

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

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, 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 si in Registrul Instructiilor de credit sub nr. RB-PJR-40-007/18.02.1999, website: www.brd.ro, denumita in cele ce urmeaza „**Intermediar**”

si

....., domiciliat/cu sediul social in, identificat prin cod numeric personal/ cod unic de inregistrare, denumita in cele ce urmeaza „**Client**”

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

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, care are calitatea de participant la sistemul Depozitarului Central, in baza unui contract de participare semnat cu Depozitarul Central.
„ ASF ”	Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare, cu sediul in Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti, tel: 0800.825.627/004.021.668.1208, fax: 021.659.60.51/ 021.659.64.36, email: office@asfromania.ro , website: www.asfromania.ro , sau orice institutie predecesoare (inclusiv Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare/CNVM) si succesoare, cu atributii de reglementare si supraveghere a Pietei de capital din Romania.
„ Bursa de Valori Bucuresti ” / „ BVB ”	Bursa de Valori Bucuresti S.A., privita in calitate de operator de piata, in sensul Legii 126/2018, autorizat de ASF sa administreze si/sau opereze activitatea unei piete reglementate (o piata reglementata la termen si una la vedere) potrivit Codului BVB – Operator de piata reglementata.
„ Canale de Comunicare ”	email/email semnat digital cu un certificat calificat pentru semnatura electronica, emis de un prestator de servicii de incredere calificat si acreditat in conformitate cu prevederile legale aplicabile, scrisoare recomandata cu confirmare de primire, telefon pe liniile inregistrate puse la dispozitie de catre Intermediar, prin intermediul aplicatiilor Bloomberg/Refinitiv, Anyma Online Trading sau al oricarui alt sistem securizat utilizat de Intermediar.
„ Client ”	persoana fizica sau juridica, parte la Contract, care va beneficia de serviciile de investitii financiare prestate in favoarea sa de catre Intermediar. Datele de identificare complete ale Clientului se regasesc in formularele si contractele specifice incheiate pentru intrarea in relatie cu BRD-Groupe Société Générale S.A. si deschiderea conturilor curente.
„ Cont dedicat ”	cont tehnic special, deschis in evidentele Intermediarului, pe numele Clientului, in care vor fi evidentiata disponibilitatile banesti ale Clientului utilizate exclusiv in scopul derularii Tranzactiilor si a serviciilor conexe in temeiul Contractului, ale carui caracteristici sunt evidentiata in Anexa 1 la Contract, Sectiunea 2 (<i>Informatii referitoare la Contul dedicat</i>).

„Cont de Instrumente Financiare”	cont tehnic special, deschis in evidentele Intermediarului, in care vor fi evidentiata Instrumentele Financiare tranzactionate de Client pe durata derularii Contractului.
„Contract”	prezentul Contract de prestari servicii de investitii financiare, astfel cum va fi completat si modificat/actualizat ulterior conform art. 15.1 din Contract, incluzand totalitatea anexelor atasate acestuia, respectiv Anexa 1 - Cerere de deschidere Cont dedicat persoane fizice/ persoane juridice, Anexa 2 - Lista de tarife si comisioane, Anexa 3 - Declaratia investitorului privind incadrarea investitiilor, Anexa 4 - Persoane care exercita responsabilitati de conducere, Anexa 5 – Tranzactionarea pe piete externe de capital (aplicabila exclusiv pentru Clientii care au ales aceasta optiune in Anexa 1), Anexa 6 – Tranzactionare online (aplicabila exclusiv pentru Clientii care au ales aceasta optiune in Anexa 1), Anexa 7 – Consimtamant privind incheierea Contractului la distanta (aplicabila exclusiv pentru Contractele incheiate la distanta in scopul art. 20 din Contract), precum si alti termeni si conditii agreeate de catre Client si Intermediar in scris, in legatura cu prezentul Contract.
„Data Contractului”	(i) data prevazuta in titlul acestuia, in cazul in care Partile semneaza olograf; sau (ii) data ultimei semnaturi, daca Partile utilizeaza o semnatura electronica calificata pentru a incheia Contractul; sau (iii) in cazul Contractului la distanta (incheiat conform art. 20 din Contract), data ultimei semnaturi, urmare a primirii acordului Clientului prin platforma pusa la dispozitie de Intermediar pentru incheierea Contractului.
„Depozitarul Central”	institutie 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, cu modificarile si completarile ulterioare, avand calitatea de administrator al unui sistem de plati care asigura compensarea fondurilor si decontarea operatiunilor cu instrumente financiare.
„Intermediar”	BRD–Groupe Société Générale S.A., institutie de credit autorizata de 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), in conformitate cu Decizia ASF nr. 255/06.08.2008, modificata prin Decizia ASF nr. 447/28.03.2019.
„Instructiuni”	Ordinele si orice comunicare adresata Intermediarului de catre persoanele autorizate in acest scop de Client, in numele si pentru Client, in legatura cu Ordinele, Tranzactiile, executarea sau incetarea Contractului.
„Instrumente Financiare”	orice instrument definit ca atare de Legea 126/2018 si/sau recunoscut de autoritatile de reglementare ori de jurisprudenta, tranzactionabil pe o Piata de capital, incluzand actiuni, obligatiuni, titluri de stat, drepturi de preferinta etc., emis in forma dematerializata.
„Lege 126/2018”	Legea 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 identificare ale Clientului; (iv) efectuarea oricarei alte modificari privind inregistrarea unui Instrument financiar.
„Ordin”	instructiunea transmisa de Client Intermediarului, prin Canalele de comunicare agreeate, 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, pe care Intermediarul are dreptul sa opereze.
„Regulament 5/2019”	Regulamentul ASF nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispozitii referitoare la prestarea serviciilor si activitatilor de investitii conform Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, cu modificarile si completarile ulterioare.
„Servicii si activitati de investitii”	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 (i) Ordinelor, in cadrul oricarei Piete de capital si (ii) Modificarii pozitiei din Registru privind dreptul de proprietate.
- „**Zi lucratoare**” o zi in care bancile 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 pot fi tranzactionate doar prin procedurile specifice, fara a fi eliberate in forma fizica.

2. DURATA CONTRACTULUI

Contractul se incheie pe o perioada nedeterminata incepand cu Data Contractului si isi produce efectele pana la incetarea acestuia in conditiile prevazute la art. 15.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1 In schimbul comisioanelor stabilite conform art. 10 din Contract, Intermediarul va presta, conform optiunii Clientului, urmatoarele servicii:

- (i) preluarea, transmiterea si executarea Ordinelor, in numele Clientului;
- (ii) preluarea si executarea, in numele Clientului, a Instructiunilor acestuia de Modificare a pozitiei din Registru care privesc dreptul de proprietate asupra Instrumentelor Financiare, urmare a executarii unui Ordin, precum si a altor Instructiuni in legatura cu Modificarea pozitiei din Registru;
- (iii) pastrarea in siguranta a Instrumentelor Financiare, in cazul in care Clientul nu a desemnat un Agent Custode;
- (iv) transmiterea informatiilor referitoare la evenimente corporative cu privire la Instrumentele Financiare evidentiata in Contul de Instrumente Financiare, conform art. 9;
- (v) servicii de schimb valutar in legatura cu serviciile de investitii prestate pentru Client.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

4.1 Drepturile Intermediarului. In temeiul Contractului, Intermediarul are dreptul sa:

- (a) reprezinte Clientul si sa efectueze Tranzactii in numele si pe contul acestuia;
- (b) perceapa comisioanele, taxele si alte costuri aferente Serviciilor si activitatilor de investitii prestate, in conditiile art. 10 din Contract;
- (c) modifice taxele si comisioanele percepute Clientului, cu o notificare prealabila a acestuia in conditiile art. 10.2;
- (d) preia si sa execute Ordinele in masura in care exista fonduri banesti suficiente in Contul dedicat sau un volum suficient de Instrumente financiare in Contul de Instrumente Financiare. In caz contrar, Intermediarul are dreptul de a executa partial Ordinul, 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, anterior alimentarii de catre Client a Contului dedicat cu fonduri suficiente decontarii Tranzactiilor, Intermediarul este indreptatit la rambursarea sumelor datorate in data decontarii Tranzactiei, cu perceperea unei penalitati in cazul intarzierii alimentarii de catre Client a Contului dedicat cu fonduri suficiente si aplicarea masurilor prevazute la lit. h) de mai jos. Pentru situatiile exceptionale anterior mentionate, (i) Clientul isi exprima acordul pentru constituirea unei ipotece in favoarea Intermediarului (prin semnarea unui contract de ipoteca in acest sens) si blocarea Instrumentelor Financiare pana la decontarea integrala a Ordinului, iar (ii) Intermediarul evalueaza Instrumentele Financiare din portofoliul Clientului la preturile disponibile pe pietele financiare, cu posibilitatea aplicarii unui discount in functie de Instrumentul Financiar respectiv.
- (e) inregistreze si stocaze instructiunile si Ordinele transmise telefonic de catre Client;
- (f) refuze deschiderea conturilor sau derularea de operatiuni, inclusiv sa refuze/suspende executarea sau sa anuleze un Ordin sau sa nu accepte sau sa suspende/limiteze accesul Clientului la unul sau mai multe din serviciile solicitate, in oricare din urmatoarele cazuri: **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 sau este subiectul unor sanctiuni internationale; **iii)** considera ca executarea ar putea incalca sau intra in conflict cu prevederile legale, regulile deontologice care guverneaza activitatea acestuia sau procedurile interne; **iv)** Clientul nu a platit comisioanele datorate pentru Tranzactii anterioare sau oricare alte sume datorate

- conform Contractului; **v)** apare o disputa sau o situatie conflictuala de orice natura in ceea ce priveste desemnarea, limitele sau revocarea mandatului reprezentantului autorizat, pana la solutionarea definitiva a disputei, dovedita prin prezentarea unor documente satisfacatoare pentru Intermediar (de exemplu, hotarari judecatoresti definitive, extras sau certificat constatator de la Registrul Comertului sau alte documente emise de o autoritate competenta); **vi)** 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; **vii)** Ordinele au in vedere Instrumente Financiare emise de sau Tranzactii efectuate cu entitati aflate pe listele de sanctiuni internationale sau au sediul in tari aflate pe listele de sanctiuni internationale;
- (g)** 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;
- (h)** compenseze sumele datorate 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 la Intermediar, cu suportarea de catre Client a oricaror costuri legate de vanzarea Instrumentelor Financiare/ executarea ipotecii constituite asupra Instrumentelor Financiare.
- Clientul acorda Intermediarului, pe toata durata de valabilitate a Contractului, un mandat expres, irevocabil si neconditionat: **(a)** 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; **(b)** de a recupera din orice alt cont curent, de economii sau de depozit (chiar neajuns la termen), in Lei sau valuta, deschis la Intermediar, sumele reprezentand obligatii de plata proprii fata de Intermediar si 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 Intermediarul sa efectueze operatiuni de schimb valutar, Clientul autorizeaza in mod irevocabil Intermediarul sa utilizeze cursul de schimb propriu pentru a cumpara Lei sau, dupa caz, valuta si a alimenta Contul dedicat.
- Intermediarul este liber sa aleaga una sau ambele modalitati de compensare mentionate anterior, fara a fi necesar un acord prealabil din partea Clientului.

4.2 Obligatiile Intermediarului. In temeiul Contractului, Intermediarul are obligatia sa:

- (a)** actioneze in mod onest, corect si profesionist, in concordanta cu cel mai bun interes al Clientului;
- (b)** execute intocmai Ordinele, atata timp cat acestea nu contravin reglementarilor legale in vigoare si prevederilor Contractului;
- (c)** deschida, 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 efectuarii 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, anexa la Contract;
- (d)** utilizeze sumele depuse de Client in Contul dedicat exclusiv pentru executarea Ordinilor si garantarea Tranzactiilor;
- (e)** tina o evidenta a tuturor instructiunilor primite, Ordinilor, Tranzactiilor si a documentelor ce determina modificarea pozitiei in cadrul Contului dedicat si a Contului de Instrumente financiare;
- (f)** 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;
- (g)** transmita Clientului informatiile privind activitatea investitionala a acestuia, respectiv: **i)** Formularul de confirmare a executarii ordinilor, care va fi transmis in termen de 24 de ore de la data efectuarii Tranzactiei; **ii)** Formularul de raportare catre Client (Portofoliul) si Extrasul de cont, care va fi transmis cel putin trimestrial sau ori de cate ori este solicitat de Client;
- (h)** vireze catre Client, in termen de 3 Zile Lucratoare de la solicitarea acestuia, sumele disponibile in Contul dedicat, mai putin 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) 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 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) transmita informatii cu privire la evenimente corporative in legatura cu Instrumentele Financiare disponibile in Contul de Instrumente Financiare, conform art. 9;
- (k) ia toate masurile tehnice si organizatorice in vederea pastrarii confidentialitatii informatiilor referitoare la Client, precum si a protejarii acestora impotriva oricarei distrugerii accidentale sau ilegale, pierderi, modificari, acces neautorizat sau prelucrari ilegale;
- (l) comunice Clientului orice modificare a datelor sale de identificare si de contact.

4.3 Drepturile Clientului. In temeiul Contractului, Clientul are dreptul sa:

- (a) transmita Ordine, asumandu-si riscurile, precum si drepturile si obligatiile ce decurg din acestea;
- (b) i se execute Ordinele, in cele mai bune conditii posibile, cu respectarea prevederilor Contractului, a reglementarilor 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) 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) obtina informatiile solicitate cu privire la conditiile prestarii unui anumit serviciu in temeiul Contractului;
- (e) 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 art. 4.2 lit. (h) si (i). 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 si de a proceda conform art. 15.5;
- (f) primeasca dobanda la vedere pentru sumele de bani depuse in Contul dedicat, conform Listei/Ghidului de dobanzi practicate de Intermediar.

4.4 Obligatiile Clientului. In temeiul Contractului, Clientul are obligatia sa:

- (a) 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 si/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, are disponibilitati financiare/Instrumente Financiare suficiente pentru efectuarea decontării si sa transmita in timp util Agentului Custode, instructiuni de decontare complete si corecte;
- (b) achite comisioanele, taxele si celelalte costuri datorate Intermediarului potrivit Contractului, inclusiv orice diferente de curs valutar generate de schimbul valutar, la termenele indicate de Intermediar;
- (c) constituie in favoarea Intermediarului, la cererea acestuia, in vederea garantării posibilitatii executării de catre Intermediar a obligatiilor privitoare la decontarea Tranzactiilor, un gaj, dupa caz, ipoteca asupra Instrumentelor financiare si/ sau asupra fondurilor banesti depozitate la Agentul Custode si/ sau la Intermediar;
- (d) furnizeze Intermediarului informatiile si documentele solicitate in conformitate cu reglementarile aplicabile si prevederile Contractului;
- (e) notifice imediat Intermediarul cu privire la modificarea oricaror informatii care au fost furnizate la Data Contractului, transmitand orice documente relevante in conformitate cu prevederile Contractului;
- (f) actualizeze datele de identificare si de contact, precum si orice alte informatii prevazute in Contract si in Cererea de deschidere Cont dedicat (anexa la Contract), ori de cate ori este cazul, cu notificarea Intermediarului, inlocuind in mod corespunzator actele prezentate initial, in termen de 3 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 valide informatiile si datele de identificare aflate in posesia sa ori, dupa caz, sa actioneze conform art. 4.1 lit. (g) de mai sus. Intermediarul nu raspunde pentru eventualele prejudicii cauzate ca urmare a necomunicării in timp util si in conditii de siguranta a modificarilor/completarilor aparute sau in

- cazul in care acestea au fost comunicate Intermediarului de catre Client fara a fi urmate de inscriburi doveditoare. Clientul declara ca intelege pe deplin aceasta obligatie si isi asuma efectele neindeplinirii acesteia;
- (g) notifice Intermediarului numirea/ revocarea unei persoane autorizate sau modificarea limitelor mandatului unei persoane autorizate in privinta operatiunilor pe care acestia sunt indreptatiti sa le efectueze, cu respectarea art. 6.5. In cazul unei situatii conflictuale, de orice natura, in ceea ce priveste desemnarea, limitele sau revocarea mandatului reprezentantului autorizat, Intermediarul are dreptul de a actiona conform art. 4.1 lit. (f);
 - (h) notifice Intermediarului, intr-un interval de 3 Zile Lucratoare, despre aparitia oricarei modificari a situatiei sale financiare de natura sa afecteze decontarea Tranzactiilor efectuate, inclusiv initierea oricareia dintre procedurile prevazute de legislatia insolventei impotriva Clientului;
 - (i) notifice in scris Intermediarului 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, precizand daca exercita responsabilitati de conducere in cadrul emitentului sau existenta unei legaturi stranse cu astfel de persoane, inainte de a transmite Ordine avand ca obiect Instrumente Financiare ale emitent(ului)(ilor) respectiv(i). Clientul intelege ca, in lipsa notificarii prealabile, legalitatea Ordinelor executate de Intermediar constituie responsabilitatea Clientului;
 - (j) notifice in scris emitentului, in termenul si conditiile prevazute de legislatia aplicabila, procentul de drepturi de vot pe care le detine in urma achizitiei sau cesiunii in cauza, atunci cand procentul respectiv atinge, depaseste sau scade sub unul din pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50% si 75%, in cazul operatiunilor de achizitie sau instrainare actiuni admise la tranzactionare pe o piata reglementata si carora le sunt anexate drepturi de vot. Drepturile de vot se calculeaza pe baza ansamblului actiunilor la care sunt anexate drepturi de vot, chiar daca exercitarea acestora este suspendata. Aceasta informatie este, de asemenea, furnizata pentru ansamblul actiunilor care apartin aceleiasi categorii si carora le sunt anexate drepturi de vot. Calcularea procentului de drepturi de vot aferente detinerii este responsabilitatea Clientului, in calitate de actionar, si se efectueaza in conformitate cu prevederile Sectiunii 1 "Raportarea detinerilor majore", Cap. IV, Titlul III din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - (k) sa transmita Intermediarului, in original sau copie notariala legalizata, certificatul de rezidenta fiscala sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a acelui stat, in perioada de valabilitate, insotit de o traducere autorizata in limba romana, cel tarziu pana la data obtinerii primului astfel de castig din fiecare an fiscal, in cazul Clientilor persoane fizice nerezidente, in scopul facilitarii indeplinirii obligatiilor Intermediarului decurgand din retinerea la sursa si virarea catre bugetul de stat a impozitului pe veniturile realizate din transferul de instrumente financiare emise de emitenti romani efectuate prin Intermediar.

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 si efectueaza activitatile legate de operarea si mentinerea unui:

- (i) Cont dedicat pentru Client, pentru fiecare valuta in care doreste sa tranzactioneze, segregat de conturile dedicate ale altor clienti si/sau ale Intermediarului, in vederea efectuarii platilor si incasarilor aferente operatiunilor cu Instrumente Financiare;
- (ii) Cont de Instrumente Financiare pentru Client, segregat de conturile de instrumente financiare ale altor clienti si/sau ale Intermediarului.

5.2 Contul dedicat deschis la Intermediar se crediteaza cu:

- (i) sumele de bani pe care Clientul le avanseaza Intermediarului pentru executarea Ordinelor si instructiunilor sale;
- (ii) 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;
- (iii) dobanda bonificata de catre Intermediar pentru disponibilitatile banesti aflate in Contul dedicat, conform Listei/Ghidului de dobanzi practicate de Intermediar;
- (iv) 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 si orice alte sume datorate in baza Contractului, inclusiv cu tarifele si comisioanele aferente functionarii Contului dedicat.

5.4 Art. 5.1-5.3 nu sunt aplicabile in cazul Clientilor care folosesc serviciile unui Agent Custode.

5.5 Clientul va putea sa pastreze bani si Instrumente Financiare in custodia unui Agent Custode agreat in prealabil cu Intermediarul. In acest scop, Clientul va comunica Intermediarului, in scris, prin Canalele de Comunicare agreate, 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 notifica Clientul si va putea refuza executarea Ordinului 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 Executarea oricarei Tranzactii se va face numai daca exista in Contul de Instrumente Financiare si/sau Contul dedicat, anterior executarii Ordinului, 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 in legatura cu Tranzactia si care este retinut si platit de catre Intermediar in contul Clientului, cu exceptia Clientilor care folosesc serviciile unui Agent Custode, care vor fi tinuti insa de respectarea obligatiilor de la art. 4.4 lit (a) din Contract.

5.8 Odata ce Intermediarul a acceptat executarea unui Ordin, 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 operata, 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 instrui de urgenta Agentul Custode 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 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 expresa a Clientului, Intermediarul va realiza, in numele si pe seama Clientului, schimbul valutar solicitat, la cursul de schimb practicat de Intermediar la data realizarii operatiunii de schimb valutar. Cursul de schimb va fi notificat in prealabil Clientului care, in ipoteza in care nu agreeaza 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.

6. POLITICA INTERMEDIARULUI PRIVIND INSTRUCIUNILE

6.1 Intermediarul actioneaza numai pe baza Instructiunilor date in conformitate cu prezentul Contract, exceptand cazurile in care prevederile legale aplicabile sau Partile (prin acordul lor consemnat in scris) prevad altfel.

6.2 Intermediarul va executa Instructiunile 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 uneia dintre situatiile specificate in art. 4.1 lit. f), Intermediarul poate refuza executarea Instructiunii. In acest scop, in masura permisa de legislatia aplicabila, Intermediarul va comunica Clientului motivele care au stat la baza refuzului.

6.3 Clientul solicita si declara ca este de acord atat cu posibilitatea de a transmite Ordine 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 semnaturi electronice calificate bazata pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de incredere calificat, ale carei specificatii vor fi transmise in prealabil Intermediarului), prin intermediul aplicatiilor Bloomberg/Refinitiv/Anyma Online Trading sau al oricarui alt sistem securizat utilizat de Intermediar. Ordinele trebuie comunicate Agentului raspunzator de preluarea si/ sau executarea lor, al carui nume va fi notificat Clientului. In cazul Ordinelor telefonice, Intermediarul poate solicita confirmarea acestora in scris, atunci cand considera necesar.

6.4 In cazul transmiterii Ordinului prin telefon, Clientul este obligat sa comunice, cel putin urmatoarele elemente: datele de identificarea ale Clientului, elementele de identificare a instrumentului financiar (simbol), sensul operatiunii, cantitatea, pretul, durata/valabilitatea Ordinului, clauze speciale (daca este cazul).

6.5 Persoanele autorizate sa transmita Instructiuni sunt cele notificate de Client Intermediarului, Clientul fiind singurul responsabil pentru orice Ordin transmis de acestea. In acest sens, Clientul va transmite o notificare scrisa Intermediarului in care va include cel putin urmatoarele informatii: numele, prenumele si functia persoanelor autorizate, CNP, specimen de semnatura, numar de telefon si adresa de email pentru corespondenta. Aceste persoane pot fi inlocuite/datele de contact modificate prin notificarea scrisa a Intermediarului. Pana la data primirii de catre Intermediar a notificarii, Intermediarul nu va fi obligat sa accepte executarea unei Instructiuni transmise de noua persoana. Intermediarul va executa numai Instructiunile primite de la persoanele care figureaza ca autorizate in evidentele sale.

6.6 In cazul Clientilor persoane fizice care au autorizat alta persoana fizica sa incheie Tranzactii, respectiv sa transmita Instructiuni in numele sau, Clientul declara ca:

- a) prestarea de catre imputernicitul sau a activitatilor de investitii in numele sau nu reprezinta prestarea activitatii de administrare a portofoliului sau a altei activitati remunerate si/sau pentru care este necesara obtinerea unei autorizatii;
- b) decizia investitionala cu privire la operatiunile realizate de catre persoana autorizata apartine, in exclusivitate, Clientului.

6.7 Clientul declara ca este de acord cu inregistrarea de catre Intermediar a convorbirilor telefonice efectuate cu Agentii si/sau cu alte persoane din partea Intermediarului (de exemplu, salariati ai Intermediarului care se ocupa de operatiuni suport, precum decontarea tranzactiilor, transferul de fonduri etc. in legatura cu operatiunile realizate pe Piata de capital) in legatura cu prezentul Contract si/sau cu orice Tranzactie propusa. Acordul Clientului este valabil pana la momentul in care acesta comunica Intermediarului, in scris, ca se opune inregistrarii. Inregistrările telefonice sunt si vor ramane proprietatea exclusiva a Intermediarului, iar Partile convin neconditionat si irevocabil ca inregistrarea conversatiei telefonice va constitui o proba admisibila si concludenta privind continutul Instructiunilor sau conversatiilor inregistrate sau al Tranzactiilor astfel incheiate.

6.8 In cazul in care Clientul nu specifica altfel, se considera ca accepta si executarea partiala a Ordinelor. In orice caz, Intermediarul nu garanteaza Clientului ca un Ordin va fi executat printr-o singura tranzactie.

6.9 La cererea Intermediarului, Clientul va transmite acestuia, in termenul stabilit de Intermediar, Instructiunile necesare pentru derularea unei operatiuni determinate. In cazul in care Instructiunile nu sunt transmise in termenul stabilit, Intermediarul poate lua, pe costul Clientului, orice masura necesara pentru protectia sa si/sau a Clientului.

6.10 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.

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

6.12 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 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).

6.13 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, in cazul in care Clientul nu isi indeplineste obligatiile de plata aferente operatiunilor de decontare a Tranzactiilor. Procedura de vanzare speciala este o masura la care poate apela un participant la sistemul Depozitarului Central, iar procedura de vanzare impusa este initiata de Depozitarul Central, in ambele cazuri, in vederea obtinerii fondurilor banesti necesare decontarii tranzactiilor de cumparare.

6.14 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. 6.12 de mai sus sau pentru vanzarea Instrumentelor Financiare conform art. 4.1 lit. (h) sau oricarei alte operatiuni initiata in temeiul reglementarilor legale aplicabile si/sau prezentului Contract.

7. POLITICA INTERMEDIARULUI PRIVIND EXECUTAREA ORDINELOR SI CONFIRMAREA TRANZACTIILOR

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

7.2 Confirmarile executarii Ordinelor si extrasele de cont transmise de catre Intermediar, se considera a fi corecte si aprobate de catre Client, daca in termen de 2 Zile Lucratoare (in cazul confirmarii executarii Ordinelor), respectiv 15 zile calendaristice (in cazul extraselor de cont), Clientul nu a emis nicio instiintare scrisa adresata Intermediarului, prin care sa semnaleze existenta unor nereguli. Dupa expirarea termenului mentionat anterior, datele se considera insusite 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 prin email sau prin alte Canale de comunicare electronice agreeate.

7.3 Continutul raportarilor transmise de Intermediar este reprezentat de continutul minim impus prin reglementarile ASF incidente.

7.4 Clientul isi exprima acordul catre Intermediar pentru transmiterea confirmarilor privind executarea Ordinelor, a extraselor de cont, a raportarilor si a oricaror alte documente si informatii in legatura cu Tranzactiile, inclusiv informatii

cu privire la evenimente corporative si cu Contractul, pe email, la adresa indicata de Client in Cererea de deschidere Cont dedicat (Anexa 1 la Contract). Pentru anumite documente comunicate catre Client pe email (de exemplu, rapoarte), Intermediarul va utiliza semnatura electronica.

8. POTENTIALE CONFLICTE DE INTERESE SI AGREGAREA ORDINELOR

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 impreuna cu cea instructata de 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 de investitii, cand Intermediarul actioneaza in calitate de consultant pentru administratorul fondului. In aceste cazuri, Intermediarul nu este obligat sa solicite permisiunea Clientului pentru executarea Tranzactiei.

8.2 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.

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

8.4 Clientul este de acord cu executarea Instructiunilor sale in conditiile aratate in cadrul art. 8, fara a fi necesare notificari suplimentare in legatura cu acestea.

9. EVENIMENTE CORPORATIVE

9.1 Clientul va fi notificat despre existenta unui eveniment corporativ cu privire la Instrumentele Financiare, conform informatiilor publice disponibile Intermediarului, provenind dintr-o sursa oficiala recunoscuta si/sau informatiilor furnizate Intermediarului de emitent sau de catre un alt intermediar, cu exceptia cazurilor in care emitentii informeaza direct actionarii despre evenimentul corporativ. Informatiile vor fi transmise de Intermediar in conformitate cu formate standardizate, astfel cum au fost primite (fara a fi verificat prealabil caracterul complet si corect al acestora) si in limba in care au fost transmise/publicate de emitent.

9.2 Intermediarul va transmite emitentului, fara intarziere, si conform Instructiunilor conforme primite, informatiile primite de la Client legate de exercitarea drepturilor care decurg din actiunile detinute de acesta.

9.3 Intermediarul poate sa ofere Clientului, la cerere si in schimbul comisioanelor indicate in Anexa 2 la Contract, urmatoarele servicii in legatura cu Instrumentele Financiare:

- (i)** reprezentarea la vot a Clientului in adunarile generale ale actionarilor emitentilor la care Clientul detine Instrumente Financiare (pe Piete de capital locale/externe) la data de referinta, exclusiv in conformitate si in limitele stabilite prin Instructiunile specifice ale Clientului (servicii de proxy voting). Intermediarul va exercita dreptul de vot al Clientului potrivit Instructiunilor acestuia, in baza unei imputerniciri speciale;
- (ii)** colectarea, in numele si in contul Clientului, a dividendelor, dobanzilor si altor drepturi/venituri/ distribuii aferente Instrumentelor Financiare aflate in portofoliul Clientului, cu respectarea reglementarilor in vigoare. In cazul in care Clientul detine in portofoliu Instrumente Financiare pentru care colectarea dividendelor si a altor sume cuvenite detinatorilor respectivelor Instrumente Financiare se realizeaza, automat, prin Intermediar, colectarea se va realiza si in lipsa unei cereri exprese din partea Clientului.

9.4 In scopul executarii serviciului de proxy voting,

- (i)** Clientul va notifica Intermediarul in legatura cu intentia de participare in cadrul unei adunari generale a actionarilor si se va asigura ca toate informatiile si documentatia pentru exercitarea votului vor fi receptionate de catre Banca

cu cel puțin 10 Zile Lucratoare înainte de data adunării generale a acționarilor, cu excepția cazurilor în care uzanțele/reglementările aplicabile prevăd un alt termen;

- (ii) Clientul va instrui Intermediarul asupra modului de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, trimițând Instrucțiuni specifice (conforme prin raportare la prevederile Contractului și cerințele indicate de Intermediar) prin Canalele de comunicare electronice agreate și cu respectarea termenului limită indicat de Intermediar. În cazul în care Intermediarul nu primește nicio Instrucțiune sau primește Instrucțiuni neconforme sau cu depășirea termenului limită, Intermediarul nu va executa serviciul, fiind exonerat de răspundere;
- (iii) în cazul în care Intermediarul primește orice confirmări de la emitent cu privire la primirea sau exercitarea votului în adunarea generală a acționarilor, le va transmite, fără întârziere, Clientului.

9.5 Emitentii au dreptul de a identifica acționarii. În acest sens, la cererea emitentului unui Instrument Financiar sau, după caz, a unui tert desemnat de emitent, Intermediarul va comunica emitentului, fără întârziere, informațiile privind identitatea acționarului, respectiv a Clientului (inclusiv numărul de acțiuni deținute). În cazul în care informațiile solicitate de emitent exced informațiile disponibile Intermediarului, Clientul va transmite cu promptitudine Intermediarului informațiile solicitate.

10. COMISIOANE ȘI ALTE COSTURI AFERENTE TRANZACȚIILOR

10.1 Pentru prestarea Serviciilor și activităților de investiții, precum și pentru deschiderea și funcționarea Contului Dedicat și a Contului de Instrumente Financiare, Clientul datorează Intermediarului comisioanele corespunzătoare, stabilite pentru fiecare tip de serviciu prestat și specificate în Lista de tarife și comisioane, Anexa 2 la Contract.

10.2 Modificarea comisioanelor prevăzute la art. 10.1 (inclusiv a comisioanelor aferente funcționării Contului dedicat) se poate efectua după cum urmează:

- (i) diminuarea sau eliminarea comisioanelor va fi comunicată Clientului până cel mai târziu la data de la care noul comision intră în vigoare sau, după caz, este eliminat de la aplicare;
- (ii) majorarea comisioanelor sau modificarea structurii de comisioane, inclusiv prin includerea de noi comisioane, va fi comunicată Clientului cu cel puțin 30 de zile calendaristice anterior datei de intrare în vigoare a noilor comisioane. În ipoteza în care Clientul nu este de acord cu modificarea comisioanelor percepute de Intermediar, acesta are dreptul să notifice Intermediarului denunțarea unilaterală a Contractului, încetarea Contractului producându-și efectele de la data intrării în vigoare a noilor comisioane. În cazul în care Intermediarul nu primește, înainte de data intrării în vigoare a noilor comisioane, notificarea de denunțare unilaterală a Contractului, se consideră că modificarea comisioanelor a fost acceptată de Client.

10.3 Comisioanele menționate la art. 10.1 nu includ comisioanele sau alte costuri impuse de ASF și/sau alte autorități publice sau ale Pieței de capital ori monetare în legătură cu executarea și decontarea Tranzacției în locul de tranzacționare respectiv sau deținerea de Instrumente Financiare.

10.4 În cazul în care pentru executarea unei Instrucțiuni nu este prevăzut un comision, Partile vor stabili comisionul pentru Tranzacția respectivă înainte de executare sau, la cererea Clientului, Intermediarul va executa Tranzacția, urmând ca ulterior Clientul să fie notificat asupra comisionului perceput.

10.5 Comisioanele și taxele aferente Tranzacțiilor sunt calculate și reținute de către Intermediar la data încheierii Tranzacției, prin prelevarea lor de către Intermediar din Contul dedicat al Clientului. În funcție de prevederile legislației fiscale în vigoare, Intermediarul poate reține taxe și impozite aferente veniturilor înregistrate pe Piața de capital. Aceste sume vor fi plătite tertilor beneficiari de către Intermediar, conform prevederilor legale. De la această regulă face excepție situația utilizării serviciilor unui Agent Custode, caz în care, obligația calculării, reținerii și plății acestor sume este în sarcina Agentului Custode. În cazul în care Clientul utilizează serviciile unui Agent Custode, plata comisioanelor va fi făcută de către acesta, în ziua următoare decontării Tranzacției.

10.6 În cazul cumpărării de Instrumente Financiare, plata comisioanelor se va face prin prelevarea lor de către Intermediar din Contul dedicat al Clientului, atunci când fondurile banesti sunt pastrate în Contul dedicat, sau prin transferarea lor de către Agentul Custode în contul bancar al Intermediarului, atunci când Clientul folosește 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, iar in cazul in care fondurile banesti ale Clientului sunt depozitate cu un Agent Custode, plata comisioanelor se va face de Agentul Custode prin transfer in contul bancar al Intermediarului.

10.8 Intermediarul poate refuza executarea Instructiunilor, in cazul in care Clientul nu a platit la zi comisioanele datorate pentru Tranzactii anterioare sau pana la plata integrala a oricaror alte sume datorate conform Contractului.

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

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, Clientul sau 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 Contractului, inclusiv divulgarea informatiilor referitoare la identitatea actionarilor in contextul art. 9 din Contract;
- (ii) exista o obligatie legala de furnizare a datelor si informatiilor de catre Intermediar conform reglementarilor aplicabile, catre public sau entitati cu atributii in efectuarea operatiunilor de compensare-decontare a tranzactiilor, 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.

11.3 Intermediarul tine evidenta tuturor Instructiunilor primite de la Client si a Tranzactiilor efectuate. Evidentele tinute de Intermediar in legatura cu prezentul Contract sunt confidentiale si pot fi divulgate conform art. 11.2. La solicitarea scrisa a Clientului, Intermediarul ii va comunica o copie a evidentelor sale referitoare la Tranzactiile si operatiunile efectuate in numele Clientului.

12. NOTIFICARI

12.1 Cu exceptia Instructiunilor primite de Intermediar pe linie telefonica inregistrata, toate comunicările transmise in baza sau in legatura cu prezentul Contract vor fi efectuate in scris, prin Canalele de comunicare agreate, la adresele de corespondenta indicate in Anexa 1 la Contract, astfel cum vor fi actualizate periodic.

12.2 Orice comunicare se considera transmisa la momentul comunicarii ei, atunci cand se transmite prin mijloace electronice de comunicare, sau la momentul receptionarii ei de catre cealalta Parte, atunci cand se transmite prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. In cazul imposibilitatii comunicarii din motive datorate Clientului (de exemplu, neridicarea corespondentei, schimbarea adresei, disfunctionalitati ale emailului, platformei electronice), comunicarea se considera valabil efectuata la momentul comunicarii de catre Intermediar.

12.3 Orice comunicare transmisa Intermediarului in afara orelor de program sau intr-o zi care nu este o Zi Lucratoare, se considera receptionata in urmatoarea Zi Lucratoare.

12.4 Toate Instrucțiunile și orice alte comunicări (inclusiv rapoartări periodice) sau notificări transmise în baza sau în legătură cu prezentul Contract se vor realiza în limba română sau în baza acordului expres al Intermediarului, în limba engleză, însoțită, la solicitarea Intermediarului, de o traducere autorizată în limba română.

13. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

13.1 Partile stabilesc de comun acord ca despăgubirile pe care Intermediarul ar fi obligat să le plătească Clientului se limitează numai la daunele directe produse acestuia în caz de fraudă sau din neglijență gravă și nu vor cuprinde, în niciun caz, prejudiciile indirecte suferite de Client cum ar fi, de exemplu, diminuarea profitului sau pierderile suferite de Client din cauza neexecutării Ordinelor din culpa Clientului.

13.2 Pentru întârzierea executării de către Client a oricărei obligații contractuale de plată, inclusiv a obligației Clientului de creditare a Contului dedicat până la cel târziu la data decontării Tranzacției, Intermediarul va putea solicita dobândă penalizatoare de 10% pe an calculată pe zi de întârziere, la valoarea obligației neexecutate, până la data executării integrale și în mod corespunzător a obligației respective, penalitatea fiind datorată de Client fără ca Intermediarul să fie ținut să dovedească vreun prejudiciu. În cazul în care valoarea totală a prejudiciului suferit de Intermediar este mai mare decât suma cumulată a penalităților de întârziere, Clientul va plăti diferența, în vederea acoperirii integrale a prejudiciului. Penalitățile pot depăși cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. Perceperea acestor penalități nu exclude dreptul Intermediarului de a vinde Instrumentele Financiare, oricând după data decontării sau de a debita direct alte conturi ale Clientului deschise la Intermediar, conform art. 4.1 lit. h), pentru acoperirea contravalorii Tranzacțiilor efectuate de Client, precum și a costurilor asociate unei operațiuni.

13.3 Independent de orice altă prevedere a Contractului, Clientul se obligă să acopere toate costurile și prejudiciile directe și/ sau indirecte cauzate, în mod voit sau din neglijență, suferite de către Intermediar în legătură cu executarea unui Instrucțiunii sau în legătură cu executarea silită de către Intermediar a oricărei obligații care revine Clientului conform Contractului. Obligațiile care revin, și standardele de diligență și securitate care se aplică Intermediarului în legătură cu păstrarea Instrumentelor Financiare și a fondurilor bănești ale Clientului, nu vor fi mai oneroase decât cele care i se aplică în legătură cu păstrarea propriilor fonduri bănești și Instrumente Financiare, cu condiția ca Intermediarul să depună cel puțin același grad de diligență pe care-l depune un intermediar profesionist prudent.

13.4 Intermediarul și oricare dintre administratorii, directorii, Agenții sau angajații acestuia nu răspund pentru prejudiciile cauzate Clientului ca urmare a: (i) încălcării de către Client a propriilor obligații contractuale; (ii) neexecutării (integrale/particulare) a obligațiilor contractuale ca urmare a caderii/limitării accesului într-un sistem de tranzacționare sau post-tranzacționare, suspendării activității/inchiderii unui loc de tranzacționare, întreruperii rețelei de comunicații, evenimente produse din cauze independente de controlul Intermediarului, inclusiv ca urmare a funcționării defectuoase a serviciului de internet sau de telefonie mobilă sau ca urmare a efectelor actelor și reglementărilor oricărei autorități/organism guvernamental sau supranational, autoritate de piață, autoritate de supraveghere, sau de orice altă entitate autorizată să reglementeze executarea Ordinelor, orice act sau omisiune de a acționa a unei terțe persoane (inclusiv Agentul Custode, alt intermediar, custode/sub-custode, agent, administrator al unui loc de tranzacționare, casa de compensații, Depozitarul Central, societate de decontare, emitent sau gestionar al unor Instrumente Financiare).

14. FORTA MAJORA

Angajamentele asumate de Client prin 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 tert. Pentru evitarea oricărui dubiu, obligațiile de plată executabile în sume de bani sau orice alte bunuri fungibile (de exemplu, instrumente financiare) nu vor invoca efectele forței majore, caz fortuit sau alte evenimente similare.

15. MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI

15.1 Modificarea clauzelor Contractului se realizeaza numai cu acordul scris al Partilor, prin incheierea unui Act Adicional, cu exceptia:

- (a) modificarilor ce intervin 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, cu posibilitatea Clientului de a denunta 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 denuntare unilaterala 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;
- (b) Anexelor la Contract (cu exceptia informatiilor cuprinse in Anexa 2, care se actualizeaza conform art. 10.2), care se actualizeaza si se modifica fara a fi necesara semnarea unui Act Adicional 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;
- (c) 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 celeilalte Parti cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data incetarii Contractului;
- (c) impotriva Clientului a fost initiata una din procedurile prevazute de legislatia privind insolventa, Clientul este in incapacitate de plata sau faliment;
- (d) in caz de deces, dizolvare sau lichidare voluntara;
- (e) in situatia retragerii autorizatiei acordata de ASF Intermediarului;
- (f) prin rezilierea Contractului, in conditiile art. 15.3 si 15.5.

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 Clientul nu indeplineste, indeplineste defectuos sau cu intarziere sau incalca oricare dintre obligatiile, declaratiile sau garantiile prevazute in sau decurgand din Contract. 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, cu 5 Zile Lucratoare inainte de data incetarii Contractului.

15.4 Prin exceptie de la prevederile art. 15.3, incetarea Contractului produce efecte de la data transmiterii notificarii de reziliere in cazul incalcarii obligatiilor Clientului legate de: (i) utilizarea Contului dedicat (creditate, debitare etc.), (ii) achitarea costurilor datorate Intermediarului; (iii) constituirea, in favoarea Intermediarului, a garantiilor stabilite in Contract; (iv) notificarea Intermediarului, 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, conform reglementarilor aplicabile; (v) notificarea Intermediarului, in cazul numirii/revocarii unei persoane autorizate sau a modificarii limitelor mandatului; (vi) incalcarea de catre Client, in mod repetat, a obligatiilor prevazute la art. 4.4 lit d) si e) din Contract.

15.5 In vederea returnarii fondurilor banesti disponibile sau a transferarii Instrumentelor Financiare detinute la Intermediar, Intermediarul contacteaza Clientul printr-unul dintre Canalele de comunicare. In cazul in care Clientul nu poate fi contactat sau nu raspunde in termen de 60 de zile calendaristice notificarilor scrise transmise de Intermediar la adresele de corespondenta ale Clientului indicate in Contract sau actualizate conform art. 4.4 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 de zile calendaristice calculat de la data transmiterii ultimei notificari catre Client.

15.6 In cazul mentionat la art. 15.5, 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 de zile calendaristice calculat de la data transmiterii ultimei notificari catre Client, Intermediarul are dreptul, 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 indicat 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 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, cu respectarea principiului obtinerii celui mai bun rezultat pentru Client, in cazul Instrumentelor financiare pentru care Depozitarul Central este depozitar investitor sau al Instrumentelor financiare tranzactionate pe piete externe, urmand ca sumele rezultate in urma vanzarii sa fie transferate conform pct. (i) de mai sus.

15.7 Incetarea Contractului 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.

15.8 La incetarea Contractului, Clientul va putea dispune de sumele din Contul dedicat si/ sau Instrumentele Financiare existente in Contul de Instrumente Financiare, numai dupa achitarea tuturor sumelor datorate Intermediarului.

15.9 In situatia in care, anterior incetarii Contractului, exista sume scadente si neachite de Client decurgand din Contract, in vederea acoperirii debitelor scadente, Intermediarul se poate indrepta asupra portofoliului Clientului de Instrumente Financiare, detinut la Intermediar, sau asupra oricaror alte active, pana la acoperirea completa a debitului.

16. DECLARATII SI GARANTII

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

- (i) are capacitatea de a incheia si indeplini obligatiile decurgand din Contract, iar orice Tranzactie 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 si reprezinta obligatia legala, valabila si angajanta a Clientului, iar hotararea forului statutar prin care s-a aprobat incheierea Contractului 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 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”, „Politica privind buna executare” disponibile pe site-ul www.brd.ro, precum si Informarea cu privire la prevederile art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare, 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) intelege obligatiile ce revin Clientului din Contract, inclusiv obligatia de a-si actualiza datele de identificare si de contact ori de cate ori este cazul si isi asuma efectele neindeplinirii obligatiilor;
- (viii) 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 constituie o garantie pentru performantele viitoare;
- (ix) intelege termenii si conditiile Contractului, isi asuma deplin riscurile ce decurg din Tranzactii 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;
- (x) informatiile furnizate de Agenti nu vor fi considerate consultanta sau decizii investitionale, decizia cu privire la incheierea Contractului sau a oricaror Tranzactii fiind rezultatul propriei analize si evaluari, realizate individual;
- (xi) nu cunoaste niciun motiv care ar afecta valabilitatea transferului dreptului de proprietate asupra Instrumentelor financiare proprii sau a unui din atributele 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, Clientul va instiinta Intermediarul in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de o zi calendaristica de la producerea evenimentului;
- (xii) toate Ordinele reprezinta deciziile sale proprii, chiar daca sunt transmise prin intermediul unei persoane autorizate in acest scop de Client in baza Contractului, ori alt tert;
- (xiii) a luat cunostinta de documentul „Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal”, prin care a fost informat cu privire la modul in care sunt prelucrate datele cu caracter personal in contextul activitatii desfasurate 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 www.brd.ro/datecucaracterpersonal si in orice unitate 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. 15.3.

17. REGLEMENTARI APLICABILE

Legea aplicabila Contractului este legea romana. Contractul se completeaza cu prevederile Legii 126/2018, Regulamentului 5/2019, reglementarilor emise de ASF in aplicarea acestora, reglementarilor emise de operatorii de piata si cu prevederile oricaror alte reglementari incidente privind Piata de capital (de exemplu, Codul BVB de bune practici). In cazul existentei unui conflict intre clauzele Contractului si reglementarile incidente, reglementarile incidente vor prevala.

18. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Partile vor incerca sa solutioneze pe cale amiabila orice diferend intervenit in legatura cu interpretarea si/ sau executarea Contractului. 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 Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Financiar Nonbancar (SAL-Fin) ori de Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB). Modalitatile prin care Clientul poate apela la aceste proceduri sunt detaliate in „Documentul de prezentare MiFid II” ; sau
- (ii) va fi supus instantelor de judecata competente de la sediul Intermediarului.

19. ALTE CLAUCZE

19.1 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 Contractului sau 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.

19.2 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 valabilitate a Contractului, 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 nefiind aplicabile.

19.3 Contractul se completeaza cu:

- (i) prevederile Conditieiilor Generale Bancare. In caz de discrepante intre prevederile Contractului si Conditieiile Generale Bancare, prevederile Contractului prevaleaza;
- (ii) informatiile din documentele si contractele specifice de intrare in relatie cu BRD-Groupe Société Générale S.A. cu privire la datele de identificare complete ale Clientului, la identificarea beneficiarului real si sursa/originea fondurilor, impreuna cu documentele de identificare depuse de Client.

19.4 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.

19.5 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.

19.6 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 Contract fiind acceptate de catre Parti atat cu privire la forma, cat si cu privire la continutul acestora;
- (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.

19.7 Fiecare persoana fizica care semneaza Contractul in numele uneia dintre Parti, declara si garanteaza ca a fost pe deplin imputernicita sa semneze Contractul.

19.8 Prezentul Contract reflecta intelegerea integrala a Partilor si prevaleaza si inlocuieste orice si toate intelegerile si corespondenta anterioara a 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 guverna in continuare toate Tranzactiile care sunt in curs de derulare intre Parti la Data Contractului si pana la data scadentei finale sau a incetarii respectivelor Tranzactii. Pentru evitarea oricaror neintelegeri, orice Tranzactii incheiate intre Parti incepand cu Data Contractului vor fi guvernate de prezentul Contract.

20. DISPOZITII SUPLIMENTARE APLICABILE CONTRACTELOR LA DISTANTA

20.1 Prezentul art. 20 se aplica numai in cazul in care Contractul a fost incheiat la distanta, respectiv prin utilizarea unor Canale de comunicare la distanta pana la momentul si, inclusiv, in momentul in care se incheie Contractul, si se completeaza cu prevederile legale aplicabile in Romania, conform art. 17 din Contract.

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

20.3 Incheierea Contractului la distanta se poate realiza in cazul intrunirii tuturor cerintelor prevazute de reglementarile aplicabile si reglementarile interne ale Intermediarului si numai dupa primirea de catre Intermediar a acordului expres al Clientului prin semnarea documentul "*Consimtamantul scris al potentialului client cu privire la incheierea Contractului la distanta*" (atasat ca Anexa 7 la Contract). Documentul semnat va fi transmis Intermediarului prin platforma/ aplicatia pusa la dispozitie de Intermediar pentru incheierea Contractului. Pe toata durata derularii Contractului la distanta, Clientul are dreptul sa solicite comunicarea Contractului pe suport hartie.

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

20.5 Fara a aduce atingere prevederilor art. 15.2 lit. (b), Clientul are dreptul de a denunta unilateral Contractul incheiat la distanta, fara preaviz, fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta comisioane penalizatoare, in termen de 14 zile calendaristice de la Data Contractului la distanta, prin transmiterea Intermediarului unei notificari de incetare a Contractului, prin posta/curier cu confirmare de primire la adresa: *BRD – Groupe Societe Generale S.A., b-dul Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1, Bucuresti, Romania, in atentia Directiei Piete Financiare – Serviciul Piete de Capital* sau pe email, la adresa *trading@brd.ro*. Termenul va fi considerat respectat daca notificarea formulata pe suport hartie sau pe alt Canal de comunicare ce reprezinta suport durabil, disponibil si accesibil Intermediarului, este expediată inaintea expirării termenului in care acest drept poate fi exercitat.

20.6 Clientul va plati toate costurile care decurg din activitatea prestată de Intermediar incepand cu Data Contractului si pana in momentul in care Intermediarul primeste notificarea denuntarii, acesta fiind considerat momentul incetării Contractului. Costul serviciilor executate de Intermediar va fi alcatuit din valoarea comisioanelor de tranzactionare aplicata la momentul decontării Tranzactiei (la care se vor adauga orice taxe sau comisioane percepute de entitățile de reglementare, custodie sau decontare pentru Instrumentele financiare tranzactionate, astfel cum vor fi comunicate de Intermediar), precum si in masura in care intervin evenimente corporative pentru Instrumentele Financiare din portofoliul gestionat de Intermediar, comisioanele aplicate pentru serviciile privind evenimentele corporative, conform Anexei 2 la Contract.

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

20.8 In scopul prezentului articol 20, 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 fluctuatii de pe pietele financiare care pot aparea in timpul perioadei de preaviz a incetării Contractului si sunt independente de Intermediar.

20.9 Incheierea Contractelor la distanta de catre Clienti persoane fizice nu se va putea face prin imputerniciti.

Incheiat in limba romana la Data Contractului, intr-un exemplar pentru fiecare Parte (in cazul semnării olografe).

(pagina de semnături urmeaza dupa Anexa)

ANEXA 1**CERERE DE DESCHIDERE CONT DEDICAT****Client**In cazul Clientului persoana fizica, care nu incheie Contractul la distanta, reprezentat prin
..... cu procura anexata la prezenta cerere**CNP/CUI****Rezident Fiscal**☐ Da ☐ Nu (in acest caz se va completa statul de rezidenta)
CIF/NIF

Datele de identificare complete ale Clientului si, dupa caz, ale beneficiarului real, precum si sursa fondurilor, se regasesc in formularele si contractele specifice incheiate pentru intrarea in relatie cu BRD - Groupe Société Générale S.A. si deschiderea conturilor curente.

Tranzactionare pe piete externe (cu intrarea in vigoare a Anexei 5 la Contract)☐ Nu ☐ Da**Tranzactionare prin Sistemul de Tranzactionare Online Anyma (cu intrarea in vigoare a Anexei 6 la Contract)**☐ Nu ☐ Da**Clientul detine in custodie activele la un Agent Custode**☐ Nu ☐ Da (precizati)**1. Modalitati de comunicare****1.1 Date de contact Client**

Telefon.....

E-mail

Str. Nr Bloc

Scara Etaj Ap Sector/ judet Localitatea

Cod postal Tara

Date de contact ale reprezentantului Clientului persoana juridica

Reprezentant (nume, prenume) Functie

Telefon.....

E-mail

1.2 Date de contact Intermediar

Telefon: 0374336560/ +4021 301 4572

E-mail: trading@brd.ro

Adresa corespondenta: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, Turn BRD, 011171, Sector 1, Bucuresti

Agentul care va tine legatura cu Clientul: (nume, prenume), (functie), email, telefon**1.3 Modalitatile de comunicare dintre Client si Intermediar**

Clientul opteaza si isi exprima acordul expres ca Intermediarul sa ii comunice confirmarile Tranzactiilor efectuate, extrasele de cont, rapoartele periodice si portofoliile, precum si orice alte comunicari si notificari sau documente in legatura cu Contractul si Tranzactiile efectuate, prin e-mail la adresa de e-mail indicata la pct. 1.1 (Date de contact Client), precum si, daca este cazul, la adresele de e-mail ale persoanelor autorizate nominalizate de Client si indicate

ca atare in notificarea transmisa Intermediarului, astfel cum vor fi actualizate de Client. Oricand pe durata derularii Contractului, prin cerere adresata in unitatea Intermediarului, Clientul poate solicita primirea pe suport hartie a rapoartelor, extraselor de cont/portofoliu sau a altor documente in legatura cu Tranzactiile. In cazul in care Clientul solicita transmiterea prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire este posibil ca Intermediarul sa perceapa Clientului suplimentar, costul transmiterii prin posta/curier.

2. Contul Dedicat

In scopul derularii Serviciilor si activitatilor de investitii, Clientul solicita deschiderea unui Cont dedicat pentru fiecare valuta in care va dori sa tranzactioneze si pentru care Intermediarul isi ofera serviciile. Fiecare Cont dedicat se va considera deschis la Data Contractului, daca a fost selectata optiunea de tranzactionare pe piete externe, respectiv de la data semnarii de catre Client a documentatiei specifice respectivei piete.

Pentru fiecare Cont dedicat se vor aplica regulile si conditiile mentionate in Contract.

Numarul/codul IBAN al fiecarui Cont dedicat va fi comunicat Clientului dupa deschiderea contului, pe email.

Clientul declara ca a luat la cunostinta despre specificul si caracteristicile acestui tip de cont, cele mai importante caracteristici fiind urmatoarele:

- Contul dedicat este un cont tehnic, de numerar, care va fi utilizat exclusiv in scopul derularii Tranzactiilor aferente Serviciilor si activitatilor de investitii;
- Contul dedicat va fi debitat cu tarifele si comisioanele aferente operatiunilor desfasurate, cuantumul acestora fiind mentionat in Ghidul de tarife si comisioane (in lei si valuta) pentru persoane fizice/juridice al Intermediarului. Modificarea acestor tarife si comisioane va putea fi facuta in conditiile art. 10.2 din Contract;
- Sumele existente in Contul dedicat sunt destinate in principal decontarii Tranzactiilor;
- Disponibilul din Contul dedicat va fi remunerat cu dobanda la vedere aferenta contului curent, cuantumul acesteia fiind mentionat in Ghidul de dobanzi al al Intermediarului;
- Debitarea Contului dedicat direct de catre titularul contului, prin retrageri de numerar, nu este permisa;
- Debitarea Contului dedicat va putea fi facuta numai prin ordonarea de catre Client de viramente catre un alt cont al carui titular este, deschis la Intermediar, in limita sumelor neafectate Tranzactiilor, dupa cum urmeaza:
 - a) prin transfer initiat de Client in cadrul aplicatiei de banca la distanta YOU BRD (dedicata in principal clientilor persoane fizice) catre alt cont curent, al carui titular este, in aceeasi valuta.
 - b) prin transfer in contul indicat in prezenta Anexa, solicitat de catre Client Intermediarului utilizand Canalele de comunicare convenite in Contract; in cazul in care Clientul alege comunicarea prin email, aceasta se va face numai in conditiile in care Clientul detine drept de semnatura electronica calificata bazata pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de incredere calificat, ale carei specificatii vor fi transmise in prealabil Intermediarului;
 - c) in mod exceptional, prin transfer in alt cont al carui titular este Clientul. In acest caz, pentru realizarea fiecarui transfer, Clientul va comunica Intermediarului, prin utilizarea mijloacelor de comunicare mentionate la litera b), sumele pe care doreste sa le transfere, numarul de cont in care doreste sa se faca transferul (cod IBAN si denumirea bancii/ sucursalei la care este deschis contul), si un extras de cont, instructiuni ce vor fi confirmate telefonic de catre Intermediar cu Clientul, anterior efectuării transferului;

Clientul poate consulta „Ghidul de tarife si comisioane pentru persoane fizice/juridice” si „Ghidul de dobanzi” ale Intermediarului afisate in agentiile Intermediarului si pe site-ul institutional www.brd.ro.

Clientul imputerniceste Intermediarul sa debiteze Contul dedicat, cu sumele ce urmeaza a fi decontate ca urmare a Tranzactiilor ordonate, inclusiv sumele aferente oricaror comisioane, taxe si alte costuri aferente acestora.

Disponibilitatile banesti vor fi virate din Contul dedicat, pe baza Instructiunilor Clientului, conform prevederilor Contractului, in conturile bancare identificate mai jos:

Valuta	IBAN cont curent client deschis la BRD
RON	
EUR	
USD	

GBP	
CHF	

3. Informatii referitoare la cunostintele si experienta investitionala

Informatii privind profilul investitional al Clientului, inclusiv informatii cu privire la incadrarea Clientului intr-o categorie de clientela retail/ profesional, cunostintele si experienta investitionala a Clientului sau nivelul riscului pe care doreste sa si-l asume (ridicat, mediu, scazut) se regasesc in: (i) « *Chestionarul de evaluare a profilului investitional pentru persoane fizice/juridice* », ce stabileste un profil investitional pe baza caruia Clientul poate accesa gama de instrumente financiare si determina incadrarea in categoria de clientela corespunzatoare, (ii) « *Chestionarul pentru determinarea nivelului de cunostinte si experienta privind produsele de investitii* », pe baza caruia se evalueaza cunostintele si experienta investitionala a Clientului, precum si (iii) incadrarea in categoria investitionala - parte din chestionarul indicat la pct. (i), documente ce completeaza prezenta cerere.

4. Declaratiile Clientului

Prin semnarea prezentei cereri,

- confirm ca am citit si am inteles prevederile cererii, am indicat obiectivele mele investitionale si nivelul de risc acceptat si confirm ca Intermediarul mi-a adus la cunostinta riscurile investitiilor pe piata de capital, faptul ca Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la randamentele portofoliului si ca performanta trecuta sau performanta statistica a valorilor mobiliare nu reprezinta o garantie pentru performantele lor viitoare;
- declar ca informatiile continute in prezenta cerere sunt reale, complete si voi comunica imediat Intermediarului orice modificare referitoare la aceste date si informatii, inlocuind in mod corespunzator actele prezentate initial;
- declar ca am luat cunostinta de tarifele, comisioanele si dobanzile practicate de banca, conform „Ghidului de tarife si comisioane pentru persoane fizice/juridice” si a „Ghidului de dobanzi”;
- cunosc faptul ca declararea necorespunzatoare a datelor se sanctioneaza conform Codului Penal;
- declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, ca informatiile cu privire la beneficiarul real, precum si sursa fondurilor, declarate in contractele specifice incheiate pentru intrarea in relatie cu BRD-Groupe Société Générale S.A. si deschiderea conturilor curente sunt aplicabile si in scopul acestui Contract si a Contului Dedicat/Instrumente Financiare.

5. Documente anexate

Clientul a prezentat Intermediarului urmatoarele documente (*se bifeaza casutele corespunzatoare documentelor*):

- ☐ Procura autentificata prin care a fost imputernicit reprezentantul Clientului persoana fizica
- ☐ Actele doveditoare ale calitatii de reprezentant a imputernicitului Clientului persoana juridica rezidenta (de exemplu, act de numire in functie + mandat)
- ☐ Imputernicirea speciala, autentificata la notariatul din tara de origine, data de Clientul persoana juridica nerezidenta unei persoane fizice, sa o reprezinte in Romania si traducerea legalizata a acesteia in limba romana

ANEXA 2**LISTA DE TARIFE SI COMISIOANE**

1. La Data Contractului, comisioanele, taxele si costurile aplicabile Clientului pentru Serviciile si activitatile de investitii prestate conform Contractului, sunt:

I. Comisioane de tranzactionare pentru instrumente financiare cu venit variabil (actiuni, drepturi, unitati de fond, produse structurate etc.)

A. Instrumente la vedere tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti: 0.50%, minim 15 RON per ordin executat total/partial transmis telefonic, respectiv minim 5 RON per ordin executat total/partial transmis prin intermediul aplicatiei de tranzactionare online

B. Instrumente la vedere tranzactionate pe piete de capital internationale (actiuni, unitati de fond etc): 0.40%

In cazul tranzactionarii pe pietele de capital internationale, comisionul de tranzactionare de mai sus este comisionul net al Intermediarului prevazut la punctul I.B., la care se adauga costurile de tranzactionare si decontare, dupa cum urmeaza:

- ☐ Euronext
 - Cost de tranzactionare **0.05%** minim **25 EUR** per tranzactie
 - Cost de decontare **6 EUR** per tranzactie
- ☐ London Stock Exchange
 - Cost de tranzactionare **0.05%** minim **20 GBP** per tranzactie
 - Cost de decontare **16 GBP** per tranzactie
- ☐ Deutsche Borse Frankfurt
 - Cost de tranzactionare **0.05%** minim **25 EUR** per tranzactie
 - Cost de decontare **16 EUR** per tranzactie
- ☐ Swiss Exchange Zurich
 - Cost de tranzactionare **0.05%** minim **40 CHF** per tranzactie
 - Cost de decontare **16 CHF** per tranzactie
- ☐ Wiener Borse
 - Cost de tranzactionare **0.07%** minim **60 EUR** per tranzactie
 - Cost de decontare **16 EUR** per tranzactie
- ☐ NYSE, NASDAQ
 - Cost de tranzactionare **0.05%** minim **25 USD** per tranzactie
 - Cost de decontare **10 USD** per tranzactie

Comision pentru transfer actiuni intre Wiener Borse si Bursa de Valori Bucuresti: **7.5 EUR** / transfer

Taxa pentru cumpararea instrumentelor financiare emise in Marea Britanie (duty stamp) este de **0.50%** din valoarea instrumentelor financiare cumparate.

Taxa pentru cumpararea instrumentelor financiare emise in Franta (Financial Transaction Tax – FTT) este de **0.30%** din valoarea instrumentelor financiare cumparate, iar in Italia (Italian Financial Transaction Tax - IFTT) este de **0.20%** din valoarea instrumentelor financiare cumparate.

Orice alte taxe sau comisioane percepute de organismele de reglementare, custodie sau decontare pentru Instrumentele financiare tranzactionate/detinute in portofoliu (de exemplu, cele aferente detinerilor de instrumente GDR/ADR, dar fara a ne limita la acestea) vor fi suportate de catre Client. In masura in care

respectiva institutie percepe sumele direct Intermediarului, Clientul se angajeaza sa ramburseze respectivele sume, de indata, Intermediarului.

II. Comisioane de tranzactionare pentru instrumente financiare cu venit fix

A. Titluri de stat emise in cadrul programului Fidelis, tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti, ca piata secundara: minimul dintre 0.50% si limita superioara a comisionului de tranzactionare prevazut in prospect, daca este cazul.

B. Titluri de stat (cu exceptia celor mentionate la II.A), obligatiuni corporative si municipale tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti: 0.50%, minim 15 RON per ordin executat total/partial, transmis telefonic, respectiv minim 5 RON per ordin executat total/partial, transmis prin intermediul aplicatiei de tranzactionare online.

C. Titluri de stat, obligatiuni corporative si municipale tranzactionate pe pietele de capital internationale: 0.40%, la care se adauga costurile de tranzactionare si decontare mentionate la pct. I.B din prezenta anexa.

III. Comision pentru tranzactiile efectuate prin utilizarea Sistemului de Tranzactionare Online Anyma

Pentru tranzactiile efectuate prin utilizarea Sistemului de Tranzactionare Online Anyma, sunt aplicabile comisioanele aferente pietei pe care se tranzactioneaza (BVB, piete de capital internationale), prevazute la punctele I si II mai sus.

IV. Comisioane aplicate pentru serviciile privind evenimentele corporative

A. Comision evenimente corporative pentru Instrumente Financiare – piata locala:

- i. **Notificare evenimente corporative (de exemplu, notificari convocari ale adunarilor generale ale actionarilor, notificari decizii ale adunarilor generale ale actionarilor):** gratuit
- ii. **Colectarea dividendelor/cupoanelor:** taxele aplicate de Depozitarul Central, conform grilei de tarife si comisioane publicata pe website-ul Depozitarului Central (<https://www.rocLEAR.ro>) sau taxele aplicate de depozitari/custozi/terti intermediari, conform grilelor de tarife si comisioane ale acestora.
Taxele se vor aplica pentru fiecare Client / pentru fiecare ISIN detinut in portofoliu si intermediat de BRD / pentru fiecare operatiune in parte. Serviciul de colectare dividende oferit de Depozitarul Central sau de alti terti intermediari poate incorpora o serie de operatiuni distincte (*de exemplu, operatiunea de transmitere informatii cu privire la evenimentele corporative ale unui anumit emitent, operatiunea de procesare a evenimentelor corporative si operatiunile in contul de numerar*), ce vor fi taxate distinct, conform grilei de comisioane a Depozitarului Central.
- iii. **Comision proxy voting – la solicitarea dumneavoastra, acolo unde este tehnic posibil:**
 - 200 lei/sedinta a adunarii generale a actionarilor pentru vot prin corespondenta/ electronic*
 - 200 lei pentru fiecare reprezentare fizica pentru exprimarea votului in sedinta adunarii generale a actionarilor (excluzand cheltuielile ocazionate de reprezentare – transport, cazare si masa - care se vor taxa separat)

** comisionul se aplica pentru fiecare sedinta a adunarii generale a actionarilor/pentru fiecare Client/pentru fiecare buletin de vot valabil intocmit si transmis emitentului.*

B. Comision evenimente corporative pentru Instrumente Financiare – piata externa:

- i. **Notificari evenimente corporative (de exemplu, adunari generale ale actionarilor si alte notificari ulterioare referitoare la respectiva adunare generala a actionarilor):** gratuit

- ii. **Colectarea dividendelor/cupoane:** taxele aplicate de depozitari/custozi/ terti intermediari, conform grilelor de tarife si comisioane ale acestora. Taxele se vor aplica pentru fiecare Client / pentru fiecare ISIN detinut in portofoliu si intermediat de BRD / pentru fiecare operatiune in parte. Serviciul de colectare dividende oferit de depozitari/custozi / terti intermediari poate incorpora o serie de operatiuni distincte (*de exemplu, operatiunea de transmitere informari cu privire la evenimentele corporative ale unui anumit emitent, operatiunea de procesare a evenimentelor corporative si operatiunile in contul de numerar*), ce vor fi taxate distinct, conform grilei de comisioane a fiecarui depozitar/custode/tert intermediar.

- iii. **Comision proxy voting** – la solicitarea Clientului, acolo unde este tehnic posibil, astfel:

Transmitere vot prin corespondenta/electronic:

Zona 1	Franta	60 EUR
Zona 2	Belgia, Bulgaria, Canada, Croatia, Danemarca, Egipt, Germania, Luxemburg, Malaezia, Mexic, Olanda, Norvegia, Spania, Singapore, Suedia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, SUA	80 EUR
Zona 3	Argentina, Australia, Austria, Chile, China, Cipru, Euroclear, Grecia, Hong-Kong, Indonesia, Irlanda	120 EUR
Zona 4	Estonia, Ungaria, Italia, Japonia, Lituania, Letonia, Filipine, Cehia, Slovacia, Slovenia	220 EUR
Zona 5	Finlanda, Israel, Polonia, Portugalia, Elvetia, Iordania	320 EUR

Comisioanele anterior identificate se aplica pentru fiecare sedinta a adunarii generale a actionarilor/pentru fiecare Client/pentru fiecare buletin de vot valabil intocmit si transmis emitentului. Pentru fiecare reprezentare fizica in sedinta unei adunari generale a actionarilor, la comisioanele de mai sus se adauga cheltuielile ocazionate de reprezentare: transport, cazare si masa, care se vor taxa separat.

2. Comisioanele se aplica pentru fiecare Tranzactie in parte, prin raportare la valoarea Tranzactiei.
3. Clientul accepta ca, in cazul serviciilor de colectare dividende/cupoane, in care suma urmand a fi incasata in numele sau nu acopera contravaloarea taxelor impuse de catre Depozitarul Central sau alti depozitari/custozi/terti intermediari, conturile curente ale Clientului deschise la Intermediar vor fi debitate cu diferenta rezultata.
4. Pentru operatiunile de schimb valutar in legatura cu derularea Contractului se vor utiliza cursurile de schimb valutar practicate de catre Intermediar la acel moment, astfel cum sunt afisate in unitatile Intermediarului si pe website-ul www.brd.ro.

Aspecte particulare pentru tranzactionarea pe piete NYSE si NASDAQ: Clientul poate plasa ordine pe piete bursiere din Statele Unite (NYSE si NASDAQ) prin intermediul aplicatiei de tranzactionare electronica Anyma, incepand cu data notificata in scris Clientului de catre Intermediar (prin canalele de comunicare utilizate in mod curent intre parti), de la care Anyma va fi disponibila pentru plasarea de ordine pe piete respective. Clientul poate plasa ordine telefonic pe piete NYSE si NASDAQ prin intermediul angajatilor Intermediarului, in timpul programului de lucru al Intermediarului. Intermediarul ofera suport Clientilor pentru plasare ordine prin mijloacele de comunicare agreate (i.e. telefonic), altele decat Anyma, in afara programului de lucru al Intermediarului, doar in cazul indisponibilitatii aplicatiei, in intervalul orar publicat pe site-ul BRD la sectiunea <https://www.brd.ro/piete-financiare/piete-de-capital>.

ANEXA 3**DECLARATIA INVESTITORULUI PRIVIND INCADRAREA INVESTITIILOR**

Clientul, cu datele de identificare mentionate in Contract, declar pe propria raspundere, cunoscand dispozitiile legale in vigoare in ceea ce priveste Fondul de Compensare a Investitorilor ("**Fondul**"), ca am luat cunostinta de incadrarea sau nu in categoria de investitori ale caror investitii sunt compensate de Fond, precum si de cuantumul sumei cu care voi fi compensat.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca:

ma incadrez ☐

nu ma incadrez ☐

in situatiile mentionate la art. 7 din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

- a) investitori profesionali si institutionali, inclusiv firme de investitii (astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012), institutii de credit, institutii financiare, societati de asigurare si reasigurare, organisme de plasament colectiv, fonduri de pensii administrate privat, alti investitori profesionali si institutionali;
- b) organizatii internationale, guverne si alte autoritati ale administratiei publice centrale, regionale si locale;
- c) directori, administratori si membri cu raspundere directa din cadrul participantilor la Fond, persoane a caror responsabilitate este intocmirea auditului participantilor la Fond;
- d) actionarii participantilor la Fond cu detineri de cel putin 5% din capitalul social;
- e) investitorii cu statut similar celor mentionati la lit. c) si d) in cadrul altor societati din acelasi grup cu participantii la Fond;
- f) soti, rude si afini pana la gradul I inclusiv, precum si persoane care actioneaza in numele investorilor mentionati la lit. c)-e);
- g) persoanele juridice din cadrul aceleiasi grup cu participantii la Fond;
- h) persoane care au responsabilitate pentru sau au obtinut beneficii de pe urma anumitor situatii in legatura cu un participant la Fondul care au condus la dificultati financiare ale participantului sau au fost de natura sa conduca la deteriorarea situatiei financiare a acestuia;
- i) societati carora, din cauza marimii lor, nu li se permite intocmirea unui bilant prescurtat conform reglementarilor contabile aplicabile.

In masura in care, pe durata derularii Contractului, intervine o modificare a categoriei de investitori in care Clientul se incadreaza, acesta se angajeaza sa actualizeze cu promptitudine Anexa 3.

ANEXA 4**PERSOANA CARE EXERCITA RESPONSABILITATI DE CONDUCERE**

Client, CUI/CNP, cu datele de identificare mentionate in Contract, declar urmatoarele:

Sunt Persoana care exercita responsabilitati de conducere emitenti de instrumente financiare tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare (piata reglementata, sistem multilateral de tranzactionare (SMT) sau sistem organizat de tranzactionare (SOT)): ☐ **DA*** ☐ **NU**

* va rugam sa identificati emitentii: _____

Sunt Persoana care are legaturi stranse cu persoane care exercita responsabilitati de conducere la emitenti de instrumente financiare tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare (piata reglementata, SMT sau SOT): ☐ **DA*** ☐ **NU**

* va rugam sa identificati emitentii: _____

Potrivit Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,

« **Persoana care exercita responsabilitati de conducere** » inseamna o persoana din cadrul (i) unui emitent, (ii) al unui participant la piata de certificate de emisii sau (iii) al oricarei platforme de licitatie, adjudecatorilor si entitatilor de supraveghere a licitatiilor implicate in licitatii organizate in temeiul Regulamentului (UE) nr. 1031/2010, in masura in care tranzactiile pe care le deruleaza implica certificate de emisii, instrumente financiare derivate ale acestora sau produse licitate pe baza acestora, care este, in oricare din cazurile de la pct. (i) –(iii) anterioare care este:

- (a) un membru al organului de administratie, de conducere sau de supraveghere al entitatii respective;
- (b) un responsabil de inalt nivel care nu este membru al organelor mentionate la litera (a), care are acces regulat la informatii privilegiate cu referire directa sau indirecta la entitatea respectiva, precum si competenta de a lua decizii de conducere privind evolutia viitoare si strategia de afaceri a entitatii respective.

“**Persoana care are o legatura stransa**” inseamna:

- (a) sotul/sotia, sau partenerul (partenera) echivalent(a) sotului/sotiei in conformitate cu dreptul intern;
- (b) un copil aflat in intretinere in conformitate cu dreptul intern;
- (c) o ruda care la data tranzactiei in cauza locuia in aceeasi locuinta de cel putin un an; sau
- (d) o persoana juridica, un trust sau un parteneriat ale carui responsabilitati de conducere sunt exercitate de o persoana care exercita responsabilitati de conducere sau de o persoana mentionata la litera (a), (b) sau (c), care este direct sau indirect controlata de aceasta persoana, care s-a constituit in beneficiul persoanei respective sau ale carei interese economice sunt substantial echivalente cu cele ale persoanei respective.

Tranzactionarea in baza informatiilor privilegiate constituie ABUZ DE PIATA si/ sau MANIPULAREA PIETEI. Ambele se sanctioneaza potrivit legilor in vigoare.

Prin semnarea prezentei Anexe, confirm ca toate datele si declaratiile mele corespund realitatii si ca am citit si am inteles prevederile acestui document si am indicat corect informatiile prezentate. Clientul declara ca va notifica Intermediarul, in termen de 24 de ore de la producere, orice modificare intervenita referitor la calitatea sa de “**Persoana care exercita responsabilitati de conducere**”.

Refuzul de a furniza informatii complete si in termen va duce la exonerarea Agentilor si a Intermediarului in legatura cu toate Tranzactiile efectuate de Client in calitate de Persoana care exercita responsabilitati de conducere.

ANEXA 5**SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE PE PIETE EXTERNE DE CAPITAL****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 derula Tranzactii cu Instrumente Financiare tranzactionate pe piete externe de capital pe care Intermediarul isi ofera serviciile;
- faptul ca Intermediarul poate oferi aceste servicii clientilor sai, prin colaborarea cu intermediari membri autorizati al burselor respective. In acest scop pentru serviciile de primire, transmitere, executare si compensare a ordinelor clientilor pe diferite Piete de capital, Intermediarul incheie cate un contract de acces la sistemele de tranzactionare pe piete externe (denumite in continuare **„Sistem de tranzactionare”**) cu gestionarul fiecarui sistem de tranzactionare (denumit in continuare **„Gestionarul sistemului”**).

PARTILE 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, au urmatorul inteles:

„Anexa” reprezinta prezenta Anexa avand ca obiect Servicii si activitati de investitii financiare pe piete externe de capital (in forma Anexei 5 la Contract) incheiata intre Intermediar si Client, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

„Sisteme de tranzactionare” reprezinta sistemele electronice de tranzactionare pe Piete externe la care a aderat Intermediarul prin semnarea contractelor mentionate in Preambul si care ii asigura accesul la tranzactionare in nume propriu sau in numele Clientului pe Piete externe de capital.

„Reglementarile de piata” 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 entitate autorizata sa reglementeze executarea Ordinelor Clientului, precum si practicile si/sau uzantele confirmate de aceste autoritati, cu orice completari sau modificari ulterioare;

„Impozite/Taxe” reprezinta toate taxele, impunerile, sarcinile, retinerile si debitele aferente, inclusiv orice penalizari si dobanzi impuse pentru sau cu privire la (i) Instrumentele Financiare sau Numerar, (ii) tranzactiile efectuate in baza prezentului Contract sau (iii) Client;

„Zi lucratoare” reprezinta orice zi in care Intermediarul si Gestionarul sistemului au program de lucru cu publicul.

ART. 2 OBIECTUL PREZENTEI ANEXE

2.1. Obiectul prezentei Anexe il constituie reglementarea raporturilor juridice care apar intre Intermediar si Client, in legatura cu furnizarea de catre Intermediar, in schimbul comisionului, a Serviciilor si activitatilor de investitii financiare pe pietele externe de capital pe care acesta isi ofera serviciile. Lista actualizata a pietelor externe de capital pe care Intermediarul isi ofera serviciile poate fi consultata pe pagina de internet a Intermediarului www.brd.ro.

2.2. Serviciile ce fac obiectul prezentei Anexe vor fi oferite de catre Intermediar in concordanta cu reglementarile aplicabile Pietelor de capital externe si in termenii si conditiile 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 executata de catre Intermediar pe contul Clientului in cadrul oricareia dintre pietele externe pe care Intermediarul isi va oferi serviciile.

ART. 3 FONDURILE BANESTI SI INSTRUMENTELE FINANCIARE ALE CLIENTULUI

3.1. In scopul realizarii operatiunilor ce fac obiectul prezentei Anexe, Intermediarul va deschide, va mentine si va opera in evidentele sale un Cont dedicat pentru Client, in EURO si/sau alta valuta, in functie de valuta in care sunt tranzactionate instrumentele financiare pe piata pe care doreste sa tranzactioneze. Contul dedicat va fi segregat fata de Conturile dedicat ale altor clienti si/sau ale Intermediarului si va fi dedicat exclusiv efectuarii de catre Client a

tranzactiilor pe pietele externe de capital. Numarul/codul IBAN al fiecarui Cont dedicat deschis de Intermediar va fi comunicat Clientului in termen de 24 de ore din momentul deschiderii Contului dedicat, prin unul dintre Canalele de comunicare pentru care Clientul a optat.

3.2. In cazul Tranzactiilor ce fac obiectul prezentei Anexe, aceste sumele necesare decontarii Tranzactiilor se constituie din pretul Tranzactiei si din orice comision/taxa pentru serviciile de investitii financiare datorate de Client conform prevederilor Contractului si nu vor cuprinde impozitele/taxele de natura fiscala datorate de Client.

3.3. In cazul in care la momentul transmiterii Ordinului, sumele aflate in Contul dedicat nu sunt suficiente pentru realizarea Tranzactiei, la instructiunea Clientului, Intermediarul poate sa crediteze Contul dedicat aferent Tranzactiilor pe pietele externe cu sume aflate in celelalte Conturi dedicate ale Clientului deschise la Intermediar pentru realizarea celorlalte servicii de investitii financiare (Contul dedicat aferent tranzactiilor la vedere pe piata de capital din Romania). Clientul va trebui sa indice in Ordin Contul dedicat din care Clientul doreste sa se realizeze transferul (Contul pentru tranzactionare la BVB), respectiv suma pentru care Intermediarul este autorizat sa debiteze respectivul cont. Intermediarul va realiza acest transfer numai in masura in care in Contul dedicat pe care Clientul doreste sa le debiteze nu exista sume blocate ce fac obiectul altor Tranzactii initiale de catre Client si aflate in derulare (decontare). In acest caz, debitarea sumelor se va realiza numai pana la concurenta sumelor deja blocate, Tranzactia urmand sa fie realizata in limita sumelor astfel creditate. Clientul este raspunzator pentru corecta instructare a Intermediarului.

3.4. Clientul se angajeaza sa puna la dispozitia Intermediarului sumele necesare realizarii Tranzactiilor solicitate, in valuta aferenta Pietei de capital externe pe care se va realiza Tranzactia.

3.5. In cazul in care Clientul va alimenta Contul dedicat in alta valuta decat cea aferenta Pietei de capital pe care a fost dispusa Tranzactia sau moneda Contului Dedicat din care Clientul doreste sa faca transferul pentru realizarea unei Tranzactii conform art. 3.3 este diferita de cea in care urmeaza sa se deconteze Tranzactia, Clientul este de acord si autorizeaza in mod expres Intermediarul sa realizeze in numele si pe seama Clientului schimbul valutar, utilizand propriile servicii de schimb valutar, la cursul de schimb practicat de Intermediar la momentul realizarii schimbului valutar. In aceasta situatie, Clientul renunta irevocabil la orice pretentii pe care le-ar putea invoca in urma unui schimb valutar considerat de Client ca fiind defavorabil.

ART. 4 POLITICA INTERMEDIARULUI PRIVIND EXECUTAREA ORDINELOR SI CONFIRMAREA TRANZACTIILOR

4.1. Prin exceptie la prevederile Contractului, Intermediarul confirma Clientului si, dupa caz, Agentului Custode executarea Ordinului de tranzactionare nu mai tarziu de prima Zi Lucratoare dupa primirea confirmarii de la Gestionarul sistemului.

4.2. Prin exceptie fata de prevederile Contractului, confirmarile executarii Ordinelor de tranzactionare si extrasele de cont transmise de catre Intermediar, se considera a fi corecte si aprobate de catre Client, daca in termen de 2 (doua) Zile Lucratoare, Clientul nu a emis nicio instiintare scrisa adresata Intermediarului, prin care sa semnaleze existenta unor nereguli. Dupa expirarea termenului mentionat anterior, datele se considera insusite de Client si, cu exceptia fraudelor, nicio corectie ulterioara nu va mai fi luata in considerare de catre Intermediar. Termenul de decadere de 2 (doua) Zile Lucratoare se calculeaza de la transmiterea confirmarilor/extraselor prin Canalele de comunicare agreate.

ART. 5 COMISIOANELE SI MODALITATEA DE PLATA

5.1. Pentru prestarea Serviciilor si activitatilor de investitii financiare potrivit prezentei Anexe, Clientul datoreaza Intermediarului comisioanele/taxele corespunzatoare, prevazute in Lista de tarife si comisioane (Anexa 2 la Contract). De asemenea, Clientul datoreaza Intermediarului, conform prevederilor Contractului, tarifele si comisioanele aferente functionarii Contului dedicat deschis in scopul realizarii operatiunilor de fac obiectul prezentei Anexe.

5.2. Prin exceptie fata de prevederile Contractului, comisionul de intermediere nu include comisioanele si alte costuri aferente tranzactionarii si decontarii tranzactiilor pe pietele externe respective, ce sunt prevazute in Lista de tarife si comisioane (Anexa 2 la Contract).

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

5.4. In cazul Tranzactiilor ce fac obiectul prezentei Anexa, calcularea si plata taxelor sau impozitelor de natura fiscala, datorata in legatura cu Tranzactia, revin in sarcina directa a Clientului, acesta fiind singur raspunzator de indeplinirea cu corectitudine a respectivei obligatii. Intermediarul nu va fi tinut raspunzator fata de Client sau fata de o autoritate/institutie publica, pentru modul de calcul, precum si pentru plata taxelor/impozitelor datorate de Client, aferente Tranzactiilor efectuate pe Pietele externe de capital. Astfel, prevederile din Contract referitoare la calcularea, retinerea si plata de catre Intermediar a taxelor/impozitelor de natura fiscala, devin inaplicabile in cazul Tranzactiilor ce fac obiectul prezentei Anexa.

ART. 6 ALTE REGULI SPECIFICE EXECUTARII TRANZACTIILOR PE PIETELE EXTERNE

In cadrul Serviciilor si activitatilor de investitii pe pietele externe de capital, regulile generale stabilite prin Contract se vor completa cu urmatoarele **reguli specifice**:

6.1. In momentul transmiterii unui Ordin, Clientul va urmari respectarea reglementarilor aplicabile Instrumentelor financiare tranzactionate pe piata/pietele externe pe care va tranzactiona, inclusiv a eventualelor reguli speciale aplicabile in cazul tranzactionarii cu Instrumente financiare emise de catre afiliatii sai.

6.2. Clientul se angajeaza sa informeze Intermediarul in legatura cu orice restrictie legala/contractuala referitoare la transferul oricarui Instrument financiar pe care il vinde, furnizand Intermediarului, daca va fi cazul, orice documente suplimentare necesare pentru respectarea respectivelor reglementari.

6.3. Clientul este de acord ca Ordinele de tranzactionare sa fie tratate in mod automat de catre Sistemul de tranzactionare al carui aderent este Intermediarul, si executate de aceasi maniera in functie de procedurile si reglementarile specifice fiecarei Piete de capital, in zilele si la orele de tranzactionare specifice fiecarei piete, acesti factori putand produce intarzieri in executarea Ordinelor.

6.4. Odata ce Intermediarul a acceptat executarea unui Ordin de tranzactionare, Clientul are dreptul sa solicite modificarea/anularea Ordinului care nu au fost executate si nu au termenul de valabilitate expirat si pentru care este permisa retragerea/ modificarea in piata.

Clientul va fi obligat la asumarea/acoperirea partii din Tranzactie executata conform Ordinului initial. Cu toate acestea, chiar si in situatia in care Intermediarul va fi de acord cu anularea/modificarea Ordinului, Clientul cunoaste faptul ca modificarea sau anularea va putea fi realizata numai pentru partea din Tranzactie neexecutata la momentul receptionarii cererii de catre Gestionarul sistemului, existand insa si la risc ca in anumite situatii modificarea/anularea sa nu poata fi operata nici pentru partea din Tranzactie 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 fi acceptata de catre Intermediar.

6.5. Trimiterile din Contract la "institutiile, autoritatile si celelalte entitati" se refera atat la cele romane, cat si la cele ale diverselor piete de capital pe care Intermediarul ofera servicii de tranzactionare.

Art. 7 DECLARATII SI GARANTII

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

7.1. Are capacitatea necesara pentru a incheia, respectiv pentru a derula operatiunile ce fac obiectul prezentei Anexa, iar orice Tranzactie ordonata in contul Clientului nu contravine prevederilor legale, administrative sau contractuale aplicabile Clientului si/sau activitatii sale, atat din punct de vedere al legislatiei interne, cat si din punct de vedere al reglementarilor aplicabile pietelor de capital externe.

7.2. Intelege termenii si conditiile de executare a serviciilor ce fac obiectul prezentei Anexe si isi asuma riscurile ce decurg din Tranzactiile pe piete externe. De asemenea, intelege ca riscul investitional generat de Tranzactiile incheiate, in numele si pe seama sa, ii apartin in exclusivitate si ca nu poate solicita niciun fel de daune de la Intermediar pentru prejudiciile inregistrate ca urmare a investitiei in Instrumente financiare. Informatiile furnizate de catre angajatii Intermediarului nu vor fi considerate decizii/consultanta investitionala(a), Clientul asumandu-si in totalitate decizia investitionala.

7.3. Cunoaste pe deplin legislatia in domeniul Piete de capital, inclusiv legislatia pietei/pietelor externe pe care va da Ordine de tranzactionare si se angajeaza sa o respecte, fiind pe deplin si singur responsabil de propriile actiuni/inactiuni pe Piata de capital. In cazul in care apreciaza ca nu detine toate informatiile necesare, va solicita Intermediarului punerea la dispozitie de materiale, informatii, date si alte informatii financiare despre emitentii listati pe pietele externe, Intermediarul urmand sa le furnizeze in masura in care acesta detine informatiile respective de la Gestionarul sistemului sau are posibilitatea de a le obtine de la entitatile ce actioneaza pe pietele externe de capital pe care Clientul va dori sa tranzactioneze.

7.4. Clientul declara ca va fi singurul responsabil pentru calcularea corecta a sumei necesare decontarii Tranzactiei.

7.5. Clientul declara ca are cunostinta despre faptul ca, periodic, Intermediarului i se poate solicita, de catre organisme de reglementare sau de autoreglementare ale diverselor Piete de capital, prezentarea unor informatii referitoare la Tranzactiile efectuate de catre acesta. In acest sens, Clientul autorizeaza expres Intermediarul sa puna la dispozitia autoritatii solicitante aceste documente, fara aprobarea sa prealabila. Clientul cunoaste faptul ca in procesul de tranzactionare este inherent ca tertii colaboratori sa aiba acces la o parte sau toate datele/informatiile aferente Tranzactiilor, si, in consecinta, declara ca este de acord cu accesul acestora la respectivele date/informatii.

7.6. 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.

7.7. Clientul garanteaza valabilitatea continutului acestor declaratii si autorizatii atat la momentul semnarii prezentei Anexe, cat si pe intreaga durata de valabilitate a acestuia. 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. 10 de mai jos.

ART. 8 RASPUNDEREA CONTRACTUALA SPECIFICA

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

8.1. Gestionarul sistemului nu isi asuma nicio raspundere pentru orice act sau omisiune de a actiona si nu ofera nicio garantie in ceea ce priveste corectitudinea, performanta sau rapiditatea serviciului oferit de catre Gestionarul sistemului si in consecinta, nici Intermediarul nu poate fi tinut raspunzator fata de Client pentru eventualele prejudicii cauzate ca urmare a aparitiei oricareia dintre situatiile mentionate anterior.

8.2. Intermediarul, conditionat de catre limitarile/parametrarile si alte controale la care este supus de catre Gestionarul sistemului, poate fi pus in ipostaza de a fi nevoit sa amane anumite Ordine, sa introduca limite si restrictii (din punct de vedere al volumului, preturilor sau timing-ului) aplicabile Clientului. Intermediarul va informa Clientul asupra naturii sau nivelului limitarilor la care acesta este supus. Clientul ramane singurul responsabil in orice circumstanta, cu privire la Ordinele efectuate in aceste conditii.

8.3. Intermediarul nu va fi raspunzator pentru pierderile sau daunele provocate direct/indirect Clientului, in privinta executarii Ordinilor prin Sistemul de tranzactionare, in caz de: (i) defectiune sau avarie a retelei informatice sau de comunicare pusa la dispozitie de catre Gestionarul sistemului sau o terta parte (furnizor de internet, etc); (ii) defectiune sau avarie a retelei informatice/de comunicare a Intermediarului; (iii) orice caz fortuit sau de forta majora.

ART. 9 REGLEMENTARI APLICABILE

9.1. Legea aplicabila continutului si serviciilor ce fac obiectul prezentei Anexe este legea romana, conform Contractului. Contractul se completeaza cu reglementarile incidente privind Piata de capital, precum si cu Reglementarilor de piata aferente pietelor externe pe care Intermediarul ofera accesul (regulile, instructiunile sau circularele emise de autoritatea de supraveghere, de casa de compensatii, de depozitarul central sau de orice alta persoana autorizata sa reglementeze executarea Ordinelor Clientului precum si de practicile sau uzantele confirmate de aceste autoritati).

9.2. Clientul si Intermediarul sunt de acord sa efectueze toate operatiunile si activitatile necesare executarii obligatiilor contractuale respectand inclusiv reglementarile aferente pietelor externe de capital pe care Intermediarul isi ofera serviciile.

ART. 10 MODIFICAREA SI INCETAREA PREZENTEI ANEXE

10.1. Cu exceptia cazurilor expres prevazute in Contract, orice modificare a clauzelor prezentei Anexe se realizeaza numai cu acordul scris al Partilor, prin incheierea unui Act Aditional.

10.2. Prezenta Anexa inceteaza in conditiile mentionate in Contract, cu mentiunea suplimentara ca:

- a) Intermediarul va putea denunta unilateral Anexa in orice moment, fara notificare prealabila, in cazul in care Gestionarul sistemului va restrictiona/interzice accesul Intermediarului la Sistemul de tranzactionare;
- b) In completarea prevederilor art. 15.3, 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 specifice prevazute la art. 6.1, art. 6.2 si art. 6.4. din prezenta Anexa, precum si in cazul in care declaratiile si garantiile suplimentare asumate conform art. 7 se dovedesc inexacte sau false, caz in care 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;
 - 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 Zile Lucratoare inainte de data rezilierii.

10.3. Incetarea prezentei Anexe, in oricare dintre conditiile mentionate in art. 10.2. de mai sus, isi va produce efectele doar asupra relatiilor contractuale referitoare la Serviciile si activitatile de investitii financiare pe pietele externe de capital, fara a afecta desfasurarea Contractului. Cu toatea acestea, incetarea Contractului va avea ca efect si incetarea prezentei Anexe.

ART. 11 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 Anexe. 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. 12 DISPOZITII FINALE

12.1 Clientul autorizeaza si solicita Intermediarului sa desfasoare pentru Client Servicii si activitati de investitii pe pietele externe de capital, inclusiv prin desemnarea si utilizarea de terti custozi si subcustozi, agenti si sisteme de compensare, in calitatea de delegati, mandatar, comisionari, agenti sau sub-custozi si sa deruleze oricare dintre drepturile si obligatiile Intermediarului in baza prezentei Anexe.

12.2. 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.

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 Sistemului de tranzactionare online;
- Faptul ca Intermediarul poate oferi aceste servicii clientilor sai, ca urmare a colaborarii cu terti specializati (Gestionari de Sistem) cu care a incheiat contracte de acces la Sistemul de tranzactionare online;

PARTILE convin incheierea prezentei Anexe, avand urmatorul cuprins:

ART.1 DEFINITII

In Anexa, termenii de mai jos, in completarea celor definiti in Contract, au urmatorul inteles:

„Anexa”	prezenta Anexa 6 la Contract (<i>Tranzactionare online</i>) avand ca obiect servicii de investitii financiare efectuate prin intermediul unui Sistem de tranzactionare online, impreuna cu Anexa 6a (<i>Lista Utilizatori</i>) si Ghidul de utilizare, astfel cum acestea vor fi modificate si completate ulterior.
„Digipass”	un software de autentificare, care calculeaza in mod dinamic parole valabile pentru un timp limitat, furnizat gratuit de catre Intermediar la data incheierii prezentei Anexe in vederea accesarii Serviciului de tranzactionare online. In functie de optiunea Clientului, Digipass-ul poate fi sub forma unui software care poate fi descarcat si instalat direct pe telefonul mobil/tableta din magazinele dedicate pentru Android si IOS (indiferent de operatorul de telefonie mobila/funizorul de servicii de internet sau tipul cartelei SIM - abonament sau prepaid), urmand instructiunile ce vor fi comunicate Clientului de catre Intermediar dupa semnarea Anexei, precum si Ghidul de utilizare. Digipass este prevazut cu un cod PIN (parola numerica) de acces sau, pentru dispozitivele ce permit aceasta metoda de autentificare, prin recunoasterea amprente digitale a Utilizatorului.
„Elemente de securitate personalizate”	elementele de identificare necesare utilizarii Sistemului de tranzactionare online, indiferent de modalitatea de conectare (website: www.anyma.brd.ro sau aplicatie instalata pe telefon mobil/tableta sau soft instalat pe calculatorul Utilizatorului), respectiv: (i) <i>nume de utilizator Sistem si parola pentru vizualizare</i> , ambele furnizate de Intermediar pentru fiecare Utilizator, ce vor fi utilizate pentru accesarea Sistemului; si (ii) <i>parola de tranzactionare</i> , generata dinamic de Digipass, pentru accesarea functionalitatii de tranzactionare.
„Gestionarul Sistemului”	entitati specializate cu care Intermediarul a incheiat contracte specifice in scopul realizarii accesului la Sistemul de tranzactionare online.
„Ghidul de utilizare”	documentul in care sunt detaliate toate specificatiile si modalitatile tehnice, precum si echipamentele necesare pentru descarcarea, instalarea, conectarea/ accesarea si utilizarea Sistemului, astfel cum va fi actualizat periodic de catre Banca. Ghidul de utilizare este transmis Clientului in momentul semnarii Anexei si poate fi accesat si pe website-ul Bancii, www.brd.ro .
„Mesaje de tip phishing”	mesajele care aparent sunt transmise din partea Intermediarului cu scopul de a solicita destinatarului sa dezvalui date confidentiale de acces la Sistem sau alte informatii de identificare ale Utilizatorilor sau ale Tranzactiilor. In realitate, aceste mesaje nu sunt

	transmise de Intermediar, iar persoanele care le transmit urmaresc obtinerea in mod fraudulos a datelor respective.
„Ordine de tranzactionare”/ „Instructiuni”	ordinele de vanzare sau de cumparare de Instrumente financiare si alte instructiuni receptionate de catre Intermediar exclusiv prin Sistem.
„Program de tranzactionare”	intervalul orar in care este deschisa o anumita piata/loc de tranzactionare, intervalul fiind diferit, in functie de reglementarile fiecarei piete/loc de tranzactionare pe care se va tranzactiona.
„Reglementarile aplicabile”	toate regulile, instructiunile, circularele emise de autoritatea de piata, autoritatea de supraveghere, casa de compensatii, depozitarul central sau de orice alta persoana autorizata sa reglementeze executarea Ordinelor de tranzactionare si 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, inclusiv Ghidul de utilizare.
„Serviciul de tranzactionare online”	serviciul de investitii financiare oferite de Intermediar Clientului, atat pe pietele interne, cat si pe pietele externe, prin intermediul Sistemului.
„Sistemul de tranzactionare online”/ „Sistem”	sistem informatic operat de catre Intermediar, in scopul facilitarii transmiterii, preluarii, executarii online a Ordinelor de tranzactionare si Instructiunilor Clientului, precum si a accesului la informatii privind cotationile pietei, ce poate fi accesat de Utilizatori prin diferite modalitati de conectare: website sau aplicatie instalata pe telefon mobil/tableta din magazinele dedicate pentru Android si IOS (indiferent de operatorul de telefonie mobila/ funizorul de servicii de internet sau tipul cartei SIM - abonament sau prepaid) sau soft instalat pe computerul propriu al Utilizatorului, conform informatiilor cuprinse in Ghidul de Utilizare.
„Utilizator”	Clientul si orice persoana desemnata de catre Client in scopul accesarii Sistemului de tranzactionare online si transmiterii de Ordine de tranzactionare si Instructiuni, in numele si pe seama Clientului, identificata de Client in Lista de Utilizatori (Anexa 6a), astfel cum va fi actualizata periodic conform prevederilor Contractului, actiunile acestuia fiind opozabile Clientului, ce va ramane responsabil pentru orice Instructiune, informatie sau document transmis de Utilizator Intermediarului.

ART. 2 OBIECTUL ANEXEI

2.1 Intermediarul va facilita accesul Clientului, in schimbul unui comision, prin intermediul Sistemului de tranzactionare online, la Servicii de tranzactionare online si servicii de vizualizare a cotationilor de pe diverse piete de capital, astfel cum acestea sunt mentionate pe website-ul Intermediarului www.brd.ro, la pagina „Anyma Online Trading” din cadrul sectiunii „Piata de capital”. Functionalitatile fiecarui serviciu si modalitatile concrete de accesare sunt descrise in Ghidul de utilizare.

2.2 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 Anexa 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 va oferi serviciile.

2.3 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 necesara retransmiterea Ordinului de tranzactionare de catre Client, cu respectarea Programului de tranzactionare.

ART. 3 INTRAREA IN VIGOARE

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

- a) primirea de catre Intermediar a:

- (i) fotocopiei documentelor de identificare si de evidenta a locului de rezidenta al Clientului si, dupa caz, Utilizatorilor;
 - (ii) informatiilor privind contul bancar, inclusiv extras de cont, daca Intermediarul nu detine deja aceste informatii;
 - (iii) adresa de corespondenta pe care urmeaza sa o foloseasca Clientul in relatia cu Intermediarul (in masura in care au intervenit modificari fata de cele declarate prin Anexa 1 la Contract);
- b) semnarea prezentei Anexe de catre Parti si primirea de catre Intermediar a Anexei 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.

ART. 4 ACCESAREA SISTEMULUI DE TRANZACTIONARE ONLINE

4.1 ACCESUL LA PROGRAMUL DE TRANZACTIONARE

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

4.1.2. Accesul la Sistemul de tranzactionare online se realizeaza printr-un sistem de Elemente de securitate personalizate, prin introducerea succesiva de catre Utilizator a numelui de utilizator Sistem si a parolei de vizualizare sau, dupa caz, a parolei de tranzactionare.

4.1.3. Clientului ii revine responsabilitatea de a:

- (i) dispune, prin mijloace si costuri proprii, de achizitionarea dispozitivelor sau a programelor necesare (inclusiv software care sa elimine riscul divulgarii Elementelor de Securitate Personalizate) si de a le mentine permanent actualizate, de a asigura conectarea, in conditii de securitate, a terminalelor utilizate pentru accesarea Sistemului la reseaua internet, precum si de a indeplini orice alte conditii descrise in Ghidul de utilizare. Intermediarul nu are nicio obligatie cu privire la asigurarea unor servicii de hardware sau software pentru Utilizatori;
- (ii) asigura protectia terminalelor utilizate pentru accesarea Sistemului impotriva interferentelor, programelor spion sau virusilor;
- (iii) apela imediat operatorul de telefonie mobila pentru blocarea cartei SIM, in caz de pierdere sau furt al telefonului mobil/tabletei prin intermediul caruia este utilizat Sistemul.

4.2 ELEMENTELE DE SECURITATE PERSONALIZATE

4.2.1. Clientul are obligatia de a:

- (i) utiliza Digipass exclusiv in scopul accesarii serviciilor ce fac obiectul Anexei. Digipass este proprietatea Intermediarului, Clientul fiind responsabil pentru consecintele oricarei utilizari neautorizate a acestuia;
- (ii) verifica functionarea conforma a Digipass, imediat ce a fost predat de Intermediar/instalat pe dispozitivul propriu si anunta Intermediarul, cu celeritate, cu privire la orice probleme de functionare, fiind inteles si agreat de Parti ca Intermediarul nu raspunde pentru viciile ascunse ale dispozitivului Digipass si nu garanteaza buna functionare a acestuia;
- (iii) restitui Intermediarului, la incetarea Anexei (indiferent de motiv), Digipass-urile primite, intr-o stare corespunzatoare cu cea de la momentul predarii, cu exceptia uzurii normale.

4.2.2. In situatiile care necesita acordarea unui nou Digipass (de exemplu, pierdere/furt Digipass, Utilizator nou/inlocuire Utilizator, schimbarea terminalului pe care este descarcat Digipass etc.) Intermediarul va pune Digipass la dispozitia Clientului, in cel mai scurt timp posibil, dupa primirea solicitatii Clientului transmisa prin telefon inregistrat conform Contractului sau e-mail. Intermediarul va avea dreptul sa impuna conditii speciale (de exemplu, un cost suplimentar pentru noul Digipass).

4.2.3. Clientul se angajeaza, printre altele, ca:

- (i) pastrarea si introducerea Elementelor de securitate personalizate se realizeaza in deplina siguranta (inclusiv in cazul receptionarii de Mesaje de tip phishing), securitate si confidentialitate, fiind integral responsabil pentru pastrarea confidentialitatii si sigurantei Elementelor de securitate personalizate, inclusiv pentru consecintele divulgarii sau utilizarii acestora de catre terti;
- (ii) va informa imediat Intermediarul, pentru blocarea temporara a accesului la Sistem, cu privire la orice suspiciune/dezvaluire/utilizare a Elementelor de securitate personalizate unui/de catre un tert neautorizat, despre furtul/ pierderea dispozitivului Digipass sau a terminalului pe care este instalat software-ul Sistemului/Digipass, despre inregistrarea unor Tranzactii nerecunoscute, precum si in cazul oricarei alte

utilizari neautorizate a Sistemului si/ sau Digipass. De asemenea, Clientul va informa de indata Intermediarul cu privire la orice manifestare atipica a paginii de accesare a Sistemului (indiferent de mediul de accesare – web, aplicatie mobila, software), intrerupand orice utilizare a Sistemului pana la clarificarea sesizarii. Introducerea de catre Utilizator a Elementelor de Securitate Personalizate intr-un ecran diferit de cel standard al Sistemului reprezinta neglijenta grava din partea Utilizatorului, acesta raspunzand pentru orice pierderi rezultate urmare neglijentei sale.

4.2.4. Clientul care desemneaza Utilizatori va adopta toate masurile necesare pentru a se asigura ca dezvaluie Elementele de securitate personalizate numai catre Utilizatori, in caz contrar, raspunzand pentru consecintele transmiterii acestora unor terte persoane.

4.2.5. Partile agreeaza in mod expres ca orice actiune (de exemplu, transmiterea de Instructiuni, vizualizarea portofoliului etc.) efectuate in Sistem prin utilizarea Elementelor de securitate personalizate va fi considerata efectuata de catre Client, Clientul fiind singurul responsabil pentru orice astfel de operatiuni, iar urmarile acestora nu pot fi imputate Intermediarului. Astfel, Clientul autorizeaza Intermediarul sa preia si sa execute Ordinele de tranzactionare si Instructiunile primite prin Sistem, sub parolele Utilizatorilor, fara a efectua verificari suplimentare.

4.2.6. In completarea art. 4.1 lit. (f) din Contract, Intermediarul isi rezerva dreptul de a bloca/anula accesul la Sistem al unui Utilizator, fara preaviz si fara limitari, in cazul in care constata aparitia sau exista suspiciunea intemeiata a unui risc pentru siguranta sistemului informatic al Intermediarului sau pentru Sistem/orice componenta a Sistemului (de exemplu, in eventualitatea accesului neautorizat, inclusiv in situatia in care exista suspiciuni de fraudă prin utilizarea Mesajelor de tip phishing) sau in cazul in care prevederile Contractului nu sunt respectate.

4.3 UTILIZATORII

4.3.1. Intermediarul va alocă fiecarui Utilizator cate un Dispozitiv Digipass si o parola de vizualizare. Utilizatorii sunt enumerati in Anexa 6a. Lista Utilizatorilor ramane valabila pana la data la care Partile vor incheia un act aditional la Contract avand ca obiect modificarea Anexei 6a, 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.

4.3.2. In cazul oricaror modificari privind Utilizatorii (numire/revocare/suspendare acces Sistem), Clientul va notifica cu promptitudine Intermediarul si va furniza toate documentele aferente schimbarii. Orice modificari vor intra in vigoare dupa ce notificarea facuta de Client a fost acceptata si procesata de Banca conform art. 4.3.3 si 4.3.4 de mai jos. Banca isi rezerva dreptul de a refuza realizarea unei modificari in cazul in care considera ca documentele referitoare la puterile si autoritatea Utilizatorului sunt insuficiente, intr-o forma nepotrivita sau nu creeaza efectele ce au fost avute in vedere pentru a imputernici in totalitate Utilizatorul sa actioneze si sa realizeze operatiuni in numele Clientului.

4.3.3. Numirea/revocarea Utilizatorilor se va realiza prin semnarea de Parti a unei noi Anexa 6a (Lista Utilizatori), avand valoarea unui act aditional la Anexa. Modificarea devine opozabila Intermediarului de la data semnării Anexei 6a actualizate de catre ambele Parti. Pana la realizarea operatiunilor necesare in vederea modificării Utilizatorilor, Intermediarul este indreptatit sa considere valide exclusiv informatiile si datele existente in evidenta sa.

4.3.4. Clientul are obligatia de a anunta imediat Intermediarul, prin telefon inregistrat si/sau prin e-mail, in scopul adoptarii masurilor necesare in vederea blocării accesului la Sistem a unui anumit Utilizator si/sau pentru remedierea deficientelor:

- in situatiile prevazute de art. 4.2.3 (ii) din prezenta Anexa;
- in cazul in care Clientul doreste suspendarea/ revocarea accesului la Sistem pentru un anumit Utilizator, iar Intermediarul va adopta masurile necesare in cel mai scurt timp posibil.

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

4.4. REGULI DE SECURITATE

4.4.1 Este strict interzisa desfasurarea de catre Client a oricaror activitati de natura a dauna functionării 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 ori a oricaror alte resurse electronice cu potential distructiv;
- g) utilizarea script-urilor de tipul "shell", indiferent de platforma in care sunt scrise (CGI/image 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) dezasamblarea sau decodarea softului aferent Programului de tranzactionare;
- l) 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.

Orice alte activitati nedefinite mai sus, dar considerate de Intermediar prejudiciabile pentru alti clienti ai sai si/sau pentru integritatea si functionalitatea Sistemului de tranzactionare online, in special, si a 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.

4.4.2. Este responsabilitatea Clientului sa isi mentina pe un dispozitiv propriu 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.

4.5. PROPRIETATEA INTELECTUALA

Fiecare Parte este de acord ca orice date (inclusiv cotate), 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 intelege si accepta ca prin semnarea prezentei Anexa nu ii este acordat niciun fel de drept de proprietate intelectuala asupra Continutului si/sau asupra niciunei parti a softului aferent Sistemului.

ART. 5 REGULI SPECIFICE EXECUTARII TRANZACTIILOR PRIN SISTEM

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

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) 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 Ghidul de utilizare, numai de catre Utilizatorii care s-au identificat 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 anulara/modificarea Ordinului de tranzactionare, Clientul cunoaste faptul ca modificarea sau anulara va putea fi realizata numai pentru partea din Tranzactie neexecutata de catre Intermediar la momentul receptionarii cererii de anulare/bocare ordin. In orice situatie, o cerere de modificare sau de anulare a unui Ordin de tranzactionare trebuie sa contina detalii suficiente pentru a putea fi operata, 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 tranzactionare online, de a limita valoarea, de a respinge sau anula un Ordin de tranzactionare al Clientului (de exemplu, 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 atrasa raspunderea Intermediarului de catre Client sau de catre o alta persoana. Refuzul de a executa un Ordin de tranzactionare este comunicat 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 si daca conditiile de piata permit executarea acestui ordin.

5.1.9. Tranzactiile incheiate prin intermediul Programului de tranzactionare vor fi considerate 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 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 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 transmiterea 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 verficarii 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 si 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 piete de capital pe care Intermediarul isi ofera serviciile este afisat pe site-ul www.brd.ro.

5.4. ALTE ELEMENTE SPECIFICE EXECUTARII TRANZACTIILOR

In ceea ce priveste celelalte elemente specifice executarii Tranzactiilor (de exemplu, 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 (de exemplu, Anexa 5 - in cazul tranzactionarii pe piete 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 transmite Ordine de tranzactionare/Instructiuni 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.

6.3. 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. 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), precum si, in functie de Tranzactia specifica efectuata, celelalte tarife/comisioane/taxe conform prevederilor Contractului.

7.2. Pentru serviciul de vizualizare in timp real a cotationilor pe pietele externe de capital:

- 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 cotationilor pe pietele externe de capital;
- b) valorile tarifelor lunare aferente fiecarei piete externe de capital sunt mentionate pe pagina de internet a furnizorului de cotationi (<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; si
- 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 dedicat cu contravaloarea tarifelor lunare datorate acestuia, in ultima zi lucratoare a lunii conform 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 cotationilor pe pietele externe de capital va fi dezactivat. Dezactivarea va avea loc inclusiv in cazul in care Contul dedicat este alimentat partial.

7.3. Pe baza elementelor de cost mentionate in prezenta Anexa, Clientul este obligat sa calculeze si sa alimenteze Contul dedicat cu fondurile necesare executarii Tranzactiilor, acesta fiind singurul responsabil pentru calcularea corecta a sumei necesare realizarii fiecarei Tranzactii.

Art. 8 DECLARATII SI GARANTII

8.1. Clientul confirma valabilitatea si actualitatea declaratiilor si garantiilor prevazute in Contract si declara si garanteaza, in completare, faptul ca:

- a) a citit integral, a inteles pe deplin si este de acord cu prevederile prezentei Anexe, fiindu-i puse la dispozitie, inainte de semnarea acestuia, toate documentele si informatiile necesare pentru intelegerea corecta a clauzelor;
- b) a luat la cunostinta de modul operare a Sistemului de tranzactionare online si cerintele tehnice necesare pentru accesarea si utilizarea Sistemului (indiferent de mediul de accesare). 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 Ordinelor 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, vizualizarea si/sau listarea informatiilor si rapoartelor transmise/puse la dispozitia Clientului de catre Intermediar prin intermediul Sistemului;
- e) Clientul isi exprima consimtamantul expres pentru inregistrarea si stocarea de catre Intermediar a Ordinelor de tranzactionare/Instructiunilor si/sau confirmarilor transmise prin telefon sau e-mail;

8.2. Clientul declara ca informatiile cuprinse in documentele/declaratile 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 garantii atat la momentul semnarii Anexei, 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 Anexei.

ART. 9 RASPUNDEREA CONTRACTUALA

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

- (i) utilizarii Sistemului de catre Utilizatori sau accesarii Sistemului de catre o persoana neautorizata;
- (ii) intreruperii retelei de comunicatii sau interferentelor produse din cauze aflate in afara controlului Intermediarului, inclusiv ca urmare a functionarii defectuoase a serviciului de internet sau a echipamentelor informatice utilizate de catre Client;
- (iii) neexecutarii Ordinelor, in cazul in care Ordinele transmise prin intermediul Sistemului nu respecta prevederile Contractului (inclusiv ale Anexei) sau prevederile legale/ reglementare/ deontologice aplicabile,
- (iv) unor tentative de furt de date personale ori fraude prin internet care pot consta in, dar fara a se limita la transmiterea/receptionarea catre/de catre Utilizatori de mesaje electronice: (i) prin care se solicita date personale de identificare sau autentificare la Sistem; (ii) de eroare in incercarea de autentificare la Sistem, care sunt afisate doar in aparenta de catre Intermediar si prin care se solicita introducerea unor coduri de acces sau transmiterea unor Ordine de tranzactionare/Instructiuni pentru care nu au fost introduse informatiile de catre Utilizator (Intermediarul nu afiseaza mesaje de eroare prin intermediul carora solicita informatii de autentificare la Sistem);
- (v) transferului de informatii (neavand nicio obligatie de a intervenii in litigii ce survin intre Client si furnizorul sau de servicii de internet;
- (vi) riscurilor decurgand din initierea, executarea sau rezultatele Tranzactiilor;
- (vii) imposibilitatii sau dificultatilor intampinate in tranzactionare prin utilizarea Sistemului, ca urmare a limitelor/disfunctionalitatilor aferente serviciilor oferite de terti (de exemplu, Gestionarii Sistemului, administratori ai unui loc de tranzactionare etc.).

9.2. Intermediarul va fi responsabil numai in caz de frauda, dovedita si stabilita printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, cu privire la receptia, transmiterea sau executarea Tranzactiilor.

9.3. Confidentialitatea si utilizarea Elementelor de securitate personalizate si a oricaror alte elemente de securitate care permit autentificarea Clientului si accesarea Sistemului de tranzactionare online constituie responsabilitatea exclusiva a Clientului, acesta fiind singurul raspunzator pentru toate ordinele si instructiunile sale, transmise in Sistemul de tranzactionare online, sub parola Clientului si receptionate de catre Intermediar.

9.4. Clientul este raspunzator pentru corectitudinea si legalitatea Tranzactiilor efectuate prin intermediul Sistemului de tranzactionare online, Intermediarul neavand nicio posibilitate de a verifica si de a opri ordinele potential eronate sau nelegale.

ART. 10 MODIFICAREA SI INCETAREA ANEXEI

10.1. In completarea prevederilor Contractului, Partile isi exprima acordul ca modificarea Anexei se va putea realiza in mod valabil (i) in vederea extinderii, imbunatatirii sau modificarii Sistemului de tranzactionare online; sau al (ii) completarii sau modificarii functionalitatilor/serviciilor oferite prin intermediul Sistemului de catre Intermediar, prin notificarea transmisa de Intermediar Clientului, prin e-mail, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data intrarii lor in vigoare. Clientul va avea dreptul sa denunte unilateral Anexa daca nu este de acord cu aceste modificari. In cazul in care Clientul continua sa foloseasca Sistemul de tranzactionare online dupa expirarea termenului limita mentionat mai sus, aceste modificari vor fi considerate acceptate de catre Client. In acest scop, Intermediarul isi rezerva dreptul de a adapta sau modifica oricand termenii si conditiile de utilizare a Sistemului sau functionalitatilor serviciilor oferite prin Sistem.

10.2. Anexa inceteaza in conditiile mentionate in Contract, cu mentiunea suplimentara ca:

- (a)** prin exceptie de la prevederile art. 15.2 lit. (b) din Contract,
 - a.1)** oricare Parte poate denunta unilateral prezenta Anexa sub conditia notificarii scrise de incetare transmise celeilalte Parti cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data incetarii;
 - a.2)** Intermediarul va putea denunta unilateral Contractul in orice moment, fara notificare prealabila, in cazul in care Gestionarul sistemului va restrictiona/interzice accesul Intermediarului la Sistem ori in cazul in care Intermediarul constata neutilizarea sau utilizarea redusa a sistemului de tranzactionare online de catre Client;
- (b)** in completarea prevederilor art. 15.3 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 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.

10.3. Intermediarul poate suspenda accesul la Sistemul fara notificare prealabila sau alte formalitati si fara a fi necesara motivarea actiunii. In acest caz, Clientul poate tranzactiona utilizand metodele mentionate in art. 6 din Contract.

10.4. Incetarea prezentei Anexei isi va produce efectele doar asupra relatiilor contractuale referitoare la serviciile ce fac obiectul prezentei Anexei, fara a afecta desfasurarea Contractului. Cu toate acestea, incetarea Contractului va avea ca efect si incetarea Anexei.

Art. 11 DISPOZITII FINALE

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

ANEXA 6a**LISTA UTILIZATORI**

In scopul utilizarii Sistemului de tranzactionare online, prin prezenta, Clientul desemneaza urmatoorii Utilizatori:

Utilizatori	Nume	Prenume	Adresa de email
Utilizator 1			
Utilizator 2			
Utilizator 3			
Utilizator 4			
Utilizator 5			

Declar ca am luat la cunostinta si ma angajez sa respect regulile aplicabile cu privire la desemnarea/modificarea/revocarea Utilizatorilor astfel cum acestea sunt mentionate in Anexa nr. 6 „Tranzactionare online - servicii de investitii financiare” precum si regulile aplicabile acestora in ceea ce priveste utilizarea sistemului de tranzactionare de catre acestia.

ANEXA 7**CONSIMITAMANT PRIVIND ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII DE
INVESTITII FINANCIARE LA DISTANTA**

Clientul, cu datele de identificare mentionate in Contract, declar in conformitate cu dispozitiile art. 60 alin. (6) din Legea 126/2018 corelat cu art. 64 si 67 din Regulamentul 5/2019, ca:

1. **sunt de acord cu incheierea unui contract la distanta** (in sensul art. 60 alin. (3) din Legea 126/2018) in vederea tranzactionarii pe Piata de capital prin BRD-Groupe Société Générale S.A., in calitate de Intermediar, care va produce efecte incepand cu Data Contractului (inclusiv).
2. **sunt de acord** cu (i) **utilizarea telefonului inregistrat, a email-ului** (in conditiile in care Clientul detine drept de semnatura electronica calificata bazata pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de incredere calificat, ale carei specificatii vor fi transmise in prealabil Intermediarului), a **platformei pusa la dispozitie de Intermediar pentru incheierea Contractului** sau a **altor Canale de comunicare** mentionate in Contract, precum si ca acestea (ii) sa fie mijloace de comunicare la distanta (in sensul art. 60 alin. (4) din Legea 126/2018 si art. 67 alin. (1) din Regulamentul ASF 5/2019) intre Parti in vederea executarii Contractului, conform conditiilor stabilite in cadrul acestuia.
3. am fost informat ca pot oricand solicita **schimbarea modului de comunicare la distanta** folosit, daca acest lucru **nu este incompatibil cu termenii Contractului** sau cu **natura serviciului** furnizat de Intermediar.
4. **am fost informat, inainte de semnarea Contractului**, cu privire la toate elementele prevazute in art. 65 din Regulamentul 5/2019. In acest sens, declar ca am primit de la Intermediar si am citit:
 - (a) un exemplar al Contractului de prestari servicii de investitii financiare;
 - (b) Documentul de prezentare MiFID II al BRD - Groupe Société Générale S.A., regasind in acesta datele de identificare ale Intermediarului, precum si informatii privind serviciile si activitatile de investitii pe care urmeaza sa le presteze;
 - (c) Politica BRD de gestionare a conflictelor de interese pentru activitatile pe pietele de capital reglementate; si
 - (d) Politica privind buna executare și gestionarea ordinelor clientilor pentru clientii retail si clientii profesionali.
5. in scopul art. 4 de mai sus, am fost informat ca:
 - (i) documentele indicate la art. 4 lit. (b) – (d) sunt publicate si pe website-ul www.brd.ro, sectiunea „Piata de capital” / „Tarife si comisioane”, unde se poate consulta forma actualizata periodic;
 - (ii) pe website-ul www.brd.ro sunt publicate si informatii despre BRD - Groupe Société Générale S.A., (a) Actul constitutiv (inclusiv obiectul principal de activitate) si structura actionariatului, in cadrul sectiunii „Investitori si actionari”, (b) informatii despre membrii conducerii superioare a Intermediarului, in cadrul sectiunii „Filiale si societati asociate” /”Despre BRD” /”Management”, (c) informatii despre membrii echipei Intermediarului (nume, prenume, adresa, numarul de telefon/fax si e-mailul unde acestia pot fi contactati) cu privire la Serviciile si activitatile de investitii, in cadrul sectiunii „Piata de capital” / „Echipa noastra”, precum si (d) lista completa de agentii ale Intermediarului, in cadrul sectiunii „Filiale si societati asociate” /”Contacte si retea” /”Retea agentii si ATM”;
 - (iii) documentele si informatiile furnizate de Intermediar, inclusiv descrierea Serviciilor si activitatilor de investitii si comisioanele percepute sunt valabile pana la o noua informare din partea Intermediarului, anterioara Datei Contractului la distanta.
6. am fost informat ca (i) am **dreptul de a denunta unilateral Contractul incheiat la distanta**, fara preaviz, fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta comisioane penalizatoare, **in termen de 14 zile calendaristice de la Data Contractului la distanta** si (ii) pot utiliza notificarea de denuntare unilaterală a Contractului publicata pe website-ul www.brd.ro, sectiunea „Piata de capital” / „Tarife si comisioane”.
7. in cazul exercitarii dreptului de denuntare unilaterală, **sunt de acord sa achit Intermediarului toate costurile care decurg din activitatea prestata de Intermediar**, conform art. 20.6 din Contract.
8. am fost informat ca pe toata durata derularii Contractului la distanta am dreptul de a solicita comunicarea Contractului pe suport hartie.

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE NR. DIN/...../.....**PAGINA DE SEMNATURI**

Prin semnarea Contractului, Clientul declara ca:

(i) Intermediarul i-a pus la dispozitie toate documentele si informatiile necesare pentru intelegerea corecta a clauzelor Contractului;

(ii) a citit integral, a inteles pe deplin si este de acord cu prevederile Contractului, Conditiiile Generale Bancare, precum si orice alte documente ce completeaza prevederile acestora, si a primit un exemplar aferent acestor documente;

*(iii) pentru scopul Art. 1203 Cod Civil, intelege si accepta dispozitiile clauzelor din **DURATA CONTRACTULUI**, art. 4.1 lit. (f) –(h), **RASPUNDEREA CONTRACTUALA**, art. 5.12, art. 6.10, art. 6.12, art. 6.13, **MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI**, **REGLEMENTARI APLICABILE**, **SOLUTIONAREA LITIGIILOR**, art. 20.4 din Contract, si ale Conditiiilor Generale Bancare.*

BRD - Groupe Société Générale S.A.
Intermediar

Client

reprezentat prin dl./dna
....., in calitate
de, conform procurii
notariale nr..... anexata la prezentul Contract¹

(nume, prenume, functie)

(semnatura)

(nume, prenume, functie – pentru Clientul persoana
juridica)

(semnatura)

¹ Se completeaza doar pentru Clientul persoana fizica reprezentat printr-un imputernicit