților puse la dispoziția Clientului în momentul semnării Anexei pot fi completate ulterior de către Intermediar. Acestea vor putea fi utilizate de către Client fara a mai fi necesara incheierea unui act aditional la Contract. Daca Clientul considera ca noile functionalitati contravin intereselor sale va avea posibilitatea sa solicite incetarea Serviciilor de tranzactionare online, conform prevederilor mentionate in Anexa.

**2.3.** Serviciile ce fac obiectul Anexei vor fi oferite de catre Intermediar in concordanta cu Reglementarile aplicabile, conform termenilor si conditiilor prevazute in Contract. In acest sens, orice referire din continutul prezentei Anexe la „Instrumente financiare” precum si la „Tranzactii”/„tranzactionarea” acestora, va trebui interpretata ca referindu-se la tranzactia ordonata de catre Client prin Sistemul de tranzactionare online, in cadrul oricareia dintre pietele pe care Intermediarul isi va oferi serviciile.

**2.4.** In transmiterea Ordinelor de tranzactionare, Clientii trebuie sa urmareasca respectarea Programului de tranzactionare aferent pietei pe care se va tranzactiona. In cazul in care Ordinul de tranzactionare este transmis in afara Programului de tranzactionare, ordinul nu va fi executat, fiind necesar ca respectivul Client sa retransmita Ordinul de tranzactionare cu respectarea Programului de tranzactionare aferent respectivei pietei.

### **ART. 3 INTRAREA IN VIGOARE**

**3.1.** Anexa intra in vigoare numai dupa indeplinirea, cumulativa, a urmatoarelor conditii:

- a) primirea de catre Intermediar a fotocopiei documentelor de identificare a Clientului/persoanelor autorizate/imputernicite de Client sa transmita instructiuni in numele Clientului si de evidenta a locului de rezidenta a acestuia;
- b) primirea de catre Intermediar a informatiilor privind contul bancar, inclusiv extras de cont, daca Intermediarul nu detine deja aceste informatii;
- c) primirea de catre Intermediar a informatiilor cu privire la adresa de corespondență pe care urmează să o folosească Clientul în relația cu Intermediarul (in masura in care au intervenit modificari fata de cele declarate prin Anexa 1 la Contract);
- d) semnarea prezentei Anexe de catre ambele Parti si primirea de catre Intermediar a prezentei Anexe semnata de catre Client sau in cazul Anexei incheiata la distanta, transmiterea de catre Intermediar a Anexei semnate de acesta, dupa primirea Consimtamantului scris al potentialului client cu privire la incheierea Anexei la distanta.

**3.2.** In conditiile in care solicitantul este acceptat de catre Intermediar, acesta din urma sa transmita solicitantului Anexa semnata de catre Intermediar impreuna cu Elementele de securitate personalizate.

### **ART. 4 ACCESAREA SISTEMULUI DE TRANZACTIONARE ONLINE**

#### **4.1. ACCESUL LA PROGRAMUL DE TRANZACTIONARE. ELEMENTELE DE SECURITATE PERSONALIZATE. UTILIZATORI**

##### **ACCESUL LA PROGRAMUL DE TRANZACTIONARE**

**4.1.1.** Dupa intrarea in vigoare a prezentei Anexe, Intermediarul va comunica Clientului instructiunile tehnice privind modalitatea de acces la Sistemul de tranzactionare online.

**4.1.3.** Accesul la Sistemul de tranzactionare online se realizeaza prin urmatoarele modalitati:

- a) pentru vizualizare - prin introducerea succesiva de catre Utilizator a numelui de utilizator si a parolei de vizualizare;
- b) pentru tranzactionare - prin introducerea succesiva de catre Utilizator a numelui de utilizator si a parolei de tranzactionare.

##### **ELEMENTELE DE SECURITATE PERSONALIZATE**

**4.1.4.** Dispozitivul/Dispozitivele Digipass vor fi puse la dispozitia Clientului pe baza unui Proces-verbal de predare-primire, Clientul avand obligatia de a utiliza respectivele dispozitive exclusiv in scopul accesarii serviciilor ce fac obiectul Anexei. Dispozitivele Digipass sunt proprietatea Intermediarului, iar Clientul este responsabil pentru consecintele oricarei utilizari neautorizate a acestora.

**4.1.5.** La incetarea serviciilor ce fac obiectul Anexe, indiferent de motivul incetarii, Clientul se obliga sa restituie Intermediarului Dispozitivele Digipass primite, intr-o stare corespunzatoare cu cea de la momentul predarii, cu exceptia uzurii normale.

**4.1.6.** In situatiile care necesita acordarea unui nou Dispozitiv Digipass (ex: pierdere Dispozitiv Digipass, nou Utilizator, inlocuirea unui Utilizator etc.) Intermediarul va transmite Dispozitivul Digipass in cel mai scurt timp posibil, dupa primirea de catre Intermediar a solicitatii Clientului in acest sens, transmisa prin telefon inregistrat conform Contractului sau prin e-mail (numai in conditiile in care Clientul detine drept de semnatura electronica extinsa/calificata bazata pe un certificat calificat/extins emis de un furnizor de servicii de incredere calificat/ autorizat, ale carei specificatii vor fi transmise in prealabil Intermediarului).

**4.1.7.** Pentru inlocuirea Dispozitivului Digipass (ex: in caz de pierdere, furt, etc.) Intermediarul va avea dreptul sa impuna conditii speciale (ex: un cost suplimentar pentru noul Dispozitiv Digipass etc).

**4.1.8.** Clientul se va asigura, printre altele, ca pastrarea si introducerea Elementelor de securitate personalizate se realizeaza conform celor mai sigure masuri de securitate si confidentialitate, Clientul fiind integral responsabil pentru pastrarea confidentialitatii Elementelor de securitate personalizate si utilizarea acestora strict in scopul accesarii serviciilor de fac obiectul Anexe. Clientul se angajeaza sa informeze imediat Intermediarul, pe orice cale, cu privire la orice dezvaluire a Elementelor de securitate personalizate oricarui tert neautorizat.

**4.1.9.** In cazul Clientilor care desemneaza Utilizatori, acestia sunt obligati sa adopte masurile necesare pentru a se asigura ca dezvaluie Elementele de securitate personalizate numai catre Utilizatorii desemnati in Anexa 6 b, in caz contrar, raspunzand pentru consecintele transmiterii acestora unor terte persoane in afara respectivilor Utilizatori.

**4.1.10.** Clientul si Intermediarul sunt de acord in mod expres ca orice actiune (ex: transmiterea de ordine, vizualizarea portofoliului, etc.) efectuate in Sistemul de tranzactionare online prin utilizarea Elementelor de securitate personalizate conform procedurii specificate in Anexa va fi considerata efectuata de catre Client (cu acordul reprezentantului legal autorizat in cazul Clientilor persoane juridice), Clientul fiind singurul responsabil pentru orice operatiuni efectuate ca urmare a utilizarii Elementelor de securitate personalizate. Astfel, Clientul autorizeaza Intermediarul sa preia si sa execute Ordinele de tranzactionare si Instructiunile primite de aceasta, sub parola Clientului, prin intermediul Sistemului de tranzactionare online, fara ca Intermediarul sa aibe obligatia de a efectua verificari suplimentare.

**4.1.11.** Intermediarul poate sa modifice periodic Elementele de securitate personalizate ale Clientului pentru accesul la Sistemul de tranzactionare online si/sau sa le anuleze, fara preaviz si fara limitari, in special atunci cand exista un risc pentru siguranta sistemului de informatii al Intermediarului sau pentru orice componenta a Sistemul de tranzactionare online (de exemplu, in eventualitatea accesului neautorizat, cand prevederile Contractului nu sunt respectate, etc.).

## **UTILIZATORII**

**4.1.12.** In cazul Clientilor care desemneaza Utilizatori, Intermediarul va aloca fiecarui Utilizator (inclusiv Clientului persoana fizica) cate un Dispozitiv Digipass. Utilizatorii sunt enumerati in Anexa

6b. Lista Utilizatorilor ramane valabila pana la data la care Partile vor incheia un act aditional la Contract avand ca obiect modificarea Anexei 6b, respectivele modificari (inlocuire, adaugare a unui nou Utilizator, etc.) urmand sa produca efecte numai dupa primirea de catre Intermediar a Actului aditional cuprinzand Anexa actualizata, semnata de catre Client. Pana la respectivul moment, Intermediarul este indreptatit sa considere valide exclusiv informatiile si datele din anexele semnate.

**4.1.13.** In cazul pierderii/blocarii Dispozitivului Digipass/accesului neautorizat/pierderii calitatii de Utilizator, Clientul va anunta imediat Intermediarul prin telefon inregistrat conform Contractului sau prin e-mail (numai in conditiile in care clientul detine drept de semnatura electronica extinsă/calificată bazată pe un certificat calificat/extins emis de un furnizor de servicii de incredere calificat/ autorizat, ale carei specificatii vor fi transmise in prealabil Intermediarului), in scopul adoptarii masurilor necesare in vederea blocarii in sistem a accesului unui anumit Utilizator si/sau pentru remedierea deficientelor. In termen de maxim 3 (trei) zile calendaristice de la transmiterea de catre Intermediar a documentatiei necesare, Clientul va fi obligat sa semneze si sa transmita Intermediarului Actul aditional cuprinzand Anexa 6a, respectiv 6b, actualizata.

**4.1.14.** Intermediarul nu este in niciun fel raspunzator pentru eventualele prejudicii cauzate ca urmare a necomunicarii in timp util de catre Client a modificarilor/completarilor aparute sau in cazul in care acestea au fost comunicate Intermediarului de catre Client fara a fi urmate de inscriburi doveditoare.

**4.1.15.** La solicitarea Clientului, Intermediarul poate suspenda accesul la Sistemul de tranzactionare online pentru un anumit Utilizator, serviciul urmand sa fie reluat la cererea Clientului adresata Intermediarului prin telefon sau e-mail, in conditiile Art. 6 din Contract.

## **4.2. ECHIPAMENTE NECESARE PENTRU ACCESAREA SERVICIILOR DE TRANZACTIONARE ONLINE. REGULI DE SECURITATE A SISTEMULUI INFORMATIC**

**4.2.1.** Pentru utilizarea Serviciilor de tranzactionare online sunt necesare urmatoarele elemente tehnice: utilizarea de catre Client a unui calculator echipat cu un sistem de operare mentionat in instructiunile transmise de Intermediar , acces la o retea de comunicare electronica pentru transferul de informatii.

**4.2.2.** Clientul este singurul responsabil pentru achizitionarea hardware/software-ului necesar pentru accesarea si utilizarea functiilor Sistemului de tranzactionare online, impreuna cu instalarea, intretinerea si conectarea acestuia la o retea de comunicare electronica. Clientul poarta raspunderea asigurarii protectiei computerului impotriva interferentelor, programelor spion sau virusilor, fiind recomandata instalarea unui program de protectie antivirus pe computer si mentinerea actualizarilor la zi.

**4.2.3.** Este responsabilitatea fiecarui Client sa isi mentina pe un computer local o copie a fisierelor transmise catre/de catre Intermediar. Intermediarul nu poate fi tinut responsabil pentru nicio dauna, indiferent de natura acesteia, suferita de Client sau de terte persoane ca urmare a lipsei back-upului acestor date.

**4.2.4.** Este strict interzisa desfasurarea de catre Client a oricaror activitati de natura a dauna functionarii Sistemului de tranzactionare online sau de natura a afecta resursele Intermediarului. Aceste activitati includ, dar fara a se limita la:

- a) utilizarea Serviciului de tranzactionare online in moduri care contravin Reglementarilor aplicabile si/sau prevederilor Contractului;
- b) copierea, afisarea, adaptarea, traducerea, modificarea, vanzarea sau dezvaluirea continutului Sistemului de tranzactionare online unui tert;
- c) utilizarea Sistemului de tranzactionare online intr-un mod care l-ar putea pune in pericol sau ar putea afecta utilizarea acestuia de catre alte persoane;
- d) falsificarea oricarei informatii din antetul mesajelor de posta electronica si/sau reprezentarea denaturata a identitatii, in orice maniera;
- e) eliminarea, modificarea si/sau alterarea oricarei instiintari obligatorii sau legale sau orice link care face parte din Sistemul de tranzactionare online;
- f) distribuirea de virusi, worms ori a oricaror alte resurse electronice cu potential distructiv;
- g) utilizarea script-urilor de tipul "shell", indiferent de platforma in care sunt scrise (CGI/imagine generata de computer ori php/). Aceasta interdictie include, dar fara a se limita la aceasta, script-uri care sunt utilizate pentru a transmite comenzi de tipul "shell – level”;
- h) accesarea de date care nu sunt destinate Clientului sau patrunderea intr-un server sau cont pe care respectivul Client nu are permisiunea sa le acceseze;
- i) incercarea de a proba, scana sau testa vulnerabilitatea unui sistem sau a unei retele sau de a incalca securitatea acestuia/acesteia sau masurile de autentificare;
- j) incercarea de a interfera cu, de a intrerupe sau de a face inutilizabil serviciul de catre un alt Client, gazda sau retea;
- k) contrafacerea oricarui header TCP/IP (Protocol de control al transmisiei/Protocol Internet) sau a oricarei parti din informatia cuprinsa in acesta odata cu declansarea oricarei actiuni in vederea obtinerii de servicii la care un asemenea utilizator nu are dreptul.

**4.2.5.** Orice alte activitati nedefinite mai sus dar considerate de Intermediar ca fiind prejudiciabile pentru alti Clienti ai sai si/sau pentru integritatea si functionalitatea Sistemului de tranzactionare online, in special, si sistemului informatic al Intermediarului, in general, vor fi investigate, iar deciziile vor fi o consecinta a gradului in care aceste activitati respecta sau nu Reglementarile aplicabile si prevederile Contractului.

### **4.3. PROPRIETATEA INTELECTUALA**

Fiecare Parte este de acord ca orice date (inclusiv cotatii), texte, informatii, software, elemente grafice, imagini, sunete (denumite, in continuare „*Continut*”) si, mai general, orice parte din programul aferent Sistemului de tranzactionare online, precum si orice documentatie aferenta sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuala si sunt si raman proprietatea exclusiva a Intermediarului sau, dupa caz, a unor furnizori terti de la care Intermediarul a achizitionat drepturile necesare pentru incheierea Anexei. Prin urmare, Clientul isi exprima acordul expres de a nu ii fi acordat niciun fel de drept de proprietate intelectuala asupra Continutului si, mai general, asupra niciunei parti a softului aferent Sistemului de tranzactionare online. De asemenea, Clientul nu va dezasambla sau decoda softul aferent Programului de tranzactionare.

### **ART. 5 REGULI SPECIFICE EXECUTARII TRANZACTIILOR PRIN SISTEMUL DE TRANZACTIONARE ONLINE**

In cadrul Serviciilor de tranzactionare online, regulile generale stabilite prin Contract se vor completa cu urmatoarele **reguli specifice** acestui serviciu:

## **5.1. INITIEREA SI EXECUTAREA TRANZACTIILOR**

**5.1.1.** Nicio Tranzactie nu poate fi initiata pana la momentul in care prezenta Anexa intra in vigoare (conform art. 3.1) si Clientul depune fondurile si a Instrumentele financiare in contul deschis la Intermediar (cu exceptia Clientilor care lucreaza prin Agent Custode).

**5.1.2.** Tranzactiile vor putea fi realizate conform regulilor mentionate in Manualul de utilizare a Sistemului de tranzactionare online, numai de catre Utilizatori, acestia identificandu-se in sistem prin utilizarea Elementelor de securitate personalizate.

**5.1.3.** Clientul este de acord ca Ordinele de tranzactionare sa fie tratate in mod automat de catre Sistemul de tranzactionare online cu respectarea Programului de tranzactionare (in zilele si la orele de tranzactionare specifice pietelor pe care se tranzactioneaza).

**5.1.4.** In cazul in care Ordinele de tranzactionare nu sunt compatibile cu conditiile de piata, Sistemul de tranzactionare online va bloca automat ordinul, Clientul fiind informat pe ecran cu privire la motivele blocarii.

**5.1.5.** Clientul are dreptul de a anula/modifica numai Ordinele de tranzactionare care nu au termenul de valabilitate expirat, a caror executare nu a fost confirmata de catre Intermediar si a caror stare permite retragerea lor de pe piata reglementata. Clientul va fi obligat la asumarea/acoperirea partii din Tranzactie executata conform Ordinului de tranzactionare initial. Cu toate acestea, chiar si in situatia in care Intermediarul va fi de acord cu anularea/modificarea Ordinului de tranzactionare, Clientul cunoaste faptul ca modificarea sau anularea va putea fi realizata numai pentru partea din Tranzactie neexecutata de catre Intermediar, la momentul receptionarii cererii de catre Intermediar. In orice situatie, o cerere de modificare sau de anulare a unui ordin trebuie sa contina detalii suficiente pentru a putea fi operat in eventualitatea in care solicitarea va fi acceptata de catre Intermediar.

**5.1.6.** Intermediarul are dreptul de a suspenda/opri accesul Clientului la Sistemul de tranzactionate online, de a limita valoarea, de a respinge sau anula un Ordin de tranzactionare al Clientului (ex: in cazul in care are suspiciuni ca este trimis de catre o persoana care nu are calitatea de Utilizator, etc.) sau de a impune limite de tranzactionare pentru Client, fara a putea fi tras la raspundere de Client sau de catre o alta persoana pentru o asemenea actiune. Refuzul de a executa un Ordin de tranzactionare este comunicat imediat Clientului.

**5.1.7.** O Tranzactie se considera incheiata in momentul generarii de catre Sistemul de tranzactionare online a unui identificator unic al Tranzactiei.

**5.1.8.** Intermediarul isi asuma responsabilitatea pentru executarea corespunzatoare a Ordinului de tranzactionare, odata ce confirmarea privind inregistrarea Ordinului de tranzactionare in Sistemul de tranzactionare online a fost transmisa Clientului.

**5.1.9.** Tranzactiile incheiate prin intermediul Programului de tranzactionare vor fi considerate ca fiind valabile numai in cazul in care sunt respectate conditiile specifice mentionate in Contract.

## **5.2. FONDURILE BANESTI SI INSTRUMENTELE FINANCIARE ALE CLIENTULUI**

**5.2.1** In scopul accesarii Serviciilor de tranzactionare online ce fac obiectul prezentei Anexe, se vor aplica conditiile si regulile mentionate in Contract (inclusiv in celelalte Anexe specifice).

**5.2.2.** Clientul va utiliza Contul/Conturile dedicat(e) si Contul/Conturile de Instrumente Financiare deschise in conditiile mentionate in Contract.

**5.2.3.** Initierea oricarei Tranzactii este conditionata de existenta Instrumentelor Financiare sau, dupa caz, a sumelor suficiente in Contul dedicat. In situatia insuficientei fondurilor banesti sau a Instrumentelor financiare in conturile Clientului, la momentul introducerii unui Ordin de tranzactionare, Intermediarul isi rezerva dreptul de a bloca automat intrarea ordinului. Clientul va fi informat pe ecran cu privire la motivele blocarii Ordinului de tranzactionare si i se va solicita sa remedieze situatia. In cazul Clientilor ce au desemnat un Agent Custode, responsabilitatea verificarii existentei disponibilitatilor necesare in Contul dedicat/de Instrumente financiare revine Agentului Custode.

### **5.3. INFORMATII DISPONIBILE IN SISTEMUL DE TRANZACTIONARE ONLINE**

**5.3.1.** Preturile, graficele sau datele istorice afisate in Sistemul de tranzactionare online sunt furnizate numai in scop informativ. Astfel, acestea nu ar trebui considerate de Client drept o baza adecvata pentru luarea oricarei decizii de investitii. Inainte de a se angaja in orice Tranzactie care ar putea avea consecinte legale sau financiare, Clientul trebuie sa se asigure ca aceasta decizie este potrivita pentru obiectivele sale investitionale si capacitatile sale financiare.

**5.3.2.** Informatiile afisate in Sistemul de tranzactionare online cu privire la soldul Contului dedicat al Clientului au valoare informativa, pe intreaga durata a sedintei de tranzactionare desfasurata pe piata de capital in cadrul careia Clientul a tranzactionat. Aceste informatii devin definitive numai dupa inchiderea sedintei de tranzactionare pe respectiva piata. Orarul de tranzactionare specific fiecarei pietei de capital pe care Intermediarul isi ofera serviciile este afisat pe site-ul [www.brd.ro](http://www.brd.ro).

### **5.4. ALTE ELEMENTE SPECIFICE EXECUTARII TRANZACTIILOR**

In ceea ce priveste celelalte elemente specifice executarii Tranzactiilor (ex: Politica Intermediarului privind executarea ordinelor si confirmarea tranzactiilor, etc.) se vor aplica regulile specifice mentionate in Contract, in functie de piata pe care Clientul doreste sa tranzactioneze (ex: Anexa 5 in cazul tranzactionarii pe pietele externe, Contractul in cazul tranzactionarii in Romania).

### **Art. 6 PROCEDURI ALTERNATIVE**

**6.1.** In eventualitatea in care accesul sau functionarea totala sau partiala a Sistemului de tranzactionare online se intrerupe din orice motiv, Clientul poate da Ordine in conditiile mentionate in Art. 6 din Contract.

**6.2.** Procedurile alternative mentionate la art. 6.1. de mai sus vor putea fi accesate de catre Client, exclusiv in Zilele Lucratoare si cu respectarea orelor de program ale Intermediarului, astfel cum acestea sunt afisate pe site-ul [www.brd.ro](http://www.brd.ro).

**6.3.** In cazul intervenirii unei asemenea situatii, Intermediarul nu va fi in niciun fel raspunzator pentru consecintele unei intreruperi a accesului sau a functionarii Sistemului de tranzactionare online.



**ART. 7 COSTURI/COMISIOANE SI MODALITATEA DE PLATA**

**7.1.** Intermediarul si Clientul au convenit asupra faptului ca toate costurile pentru echipamentele necesare pentru accesarea Serviciului de tranzactionare online vor fi suportate integral de catre Client, Intermediarul neavand niciun fel de obligatii in acest sens.

**7.2.** Pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei Anexe, Clientul datoreaza Intermediarului comisioanele/taxele corespunzatoare serviciilor ce fac obiectul prezentei Anexe, astfel cum acestea sunt prevazute in Lista de tarife si comisioane (Anexa 2 la Contract) De asemenea, in functie de Tranzactia specifica efectuata, Clientul datoreaza Intermediarului si celelalte tarife/comisioane/taxe conform prevederilor Contractului.

**7.3.** Pentru serviciul de vizualizare in timp real a cotațiilor pe pietele externe de capital, mentionate in art. 2.1. lit. b:

- a) facturarea se va realiza lunar. Tarifele lunare vor fi platite de Client anticipat, in ultima Zi Lucratoare a lunii anterioara celei pentru care se va acorda accesul. Tarifele platite nu pot fi rambursate, indiferent daca Clientul a utilizat sau nu in luna respectiva serviciul de vizualizare a cotațiilor pe pietele externe de capital.
- b) valorile tarifelor lunare aferente fiecărei piete externe de capital sunt mentionate pe pagina de internet a furnizorului de cotații (<https://www.infrontfinance.com/buy/exchange-fees-for-professional-investors/>) si difera in functie de pietele interne/externe pentru care se solicita serviciul de vizualizare. Pentru alimentarea Contului Dedicat, Clientul va lua in calcul valoarea tarifelor aferente zilei in care trebuie facuta plata, conform lit. a de mai sus.
- c) plata tarifelor lunare se va realiza prin debitare automata de catre Intermediar a Contului dedicat al Clientului. Clientul autorizeaza Intermediarul sa ii debiteze Contul de numerar cu contravaloarea tarifelor lunare datorat acestuia in ultima zi lucratoare a lunii conform art. 7.3 lit. a) de mai sus.

Clientul se obliga sa alimenteze Contul dedicat pana la data stabilita pentru debitarea automata a Contului dedicat cu disponibilul necesar pentru acoperirea tarifelor aferente tuturor pietelor externe pentru care s-a solicitat vizualizarea. In cazul in care Clientul nu are in Contul dedicat disponibilul necesar pentru a acoperi intreaga contravaloare a tarifelor, serviciul de vizualizare a cotațiilor pe pietele externe de capital va fi dezactivat. Dezactivarea va avea loc inclusiv in cazul in care Contul dedicat este alimentat partial.

**7.4.** Pe baza elementelor de cost mentionate in prezenta Anexa, Clientul este obligat sa calculeze si sa alimenteze Contul dedicat cu fondurile necesare executarii Tranzactiilor.

**7.5.** Clientul declara ca va fi singurul responsabil pentru calcularea corecta a sumei necesare realizarii Tranzactiilor.

**Art. 8 DECLARATII SI GARANTII**

**8.1.** Clientul confirma valabilitatea si actualitatea declaratiilor si garantiilor prevazute in Contract si declara, de asemenea, faptul ca:

- a) a analizat continutul prezentei Anexe înainte de semnarea acesteia, fiind de acord cu toti termenii si conditiile mentionate in aceasta;
- b) a luat la cunostinta de modul operare a Sistemului de tranzactionare online. In plus, Clientul declara si garanteaza ca are cunostintele si expertiza necesare pentru a evalua beneficiile si riscurile Tranzactiilor pe care doreste sa le efectueze prin Sistemul de tranzactionare online si isi asuma riscurile ce decurg din respectivele Tranzactii. Astfel, Clientul intelege ca riscul investitional ii apartine in exclusivitate si ca nu poate solicita niciun fel de daune de la Intermediar pentru prejudiciile inregistrate ca urmare a investitiei in Instrumente financiare. Riscul include si pierderea suferita ca urmare a scaderii/majorarii pretului de tranzactionare pe piata Instrumentelor financiare ce fac obiectul Ordinilor de tranzactionare, cat si cea suferita ca urmare a parametrilor ordinelor date, a evolutiei tehnice a Sistemului de tranzactionare online, conditiilor de piata, modificarilor legislative, intreruperea energiei electrice sau alte asemenea cauze aflate in afara controlului Intermediarului;
- c) a luat cunostinta ca datele si informatiile accesibile Clientului prin Sistemul de tranzactionare online nu constituie recomandari de investitii sau garantii ale performantelor viitoare ale Instrumentelor financiare, Clientul asumandu-si in totalitate decizia investitionala;
- d) sistemele sale informatice, utilizate pentru accesarea Sistemului de tranzactionare online, permit descarcarea, salvarea si/sau listarea informatiilor si rapoartelor transmise/puse la dispozitia Clientului de catre Intermediar prin intermediul acestui sistem;
- e) Clientul isi exprima consimtamantul expres pentru înregistrarea si stocarea de catre Intermediar a ordinelor, instructiunilor si/sau confirmarilor transmise prin telefon sau e-mail.

**8.2.** Clientul declara ca informatiile cuprinse in documentele/declaratii furnizate Intermediarului sau transmise in orice alt mod sunt reale, complete si fara omisiuni, asumandu-si raspunderea in acest sens.

**8.3.** Clientul garanteaza valabilitatea continutului acestor declaratii si autorizatii atat la momentul semnarii prezentei Anexe, cat si pe intreaga durata de valabilitate a acesteia. In cazul in care una dintre aceste declaratii nu va mai fi conforma cu realitatea, Intermediarul va avea dreptul sa inceteze aplicarea prezentei Anexe, in conformitate cu prevederile art. 11 de mai jos.

## **ART. 9 RASPUNDEREA CONTRACTUALA**

Suplimentar fata de regulile referitoare la raspunderea Partilor stabilite prin Contract, in cazul Tranzactiilor ce fac obiectul prezentei Anexe, Partile convin ca:

**9.1.** Intermediarul nu va fi raspunzator, fara ca enumerarea sa fie limitativa, pentru pierderile sau daunele suferite, in mod direct/indirect de catre Client sau de orice alta persoana/entitate, ca urmare a:

- utilizarii Sistemului de tranzactionare online;
- accesarii Sistemului de tranzactionare online de catre o persoana neautorizata;
- intreruperii retelei de comunicatii sau interferentelor produse din cauze aflate in afara controlului Intermediarului, inclusiv ca urmare a functionarii defectuoase a serviciului de internet;
- functionarii defectuase a echipamentelor informatice utilizate de catre Client.

**9.2.** In completarea prevederilor de la art. 9.1, Intermediarul nu va fi raspunzator, fara ca enumerarea sa fie limitativa, pentru:

- transferul informatiilor, neavand nicio obligatie de a intervenii în litigii ce survin între Client și furnizorul sau de servicii de internet;

- orice pierdere sau orice prejudiciu produs Clientului sau oricărei terțe părți implicate ca urmare a neexecutării Tranzacțiilor, în cazul în care Tranzacțiile ordonate de către Client prin intermediul Sistemului de tranzacționare online nu respectă prevederile Contractului, astfel cum a fost completat prin prezenta Anexa, și nu va putea fi obligat la plata niciunei daune Clientului/oricărui terț;
- niciunul din riscurile asumate de Client în baza Contractului, cu privire la executarea/rezultatele Tranzacției, etc.
- imposibilitatea tranzacționării/dificultățile întâmpinate în tranzacționare prin utilizarea Sistemului de tranzacționare online, ca urmare a limitelor/disfuncționalităților aferente serviciilor oferite de terți (ex: Gestionarii Sistemului, burse/administratori ai unui loc de tranzacționare, etc).

**9.3.** Intermediarul va fi responsabil numai în caz de fraudă, dovedită și stabilită printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu privire la recepția, transmiterea sau executarea Tranzacțiilor.

**9.4.** Confidențialitatea și utilizarea Elementelor de securitate personalizate ale Clientului și a oricăror alte elemente de securitate care permit autentificarea Clientului și accesarea Sistemului de tranzacționare online constituie responsabilitatea exclusivă a Clientului, acesta fiind singurul răspunzător pentru toate ordinele și instrucțiunile sale, transmise în Sistemul de tranzacționare online, sub parola Clientului și recepționate de către Intermediar.

**9.5.** Clientul este, de asemenea, răspunzător pentru corectitudinea și legalitatea Tranzacțiilor efectuate prin intermediul Sistemului de tranzacționare online, Intermediarul neavând nicio posibilitate de a verifica și de a opri ordinele potențial eronate sau nelegale.

## **ART. 10 REGLEMENTARI APLICABILE**

Legea aplicabilă conținutului și serviciilor ce fac obiectul prezentei Anexă este legea română. Conform Contractului, termenii și condițiile acestuia se completează cu celelalte Reglementări aplicabile.

## **ART. 11 MODIFICAREA ȘI INCETAREA PREZENTEI ANEXE**

**11.1.** Cu excepția cazurilor expres prevăzute în Contract, orice modificare a Anexei se realizează numai cu acordul scris al Partilor, prin încheierea unui Act Adicional în acest sens. Prin excepție de la acest principiu, în vederea extinderii sau îmbunătățirii Sistemului de tranzacționare online, Intermediarul își rezervă dreptul de a adapta sau modifica oricând termenii și condițiile de utilizare a sistemului de tranzacționare. Aceste modificări vor fi comunicate Clientului prin e-mail, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data intrării lor în vigoare. Clientul va avea dreptul să denunțe unilateral Anexa dacă nu este de acord cu aceste modificări. În cazul în care Clientul continuă să folosească Sistemul de tranzacționare online după expirarea termenului limită menționat mai sus, aceste modificări vor fi considerate acceptate de către Client.

**11.2.** Prezenta Anexă încetează în condițiile menționate în Contract, cu mențiunea suplimentară ca:

- (a) prin excepție de la prevederile art. 15.2 lit. (b) din Contract,
  - a.1)** oricare Parte poate denunța unilateral prezenta Anexă sub condiția notificării scrise de încetare transmise celeilalte Parti cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data încetării;
  - a.2)** Intermediarul va putea denunța unilateral Contractul în orice moment, fără notificare prealabilă, în cazul în care Gestionarul sistemului va restricționa/interzice accesul Intermediarului la Sistemul de tranzacționare online;

- (b) in completarea prevederilor art. 15.3.1 din Contract, Intermediarul are dreptul de a considera prezenta Anexa reziliata de plin drept,
- b.1)** in situatia in care Clientul nu isi indeplineste, isi indeplineste defectuos sau cu intarziere oricare dintre obligatiile de securitate prevazute in prezenta Anexa sau oricare dintre declaratiile si garantiile suplimentare asumate conform art. 8 se dovedesc inexacte sau false, caz in care Intermediarul va informa Clientul cu privire la incetarea Anexei ca efect al rezilierii, printr-o notificare scrisa transmisa prin curier sau posta cu confirmare de primire;
- b.2)** in situatia in care Clientul nu isi indeplineste, isi indeplineste defectuos sau cu intarziere oricare alte obligatii asumate prin sau decurgand din prezenta Anexa, in afara celor enumerate expres la pct. b.1) de mai sus, caz in care Intermediarul va transmite o notificare scrisa Clientului, prin curier sau posta cu confirmare de primire, cu 5 (cinci) Zile Lucratoare inainte de data rezilierii.

**11.3.** De asemenea, Intermediarul poate suspenda fara notificare si fara justificare, accesul la Sistemul de tranzactionare online. In acest caz, Clientul poate tranzactiona utilizand metodele mentionate in art. 6 din Contract.

**11.5.** Incetarea prezentei Anexa, in oricare dintre conditiile mentionate la art. 11.2. de mai sus, isi va produce efectele doar asupra relatiilor contractuale referitoare la serviciile ce fac obiectul prezentei Anexa, fara a afecta desfasurarea Contractului. Cu toate acestea, incetarea Contractului va avea ca efect si incetarea prevederilor prezentei Anexa.

## **ART. 12 SOLUTIONAREA LITIGIILOR**

Partile vor incerca sa solutioneze, in primul rand, pe cale amiabila, orice diferend intervenit intre ele in legatura cu interpretarea si executarea dispozitiilor prezentei Anexa. In situatia in care diferendul nu se solutioneaza pe cale amiabila, el va fi supus spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente, conform prevederilor Contractului.

## **ART. 13 DISPOZITII APLICABILE CONTRACTELOR LA DISTANTA**

**13.1.** In cazul in care prezenta Anexa a fost incheiata la distanta, prevederile art. 20 din Contract sunt aplicabile si orice referire la „Contract” va fi considerata a fi facuta la prezenta „Anexa”. Orice clauze contrare prevazute in Anexa, nu se aplica in cazul in care prezenta Anexa a fost incheiata la distanta.

**13.2.** Incheierea prezentei Anexa se realizeaza cu conditia primirii de catre Intermediar a documentului *“Consimtamentul scris al potentialului client cu privire la incheierea Anexei la distanta”* semnat de Client. Declaratia semnata de Client va fi transmisa la sediul Intermediarului prin posta cu confirmare de primire la adresa: BRD – Groupe Societe Generale S.A., b-dul Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1, București, Romania, in atentia „Directiei Piete Financiare”.

**13.3.** Clientul are dreptul de a denunta unilateral prezenta Anexa, fara preaviz, in termen de 14 zile calendaristice de la data incheierii acesteia, cu respectarea prevederilor art. 20.4 din Contract, printr-o notificare scrisa transmisa prin scrisoare cu confirmare de primire. Clientul nu este supus la penalizari in cazul denuntarii unilaterale sau plata unor servicii nesolicitate, dar trebuie sa plateasca toate costurile care decurg din activitatea prestata de intermediar – asa cum este agreata in Contract si in

prezenta Anexa - pana in momentul in care Intermediarul primeste notificarea cu privire la denuntarea prezentei Anexe.

#### **Art. 14 DISPOZITII FINALE**

Prevederile cuprinse in prezenta Anexa fac parte integranta din Contract, neputand fi aplicabile in mod independent de prevederile acestuia. In afara exceptiilor la Contract mentionate expres in Anexa, toate celelalte clauze ale Contractului raman deplin aplicabile. In cazul in care intre prevederile Anexei si prevederi ale Contractului exista prevederi contradictorii, vor prevala prevederile din prezenta Anexa.

Incheiata astazi..... in 2 exemplare originale, fiecare Parte a citit si inteles prevederile Contractului si ale Anexei si a primit cate un exemplar al Anexei.

**Intermediar**  
**BRD – Groupe Société Générale S.A.**

**Client**

\_\_\_\_\_  
*(nume, prenume, functie, semnatura)*

\_\_\_\_\_  
*(nume, prenume, functie, semnatura)*

\_\_\_\_\_  
*(nume, prenume, functie, semnatura)*

\_\_\_\_\_  
*(nume, prenume, functie, semnatura)*