

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE
NR. DIN/...../.....

Incheiat intre:

BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., institutie de credit cu sediul social in Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, 011171, Sector 1, Bucuresti, capital social 696.901.518 Lei, inmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/608/1991, Cod unic de inregistrare 361579, Cod de Identificare Fiscala RO 361579, atestată de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) cu nr. 255/06.08.2008, modificat prin Decizia ASF nr. 447/28.03.2019 si inregistrata in Registrul ASF EPSAI (*Entitati care presteaza servicii si activitati de investitii in Romania*)-INCR (*Institutii de credit din Romania*) sub nr. PJR01INCR/400008, RB-PJR-40-007/18.02.1999, telefon _____, website: www.brd.ro denumita în cele ce urmează „**Intermediar**”
si

Persoana fizica:..... [Nume si Prenume], C.N.P
....., cu datele de identificare mentionate in Cererea de deschidere Cont Dedicat (Anexa 1 la Contract), denumita în cele ce urmeaza „**Client**”
[sau]

Persoana juridica: [denumire societate], societate pe actiuni/ cu raspundere limitata, CUI
....., cu datele de identificare mentionate in Cererea de deschidere Cont Dedicat (Anexa 1 la Contract), denumita în cele ce urmeaza „**Client**”

denumite in continuare impreuna, si „**Partile**” si separat, si „**Partea**”.

ART. 1 DISPOZITII GENERALE

1.1. DEFINITII

In prezentul Contract, termenii de mai jos au urmatorul inteles:

„**Agent**” persoana fizica notificata la ASF conform legislatiei aplicabile, care isi desfasoara activitatea in exclusivitate pentru Intermediar si are dreptul sa incheie Tranzactii.

„**Agent Custode**” intermediar autorizat de catre ASF pentru a desfasura servicii de custodie si administrare de instrumente financiare pentru clientii al caror mandatar este si care a incheiat contract de participare la sistemul Depozitarului Central, in baza reglementarilor specifice de custodie emise de Depozitarul Central.

„ASF”

Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, cod poștal 050092, București, tel: 08.008.256.27, fax: (+4) 021.659.60.51 email: office@asfromania.ro, website: www.asfromania.ro, sau orice instituție predecesoare (inclusiv Comisia Națională a Valorilor Mobiliare/CNVM) și succesoare, cu atribuții de reglementare și supraveghere a Pieței de capital din România.

„Bursa de Valori București” / „BVB”

Bursa de Valori București S.A., privita în calitate de operator de piață, în sensul Legii 126/2018, autorizat de ASF să administreze și/sau opereze activitatea unei piețe reglementate (o piață reglementată la termen și una la vedere) de instrumente financiare potrivit Codului BVB – Operator de piață reglementată.

„Canale de Comunicare”

email/email semnat cu un certificat digital calificat, emis de un furnizor de servicii de încredere calificat, acreditat în conformitate cu prevederile legale aplicabile, scrisoare recomandată cu confirmare de primire, telefon pe liniile înregistrate puse la dispoziție de către Intermediar, prin intermediul aplicațiilor Bloomberg/Refinitiv, al aplicației Anyma Online Trading sau al oricărui alt sistem securizat utilizat de Intermediar. Canalele de comunicare care vor putea fi utilizate de Intermediar pentru transmiterea confirmării Tranzacțiilor efectuate, a extraselor de cont, precum și altor documente în legătură cu Tranzacțiile efectuate, sunt menționate expres în Anexa 1 la Contract.

„Client”

persoană fizică sau juridică, parte la Contract, care va beneficia de serviciile de investiții financiare prestate în favoarea sa de către Intermediar.

„Contul dedicat”

cont tehnic special, deschis de Intermediar în evidențele sale, pe numele Clientului, în care vor fi evidențiate disponibilitățile banesti ale Clientului utilizate exclusiv în scopul derulării Tranzacțiilor și a serviciilor conexe în temeiul Contractului, ale cărui caracteristici sunt evidențiate în Anexa 1 la Contract, Secțiunea 2 (*Informații referitoare la Contul dedicat*).

„Contul de Instrumente Financiare”

cont tehnic special, deschis în evidențele Intermediarului, în care vor fi evidențiate Instrumentele Financiare tranzacționate de Client pe durata derulării Contractului.

„Contract”

prezentul Contract de prestări servicii de investiții financiare, astfel cum va fi completat și modificat/actualizat ulterior conform art. 15.1 din Contract, incluzând totalitatea anexelor atasate acestuia, precum și alți termeni și condiții agreeate de către Client și Intermediar în scris, în legătură cu prezentul Contract.

„Depozitarul Central”

institutia care furnizeaza servicii de depozitare, registru, compensare si decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare, precum si alte operatiuni in legatura cu acestea, astfel cum sunt definite in Regulamentul (UE) nr. 909/2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, avand calitatea de administrator al unui sistem de plati care asigura compensarea fondurilor si decontarea operatiunilor cu instrumente financiare, in conformitate cu prevederile Regulamentului BNR nr. 3/2018 privind monitorizarea infrastructurilor pietei financiare si a instrumentelor de plata, a reglementarilor BVB aplicabile sistemelor de plati care asigura compensarea fondurilor si altor prevederi legale aplicabile, astfel cum vor fi ulterior modificate si completate.

„Intermediar”

BRD–Groupe Société Générale S.A., cu datele de indentificare mentionate in partea introductiva a Contractului, autorizata de ASF si inregistrata in Registrul ASF-, avand dreptul de a presta servicii si activitati de investitii in cadrul unui loc de tranzactionare (piata reglementata, un sistem multilateral de tranzactionare sau un sistem organizat de tranzactionare).

„Instrumente financiare”

orice titlu negociabil definit si enumerat ca atare de legislatia romana (inclusiv reglementarile ASF) si/sau recunoscut de autoritatile de reglementare ori de catre jurisprudenta, tranzactionabil pe o piata reglementata sau un alt loc de tranzactionare asa cum sunt acestea definite in Legea nr. 126/2018, incluzand atat instrumente financiare la vedere (actiuni, obligatiuni, titluri de stat, drepturi de preferinta, etc.), cat si instrumente financiare derivate (contracte futures financiare, optiuni pe orice instrument financiar, pe curs de schimb sau pe rata dobanzii, instrumente financiare derivate pe marfuri, etc.).

„Lege 126/2018”

Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, cu completarile si modificarile ulterioare.

„Modificarea pozitiei din Registru”

executarea de catre Intermediar in evidentele Depozitarului Central/ Bursei de Valori Bucuresti, pe contul Clientului, a instructiunilor transmise de acesta privind: **(i)** efectuarea transferului dreptului de proprietate, indiferent de temeiul unui asemenea transfer; **(ii)** gajarea/ipotecarea Instrumentelor financiare; **(iii)** actualizarea datelor de indentificare ale Clientului; **(iv)** efectuarea oricarei alte modificari privind inregistrarea unui Instrument financiar.

**„Ordin de tranzactionare”
/ „Ordin”**

instructiunea transmisa de Client Intermediarului, prin Canalele de comunicare agreate, prin care se exprima oferta ferma de a vinde sau de a cumpara anumite Instrumente financiare.

„Piata de capital”

orice piata reglementata sau orice sistem/loc de tranzactionare autorizat in Romania sau in alt Stat Membru al Uniunii Europene.

„Servicii si activitati de investitii financiare”

totalitatea serviciilor si activitatilor de investitii, precum si servicii auxiliare, astfel cum sunt reglementate de Legea 126/2018 si individualizate la art. 3.1 din Contract, ce vor fi prestate de catre Intermediar in favoarea Clientului, in baza Contractului.

„Tranzactie”

executarea de catre Intermediar in numele si pe contul Clientului, a Ordinelor, in cadrul oricareia dintre pietele reglementate si/sau alte locuri de tranzactionare autorizate de ASF si pe care are dreptul sa opereze, urmata de efectuarea in numele si pe contul Clientului a Modificarii pozitiei din Registru privitoare la dreptul de proprietate al Clientului.

„Zi lucratoare”

o zi in care bancile comerciale din Romania sunt deschise si isi desfasoara activitatile obisnuite.

1.2. Clientul cunoaste ca Instrumentele financiare ce vor fi tranzactionate in baza Contractului sunt emise exclusiv prin inscriere in cont si nu pot fi tranzactionate decat prin procedurile specifice acestei forme. Clientul se angajeaza sa nu solicite Intermediarului eliberarea niciunui Instrument financiar in forma fizica.

ART. 2 DURATA SI CONDITIILE PRELUNGIRII CONTRACTULUI

Contractul se incheie pe o perioada nedeterminata si inceteaza in cazurile si conditiile prevazute la art. 15 de mai jos.

ART. 3 OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul prezentului Contract consta în prestarea de catre Intermediar, în schimbul comisioanelor stabilite conform art. 10 din Contract, a urmatoarelor servicii:

- i. primirea si transmiterea Ordinelor, precum si executarea, in numele si contul Clientului, a ordinelor acestuia de vanzare/ cumparare Instrumente Financiare (actiuni, obligatiuni, titluri de stat, drepturi de preferinta, etc.);
- ii. preluarea si executarea, in numele si contul Clientului, a instructiunilor acestuia de Modificare a pozitiei din Registru care privesc dreptul de proprietate asupra instrumentelor financiare, urmare a executarii unui Ordin;
- iii. preluarea si executarea, in numele Clientului, a instructiunilor acestuia in legatura cu Modificarea pozitiei din Registru;
- iv. pastrarea in siguranta a Instrumentelor financiare in cazul in care Clientul nu a desemnat un Agent Custode pentru aceste servicii;
- v. servicii de schimb valutar in legatura cu serviciile de investitii financiare prestate pentru Client.

ART. 4 – DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. In conformitate cu reglementarile incidente prestarii de Servicii si activitati de investitii financiare, Partile au urmatoarele drepturi si obligatii:

DREPTURILE SI OBLIGATIILE INTERMEDIARULUI

4.1.1. DREPTURILE INTERMEDIARULUI

In temeiul prezentului Contract, Intermediarul are dreptul sa:

- (a) reprezinte Clientul si sa faca Tranzactii in numele si pe contul acestuia;
- (b) perceapa comisioanele, taxele si alte costuri aferente Serviciilor si activitatilor de investitii financiare prestate, in conditiile prevazute la art. 10 din Contract;
- (c) modifice taxele si comisioanele percepute Clientului cu o notificare prealabila a acestuia in conditiile art. 10.2. din Contract;
- (d) preia si sa execute Ordinele de tranzactionare transmise de Client in masura in care exista fonduri banesti suficiente in Contul dedicat sau in masura existentei unui volum suficient de Instrumente financiare in Contul de Instrumente Financiare. In caz contrar, Intermediarul are dreptul de a executa partial Ordinul de tranzactionare, respectiv in limitele fondurilor banesti/volumului de Instrumente financiare detinute in Contul dedicat sau in Contul de Instrumente financiare. In masura in care, in mod exceptional, Intermediarul decide executarea integrala a Ordinului de tranzactionare, anterior alimentarii de catre Client a Contului dedicat cu fonduri suficiente decontarii Tranzactiilor, Intermediarul este indreptatit la rambursarea sumelor datorate in termen de 3 (trei) Zile Lucratoare de la data Tranzactiei, cu perceperea unei penalitati, conform art. 13.3;
- (e) inregistreze si stocheze instructiunile/ Ordinele transmise telefonic de catre Client;
- (f) refuze deschiderea contului/ conturilor sau derularea de operatiuni in cazul in care: **i)** apreciaza ca a primit de la Client informatii insuficiente sau documente incomplete sau are suspiciuni legate de realitatea si exactitatea acestora; **ii)** are suspiciuni ca acel Client poate fi implicat in operatiuni de spalare a banilor, finantarea actelor de terorism sau manipularea pietei de capital;
- (g) nu accepte sau sa suspende/limiteze accesul Clientului la unul sau mai multe din serviciile solicitate in conditiile in care: **i)** considera ca executarea acestuia ar putea incalca sau intra in conflict cu prevederile legale sau procedurile interne; **ii)** daca Clientul nu a platit la zi comisioanele datorate pentru Tranzactii anterioare sau pana la plata integrala a oricaror alte sume datorate conform Contractului; **iii)** in cazul in care apare o disputa sau o situatie conflictuala de orice natura in ceea ce priveste desemnarea, limitele sau revocarea mandatului reprezentantului autorizat in conformitate cu art. 12.2; **iv)** Clientul nu isi actualizeaza datele de identificare si de contact ori de cate ori este necesar, inclusiv in situatia expirarii actului de identitate sau a oricaror alte documente prezentate de Client, in conformitate cu art.12.1;
- (h) retraga din Contul dedicat sumele datorate pentru decontarea Tranzactiilor efectuate in contul Clientului, precum si cele aferente comisioanelor si taxelor stabilite conform art. 10 din Contract si orice alte costuri aferente Tranzactiilor care sunt suportate de catre Intermediar;
- (i) compenseze sumele datorate lui de Client (inclusiv, atunci cand ulterior executarii unei Tranzactii, Clientul nu are fonduri suficiente pentru acoperirea valorii Tranzactiei, la momentul decontarii acesteia) cu sumele de bani aflate in alte conturi ale Clientului deschise la Intermediar sau cu contravaloarea Instrumentelor financiare ale Clientului aflate in detentia sa.
Clientul acorda Intermediarului, pe toata durata de valabilitate a Contractului, un mandat expres, irevocabil si neconditionat:
 - de a vinde, potrivit propriei sale alegeri, Instrumentele financiare aflate in Contul de Instrumente Financiare, precum si orice alte Instrumente Financiare detinute la Intermediar (chiar si in temeiul altui raport contractual), in vederea acoperirii debitului acestuia (inclusiv a penalitatilor si altor taxe aferente Tranzactiilor), atunci

cand ulterior executarii unei Tranzactii, Clientul nu are fonduri suficiente pentru acoperirea valorii Tranzactiei, la momentul decontarii acesteia;

- de a recupera din orice alt cont curent, de economii sau de depozit (chiar neajuns la termen), in RON sau valuta, deschis la Intermediar, sumele reprezentând obligații de plată proprii fata de Intermediar, neachitate la data la care acestea au devenit scadente. In cazul conturilor de depozit neajunse la termen, sumele ramase in urma achitarii obligatiilor de plata ale Clientului fata de Intermediar vor fi transferate in contul curent prin intermediul caruia s-a constituit depozitul si vor fi bonificate cu dobanda corespunzatoare contului curent.

In cazul in care pentru recuperarea sumelor datorate de catre Client este necesar ca Banca sa efectueze operatiuni de schimb valutar, Clientul autorizeaza in mod irevocabil Banca sa utilizeze cursul de schimb propriu pentru a cumpara RON sau, dupa caz, valuta si a alimenta Contul dedicat al Clientului.

Intermediarul este liber sa aleaga una sau ambele modalitati de compensare mentionate anterior, fara a fi necesar un acord prealabil din partea Clientului;

- (j) sa refuze/suspende executarea sau sa anuleze Ordinul conform art. 6.2 din Contract. In masura permisa de legislatia aplicabila, Intermediarul va informa Clientul despre motivul care a determinat aceasta masura.

4.1.2. OBLIGATIILE INTERMEDIARULUI

In temeiul prezentului Contract, Intermediarul are urmatoarele obligatii:

- (a) sa actioneze in mod onest, corect si profesionist, in concordanta cu cel mai bun interes al Clientului;
- (b) sa execute intocmai Ordinele, atata timp cat acestea nu contravin reglementarilor legale in vigoare si prevederilor prezentului Contract;
- (c) sa deschida, sa opereze si sa mentina in evidentele proprii Conturi dedicate si un Cont de Instrumente financiare, separate de conturile proprii si ale altor clienti, in vederea evidentierii fondurilor banesti ale Clientului, respectiv a Instrumentelor financiare pe care le detine, si a efectuării platilor si incasarilor aferente operatiunilor cu Instrumente financiare. Contul dedicat va fi deschis de catre Intermediar dupa completarea si semnarea de catre Client a Cererii de deschidere Cont dedicat anexata la Contract;
- (d) sa utilizeze sumele depuse de Client in Contul dedicat exclusiv pentru executarea Ordinilor si garantarea Tranzactiilor;
- (e) sa tina o evidenta a tuturor instructiunilor primite, Ordinilor, Tranzactiilor si a documentelor ce determina modificarea pozitiiilor in cadrul Contului dedicat si a celor de Instrumente financiare detinute de Client;
- (f) sa puna la dispozitie Clientului anual un raport agregat ce cuprinde toate taxele si comisioanele platite de Client in legatura cu Serviciile si activitatile de investitii financiare desfasurate in temeiul Contractului;
- (g) sa transmita Clientului informatiile privind activitatea investitională a acestuia, respectiv: **i)** Formularul de confirmare a executării ordinelor care va fi transmis in termen de 24 de ore de la data efectuării Tranzactiei; **ii)** Formularul de raportare către Client (Portofoliul) care va fi transmis cel puțin trimestrial sau ori de cate ori este solicitat de Client; **iii)** Extrasul de cont care va fi transmis Clientului cel puțin trimestrial sau ori de câte ori este solicitat de Client;
- (h) sa vireze catre Client, in termen de 3 (trei) Zile Lucratoare de la solicitarea acestuia, sumele disponibile in Contul dedicat, mai puțin sumele necesare pentru finalizarea Tranzactiilor ordonate de Client aflate in stare de executie, pentru acoperirea comisioanelor si oricaror alte

sume datorate de catre Client conform Contractului, in cazul in care Partile nu au convenit asupra unui alt mod de stingere a acestor datorii;

- (i) sa transfere, la instructiunea expresa a Clientului, Instrumentele Financiare disponibile in Contul de Instrumente Financiare, in contul de instrumente financiare deschis la un alt intermediar, la un Agent Custode sau in contul individual deschis la Depozitarul Central, in termen de 3 (trei) Zile Lucratoare de la data la care sunt indeplinite toate conditiile necesare si suficiente pentru efectuarea transferului, mai putin Instrumentele financiare cu privire la care Clientul a transmis un Ordin de vanzare, necesare pentru finalizarea Tranzactiilor ordonate de Client aflate in stare de executie;
- (j) sa ia toate masurile tehnice si organizatorice in vederea pastrarii confidentialitatii datelor si informatiilor referitoare la Client, precum si a protejarii acestora impotriva oricarei distrugerii accidentale sau ilegale, pierderi, modificari, acces neautorizat sau prelucrari ilegale;
- (k) sa comunice Clientului orice modificare a datelor sale de identificare si de contact.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE CLIENTULUI

4.1.3. DREPTURILE CLIENTULUI

In temeiul prezentului Contract, Clientul are urmatoarele drepturi:

- (a) de a transmite Ordine de tranzactionare, asumandu-si riscurile, precum si drepturile si obligatiile ce decurg din acestea;
- (b) de a i se executa Ordinele transmise Intermediarului in cele mai bune conditii posibile, cu respectarea termenilor si conditiilor prezentului Contract, a prevederilor legale aplicabile, precum si in conformitate cu termenii si conditiile prospectelor sau documentelor de oferta relevante sau a specificului Instrumentelor financiare care fac obiectul Ordinului;
- (c) sa modifice/anuleze Ordinele care nu au fost executate si nu au termenul de valabilitate expirat si pentru care este permisa retragerea/ modificarea in piata;
- (d) sa obtina informatiile solicitate privitoare la conditiile prestarii unui anumit serviciu in temeiul Contractului;
- (e) sa i se plateasca fondurile banesti disponibile in Contul dedicat, precum si sa i se transfere Instrumentele financiare disponibile in Contul de Instrumente financiare, in conformitate cu prevederile pct. 4.1.2. lit. (i) si (j). In cazul in care, in vederea returnarii fondurilor banesti si/sau transferarii Instrumentelor financiare disponibile in Contul dedicat/ Contul de Instrumente Financiare, Clientul nu poate fi contactat sau nu raspunde, Intermediarul are dreptul de a inceta Contractul conform prevederilor art. 15.3.2 si de a proceda conform art. 15.4;
- (f) sa primeasca dobanda la vedere pentru sumele de bani depuse in Contul dedicat, conform Listei/Ghidului de dobanzi practicate de Intermediar .

4.1.4. OBLIGATIILE CLIENTULUI

In temeiul prezentului Contract, Clientul are urmatoarele obligatii:

- (a) sa crediteze, anterior transmiterii Ordinului de vanzare/ cumparare, Contul dedicat si Contul de Instrumente financiare cu fonduri banesti si/ sau Instrumente financiare suficiente efectuării Tranzactiei, inclusiv pentru acoperirea oricaror comisioane și/sau taxe datorate, respectiv in cazul utilizării serviciilor unui Agent Custode, sa se asigure ca la termenele stabilite de catre Depozitarul Central sau de catre entitatea care are obligatia decontării Tranzactiei efectuate,

- are disponibilitati financiare/ de Instrumente Financiare suficiente pentru efectuarea decontarii si sa transmita in timp util Agentului Custode, instructiuni de decontare complete si corecte;
- (b) sa achite comisioanele, taxele si celelalte costuri datorate Intermediarului potrivit prezentului Contract, inclusiv orice diferente de curs valutar generate de schimbul valutar, daca este cazul;
 - (c) sa constituie in favoarea Intermediarului si la cererea acestuia, in vederea garantarii posibilitatii executarii de catre Intermediar a obligatiilor privitoare la decontarea Tranzactiilor, un gaj asupra Instrumentelor financiare si/ sau asupra fondurilor banesti depozitate la Agentul Custode si/ sau la Intermediar;
 - (d) sa furnizeze Intermediarului informatiile si documentele solicitate in conformitate cu reglementarile aplicabile si prevederile Contractului;
 - (e) sa notifice imediat Intermediarul cu privire la modificarea oricaror informatii care au fost furnizate la momentul incheierii Contractului, transmitand orice documente relevante in conformitate cu prevederile Contractului;
 - (f) de a-si actualiza datele de identificare si de contact ori de cate ori este cazul, cu respectarea prevederilor art. 12.1. Clientul declara ca intelege pe deplin aceasta obligatie si isi asuma efectele neindeplinirii acesteia in conformitate cu art. 4.1.1 lit. (g) de mai sus;
 - (g) sa notifice in scris Intermediarului, printr-unul din Canalele de Comunicare agreeate, calitatea/ dobandirea calitatii de persoana care are acces la informatii privilegiate in raport cu unul sau mai multi emitenti, astfel cum este reglementat de prevederile legale aplicabile, precizând dacă exercită responsabilități de conducere în cadrul emitentului sau existenta unei legături strânse cu astfel de persoane, înainte de a transmite Ordine avand ca obiect Instrumente financiare ale emitent(ului)(ilor) respectiv(i). Clientul intelege ca, in lipsa notificarii prealabile, legalitatea Ordinilor de tranzactionare executate de Intermediar constituie responsabilitatea Clientului;
 - (h) In cazul operatiunilor de achizitie sau instrainare actiuni ale unui emitent, care sunt admise la tranzactionare pe o piață reglementată și cărora le sunt anexate drepturi de vot, Clientul se obliga sa notifice in scris emitentului, in termenul si conditiile prevazute de legislatia aplicabila, procentul de drepturi de vot pe care le deține în urma achiziției sau cesiunii în cauză, atunci când procentul respectiv atinge, depășește sau scade sub unul din pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50% și 75%. Drepturile de vot se calculează pe baza ansamblului acțiunilor la care sunt anexate drepturi de vot, chiar dacă exercitarea acestora este suspendată. Această informație este, de asemenea, furnizată pentru ansamblul acțiunilor care aparțin aceleiași categorii și cărora le sunt anexate drepturi de vot. Calcularea procentului de drepturi de vot aferente deținerii este responsabilitatea Clientului, in calitate de actionar, si se efectueaza in conformitate cu prevederile Capitolului IV, Sectiunea 1 "Raportarea deținerilor majore" din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 5 FONDURILE BANESTI SI INSTRUMENTELE FINANCIARE ALE CLIENTULUI

5.1. Intermediarul este autorizat, in conformitate prevederile legale aplicabile, sa detina banii si Instrumentele financiare ale Clientului. In acest scop, Intermediarul:

- deschide in evidentele sale un Cont dedicat pentru Client (pentru fiecare valuta in care doreste sa tranzactioneze), segregat fata de conturile dedicate ale altor clienti si/sau ale Intermediarului, in vederea efectuării platilor si incasarilor aferente operatiunilor cu Instrumente financiare si efectueaza activitatile legate de operarea si mentinerea disponibilitatilor banesti ale Clientului;
- deschide in evidentele sale un Cont de Instrumente financiare pentru Client, segregat fata de conturile de instrumente financiare ale altor clienti si/sau ale Intermediarului, si efectueaza activitatile legate de operarea si mentinerea acestuia.

5.2. Contul dedicat deschis la Intermediar se crediteaza cu:

- sumele de bani pe care Clientul le avanseaza Intermediarului pentru executarea Ordinilor de tranzactionare si a instructiunilor sale;
- sumele nete de bani obtinute ca venituri in urma Tranzactiilor efectuate, dupa deducerea comisioanelor aferente si a taxelor si impozitelor pe care Intermediarul este obligat sa le plateasca in numele Clientului, in legatura cu Tranzactiile;
- dobanda bonificata de catre Intermediar pentru disponibilitatile banesti aflate in Contul dedicat, conform Listei/Ghidului de dobanzi practicate de Intermediar;
- orice alte venituri banesti ce se cuvin Clientului din executarea Contractului.

5.3. Intermediarul este autorizat sa debiteze Contul dedicat cu sumele datorate de Client pentru decontarea Tranzactiilor efectuate pe contul acestuia, cu comisioanele datoratesi orice alte sume datorate in baza prezentului Contract, inclusiv cu tarifele si comisioanele aferente functionarii Contului dedicat, stabilite conform Ghidului/Listei de tarife si comisioane in lei si valuta pentru persoane fizice/juridice. Modificarea acestor tarife si comisioane va putea fi facuta in conditiile art. 10.2 din Contract.

5.4. Prin pastrarea banilor si Instrumentelor financiare ale Clientului in legatura cu prezentul Contract, Intermediarul nu desfasoara o activitate de custodie in sensul serviciului auxiliar prevazut in Legea 126/2018 si nu isi asuma niciuna din obligatiile care revin unei societati ce desfasoara, in mod autorizat, o asemenea activitate.

Clauzele 5.1-5.4 nu sunt aplicabile in cazul Clientilor care folosesc serviciile unui Agent Custode.

5.5. Clientul va putea sa depoziteze bani si Instrumente financiare cu un Agent Custode autorizat de catre ASF numai daca acesta este agreeat in prealabil de catre Intermediar. In acest scop, Clientul va comunica Intermediarului, in scris, prin Canalele de Comunicare agreeate, denumirea Agentului Custode desemnat. In cazul in care Intermediarul considera ca Agentul Custode nu are capacitatea necesara pentru a participa la timp si intocmai la decontarea Tranzactiilor, va comunica aceasta Clientului si va putea refuza executarea Ordinilor si instructiunilor Clientului pana la data la care acesta va lua masurile de remediere necesare.

5.6. In cazul in care Intermediarul accepta in depozit bani si/sau Instrumente financiare ale Clientului, pastrarea acestora va avea loc in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

5.7. Clientul este de acord ca executarea oricarei Tranzactii sa se faca numai daca exista in Contul de Instrumente Financiare si/sau Contul dedicat anterior executarii Ordinului de tranzactionare, Instrumentele Financiare, respectiv fondurile banesti necesare decontarii Tranzactiei. Fondurile banesti necesare decontarii Tranzactiei se constituie din pretul Tranzactiei si orice comision datorat de Client Intermediarului in legatura cu Tranzactia si/sau cu Tranzactii deja decontate, precum si orice taxa ori impozit datorat in legatura cu Tranzactia si care trebuie retinut si platit de catre Intermediar in Contul dedicat al Clientului, cu exceptia Clientilor care folosesc serviciile unui Agent Custode, care vor fi tinut inasa de respectarea obligatiilor de la art. 4.1.4 lit a) din Contract.

5.8. Odata ce Intermediarul a acceptat executarea unui Ordin de tranzactionare, Clientul nu poate reveni asupra Ordinului sau cere modificarea conditiilor de executare, in cazul in care Ordinul a fost executat integral. In cazul in care Ordinul a fost executat partial, Clientul va putea anula sau modifica Ordinul numai pentru cantitatea ramasa neexecutata. 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 putea fi acceptata de catre Intermediar.

5.9. Cu exceptia cazului in care, anterior retragerii, Intermediarul si-a exprimat acordul scris, Clientul se obliga sa nu solicite Agentului Custode nicio retragere de bani si/ sau Instrumente financiare din contul sau, care poate duce la neindeplinirea de catre Client a obligatiilor de decontare care au reiesit din activitatea de tranzactionare efectuata prin Intermediar

5.10. Clientul va instruieste Agentul Custode de urgenta cu privire la Tranzactiile incheiate si aflate in curs de decontare. In caz contrar, Intermediarul are dreptul sa ia toate masurile, pe costul Clientului, in vederea decontarii Tranzactiilor si in scopul protejarii Intermediarului.

5.11. Clientul este de acord ca Intermediarul nu va fi tinut raspunzator pentru prejudiciile cauzate Clientului de nedecontarea la termen sau intocmai de catre cealalta parte a Tranzactiei, pentru nelivrarea la termen si intocmai a Instrumentelor financiare/ fondurilor banesti de catre Agentul Custode si nici pentru nedecontarea la termen sau necorespunzatoare a Tranzactiei cauzata de sistemul electronic de compensare si decontare.

5.12. La solicitarea expresă a Clientului, Intermediarul va realiza, în numele și pe seama Clientului, schimbul valutar solicitat, la cursul de schimb practicat de Intermediar la data realizării operatiunii de schimb valutar. Cursul de schimb va fi notificat în prealabil Clientului care, în ipoteza în care nu agreează cursul de schimb, are obligatia sa vireze sumele in moneda de decontare.

5.13. Intermediarul poate sa deschida la Depozitarul Central conturi in care sunt inregistrate Instrumentele financiare ale Clientului care nu utilizeaza serviciile unui Agent Custode si sa efectueze activitatile aferente operarii si mentinerii acestora. Intermediarul nu este responsabil pentru actualizarea datelor Clientului aferente contului deschis la Depozitarul Central.

ART. 6 – POLITICA INTERMEDIARULUI PRIVIND INSTRUCIUNILE CLIENTULUI

6.1. Intermediarul actioneaza numai pe baza instructiunilor Clientului date in conformitate cu prezentul Contract, exceptand cazurile in care prevederile legale aplicabile sau Partile (prin acordul lor consemnat in scris) prevad altfel. Instructiunile Clientului cuprind Ordinele de tranzactionare si orice comunicare adresata Intermediarului in legatura cu acestea de catre persoanele autorizate in acest scop de Client.

6.2. Intermediarul va executa instructiunile Clientului in concordanta cu reglementarile aplicabile si cu regulile deontologice care guverneaza activitatea acestuia. In cazul in care considera ca o anumita instructiune este in contradictie cu reglementarile aplicabile sau poate conduce la incalcarea de catre Intermediar a regulilor deontologice sau in cazul intervenirii unei dinte situatiile specificate in art. 4.1.1. lit. f) si g), Intermediarul poate refuza executarea instructiunii sau a ordinului respectiv. In acest scop, Intermediarul va comunica in cel mai scurt timp Clientului motivele care au stat la baza refuzului într-unul dintre modurile de comunicare stabilite conform prezentului Contract.

6.3. Clientul solicita si declara ca este de acord atat cu posibilitatea de a transmite Ordine de tranzactionare prin telefon pe liniile inregistrate puse la dispozitie de catre Intermediar, cat si in scris, prin email (sub conditia detinerii de catre Client a unei semnături electronice calificate bazată pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de incredere calificat, ale carei specificatii vor fi

transmise în prealabil Intermediarului), prin intermediul aplicațiilor Bloomberg/ Refinitiv/Anyma Online Trading sau al oricărui alt sistem securizat utilizat de Intermediar. Ordinele trebuie comunicate Agentului Intermediarului responsabil de preluarea și/ sau executarea lor, Agent al cărui nume va fi notificat Clientului. În cazul Ordinilor telefonice, Intermediarul poate solicita confirmarea acestora în scris atunci când consideră necesar acest lucru sau să refuze executarea anumitor Tranzacții în cazul în care Ordinul de tranzacționare nu este clar în opinia Intermediarului sau Tranzacția nu poate fi efectuată în mod legal.

6.4. În cazul transmiterii Ordinului prin telefon, Clientul este obligat să comunice, cel puțin următoarele elemente: elementele de identificare ale Clientului, elementele de identificare a instrumentului (simbol), sensul operațiunii, cantitatea, prețul, durata/ valabilitatea Ordinului, clauze speciale (dacă este cazul).

6.5. Persoanele autorizate să transmită instrucțiuni în numele Clientului sunt cele notificate de Client Intermediarului, Clientul fiind singurul responsabil pentru orice Ordin transmis de către acestea. În acest sens, Clientul va transmite o notificare scrisă Intermediarului în care va include cel puțin următoarele informații: numele, prenumele și funcția persoanelor autorizate, CNP, specimen de semnătură, număr de telefon și adresă de email pentru corespondență. Aceste persoane pot fi modificate prin notificarea în scris a Intermediarului. Până la data primirii de către Intermediar a notificării, Intermediarul nu va fi obligat să accepte executarea unei instrucțiuni transmise de nouă persoană. Intermediarul va executa numai instrucțiunile primite de la persoanele care figurează ca autorizate în evidențele sale.

În cazul Clientilor persoane fizice care au autorizat alta persoană fizică să încheie Tranzacții, respectiv să transmită instrucțiuni în numele său, Clientul declară ca:

- a) prestarea de către împuternicitul sau a activităților de investiții în numele sau nu reprezintă prestarea activității de administrare a portofoliului sau a altei activități remunerate și/sau pentru care este necesară obținerea unei autorizații;
- b) decizia investitională cu privire la operațiunile realizate de către persoana autorizată aparține, în exclusivitate, Clientului.

6.6. Clientul declară că este de acord cu înregistrarea de către Intermediar a convorbirilor telefonice efectuate cu Agentii Intermediarului și/sau cu alte persoane (de exemplu, salariați ai Intermediarului care se ocupă de operațiuni suport precum decontarea tranzacțiilor, transferul de fonduri etc. În legătură cu operațiunile realizate pe Piața de capital) în legătură cu prezentul Contract și/sau cu orice Tranzacție propusă. Acordul Clientului este valabil până la momentul în care acesta comunică, în scris, Intermediarului că se opune înregistrării. Înregistrările telefonice sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Intermediarului, iar Partile convin necondiționat și irevocabil că înregistrarea respectivă a unei conversații telefonice va constitui o probă admisibilă și concludentă privind conținutul instrucțiunilor sau conversațiilor înregistrate sau al Tranzacțiilor astfel încheiate.

6.7. În cazul în care Clientul nu specifică altfel, se consideră că acceptă și executarea parțială a Ordinilor de tranzacționare. În orice caz, Intermediarul nu garantează Clientului că un Ordin va fi executat printr-o singură tranzacție.

6.8. La cererea Intermediarului, Clientul va transmite acestuia în termenul stabilit de Intermediar, instrucțiunile necesare pentru derularea unei operațiuni determinate. În cazul în care aceste instrucțiuni nu sunt transmise în termenul stabilit, Intermediarul poate lua, pe costul Clientului, orice măsură necesară pentru protecția sa și/sau a Clientului.

6.9. Clientul este de acord ca Intermediarul nu va fi tinut raspunzator pentru prejudiciile cauzate Clientului de intarzierea in transmiterea sau in executarea Ordinului daca acestea se datoreaza unor cauze care nu tin de fapta/ vointa Intermediarului sau pentru prejudiciile generate de lipsa de acuratete ori de caracterul incomplet al Ordinului.

6.10. Clientul poate transmite Ordine de tranzactionare conform prezentului Contract, exclusiv in Zilele Lucratoare si cu respectarea orelor de program ale Intermediarului.

6.11. In conformitate cu reglementarile aplicabile, Tranzactiile pot fi invalidate/neconfirmate de catre BVB/operatorul unui alt loc de tranzactionare sau supuse rezolutiunii de plin drept ca urmare a solicitarii scrise a Depozitarului Central adresata catre BVB/operatorul unui alt loc de tranzactionare, in conformitate cu reglementarile acestuia si cu prevederile Contractului incheiat intre BVB/operatorul unui alt loc de tranzactionare si Depozitarul Central. Clientul intelege si accepta faptul ca, in situatia in care Depozitarul Central adreseaza catre BVB/operatorul unui alt loc de tranzactionare, in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central si/sau cu prevederile contractului incheiat intre BVB/operatorul unui alt loc de tranzactionare si Depozitarul Central, o solicitare scrisa de rezolutiune de plin drept, Tranzactiile bursiere/efectuate prin intermediul respectivului loc de tranzactionare, identificate in aceasta solicitare, vor fi desfiintate retroactiv conform prevederilor legale in vigoare fara a fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti sau arbitrale ori indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile (pact comisoriu in conditiile art. 1553 alin. (2) teza finala Cod Civil).

6.12. Clientul isi exprima acordul pentru utilizarea Instrumentelor financiare detinute in Contul de Instrumente Financiare, pentru efectuarea de tranzactii de vanzare speciala/impusa, in conformitate cu prevederile reglementarilor Depozitarului Central si in cazul in care Clientul nu isi indeplineste obligatiile de plata aferente operatiunilor de decontare a Tranzactiilor.

6.13. Intermediarul nu este raspunzator pentru nicio pretentie, pierdere, dauna sau cheltuieli de orice natura provocate direct sau indirect de invalidarea/inconfirmarea sau rezolutiunea de plin drept a unei Tranzactii, in temeiul art. 6.11 de mai sus sau pentru vanzarea Instrumentelor financiare conform art. 4.1.1 lit. (i) sau oricarei alte operatiuni initiata in temeiul reglementarilor legale aplicabile si/sau prezentului Contract.

ART. 7 POLITICA INTERMEDIARULUI PRIVIND EXECUTAREA ORDINELOR SI CONFIRMAREA TRANZACTIILOR

7.1. Intermediarul confirma Clientului si, dupa caz, Agentului Custode executarea Ordinului de tranzactionare in maxim 24 de ore de la executarea Tranzactiei.

7.2. Confirmările executării Ordinelor de tranzactionare si extrasele de cont transmise de catre Intermediar, se consideră a fi corecte și aprobate de către Client, dacă în termen de 2 (doua) Zile Lucratoare (in cazul confirmarii executarii ordinelor) respectiv 15 (cincisprezece) zile calendaristice (in cazul extraselor de cont), Clientul nu a emis nicio înștiințare scrisă adresată Intermediarului, prin care să semnaleze existenta unor nereguli. După expirarea termenului menționat anterior, datele se consideră înșușite de Client si, cu exceptia fraudelor, nicio corectie ulterioara nu va mai fi luata in considerare de catre Intermediar. Termenul se calculeaza de la transmiterea confirmarilor/ extraselor in cazul in care sunt transmise prin email sau alte Canale de comunicare electronice agreate.

7.3. Conținutul raportărilor transmise de Intermediar este reprezentat de conținutul minim impus prin reglementările ASF incidente.

7.4. Clientul isi exprima acordul pentru transmiterea confirmărilor privind executarea Ordinelor, a extraselor de cont, a raportarilor si a oricaror alte informatii la adresa de email comunicata de Client in Cererea de deschidere Cont dedicat (Anexa 1 la Contract). Pentru transmiterea pe email a anumitor documente (de exemplu, a rapoartelor) catre Client, Intermediarul va utiliza semnatura electronica.

ART. 8 POTENTIALE CONFLICTE DE INTERESE SI AGREGAREA ORDINELOR DE TRANZACTIONARE

8.1. In executarea unei Tranzactii, Intermediarul poate avea un interes, o legatura sau un aranjament care poate avea un caracter substantial in raport cu Tranzactia solicitata de Client. De exemplu, poate aparea una din urmatoarele situatii: **i)** tranzactionarea de catre Intermediar ca dealer, in cont propriu; **ii)** executarea tranzactiei cross cu un alt Client, Intermediarul prestand servicii de investitii financiare pentru ambii clienti; **iii)** tranzactionarea unor Instrumente Financiare in a caror emisiune Intermediarul este implicat sau a unor Instrumente Financiare ale unui emitent care face obiectul unei fuziuni, divizari, preluari sau tranzactii similare si in care Intermediarul este implicat; **iv)** tranzactionarea de titluri de participare ale unui fond inchis sau deschis de investitii, cand Intermediarul actioneaza in calitate de consultant pentru societatea de administrare a fondului. In aceste cazuri, Intermediarul nu este obligat sa solicite permisiunea Clientului pentru executarea Tranzactiei.

Intermediarul se obliga ca, in cazul aparitiei unor potentiale conflicte de interese, sa se asigure ca interesul Clientului va fi prioritar fata de interesul Intermediarului sau fata de interesul angajatilor acestuia. In acest scop, Intermediarul are implementate politici si proceduri pentru prevenirea si gestionarea potentialelor conflicte de interese.

8.2. Intermediarul poate combina Ordinul Clientului cu ordine proprii sau cu ordine ale altor clienti. Prin combinarea Ordinelor Clientului cu alte ordine, Clientul poate obtine in unele cazuri un pret mai bun decat in cazul in care ordinul ar fi fost executat separat.

8.3. Clientul este de acord cu executarea instructiunilor sale in conditiile aratate la 8.1. si 8.2., fara a fi necesare notificari suplimentare in legatura cu acestea.

ART. 9 CONTROLUL EXERCITAT ASUPRA INTERMEDIARULUI

Intermediarul tine evidenta tuturor instructiunilor primite de la Client si a operatiunilor desfasurate in contul Clientului. Evidentele tinute de Intermediar in legatura cu prezentul Contract sunt confidentiale si pot fi puse numai la dispozitia Clientului ori a unei autoritati publice sau de reglementare, la cererea acestora si pe baza prezentarii unei imputerniciri valabile privind exercitarea controlului asupra evidentelor respective. Intermediarul inmaneaza Clientului, la solicitarea acestuia, o copie a evidentelor sale referitoare la operatiunile desfasurate in contul Clientului.

ART. 10 COMISIOANE SI ALTE COSTURI AFERENTE TRANZATIILOR. MODALITATEA DE PLATA

10.1. Pentru prestarea serviciilor de investitii financiare potrivit prezentului Contract, Clientul datoreaza Intermediarului comisioanele de intermediere corespunzatoare, stabilite pentru fiecare tip de serviciu prestat si specificate in Lista de tarife si comisioane, Anexa 2 la Contract. De asemenea, Clientul datoreaza Intermediarului tarifele si comisioanele aferente functionarii Contului dedicat, conform Ghidului de tarife si comisioane existent la sediile Intermediarului si pe site-ul institutional www.brd.ro.

10.2. Intermediarul isi rezerva dreptul de a modifica comisioanele prevazute la art. 10.1., dupa cum urmeaza:

- in cazul in care Intermediarul decide majorarea comisioanelor si taxelor aferente functionarii Contului dedicat, Clientul va fi informat in acest sens cel tarziu la momentul intrarii in vigoare a noilor comisioane;
- in cazul in care Intermediarul va decide diminuarea comisioanelor de intermediere, acesta va notifica Clientului aceasta modificare pana cel mai tarziu la data de la care noul comision intra in vigoare;
- in cazul in care Intermediarul va decide majorarea comisioanelor de intermediere, acesta va notifica Clientul cu cel putin 30 (treizeci) de zile calendaristice anterior datei de intrare in vigoare a noilor comisioane majorate. In ipoteza in care Clientul nu este de acord cu majorarea comisioanelor percepute de Intermediar, acesta are dreptul sa notifice Intermediarului faptul ca denunta unilateral Contractul, incetarea Contractului producandu-si efectele de la data intrarii in vigoare a noilor comisioane. In cazul in care Intermediarul nu primeste, inainte de data intrarii in vigoare a noilor comisioane, notificarea de denuntare unilaterala a Contractului din partea Clientului, se considera ca modificarea comisioanelor a fost acceptata de Client.

10.3. Comisioanele de intermediere mentionate la pct. 10.1. includ comisioanele si alte costuri impuse de catre ASF si/ sau alte autoritati publice sau ale Pietei de capital ori monetare in legatura cu executarea si decontarea Tranzactiei in locul de tranzactionare respectiv.

10.4. In cazul in care pentru executarea unei instructiuni nu este prevazut un comision, Partile vor stabili comisionul pentru Tranzactia respectiva inainte de executarea ei sau, la cererea Clientului, Intermediarul va executa Tranzactia, urmand ca ulterior Clientul sa fie notificat asupra comisionului perceput.

10.5. Comisioanele si taxele aferente Tranzactiilor sunt calculate si retinute de catre Intermediar la data incheierii Tranzactiei. In functie de prevederile legislatiei fiscale in vigoare, Intermediarul poate retine taxe si impozite aferente veniturilor inregistrate pe Piata de capital. Aceste sume vor fi platite tertilor beneficiari de catre Intermediar, conform prevederilor legale. De la aceasta regula face exceptie situatia utilizarii serviciilor unui Agent Custode, caz in care, obligatia calcularii, retinerii si platii acestor sume este in sarcina Agentului Custode.

10.6. In cazul cumpararii de Instrumente Financiare, plata comisioanelor se va face prin prelevarea lor de catre Intermediar din Contul dedicat al Clientului atunci cand fondurile banesti sunt pastrate in Contul dedicat deschis la Intermediar, sau prin transferarea lor de catre Agentul Custode in contul bancar al Intermediarului, atunci cand Clientul foloseste serviciile unui Agent Custode.

10.7. In cazul vanzarii de Instrumente Financiare, plata comisioanelor se face prin deducerea lor direct de catre Intermediar sau de Agentul Custode din suma totala platibila Clientului. Plata comisioanelor se va face prin transferarea lor de catre Agentul Custode in contul bancar al Intermediarului, in cazul in care fondurile banesti ale Clientului sunt depozitate cu un Agent Custode.

10.8. In cazul in care Clientul utilizeaza serviciile unui custode, plata comisioanelor va fi facuta de catre acesta in ziua urmatoare decontarii Tranzactiei.

10.9. Intermediarul poate refuza executarea instructiunilor Clientului in cazul in care acesta din urma nu a platit la zi comisioanele datorate pentru Tranzactii anterioare sau pana la plata integrala a oricaror alte sume datorate conform Contractului.

10.10. Clientul declara ca a inteles si a acceptat posibilitatea aparitiei de noi taxe/comisioane, impozite si alte costuri in legatura cu Tranzactiile care fac obiectul prezentului Contract care sunt impuse de catre o institutie, o autoritate publica romana/straină sau alta entitate juridica (organism de reglementare, custodie, decontare, etc.), care, in mod uzual, nu se plătesc prin intermediul Intermediarului si care nu sunt impuse de Intermediar. Aceste costuri vor fi suportate si platite separat de catre Client, iar in masura in care respectiva institutie percepe sumele direct Intermediarului, Clientul se angajeaza sa ramburseze respectivele sume, de indata, Intermediarului.

ART. 11 CONFIDENTIALITATEA

11.1. Intermediarul se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor faptelor, datelor si informatiilor referitoare la Client, de care va lua cunostinta in cadrul derularii Contractului, precum si sa le utilizeze in conformitate cu reglementarile legale.

11.2. Divulgarea oricaror informatii in legatura cu prezentul Contract precum si orice informatie in legatura cu Clientul sau cu activitatea acestuia/ Tranzactiile efectuate este permisa doar in urmatoarele situatii:

- (i) divulgarea informatiilor este necesara pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor Intermediarului in conformitate cu termenii prezentului Contract;
- (ii) exista o obligatie legala de furnizare a datelor si informatiilor de catre Intermediar conform reglementarilor specifice Pietei de capital, catre public sau entitati cu atributii in efectuarea operatiunilor de compensare-decontare a tranzactiilor, catre ASF, precum si pentru oricare alte entitati/ organisme stabilite de lege;
- (iii) dezvaluirea este ceruta de o autoritate publica sau de reglementare sau in temeiul unui ordin/hotarare a unei instante de judecata sau altei autoritati/ organ similar acestora sau de catre emitentul Instrumentelor financiare;
- (iv) Clientul si-a exprimat consimtamantul cu privire la posibilitatea dezvaluirii acestora.

ART. 12 NOTIFICARI

12.1. Clientul este obligat sa instiinteze Intermediarul, in scris, despre orice modificare a datelor de identificare si de contact precum si a oricaror alte informatii prevazute in Contract si in Cererea de deschidere Cont dedicat, anexa la Contract si sa inlocuiasca in mod corespunzator actele prezentate initial, in termen de 3 (trei) Zile Lucratoare de la data respectivei modificari. Pana la data primirii de catre Intermediar a acestor modificari din partea Clientului, Intermediarul este indreptatit sa considere informatiile si datele de identificare aflate in posesia sa ca fiind valide. Intermediarul nu poate fi facut raspunzator pentru eventualele prejudicii cauzate ca urmare a necomunicarii in timp util si in conditii de siguranta a modificarilor/ completarii aparute sau in cazul in care acestea au fost comunicate Intermediarului de catre Client fara a fi urmate de inscrisuri doveditoare.

12.2. Clientul este obligat sa notifice de urgenta Intermediarului, numirea/ revocarea unei persoane autorizate sau modificarea limitelor mandatului unei persoane autorizate in privinta operatiunilor pe care acestia sunt indreptatiti sa le efectueze. Numirea/ revocarea unui reprezentant autorizat precum si modificarea limitelor reprezentarii vor fi opozabile Intermediarului de la data receptionarii de catre Intermediar a notificarii scrise din partea Clientului.

In cazul in care apare o disputa sau o situatie conflictuala de orice natura in ceea ce priveste desemnarea, limitele sau revocarea mandatului reprezentantului autorizat, Intermediarul are dreptul de a refuza Ordinele transmise de acesta pana la solutionarea disputei, dovedita prin prezentarea unor

documente satisfacatoare pentru Intermediar (ex. hotarari judecatoresti definitive, extras sau certificat constatator de la Registrul Comertului sau alte documente emise de o autoritate competenta, etc.).

12.3. Clientul este obligat sa notifice Intermediarul, in scris intr-un interval de 3 (trei) Zile Lucratoare despre aparitia oricarei modificari a situatiei sale financiare, daca aceasta poate sa afecteze decontarea Tranzactiilor efectuate pe contul Clientului, inclusiv in situatia in care impotriva Clientului este initiata oricare dintre procedurile prevazute de legislatia insolventei.

12.4. Orice notificare isi produce efectele la momentul comunicarii ei, in cazul in care notificarea se face prin mijloace electronice de comunicare, si in momentul receptionarii ei de catre cealalta Parte, atunci cand notificarea se face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

12.5. Limba in care se vor realiza toate raportarile/ notificarile/ comunicările impuse de derularea Contractului este limba romana.

ART. 13 RASPUNDEREA CONTRACTUALA

13.1. Partile stabilesc de comun acord ca despagubirile pe care Intermediarul ar fi obligat sa le plateasca Clientului se limiteaza numai la daunele directe produse acestuia in caz de fraudă sau din neglijenta grava si nu vor cuprinde, in niciun caz, prejudiciile indirecte suferite de Client cum ar fi, de exemplu, diminuarea profitului, pierderile suferite de Client din cauza neexecutarii Ordinilor de tranzactionare din culpa Clientului, etc.

13.2. De asemenea, Intermediarul nu isi asuma nicio raspundere pentru prejudiciile cauzate Clientului, prin orice act sau omisiune de a actiona a unei terte persoane (inclusiv, dar fara a se limita la un Agent Custode, societate de decontare, tert intermediar, emitent sau gestionar al unor Instrumente Financiare, etc.).

13.3. Pentru intarzierea executarii de catre Client a oricarei obligatii contractuale de plata, inclusiv a obligatiei Clientului de creditare a Contului dedicat pana cel tarziu la data decontarii Tranzactiei, Intermediarul va putea solicita dobanda penalizatoare de 10% pe an calculata pe zi de intarziere, la valoarea obligatiei neexecutate, pana la data executarii integrale si in mod corespunzator a obligatiei respective, penalitatea fiind datorata de Client fara ca Intermediarul sa fie tinut a dovedi vreun prejudiciu. In cazul in care valoarea totala a prejudiciului suferit de Intermediar este mai mare decat suma cumulata a penalitatilor de intarziere, Clientul este obligat sa acopere diferenta, in vederea acoperirii integrale a prejudiciului. Penalitatile pot depasi quantumul sumei asupra careia sunt calculate. Perceperea acestor penalitati nu exclude dreptul Intermediarului de a vinde Instrumentele Financiare, oricand dupa data decontarii sau de a debita direct alte conturi ale Clientului deschise la Intermediar, conform art. 4.1.1. lit. i), pentru acoperirea contravalorii tranzactiilor efectuate de Client, precum si a costurilor asociate acestei operatiuni.

13.4. Independent de orice alta prevedere a prezentului Contract, Clientul se obliga sa acopere toate costurile si prejudiciile directe si/ sau indirecte cauzate, in mod voit sau din neglijenta, suferite de catre Intermediar in legatura cu executarea unui instructiuni date de Client in baza prezentului Contract sau in legatura cu executarea silita de catre Intermediar a oricarei obligatii contractuale care revine Clientului conform Contractului.

13.5. Obligatiile care revin si standardele de diligenta si securitate care se aplica Intermediarului in legatura cu pastrarea Instrumentelor Financiare si a fondurilor banesti ale Clientului, nu vor fi mai

oneroase decat cele care i se aplica in legatura cu pastrarea propriilor fonduri banesti si instrumente financiare, cu condiția ca acesta (Intermediarul) să depună cel puțin același grad de diligență pe care-l depune un Intermediar profesionist prudent.

13.6. Intermediarul si oricare dintre administratorii, directorii, Agentii sau angajatii acestuia nu va fi raspunzator pentru pierderile sau daunele provocate direct/ indirect Clientului ca urmare a:

- (a) incalcarii de catre Client a propriilor obligatii contractuale;
- (b) neexecutarea sau executarea partiala a obligatiilor contractuale ca urmare a caderii/limitarii accesului intr-un sistem de tranzactionare sau post tranzactionare, suspendarii activitatii/inchiderii unui loc de tranzactionare, intreruperii retelei de comunicatii, evenimente produse din cauze independente de controlul Intermediarului, inclusiv ca urmare a functionarii defectuoase a serviciului de internet sau de telefonie mobila sau ca urmare a efectelor actelor și reglementărilor oricarei autoritati/organism guvernamentale sau supranaționale, autoritate de piața, autoritate de supraveghere, sau de orice altă entitate autorizata să reglementeze executarea Ordinilor Clientului sau neîndeplinirea obligațiilor de către Agentul Custode sau de alt intermediar, custode/sub-custode, agent, adminsitator al unui loc de tranzactionare, casa de compensații sau Depozitarul Central.

ART. 14 FORTA MAJORA

Angajamentele asumate de Client prin prezentul Contract nu vor fi stinse sau suspendate (sau altfel prejudiciate ori afectate negativ) de niciun eveniment de forță majoră, caz fortuit sau din orice alte motive independente de voința Clientului, sau de orice întârziere sau încălcare comisă de un terț. Pentru evitarea oricarui dubiu, obligațiile de plata executabile in sume de bani sau orice alte bunuri fungibile (de exemplu, instrumente financiare) nu vor invoca efectele fortei majore, caz fortuit sau alte evenimente similare.

ART. 15 MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI

15.1. Orice modificare a clauzelor Contractului se realizeaza numai cu acordul scris al Partilor, prin incheierea unui Act Aditonal, cu exceptia:

- (i) modificarilor ce intervin ca urmare a unor prevederi legislative ori mecanisme si procese asociate executarii obligatiilor Intermediarului decurgand din Contract, caz in care Intermediarul va notifica Clientul cu privire la noile reguli aplicabile, dandu-i posibilitatea de a denunța unilateral Contractul, in conditiile art. 15.2 lit. (b), in masura in care nu este de acord cu respectivele prevederi. In cazul in care Intermediarul nu primeste notificarea de denunțare unilaterală a Contractului din partea Clientului, se considera ca modificarea clauzelor Contractului a fost acceptata de Client si notificarea transmisa de Intermediar reprezinta un act aditional la Contract;
- (ii) Anexelor la Contract (cu exceptia informatiilor cuprinse in Anexa 1, care se actualizeaza conform art. 12.1 si in Anexa 2, care se actualizeaza conform art. 10.2), care se actualizeaza si se modifica fara a fi necesara semnarea unui Act Aditonal la Contract. Noile Anexe, semnate de ambele Parti, vor inlocui anexele anterior incheiate si orice referire efectuata la oricare din aceste anexe in cadrul Contractului va fi considerata ca fiind o referire la anexele avand data cea mai recenta, actualizate conform celor de mai sus;
- (iii) altor cazuri prevazute expres in Contract.

15.2. Contractul inceteaza in urmatoarele conditii:

- (a) prin acordul scris al Partilor;

- (b) prin denuntarea unilaterala a Contractului, de catre oricare dintre Parti, sub conditia notificarii scrise de incetare transmise celeilalte Parti cu cel putin 30 (treizeci) de zile calendaristice inainte de data incetarii;
- (c) in cazul in care impotriva oricareia dintre Parti a fost initiata una din procedurile prevazute de legislatia privind insolventa;
- (d) in caz de deces, dizolvare sau lichidare voluntara;
- (e) în situația retragerii autorizației acordată de ASF Intermediarului; prin rezilierea Contractului, in conditiile mentionate la art. 15.3.

15.3. Intermediarul are dreptul de a considera Contractul reziliat de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instantei de judecata sau arbitraj, fara punere in intarziere si fara nicio alta formalitate suplimentara, in cazul in care:

15.3.1 Clientul nu isi indeplineste, isi indeplineste defectuos sau cu intarziere oricare dintre urmatoarele obligatii:

- (i) obligatia de utilizare a Contului dedicat (ex: creditare, debitare, etc.) in termenii si conditiile stabilite in Contract;
- (ii) obligatia de a achita Intermediarului toate costurile datorate acestuia in termenele si conditiile stabilite in Contract;
- (iii) obligatia de a constitui in favoarea Intermediarului garantiile stabilite in Contract;
- (iv) obligatia de a notifica Intermediarul, in termenii si conditiile stabilite in Contract, in cazul dobandirii calitatii de persoana care are acces la informatii privilegiate in raport cu unul sau mai multi emitenti si/sau in cazul operatiunilor care conduc la depasirea sau scaderea pragurilor de detinere la o societate, astfel cum sunt mentionate in Contract si in reglementarile aplicabile;
- (v) obligatia de a notifica Intermediarului numirea/revocarea unei persoane autorizate sau modificarea limitelor mandatarului, in conditiile mentionate in Contract;
- (vi) obligatia de respectare a declaratiilor si garantiilor asumate prin Contract;
- (vii) incalcare de catre Client, in mod repetat, a obligatiilor prevazute la art. 4.1.4. lit d) si e), art. 12.1. si art 12.3. din Contract;
- (viii) alte obligatii, declaratii sau garantii prevazute in sau decurgand din Contract.

In cazul aparitiei oricarora dintre evenimentele:

- enumerate expres la pct. (i) –(vii) de la 15.3.1, Intermediarul va informa Clientul cu privire la incetarea Contractului ca efect al rezilierii, printr-o notificare scrisa transmisa prin curier sau posta cu confirmare de primire; iar

- ce s-ar putea incadra la pct. (viii) de la 15.3.1, Intermediarul va transmite Clientului o notificare scrisa, prin curier sau posta cu confirmare de primire, cu 5 (cinci) Zile Lucratoare inainte de data rezilierii Contractului.

15.3.2 In vederea returnarii fondurilor banesti disponibile sau a transferarii Instrumentelor financiare detinute la Intermediar, Intermediarul contacteaza Clientul printr-unul dintre Canalele de comunicare, iar Clientul nu poate fi contactat sau nu raspunde in termen de 60 (saizeci) de zile calendaristice notificarilor scrise transmise de Intermediar la adresele de corespondenta ale Clientului indicate in Contract sau actualizate conform art. 4.1.4 lit. (f), Intermediarul are dreptul de a considera Contractul reziliat de drept, fara a mai fi necesara interventia unei instantei de judecata sau a tribunalului arbitral, fara punere in intarziere si fara nicio alta formalitate suplimentara, de la implinirea unui termen de 60 (saizeci) de zile calendaristice calculat de la data transmiterii ultimei notificari catre Client.

15.4. In cazul mentionat la art. 15.3.2, precum si in orice alta situatie in care Contractul inceteaza si Clientul nu poate fi contactat sau nu raspunde notificarilor scrise transmise de Intermediar, printr-unul din Canalele de Comunicare, in vederea returnarii fondurilor banesti disponibile sau a transferarii Instrumentelor financiare detinute la Intermediar in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice calculat de la data transmiterii ultimei notificari catre Client, Intermediarul are dreptul (dar nu si obligatia), iar Clientul imputerniceste in mod expres si irevocabil Intermediarul sa actioneze conform celor mentionate mai jos, cu privire la fondurile banesti si/sau Instrumentele financiare disponibile ale Clientului, detinute la Intermediar:

- (i) fondurile banesti disponibile vor fi transferate: a) in cel mai recent cont curent comunicat de catre Client; sau b) in cazul in care nu s-a desemnat un astfel de cont curent sau contul indicat nu este valabil, intr-un cont deschis pe numele Intermediarului, Clientul avand dreptul de a solicita restituirea acestora in termen de maximum 5 (cinci) ani de la data transmiterii notificarii/incetarii Contractului, dupa caz; iar
- (ii) Instrumentele financiare disponibile vor fi (a) transferate intr-un cont individual deschis la Depozitarul Central pe numele Clientului, in cazul Instrumentelor financiare pentru care Depozitarul Central este depozitar emitent; sau (b) vandute, in cazul Instrumentelor financiare pentru care Depozitarul Central este depozitar investitor, urmand ca sumele rezultate in urma vanzarii sa fie transferate conform pct. (i) de mai sus. Instrumentele Financiare disponibile tranzactionate pe piete externe se vor vinde, urmand ca sumele rezultate in urma vanzarii sa fie transferate conform pct. (i) de mai sus.

15.5. Incetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente la data incetarii, fiind inteles si agreeat de catre Parti ca acestea nu sunt exonerate de executarea obligatiilor contractuale nascute anterior incetarii Contractului. Toate Tranzactiile contractate inainte de primirea de catre Intermediar a notificarii de incetare a Contractului, vor fi acceptate si decontate de catre Client.

15.6. La incetarea Contractului, Clientul va putea dispune de sumele din Contul dedicat si/ sau instrumentele existente in Contul de Instrumente Financiare numai dupa achitarea tuturor datoriilor fata de Intermediar.

In situatia in care Clientul are debite scadente neacoperite fata de Intermediar anterior incetarii Contractului, Intermediarul se poate indrepta in vederea acoperirii debitelor scadente asupra portofoliului de Instrumente Financiare al Clientului, detinut la Intermediar, sau asupra oricaror alte active, pana la acoperirea completa a debitului.

ART. 16 DECLARATII SI GARANTII

16.1. Clientul declara si garanteaza Intermediarului, la data incheierii Contractului, la data transmiterii fiecărei instructiuni si/sau confirmari cu privire la o Tranzactie si in orice alt moment pe durata derularii Contractului, urmatoarele:

- (i) are capacitatea necesara pentru a incheia si a-si indeplini obligatiile decurgand din prezentul Contract, iar orice Tranzactie ordonata in contul Clientului nu contravine prevederilor legale, administrative sau contractuale aplicabile Clientului si/sau activitatii sale.
In plus, in cazul Clientului persoana juridica, reprezentantul autorizat al Clientului declara ca:

- (a) persoana juridica functioneaza in mod legal, detine toate autorizatiile cerute de legislatia aplicabila si isi desfasoara activitatea prevazuta in actul constitutiv cu respectarea prevederilor legale in vigoare; si
- (b) incheierea, semnarea si executarea Contractului este legal autorizata și reprezintă obligația legală, valabilă și angajantă a Clientului, iar hotararea forului statutar prin care s-a aprobat incheierea prezentului Contract si imputernicirea reprezentantilor persoane fizice a fost adoptata si intocmita in mod legal;
- (ii) nu a fost initiata si nu este iminenta deschiderea niciunei proceduri de insolventa, dizolvare, lichidare sau de orice alta procedura care implica sau conduce la diminuarea patrimoniului Clientului sau restrangerea atributiilor de control ale forurilor sale statutare;
- (iii) isi asuma riscul schimbarii exceptionale a imprejurarilor care au stat la baza incheierii Contractului, fiind tinut sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin Contract, independent de astfel de schimbari;
- (iv) cunoaste legislatia ce reglementeaza piata de capital si se angajeaza sa o respecte, fiind pe deplin si singur responsabil de propriile actiuni/ inactiuni pe Piata de capital;
- (v) a citit si inteles „Documentul de prezentare MiFID II”, precum si „Politica privind buna executare” disponibile pe site-ul www.brd.ro si a luat cunostinta de toate prevederile si anexele acestora;
- (vi) a fost informat de existenta Fondului de Compensare a Investitorilor si de categoriile de investitori ale caror investitii sunt compensate de fond;
- (vii) a fost informat cu privire la regulile investitiilor pe Piata de capital, inclusiv posibilitatea pierderii intregii investitii, precum si faptul ca performantele din trecut ale valorilor mobiliare sau performantele statistice nu contituie o garantie pentru performantele viitoare;
- (viii) intelege termenii si conditiile prezentului Contract si isi asuma deplin riscurile ce decurg din tranzactiile cu Instrumente financiare si intelege ca riscul investitional generat de Tranzactiile incheiate in numele si pe seama sa de Intermediar, ii apartin in exclusivitate, ca Tranzactiile ce vor fi executate in temeiul Contractului depind de fluctuatiile pietelor financiare asupra carora Intermediarul nu are nicio influenta si ca nu poate solicita niciun fel de daune de la Intermediar pentru prejudiciile inregistrate ca urmare a investitiei in Instrumente financiare;
- (ix) informatiile furnizate de catre angajatii Intermediarului nu vor fi considerate consultanta sau decizii investitionale, decizia cu privire la incheierea prezentului Contract sau a oricaror Tranzactii fiind rezultatul propriei analize si evaluari, realizate individual;
- (x) nu cunoaste niciun motiv care ar afecta valabilitatea transferului dreptului de proprietate asupra Instrumentelor financiare proprii sau a unuia din attributele acestui drept si se angajeaza sa nu transmita ordine de vanzare sau alte dispozitii referitoare la Instrumentele financiare pe care nu le detine si se angajeaza sa raspunda fata de Intermediar si/ sau tertii dobanditori pentru orice evictiune intervenita cu privire la Instrumentele financiare vandute de Intermediar in contul sau. In cazul in care va interveni un astfel de eveniment, ma oblig sa instiintez Intermediarul in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 1(o) zi de la producerea evenimentului;
- (xi) toate Ordinele de tranzactionare reprezinta deciziile sale proprii, chiar daca sunt transmise prin intermediul unei persoane autorizate in acest scop de Client in baza prezentului Contract, ori alt tert;
- (xii) a luat cunostinta de documentul „Informare Privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal”, prin care a fost informat cu privire la modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal in contextul activității desfășurate de Intermediar, precum si cu privire la drepturile care sunt conferite de lege persoanei vizate, si a informat persoanele autorizate cu privire la transmiterea datelor cu caracter personal catre Intermediar. Documentul este disponibil gratuit la adresa <https://www.brd.ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal> si in orice agentie a Intermediarului.

16.2. In cazul in care oricare dintre declaratiile prevazute la art. 16.1 nu va mai fi conforma cu realitatea, Intermediarul va avea dreptul sa inceteze Contractul in conformitate cu prevederile art. 15.

ART. 17 REGLEMENTARI APLICABILE

17.1. Legea aplicabila prezentului Contract este legea romana.

17.2. Prezentul Contract se completeaza cu prevederile Legii 126/2018, Regulamentului 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, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementarile emise de ASF in aplicarea acestora, reglementarile emise de operatorii de piata, precum si cu orice alta reglementare incidenta regulilor privind Piata de capital (de exemplu, Codul de bune practici emis de BVB, etc).

17.3. In cazul existentei unui conflict intre clauzele Contractului si reglementarile incidente, reglementarile incidente vor prevala asupra prevederilor contractuale.

ART.18 SOLUTIONAREA LITIGIILOR

18.1. Partile vor incerca sa solutioneze in primul rand pe cale amiabila orice diferend intervenit in legatura cu interpretarea si/ sau executarea prezentului Contract.

18.2. In situatia in care diferendul nu se solutioneaza pe cale amiabila:

- (i)** in cazul in care Clientul este o persoana fizica, acesta are posibilitatea, in masura in care este eligibil, sa apeleze la procedurile extrajudiciare de solutionare a disputelor organizate de Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Financiar Nonbancar (SAL-Fin) infiintata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti si ale Regulamentului nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) ori de Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB) infiintata conform aceleiasi Ordonante a Guvernului nr. 38/2015.
- (ii)** orice alt litigiu in afara celor mentionate la art. 18.2. punctul i) va fi supus instantelor de judecata competente de la sediul Intermediarului.

ART. 19 ALTE CLAUZE

19.1. Titlurile paragrafelor si articolelor din Contract sunt inserate pentru a le facilita lectura, dar nu pot fi folosite, in nici un caz, pentru a ghida interpretarea lor.

19.2. Clientul va fi de drept in intarziere, fara nicio alta formalitate, prin simpla implinire a termenului stabilit pentru indeplinirea de catre Client a oricarei obligatii asumate de catre acesta in temeiul prezentului Contract. De asemenea, Clientul este de drept in intarziere atunci cand se afla in oricare dintre cazurile de intarziere de drept in executarea obligatiei prevazute de lege, inclusiv in cazul incalcarii unor obligatii de a nu face.

19.3. Fiecare imputernicire, autorizare sau instructiune de natura mandatului data de Client Intermediarului prin sau in legatura cu prezentul Contract se considera a fi data pentru intreaga perioada de existenta a prezentului Contract, cu exceptia cazurilor in care Partile agreeaza in mod expres, in scris, o alta durata de valabilitate a respectivei imputerniciri, autorizari sau instructiuni. Prevederile Art. 2015 Cod Civil nu sunt aplicabile pentru nicio astfel de imputernicire, autorizare sau instructiune.

19.4. Prezentul Contract se completează cu prevederile Condițiilor Generale Bancare. În caz de discrepante între prevederile Contractului și Condițiile Generale Bancare, prevederile prezentului Contract prevalează.

19.5. Daca una din prevederile Contractului este considerata sau declarata ca nevalida pe baza unei legi, a unei reglementari sau a unei decizii a unei instante competente, Partile se vor intelege pentru a conveni asupra unei noi prevederi care sa inlocuiasca prevederea devenita nevalida si care sa permita sa se atinga, in masura posibilitatilor, obiectivul vizat de clauza initiala. Toate celelalte prevederi ale Contractului isi vor mentine valabilitatea ramanand pe deplin aplicabile.

19.6. Daca o parte renunta sau nu insista la indeplinirea intocmai si exacta a obligatiilor asumate de cealalta Parte, aceasta nu va fi interpretata ca o renuntare la drepturile respective sau la exercitarea lor decat in cazul in care o astfel de renuntare este confirmata in scris de Partea care intelege sa renunte.

19.7. Partile declara si garanteaza:

- (i)** Contractul reflecta in mod deplin si real vointa Partilor si ca nu mai exista alte elemente care ar fi trebuit negociate pentru incheierea valabila a acestuia, toate clauzele inserate in prezentul Contract fiind acceptate de catre parti atat cu privire la forma, cat si cu privire la continutul acestora. Prezentul Contract inlocuieste orice alte intelegeri, promisiuni, inscrisuri, documente pre-contractuale ale partilor cu privire la obiectul si continutul prezentului Contract, stabilite între Parti înainte de data semnarii prezentului Contract, indiferent de natura si/sau forma de prezentare a acestora (scrisa, orală sau sub orice alta forma materială);
- (ii)** ca: (a) au cunostinta despre imprejurarile reale de incheiere si executare a Contractului si sunt informate cu privire la legislatia aplicabila Contractului si au acces la actualizari/modificari ale acesteia; (b) au luat cunostinta de si inteleg pe deplin toate prevederile cuprinse in Contract si isi asuma riscul de eroare; (c) prestatiile asumate in baza Contractului sunt echivalente si echitabile, Partile aflandu-se in pozitii de egalitate; consimtamanul Partilor, dat pentru incheierea si executarea prezentului Contract, fiind valabil si neviciat.

19.8. Fiecare persoana fizica care semneaza Contractul in numele uneia dintre Parti, declara si garanteaza ca a fost pe deplin imputernicita sa semneze Contractul impreuna cu toate anexele acestuia.

19.9. Prezentul Contract reflecta intelegerea integrala a Partilor si prevaleaza si inlocuieste orice si toate intelegerile si corespondenta anterioare ale Partilor cu privire la obiectul Contractului. In cazul in care Partile au incheiat anterior un contract de prestari servicii de investitii financiare, respectivul contract de prestari servicii de investitii financiare va inceta urmare a semnarii prezentului Contract, acesta din urma fiind cel care va governa in continuare toate Tranzactiile care sunt in curs de derulare între Parti la data semnarii prezentului Contract si pana la data scadentei finale sau a incetarii respectivelor Tranzactii. Pentru evitarea oricaror neintelegeri, orice Tranzactii incheiate între Parti incepand cu data semnarii prezentului Contract vor fi guvernate de acest Contract.

ART. 20 DISPOZITII APLICABILE CONTRACTELOR LA DISTANTA

20.1. Prezentul articol 20 se aplica numai in cazul in care Contractul a fost incheiat la distanta si se completeaza cu prevederile legale aplicabile in Romania Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare si Regulamentul 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu completarile si modificarile ulterioare ale acestor acte normative.

Orice clauzele contrare prevederilor prezentului articol 20 nu se vor considera aplicabile in cazul in care Contractul a fost incheiat la distanta.

20.2. Incheierea Contractului la distanta se realizeaza cu conditia primirii de catre Intermediar a documentului “*Consimtamantul scris al potentialului client cu privire la incheierea Contractului la distanta*” (atasat ca Anexa 7 la Contract) semnat de Client.

Declaratia semnata de Client va fi transmisa Intermediarului prin posta/curier cu confirmare de primire la urmatoarea adresa: *BRD – Groupe Societe Generale S.A., b-dul Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1, București Romania, in atentia Directiei Piete Financiare – Serviciul Piete de Capital.*

20.3. Descrierea Serviciilor si activitatilor de investitii financiare si comisioanele percepute sunt valabile pana la o noua informare din partea Intermediarului, anterioara incheierii Contractului la distanta.

20.4. Prin exceptie de la prevederile art. 15.2 lit. (b), Clientul are dreptul de a denunta unilateral Contractul incheiat la distanta, fara preaviz, in termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data incheierii Contractului. Data incheierii Contractului la distanta este ziua in care Intermediarul a transmis Contractul semnat de Intermediar catre Client si care este ulterioara datei la care Intermediarul a primit “*Consimtamantul scris al potentialului client cu privire la incheierea Contractului la distanta*” (Anexa 7 la Contract) semnat de Client conform art. 20.2. Denuntarea unilaterala se face printr-o notificare scrisa transmisa prin posta/curier cu confirmare de primire. Clientul nu este supus la penalizari in cazul denuntarii unilaterale sau la plata unor servicii nesolicitate, dar trebuie sa plateasca toate costurile care decurg din activitatea prestata de Intermediar – asa cum este agreata in Contract - pana in momentul in care Intermediarul primeste notificarea denuntarii, acesta fiind considerat momentul incetarii Contractului. Data de primire a notificarii de catre Intermediar se considera a fi data la care Clientul primeste confirmarea de receptionare a documentului de catre Intermediar.

In termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea de catre Intermediar a notificarii de denuntare, Intermediarul va rambursa Clientului orice sume, Instrumente financiare primite in baza Contractului incheiat la distanta, mai putin costul serviciilor executate.

In scopul prezentului articol, Clientul intelege si accepta ca pretul Tranzactiilor pentru care Clientul a plasat Ordine inainte de data receptionarii de catre Intermediar a unei notificari de denuntare unilaterala, depinde de fluctuațiile de pe piețele financiare care pot apărea în timpul perioadei de preaviz a incetarii Contractului și sunt independente de Intermediar.

ART.21 – ANEXELE CONTRACTULUI

Urmatoarele Anexe, in masura in care sunt semnate de Parti, constituie parte integranta din Contract, beneficiind de aceeasi forta juridica:

Anexa 1 - Cerere de deschidere Cont dedicat persoane fizice/ persoane juridice

Anexa 2 - Lista de tarife si comisioane

- Anexa 3 - Declarația investitorului privind încadrarea investițiilor
- Anexa 4 - Persoane care exercită responsabilități de conducere
- Anexa 5 – Tranzacționarea pe piețe externe de capital
- Anexa 6 – Tranzacționare online
- Anexa 7 – Consimțământ privind încheierea Contractului la distanță

Încheiat în limba română, în data de _____, în 2 exemplare.

Clientul declară ca:

- (i) Intermediarul i-a pus la dispoziție toate documentele și informațiile necesare pentru înțelegerea corectă a clauzelor prezentului Contract;
- (ii) a citit integral, a înțeles pe deplin și este de acord cu prevederile prezentului Contract împreună cu anexele sale, Condițiile Generale Bancare, precum și orice alte documente ce completează prevederile acestuia, și a primit un exemplar aferent acestor documente;
- (iii) pentru scopul Art. 1203 Cod Civil, înțelege și acceptă dispozițiile clauzelor din art. 4.1.1 lit. (g) – (l), capitolele 13, 15, 17, 18 din prezentul Contract și ale Condițiilor Generale Bancare; și
- (iv) a participat la completarea „Chestionarului de evaluare a profilului investitional pentru persoane fizice/juridice” și i s-a adus la cunoștință rezultatul chestionarului, precum și categoria investitională în care se încadrează.

BRD-Groupe Société Générale S.A.
Intermediar

(nume, prenume, funcție)

(Semnatura)

(nume, prenume, funcție)

(Semnatura)

Client

[reprezentat prin dl./dna
.....,
în calitate de,
conform procurii notariale nr.....
anexată la prezentul Contract]¹

(Semnatura)

sau

(nume, prenume, funcție)

(Semnatura)

¹ Se păstrează doar în măsura în care persoana fizică este reprezentată printr-un împuternicit