

## TERMENII SI CONDITIILE CONTRACTUALE PRIVIND SERVICIILE DE INVESTITII FINANCIARE

Societatea de servicii de investiții financiare : **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 107, et.4, telefon: 0264/433212, fax: 0264432266, e-mail: [office@interdealer.ro](mailto:office@interdealer.ro), societate înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului Cluj, cu nr. J12/1083/1996, Cod Fiscal : 8550816, capital social subscris și vărsat: 5.000.000 lei, cont nr. RO89BTRLRONCRT0098593802 deschis la Banca Transilvania, este autorizată pentru a desfășura servicii de investiții financiare prin Decizia CNVM nr. 1936/24.06.2003, înregistrată în registrul EPSAI sub nr. : PJR01S.S.I.F./120047/29.05.2006.

Societatea de servicii de investiții financiare : Interdealer Capital Invest S.A.(S.S.I.F.), în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor ispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, ale altor acte normative și cu obiectul său de activitate, pune la dispoziția clienților săi produse și servicii de investiții financiare.

*Societatea de servicii de investiții financiare este autorizata sa presteze următoarele servicii:*

Servicii și activități de investiții:

1. Primirea și transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare
2. Executarea ordinelor în numele clienților
3. Administrarea de portofolii.

Societatea desfășoară servicii auxiliare activităților principale:

1. Păstrarea și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și serviciile auxiliare, precum gestionarea fondurilor bănești/garanțiilor și excluzând furnizarea și administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt. Furnizarea și administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt reprezintă „serviciul de administrare centralizată“ prevăzut în secțiunea A pct. 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014.
2. Serviciile de schimb valutar în cazul în care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investiții.”

### PROCEDURA DE DESCHIDERE A CONTULUI

1. La stabilirea unei relații de afaceri, precum și înaintea semnării unui contract de servicii de investiții financiare sau înaintea efectuării de tranzacții în numele unei persoane fizice sau juridice, S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A., va identifica, verifica și înregistra identitatea clientului / beneficiarului real.
2. În cazul în care există îndoieli cu privire la faptul că un client acționează în nume propriu sau în cazul în care există certitudine cu privire la faptul că acel client acționează în numele altei persoane, societatea va lua măsurile adecvate pentru obținerea informațiilor cu privire la adevărata identitate a persoanei în interesul, ori în numele căreia, acționează clientul.
3. Atunci când nu sunt furnizate de către **Client** toate informațiile solicitate de către S.S.I.F., aceasta va putea refuza inițierea relației de afaceri și implicit deschiderea contului.
4. S.S.I.F. este abilitat să efectueze orice verificări, să solicite și să obțină orice informații despre Client, de la orice autoritate competentă, registru public, arhivă, bază de date electronică sau organism abilitat, deținător de astfel de informații.
5. În cazul în care S.S.I.F. este în incapacitatea să realizeze identificarea clientului, conform procedurii scrise de acceptare a clienților, a prevederilor Reg. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital și a normelor legale în vigoare, S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. nu va deschide conturi, nu va iniția operațiuni sau realiza tranzacții și va înceta orice operațiune.
6. În vederea deschiderii contului, Clientul se obligă să completeze toate datele necesare în vederea deschiderii contului, garantând caracterul lor complet, corect și actual.
7. Clientul este obligat să aducă la cunoștința societății de servicii de investiții financiare orice modificare a datelor cuprinse în cererea de deschidere de cont sau în cazul expirării documentului de identitate sau a oricărui document prezentat societății. Clientul are obligația să informeze Intermediarul imediat, în cel mult 2 (două) zile, prezentând documentele justificative, despre orice modificări apărute în situația sa, care pot fi relevante în relațiile sale cu Intermediarul.
8. În situația în care clientul nu își îndeplinește obligația de actualizare a datelor și nu poate fi contactat/notificat la adresa indicată prin contractul de intermediere/actele adiționale, societatea este îndreptățită să procedeze la încetarea relațiilor contractuale, conform clauzelor agreeate de către client prin contract.

7. Societatea nu va ține conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau a beneficiarului real nu este cunoscută și evidențiată corespunzător.
8. S.S.I.F. va putea să nu inițieze relația de afaceri ori să nu efectueze o operațiune solicitată de către Client în cazul în care:
- a) nu poate verifica identitatea Clientului pe baza documentelor furnizate;
  - b) nu obține toate datele de identificare ale Clientului, astfel cum sunt acestea definite în legislația specifică;
  - c) nu poate identifica (dacă este cazul) beneficiarul real;
  - d) nu obține informații actualizate despre scopul și natura relației de afaceri și sursa fondurilor;
  - e) Clientul nu prezintă Intermediarului documentația solicitată de către acesta în conformitate cu cerințele legale și ale procedurilor interne;
  - f) Clientul furnizează informații false, insuficiente, eronate sau incomplete, generează suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate sau a documentelor furnizate, refuză să furnizeze informații total sau parțial în forma solicitată de Intermediar, în conformitate cu procedurile sale interne;
  - g) S.S.I.F. deține informații despre potențialul Client ca fiind implicat în activități sau operațiuni cu caracter fraudulos sau fraude financiare sau bancare, în relația cu Terți Intermediari, sau fiind semnalat ca având preocupări în mediul infracțional de către diverse instituții publice/private.

## **PROCEDURA DE TRANSMITERE A ORDINELOR, INSTRUCȚIUNILOR, CONFIRMĂRILOR ȘI NOTIFICĂRILOR**

1. Clientul poate transmite ordinele de vânzare/cumpărare de instrumente financiare, prin următoarele modalități:

➤ *Transmiterea ordinelor prin telefon.* Preluarea ordinelor prin telefon se poate realiza numai pe baza înregistrării telefonice a convorbirii și numai după identificarea clientului, astfel:

- pentru persoanele fizice: numărul de telefon declarat de acesta în cererea de deschidere de cont și în contractul de intermediere, nume/prenume și codul numeric personal;
- pentru persoanele juridice: numărul de telefon declarat în cererea de deschidere de cont și în contractul de intermediere, numele și prenumele reprezentantului legal al societății, codul numeric personal, codul unic de înregistrare și denumirea societății.

Ordinele de tranzacționare sunt preluate telefonic de la clienți numai de o persoană care prestează servicii și activități de investiții în numele S.S.I.F. Interdealer Capital Invest SA, notificată A.S.F. Ordinele sunt înregistrate și stocate de către societate în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare.

➤ *Deplasarea la sediul societății,* urmată de completarea și semnarea ordinului de tranzacționare. Prelucrul ordinelor de la clienți se poate efectua și la sediul societății, în scris, completate și semnate în original. Ordinele sunt preluate conform instrucțiunilor primite de la client.

➤ *Transmiterea ordinului electronic pe e-mail.* Atunci când nici una din celelalte două modalități nu poate fi utilizată de client, ordinele se pot transmite și pe e-mail. Ordinul de tranzacționare transmis prin email va conține obligatoriu următoarele elemente:

- pentru persoane fizice: numele clientului, CNP, natura ordinului (vânzare/cumpărare), simbolul instrumentelor financiare, cantitatea de instrumente financiare, prețul în funcție de tipul ordinului, termenul de valabilitate a ordinului (day/open).
- pentru persoane juridice: denumirea societății, CUI, numele reprezentantului legal, CNP-ul reprezentantului legal, natura ordinului (vânzare/cumpărare), simbolul instrumentelor financiare, cantitatea de instrumente financiare, prețul în funcție de tipul ordinului, termenul de valabilitate a ordinului (day/open).

Clienții care au încheiat un contract la distanță (clienți online) vor transmite ordinele de tranzacționare prin intermediul platformei Arena XT, prin acces direct la platforma cu user și parola.

2. S.S.I.F. prestează servicii de investiții și servicii auxiliare în numele și pe contul clienților în baza unui contract în formă scrisă, pe suport hârtie sau pe alt suport durabil care va conține conșimțământul expres al clientului pentru înregistrarea și stocarea de către S.S.I.F. a instrucțiunilor/confirmărilor acestuia transmise telefonic și a oricăror convorbiri telefonice cu clienții care au legătură cu serviciile de investiții pe care S.S.I.F. le desfășoară sau le-ar putea desfășura pentru acel client sau potențial client, după caz. În cazul în care clientul nu este de acord cu înregistrarea și stocarea, ordinele nu vor fi preluate telefonic.

3. S.S.I.F. va prelua ordine de tranzacționare/instrucțiuni de la Client doar în timpul programului de lucru, doar în zilele lucrătoare. Clientul înțelege și acceptă faptul că în intervalul scurs de la transmiterea ordinului către S.S.I.F. și recepționarea de către acesta din urmă, condițiile pieței pot duce la execuția ordinului în condiții mai puțin avantajoase sau imposibilitatea execuției acestuia la momentul recepționării.

4. S.S.I.F. poate solicita Clientului, anterior executării ordinului transmis prin telefon sau e-mail, confirmarea acestora în scris atunci când consideră necesar acest lucru, sau poate refuza executarea anumitor tranzacții în cazul în care ordinul/instrucțiunea nu este clar/clară sau tranzacția nu poate fi efectuată conform regulamentelor pieței de capital.

5. În cazul în care S.S.I.F. are suspiciuni cu privire la identitatea persoanei care a transmis e-mail-ul sau a emis apelul telefonic, acesta are dreptul de a refuza executarea ordinului/instrucțiunii și este îndreptățit să întreprindă orice măsuri pe care le consideră necesare pentru realizarea identificării corecte. S.S.I.F. nu își asumă nicio responsabilitate pentru instrucțiunile nerealizate, întârziate, pentru posibilele pierderi rezultate din neacceptarea tranzacțiilor în cazul în care nu obține clarificările solicitate.

6. S.S.I.F. are dreptul să restricționeze tranzacționarea/transferul instrumentelor financiare/fondurilor bănești ale Clientului dacă acest lucru este necesar în vederea respectării de către societate a unor sancțiuni/restricții legale sau de reglementare aplicabile la nivel național sau internațional care privesc Clientul. S.S.I.F. se

supune regulilor stabilite prin legislația în vigoare privind regimul sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor și, în acest sens, Intermediarul are dreptul de a nu procesa tranzacții dinspre/către entități aflate pe listele de sancțiuni internaționale, tranzacții cu instrumente financiare emise de entități aflate pe listele de sancțiuni internaționale sau tranzacții cu entități/instrumente financiare emise de entități în țări aflate pe listele de sancțiuni internaționale. De asemenea, S.S.I.F. se supune prevederilor legale în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și, în acest sens, are dreptul, printre altele, de a nu efectua tranzacțiile ordonate de Client în cazul în care suspectează sau are motive rezonabile să suspecteze că respectivele tranzacții sunt realizate în scopul spălării banilor și/sau finanțării terorismului.

7. S.S.I.F. va transmite Clientului *Confirmarea executării ordinelor* de vânzare/cumpărare de instrumente financiare, rapoarte privind activele din portofoliul clientului cu instrumentele financiare sau fondurile deținute, precum și orice alte rapoarte/inștiințări, inclusiv notificări privind evenimentele corporative, prin oricare din modalitățile de mai jos, conform opțiunii exprimate de client în *formularul de deschidere de cont*:

- electronic, prin e-mail - în acest caz, Clientul este de acord cu înregistrarea și stocarea de către S.S.I.F. a *Confirmărilor/raportărilor/inștiințărilor* transmise acestuia prin e-mail cu specificațiile semnăturii electronice;

- stocare la sediul societății/sediile secundare - în acest caz, S.S.I.F. pune la dispoziția Clientului *Confirmările/raportările* la sediul societății/sediile secundare, considerându-se îndeplinită obligația S.S.I.F. de informare a Clientului cu privire la activitatea desfășurată pe contul deținut de Client;

- telefonic - în acest caz, Clientul este de acord cu înregistrarea și stocarea de către S.S.I.F. a *Confirmărilor/raportărilor/inștiințărilor* transmise acestuia telefonic;

- prin posta la adresa de domiciliu/ resedinta/ corespondenta, cu suportarea de către client a cheltuielilor aferente transmiterii prin posta a documentelor.

8. Utilizarea mijloacelor de comunicare electronică pentru transmiterea de către S.S.I.F. a *Confirmărilor/raportărilor/inștiințărilor* nu atrage răspunderea S.S.I.F. pentru gradul în care informația transmisă în acest mod este corect sau complet primită de către Client, nici pentru orice întârziere sau întrerupere a transmisiei și pentru nicio pierdere ca rezultat al folosirii informației de către Client sau terți care pot ajunge în posesia ei.

9. Dovada transmiterii *Confirmărilor/raportărilor/inștiințărilor* o constituie, după caz: semnătura de primire a Clientului aplicată pe *Confirmare/raportare/inștiințare*, raportul generat electronic privind transmiterea prin email, înregistrarea telefonică a convorbirii, recipisa de confirmare a primirii documentelor transmise prin poștă.

10. Confirmările tranzacțiilor se consideră a fi corecte și aprobate de către client, dacă în termen de 5 zile de la trimiterea acestora de către societate, clientul nu a emis nici o înștiințare scrisă adresată societății, prin care să semnaleze apariția anumitor nereguli. După expirarea acestui termen datele se consideră însușite de către client și nici o corecție ulterioară nu mai poate avea loc.

## **DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE**

1. S.S.I.F. are obligația de a acționa în mod onest, corect și profesional, în concordanță cu cel mai bun interes al Clientului și cu respectarea regulilor de conduită stabilite în legislația în vigoare.

2. S.S.I.F. are obligația să asigure păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare pe care le deține în custodia proprie, să nu facă uz de niciunul din instrumentele financiare pe care le deține în custodie sau de drepturile ce decurg din acestea și să nu transfere aceste instrumente financiare fără acordul expres al Clientului, exceptând cazurile expres prevăzute de lege.

3. S.S.I.F. deschide, operează și menține, în evidențele sale un cont de numerar, în vederea efectuării plăților și încasărilor aferente operațiunilor cu instrumente financiare.

4. S.S.I.F. ține evidența tuturor instrucțiunilor, operațiunilor și documentelor ce determină modificarea pozițiilor din cadrul contului de numerar al clientului.

5. S.S.I.F. menține extracontabil o evidență a mișcărilor în contul de instrumente financiare al clientului precum și a soldului acestuia în baza raportului de decontare primit de la BVB.

6. S.S.I.F. creditează contul de numerar al clientului cu :

- sumele de bani pe care clientul le avansează societății de servicii de investiții financiare pentru executarea ordinelor și a instrucțiunilor sale;

- dobânzile, dividendele sau alte sume cuvenite clientului ce sunt aferente instrumentelor financiare deținute în contul de instrumente financiare al clientului;

- sumele nete de bani obținute ca venituri în urma tranzacțiilor efectuate cu instrumente financiare, după deducerea comisioanelor;

- orice alte venituri bănești ce se cuvin clientului din executarea prezentului contract.

7. S.S.I.F. debitează contul de numerar al clientului cu sumele datorate de client pentru decontarea tranzacțiilor efectuate în contul clientului, precum și cu comisioanele și taxele menționate în Anexa contractului.

8. Decontarea sumelor în numerar și transferul valorilor mobiliare aferente tranzacțiilor, vor fi efectuate de către S.S.I.F., prin sistemul Depozitarului Central, în termen de 2 zile lucrătoare de la data tranzacției (T+2), cu excepția situațiilor speciale, în care decontarea este suspendată ca urmare a deciziei autorităților care reglementează piața de capital.

9. Toate sumele din creditul contului de numerar al clientului sunt plătibile la simpla cerere a acestuia în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data cererii, prin ordin de plată transmis către banca clientului.

10. S.S.I.F. acționează numai pe baza instrucțiunilor clientului, exceptând cazurile expres prevăzute de lege.

**11.** S.S.I.F. transmite Clientului formularul de confirmare a executării ordinului, cel mai târziu în prima zi lucrătoare ce urmează tranzacțiilor finalizate împreună cu informațiile despre costurile și cheltuielile aferente efectuării tranzacției.

**12.** S.S.I.F. va transmite pe adresa de e-mail a Clientului, cel puțin trimestrial, un raport privind activele din portofoliul clientului cu instrumentele financiare sau fondurile deținute.

**13.** S.S.I.F. va transmite Clientului pe e-mail, informări cu privire la orice eveniment corporativ în legătură cu instrumentele financiare deținute în portofoliu de către Client.

**14.** S.S.I.F. se obligă să păstreze în siguranță înregistrările, evidențele și conturile Clientilor pentru a putea, în orice moment, să distingă activele deținute de orice alt Client și de propriile active

**15.** Obligațiile S.S.I.F. cu privire la păstrarea de instrumente financiare sunt limitate la cele pe care le are, cu privire la păstrarea instrumentelor sale financiare.

**16.** S.S.I.F. păstrează confidențialitatea informațiilor privind tranzacțiile clientului și utilizează aceste informații în conformitate cu reglementările BVB și ale Autorității de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare.

**17.** S.S.I.F. va putea, cu sau fără notificare prealabilă și suplimentar față de orice alte drepturi conferite S.S.I.F. prin prezentul contract:

a) să monitorizeze expunerea Clientului la riscurile care decurg din tranzacționarea instrumentelor financiare;

b) să suspende contul clientului cu privire la tranzacțiile efectuate de acesta pe unul sau mai mulți emitenți în situația în care:

i. S.S.I.F. consideră că Clientul s-ar putea afla în posesia de informații confidențiale sau privilegiate, conform reglementărilor aplicabile în orice jurisdicție relevantă și ar efectua tranzacții în baza acestor informații;

ii. S.S.I.F. consideră că Clientul ar putea încălca orice reglementare privind abuzul de piață, aplicabilă în orice jurisdicție relevantă;

iii. Clientul nu răspunde solicitării de actualizare a datelor personale ca urmare a modificărilor legislației incidente/a expirării valabilității actelor depuse la deschiderea contului sau nu și-a actualizat datele personale;

iv. Clientul nu deține active (instrumente financiare și/sau fonduri bănești) în contul deschis la S.S.I.F. cu care să se poată stinge obligațiile față de aceasta, derivate din derularea contractului de intermediere (ex.: taxe de administrare cont, taxe de încasare dividende, taxe poștale, etc.). Contul se suspendă în penultima zi lucrătoare a lunii în care se constată active nedisponibile. Pe toată perioada suspendării contului, Clientului nu i se vor percepe taxe, comisioane și nu va putea efectua operațiuni pe cont. Reactivarea contului se va face automat la prima operațiune de alimentare numerar/transfer de instrumente financiare efectuată de Client.

c) să închidă contul Clientului :

i. dacă acest lucru este solicitat de către o autoritate de supraveghere din orice jurisdicție relevantă;

ii. dacă Clientul a decedat sau devine lipsit de discernământ sau, după caz, dacă devine insolubil ori face obiectul unei proceduri de dizolvare, lichidare, faliment, administrare judiciară sau a oricărei proceduri similare;

iii. dacă Clientul nu plătește orice altă sumă datorată conform prezentului contract;

iv. ca urmare a încetării prezentului contract;

v. ca urmare a suspendării contului pe o perioadă de minim un an, fără notificarea prealabilă a Clientului.

d) să refuze ordinele Clientului dacă:

i. este aplicabilă oricare dintre situațiile prevăzute la lit. (c) (i) – (iii) de mai sus;

ii. nu respectă reglementările în vigoare;

iii. condițiile de piață nu sunt în măsură să formeze prețuri pentru instrumentele financiare care se doresc a fi tranzacționate, datorită indisponibilității informațiilor de piață sau din alte motive aflate în afara controlului S.S.I.F.;

iv. decide astfel în mod discreționar și, în acest caz, notifică Clientul în scris cu privire la decizia luată, prezentând motivele care au condus la luarea măsurii respective.

v. Refuzul de a executa un ordin este comunicat imediat Clientului împreună cu justificarea lui pe un suport durabil.

e) să modifice prezentul contract cu condiția notificării Clientului pe un suport durabil cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de a intra în vigoare.

f) să închidă pozițiile Clientului pe instrumente financiare structurate în situația în care produsul respectiv atinge bariera de preț. În această situație, în numele Clientului, S.S.I.F. poate introduce ordine în piață la prețul de răscumpărare a produsului structurat.

**18.** S.S.I.F. va transmite Clientului pe adresa de email a acestuia, confirmarea executării ordinelor, formularele de raportare privind activele Clientului, rapoarte privind activitatea de tranzacționare și orice alte rapoarte prevăzute de reglementările legale în vigoare.

**19.** S.S.I.F. va înmâna clientului un extras de portofoliu pentru anul anterior sau în caz de încetare a contractului pentru fracțiunea de an derulată.

**20.** S.S.I.F. nu este răspunzător pentru sumele de bani ale clienților, cât timp acestea se află în circuitul bancar, până la intrarea efectivă a acestora în contul S.S.I.F. sau al clientului.

**21.** Intermediarul furnizează serviciile de investiții financiare prevăzute de prezentul contract, la inițiativa clientului, neavând obligația evaluării oportunității investiției sau a serviciului prestat.

**22.** S.S.I.F. va proteja site-ul împotriva oricărui acces neautorizat și va publica informații reale și actualizate permanent cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

- 23.** S.S.I.F. va transmite Clientului pe adresa de email a acestuia, documentele necesare indeplinirii obligatiilor fata de administratia financiara, in termenele impuse de legislatia pietei de capital si de Codul fiscal.
- 24.** S.S.I.F. nu transferă instrumentele financiare ale Clientului fără acordul expres al acestuia cu excepția situațiilor care implică procesarea de evenimente corporative așa cum acestea sunt definite la Art. 2, alin (2) din regulamentul ASF 5/2018 (majorări/diminuare de capital social, operațiuni de retragere de la tranzacționare, etc.).
- 25.** S.S.I.F. returnează clienților, la solicitarea acestora, instrumentele financiare și fondurile bănești încredințate și libere de sarcini.
- 26.** In cazul in care clientul nu poate fi contactat/notificat la adresa indicată prin contractul de intermediere/actele adiționale ale contractului de intermediere, in termen de 90 zile de la data suspendării/incetării activității intermediarului, intermediarul va returna fondurile banesti detinute in numele clientului prin plasarea acestora intr-un cont colector deschis la o societate bancara agreata de Intermediar si va putea inceta unilateral relatiile contractuale cu acesta, ulterior plasarii banilor in contul colector si transferarii actiunilor la Depozitarul Central.
- 27.** Clientul mandateaza societatea de servicii de investiții financiare sa solicite si sa obtina in numele Clientului extrasul de cont si lista de coduri confidentiale de la Depozitarul Central S.A. în situația în care se impune operațiunea de transfer IN/OUT pentru procesarea anumitor evenimente corporative.
- 28.** S.S.I.F. are dreptul de a introduce acțiuni în justiție precum și de a iniția orice demers legal, în scopul recuperării oricăror prejudicii, inclusiv daune morale, împotriva oricăror clienți S.S.I.F. care au realizat tranzacții cu instrumente financiare cu încălcarea prevederilor legale și dispozițiilor de reglementare în materie de abuz de piață, sau a prevederilor contractuale.

### **DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE CLIENTULUI**

- 1.** Clientul are dreptul de a dispune, fără interdicție, de sumele existente în contul deschis în numele său, cu excepția sumelor necesare pentru decontarea tranzacțiilor de cumpărare a instrumentelor financiare, pentru acoperirea comisioanelor percepute de S.S.I.F., precum și a altor sume datorate conform prevederilor contractuale. Sumele decontate, deținute în contul S.S.I.F., sunt plătibile Clientului, la cererea acestuia, în termen de 24 de ore, prin ordin de plată, mai puțin sumele folosite pentru a compensa datoriile scadente către S.S.I.F..
- 2.** Clientul poate solicita, în orice moment, situația activelor deținute și de a primi confirmări privind tranzacțiile efectuate.
- 3.** Clientul are dreptul de a i se asigura confidențialitatea informațiilor privind tranzacțiile și utilizarea datelor personale conform reglementărilor legale aplicabile.
- 4.** Clientul se obligă sa completeze toate datele necesare în vederea deschiderii contului, garantând caracterul lor complet, corect și actual. Clientul înțelege și se obligă să notifice în scris S.S.I.F. cu privire la orice modificare a acestor date sau informații, ori de câte ori este cazul, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la intervenirea modificării respective și își asumă efectele neîndeplinirii acestei obligații, inclusiv orice daună sau prejudiciu creat
- 5.** Clientul trebuie să depună în contul deschis la S.S.I.F. sumele necesare pentru decontarea tranzacțiilor, comisioanele, taxele și alte obligații prevăzute de actele normative și conform prevederilor contractului împreună cu anexele sale, anterior transmiterii instrucțiunilor/ordinelor de tranzacționare. Sumele Clientului aflate în contul S.S.I.F. nu sunt purtătoare de dobândă.
- 6.** Pentru contractele încheiate in vederea tranzactionarii online,inceperea executării contractului este condiționată de completarea și transmiterea documentelor necesare deschiderii contului și verificarea adresei declarate de client. Având în vedere faptul că intermediarul nu poate presta servicii de investiții financiare fără efectuarea unei plăți imediate sau la termen, Clientul se obligă la alimentarea contului cu suma minimă necesara deschiderii contului. Primirea parolelor este condiționată de alimentarea contului cu suma minimă. Investitorul este exonerat de orice obligație de plată în cazul prestării de către S.S.I.F. a unui serviciu de investiții financiare nesolicitat.
- 7.** Dupa incheierea procedurii de verificare a Clientului, S.S.I.F. transmite acestuia numele de utilizator, parola de acces si o parola pentru introducerea ordinelor de vânzare/cumpărare.
- 8.** Clientul este singurul utilizator autorizat să folosească platforma de tranzacționare online, și se obligă ca la prima accesare a sistemului să schimbe parolele atribuite de S.S.I.F.. Confidențialitatea în utilizarea userului, parolelor și a altor elemente de securitate care permit identificarea Clientului în sistemul de tranzacționare online, constituie responsabilitatea exclusivă a titularului contului. Clientul se obligă să-și modifice periodic parola de acces în sistem.
- 9.** Clientul a luat la cunoștință faptul că informațiile afișate în timp real în cursul ședinței de tranzacționare au caracter informativ, devenind definitive ulterior încheierii ședinței de tranzacționare, pe baza raportului transmis de BVB și pus la dispoziția clientului.
- 10.** Orice modificare a datelor cuprinse în cererea de deschidere de cont va fi adusă imediat la cunoștința societății de servicii de investiții financiare. Clientul are obligația să informeze Intermediarul imediat, în cel mult 2 (două) zile, prezentând documentele justificative, despre orice modificări apărute în situația sa, care pot fi relevante în relațiile sale cu Intermediarul, astfel încât la data efectuării operațiunilor pe cont, modificările să fie înregistrate în baza de date a Intermediarului. Modificările pot fi referitoare, dar fără a se limita la: schimbarea numelui, adresei de corespondență, adresei de domiciliu/reședință, telefon fix/mobil, adresei de e-mail, modificarea capacității legale, modificari in statutul de persoană expusă public, modificarea

beneficiarului real; modificările considerate conform legii ca fiind publice trebuie de asemenea notificate Intermediarului în același mod.

**11.** Prin instrucțiunile sale date S.S.I.F., Clientul garantează S.S.I.F. că nu cunoaște nici un motiv care ar afecta valabilitatea transferului de proprietate asupra valorilor mobiliare sau unuia din atribuțiile acestui drept. În situația în care fondurile sunt insuficiente, sistemul va bloca intrarea ordinului, Clientul fiind informat pe ecran cu privire la motivele blocării ordinului solicitându-i-se remedierea situației. De asemenea clientul declară că a luat la cunoștință și este de acord cu politica S.S.I.F. de executare a ordinelor.

**12.** Clientul declară că are capacitatea să încheie acest contract și să efectueze tranzacții.

**13.** Clientul înștiințează societatea de servicii de investiții financiare într-un interval de 3 zile despre apariția oricărei modificări a situației sale financiare, când aceasta poate să afecteze decontarea tranzacțiilor efectuate în contul clientului. Până la primirea notificării, Intermediarul va fi îndreptățit să folosească datele cuprinse în formularul de deschidere de cont sau în ultima modificare valabil notificată. Clientul se obligă să notifice de urgență Intermediarul cu privire la intervenirea oricărei schimbări a situației sale financiare ori a obiectivelor sale investiționale.

**14.** În cazul operațiunilor de achiziție sau vânzare a instrumentelor financiare emise de către o societate, care fac ca drepturile de vot deținute să atingă, să depășească sau să scadă sub unul din pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% sau 90% din totalul drepturilor de vot, Clientul se obligă să notifice în scris, în maximum 3 zile lucrătoare de la momentul luării la cunoștință a respectivei operațiuni, în mod concomitent, Intermediarul, societatea emitenta, Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și piața pe care sunt tranzacționate respectivele instrumente financiare. Clientul, la rândul său se obligă să-și decline calitatea de persoană implicată – staff sau insider. Clientul înțelege că, în lipsa notificării prealabile, legalitatea ordinelor de tranzacționare executate de Intermediar în contul Clientului constituie responsabilitatea Clientului.

**15.** Clientul în temeiul prezentului contract se angajează:

a) să respecte modalitățile de comunicare agreeate cu S.S.I.F. pentru transmiterea ordinelor de tranzacționare;

b) să se supună regulilor și procedurilor de lucru ale S.S.I.F. referitoare la executarea tranzacțiilor cu instrumente financiare pe piețele reglementate;

c) să probeze orice reclamație prin care consideră că termenii contractului nu sunt respectați;

d) să suporte riscurile care decurg din natura speculativă a tranzacțiilor cu instrumente financiare;

e) să formuleze toate declarațiile și să semneze toate documentele cerute de legislația în vigoare;

f) să notifice S.S.I.F. cu privire la inițierea oricărei proceduri prin care se urmărește reorganizarea judiciară sau declararea falimentului Clientului, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data de la care a luat cunoștință de inițierea acestei proceduri;

g) să emită ordine de tranzacționare, cu respectarea practicilor și normelor care previn abuzul de piață.

**16.** La data semnării contractului de intermediere, clientul declară că a primit și a luat la cunoștință informațiile referitoare la S.S.I.F. și serviciile de investiții financiare prestate de acesta, necesar a fi aduse la cunoștința lui potrivit reglementărilor legale în vigoare.

**17.** În cazul în care activul suport suferă modificări semnificative în ceea ce privește prețul, cantitatea în conformitate cu regulile pieței reglementate, modificările respective sunt însușite și de către client care le acceptă necondiționat.

**18.** Clientul își reglementează personal obligațiile cu administrația financiară privind impozitarea profitului pe baza Fisei de portofoliu primita de la S.S.I.F., din care sa rezulte castigurile/piererile pentru tranzacțiile efectuate. Impozitarea se efectuează în conformitate cu prevederile Codului fiscal în vigoare.

**19.** Clientul declara că înțelege obligația de a-și actualiza datele de identificare și de contact ori de câte ori este cazul și își asumă efectele neîndeplinirii acestei obligații.

## **COMISIONUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ**

**1.** Pentru prestarea serviciilor prevazute in contract, clientul datorează S.S.I.F.comisioane conform **Anexei** , incluzând toate cheltuielile, comisioanele, tarifele și spezele asociate, precum și toate taxele plătibile prin intermediul S.S.I.F., mai puțin taxa de transfer de la / înspre Depozitarul Central și taxele bancare aferente transferurilor sumelor de bani.

**2.** Prețul total care va fi plătit de client în legătură cu instrumentul financiar tranzactionat este format din valoarea tranzactiei, comisionul pentru tranzactionare si taxele de transfer de la / înspre Depozitarul Central și taxele bancare aferente transferurilor sumelor de bani.

**3.** În cazul vânzării de instrumente financiare, plata se face prin deducerea comisioanelor din valoarea totală a tranzacției de către societatea de servicii de investiții financiare, a comisioanelor de transfer bancar, a taxelor de Depozitar.

**4.** În cazul cumpărării de instrumente financiare, plata se face prin prelevarea de către societatea de servicii de investiții financiare a comisioanelor din contul de numerar al clientului.

**5.** Pentru fiecare ordin transmis de catre Client, Clientul datoreaza S.S.I.F. o taxa prevazuta in **Anexa** contractului de intermediere. Taxa ASF, respectiv taxa BVB, se retin din comisionul perceput de societate si se vireaza la ASF si BVB de catre intermediar.

**6.** Pentru serviciul de custodie, Clientul datoreaza Intermediarului o taxa specificata in Anexa.

**7.** Plata comisioanelor de tranzacționare, taxelor și a oricăror altor obligații se face prin debitarea contului Clientului.

8. Clientul are cunoștință că veniturile din dividende și câștigurile de capital aferente deținerilor sau tranzacțiilor cu instrumente financiare pot face obiectul impunerii conform legii naționale precum și a convențiilor internaționale.

9. În scopul aplicării normelor prevăzute la pct.8, Clientul se obligă să informeze S.S.I.F. cu privire la orice schimbare intervenită în ceea ce privește rezidența sa fiscală. În timpul derulării contractului Clientul este pe deplin răspunzător pentru îndeplinirea obligațiilor sale de ordin fiscal cu privire la veniturile generate de contul/conturile acestuia deschis/e la S.S.I.F., respectând normele în vigoare ale Codului fiscal român și alte dispoziții de ordin fiscal ale legislației române.

10. Clientul este de acord ca S.S.I.F. să transfere către instituțiile abilitate informații și documente care atestă identitatea Clientului și rezidența fiscală a acestuia, în scopul stabilirii regimului de impunere aplicabil veniturilor obținute de Client din operațiunile realizate în baza contractului și/sau al impunerii acestor venituri, conform normelor aplicabile precum și în scopul menținerii evidenței contului Clientului și al îndeplinirii operațiunilor prevăzute în contract.

## **CORECȚII**

1. Formularele de confirmare a executării ordinelor, formularul de raportare privind activele clientului sau orice alte documente folosite în relația cu clientul, vor fi transmise de către Interdealer Capital Invest S.A. clientului, în termenele prevăzute de dispozițiile legale, prin email cu semnatura electronică atasată, la adresa comunicată în cererea de deschidere de cont sau prin poșta, cu confirmare de primire. Societatea va face toate demersurile posibile de a transmite clientilor aceste formulare prin cel puțin unul din mijloacele comunicate mai sus, ulterior dacă nu se va reuși comunicarea prin aceste mijloace, formularele vor rămâne la sediul societății fiind păstrate (stocate) la dosarul clientului.

2. Se consideră a fi corecte și aprobate de către client, dacă în termen de 5 zile de la trimiterea acestora de către societate, clientul nu a emis nici o înștiințare scrisă adresată societății, prin care să semnaleze apariția anumitor nereguli. După expirarea acestui termen datele se consideră înșușite de către client și nici o corecție ulterioară nu mai poate avea loc.

3. Clientul declară că este de acord cu primirea instrucțiunilor/confirmărilor aferente operațiunilor de tranzacționare la adresa de mail specificată mai sus. Societatea este titulara unui certificat digital calificat emis de Digisign SA și Certsign SA, cu respectarea standardelor recunoscute: ISO/IEC 15408-1, 2, 3; ISO 27001:2005, ETS1 TS 101 456 v.1.3.1.(2005-05), ITSEC-E3, fiind structurat potrivit ETSI TS 101 862 v. 1.3.3. (2006-01), RFC 30399 și cu respectarea recomandărilor ITU-T X. 509.

## **SUSPENDAREA EXECUTĂRII CONTRACTULUI**

1. Executarea contractului va fi suspendată în cazul încetării temporare a activității părților, indiferent de motive.

## **ART.8. FORȚĂ MAJORĂ**

1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/si de executarea în mod necorespunzător total sau/si parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza contractului, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 15 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

3. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

4. Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

5. S.S.I.F. sau angajații săi nu vor fi răspunzători pentru:

a) niciun fel de prejudiciu, cost sau pierdere suferită de Client în legătură cu serviciile furnizate în baza contractului, exceptând cazul în care prejudiciul, costul sau pierderea se datorează culpei grave și săvârșită cu intenție a S.S.I.F.;

b) randamentele portofoliului Clientului sau pentru performanța tranzacțiilor acestuia;

c) sumele de bani ale Clientului în intervalul de timp în care banii se află în circuitul bancar, până la intrarea efectivă în contul clientului deschis la S.S.I.F.;

d) niciun prejudiciu, cost sau pierdere suferită de Client datorită oricărei erori din orice ordin sau instrucțiune transmisă S.S.I.F. de către Client sau datorită executării oricărui ordin transmis de către Client;

e) niciun prejudiciu, cost sau pierdere suferită de către Client ca urmare a:

(i) accesării facilității de tranzacționare la distanță de către o persoană neautorizată de S.S.I.F.;

(ii) căderii sistemului, întreruperii rețelei de comunicații sau interferențelor produse din cauze aflate în afara controlului S.S.I.F., inclusiv ca urmare a funcționării defectuoase a facilității de tranzacționare la distanță, a serviciului de internet sau penelor de curent electric;

iii) insolabilitatea sau falimentul oricăreia dintre instituțiile financiare în care sunt depozitate fondurile Clientului.

## **MODIFICAREA CONTRACTULUI**

1. Prevederile contractuale pot fi modificate sau anulate, numai după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți, prin act adițional, inclusiv renunțarea la o astfel de modificare solicitată anterior.



2. Contractul va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

## **LITIGII**

1. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu contractul de intermediere, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea lui, dacă nu se va soluționa pe cale amiabilă, se va soluționa de instanțele judecătorești competente de la sediul intermediarului.

2. Legea aplicabilă este legea română.

## **ÎNCETAREA CONTRACTULUI**

1. Contract încetează în următoarele condiții :

- a) prin denunțarea unilaterală de către oricare din parti;
- b) prin acordul părților;
- c) în cazul decesului clientului.

2. Clientul poate denunța unilateral respectivul contract într-o perioadă de 14 (paisprezece) zile de la încheierea lui, fără acordarea unui preaviz, fără a-i fi percepute comisioane penalizatoare și fără a-și motiva decizia de retragere. În acest caz, Clientul va fi obligat să plătească S.S.I.F. comisioanele și taxele corespunzătoare serviciilor prestate, în concordanță cu clauzele prezentului contract, până la data primirii notificării de denunțare de către S.S.I.F.. Suma solicitată a fi plătită de către Client: a) nu va putea depăși o sumă stabilită proporțional cu perioada în care serviciul de investiții financiare a fost furnizat, raportată la durata totală a contractului; b) nu va putea fi prevăzută ca plată ce ar putea reprezenta achitarea sub orice formă a unei penalități. Clientul va notifica Intermediarului, înainte de expirarea termenului de 14 (paisprezece) zile, prin orice mijloc care poate fi probat, termenul fiind considerat respectat dacă notificarea formulată pe suport hârtie sau alt suport durabil, disponibil și accesibil Intermediarului, este expediată înaintea expirării acestui termen.

3. Denunțarea unilaterală poate interveni oricând pe parcursul derulării contractului (după expirarea termenului prevăzut la pct.2 și își produce efectele în termen de 15 zile calendaristice de la data notificării denunțării contractului de către cealaltă parte. În acest caz, Clientul va fi obligat să plătească S.S.I.F. comisioanele și taxele corespunzătoare serviciilor prestate, în concordanță cu clauzele contractuale, până la data primirii notificării de denunțare de către S.S.I.F.. Suma solicitată a fi plătită de către Client: a) nu va putea depăși o sumă stabilită proporțional cu perioada în care serviciul de investiții financiare a fost furnizat, raportată la durata totală a contractului; b) nu va putea fi prevăzută ca plată ce ar putea reprezenta achitarea sub orice formă a unei penalități. Clientul va notifica S.S.I.F., înainte de expirarea termenului de 14 (paisprezece) zile, prin orice mijloc care poate fi probat, termenul fiind considerat respectat dacă notificarea formulată pe suport hârtie sau alt suport durabil, disponibil și accesibil S.S.I.F., este expediată înaintea expirării acestui termen.

4. Incetarea contractului cu acordul partilor, prin semnarea actului de incetare a relatiilor contractuale, cu efect imediat.

5. Contractul poate inceta în caz de deces al Clientului (în cazul clientului persoană fizică) sau a declarării în stare de incapacitate de plată/faliment sau radiere din evidențele O.R.C. urmare a dizolvării (în cazul clientului persoană juridică), la data la care S.S.I.F. a luat la cunoștință, în baza unor documente care atestă producerea acestor evenimente. Intermediarul nu răspunde de eventualele pagube înregistrate ca urmare a acțiunii persoanelor autorizate de client să opereze pe conturile deschise la S.S.I.F. în perioada de timp scursă până la informarea corespunzătoare a S.S.I.F. privind incapacitatea/falimentul Clientului dovedită cu acte emise în condițiile legii.

6. Contractul poate inceta, dacă, în termen de un an, Clientul nu înregistrează nicio operațiune în contul său deschis la S.S.I.F.. S.S.I.F. poate înceta contractul, cu notificarea prealabilă a Clientului, având dreptul de a reține, din contul acestuia, comisioanele, tarifele și taxele asociate, precum și orice alte obligații datorate de Client.

7. Părțile convin, de comun acord, ca acțiunile deținute de Client, la data încetării contractului, indiferent de cauză, să fie transferate în contul Clientului deschis la Depozitarul Central, iar sumele de bani existente în contul clientului să fie transferate în contul bancar al acestuia.

8. În termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării privind denunțarea unilaterală a unui contract la distanță, S.S.I.F. este obligat să ramburseze orice sume primite în baza contractului la distanță, cu excepția sumelor datorate pentru serviciile deja prestate în concordanță cu clauzele contractuale, până la data primirii notificării scrise de denunțare.

9. Neexecutarea culpabilă sau executarea necorespunzătoare de către oricare dintre parti, a obligațiilor asumate prin contract, atrage după sine rezilierea de drept a acestuia, prin simpla notificare comunicată celeilalte parti, și dă dreptul partii neculpabile a pretinde plata de daune-interese stabilite în funcție de mărimea, condițiile în care s-a produs eventualul prejudiciu cauzat celeilalte parti.

10. Încetarea contractului nu exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor contractuale ce le revin până la data în care operează încetarea.

11. Neexecutarea culpabilă sau executarea necorespunzătoare de către oricare dintre parti, a obligațiilor asumate prin contract, atrage după sine rezilierea de drept a acestuia, prin simpla notificare comunicată celeilalte parti, și dă dreptul partii neculpabile a pretinde plata de daune-interese stabilite în funcție de mărimea, condițiile în care s-a produs eventualul prejudiciu cauzat celeilalte parti.



## CONFIDENȚIALITATEA

1. Părțile convin anticipate și în mod expres să considere confidențiale toate informațiile, datele și documentele obținute/deținute legate de îndeplinirea obiectului prezentului contract și se obligă să nu le divulge sau să le transmită terților pe termen nelimitat, decât cu acordul scris al celeilalte părți sau dacă dezvăluirea acestora este cerută de o autoritate sau instanță abilitată potrivit legii

2. Clientul este de acord ca S.S.I.F. să efectueze raportările cerute de normele aplicabile în legătură cu operațiunile efectuate în contul său. În particular, S.S.I.F. este autorizat să raporteze autorităților și/sau organismelor de reglementare ale pieței de capital, dacă acest lucru este solicitat conform normelor aplicabile, tranzacțiile și/sau deținerile de instrumente financiare evidențiate în contul Clientului deschis la S.S.I.F.

## NOTIFICĂRI

1. Notificările și comunicările dintre părți se vor face astfel:

- a. pe email la adresa declarata de client și la adresa S.S.I.F.: [office@interdealer.ro](mailto:office@interdealer.ro);
- b. la sediul societatii: Cluj-Napoca, Str.Republicii , nr.107, et.4;
- c. telefonic la numărul înregistrat al S.S.I.F.: 0371-789112;
- d. în scris la adresa de domiciliu/corespondență pentru Client, respectiv la adresa sediului S.S.I.F.(Cluj-Napoca, Str.Republicii , nr.107, et.4)

Notificările și comunicările vor fi considerate valabil făcute:

- pentru corespondența trimisă recomandat cu confirmare de primire, la data primirii confirmării;
- la data primirii emailului, în cazul comunicărilor/notificărilor/solicitărilor efectuate pe email, dar nu mai târziu de 24 de ore lucrătoare de la data primirii emailului, cu excepția cazului în care transmiterea emailului a fost însoțită de un mesaj de eroare;
- la data la care notificarea/comunicarea devine accesibilă pe site-ul S.S.I.F., în cazul notificărilor/comunicărilor făcute de S.S.I.F. pe pagina sa de internet.

## DECLARAȚII

1. Clientul declară pe propria răspundere că:

- Anterior semnării contractului, i-au fost puși la dispoziție termenii și condițiile contractuale, împreună cu Anexele contractului, cu Documentul de prezentare și Politica de executare a ordinelor.

- A luat cunoștință de termenii serviciilor oferite și, a studiat Manualul de utilizare a facilităților de tranzacționare prezentat pe site-ul S.S.I.F. și a fost informat cu privire la gradul de risc asumat pentru tranzacțiile cu instrumente financiare, risc pe care Clientul declară în mod expres că și-l asumă în totalitate.

- A luat în mod independent decizia de a încheia prezentul contract, pe baza propriilor sale analize independente cu privire la riscurile asociate tranzacționării de instrumente financiare și nu va putea ține răspunzător S.S.I.F. pentru eventualele pierderi înregistrate în legătură cu executarea ordinelor preluate și transmise de către Intermediar conform prezentului Contract.

- A luat la cunoștință despre faptul că S.S.I.F. nu îi va furniza strict în baza prezentului Contract consultanță de investiții. Nici unul dintre angajații Intermediarului nu va face declarații, recomandări, angajamente sau garanții cu privire la adecvarea sau oportunitatea pentru Client a unui ordin sau instrument financiar.

- Serviciile de investiții financiare care fac obiectul prezentului contract sunt furnizate la inițiativa sa.

- Tranzacțiile cu instrumentele financiare care fac obiectul prezentului contract corespund cu obiectivele sale investiționale, cu gradul de experiență și cu apetitul său pentru risc.

- A luat la cunoștință, înțelege și își asumă faptul că S.S.I.F. nu execută ordinele Clientului în legătură cu instrumentele financiare admise la tranzacționare în locurile de tranzacționare externe.

- A luat cunoștință și își asumă obligația de a actualiza datele de identificare și de contact declarate și își asumă consecințele neîndeplinirii acestei obligații.

- Are acces la internet în mod regulat și este de acord cu utilizarea comunicării prin internet pentru transmiterea de ordine și instrucțiuni către S.S.I.F. și pentru alte comunicări care au loc între părți.

- Este singurul utilizator autorizat al facilității de tranzacționare puse la dispoziția sa de către S.S.I.F. în baza unui user și a unei parole și înțelege necesitatea și, totodată, se obligă să își actualizeze periodic parola de acces care îi permite autentificarea.

- Este de acord ca rapoartele/informările care ii sunt adresate, să îi fie transmise de S.S.I.F. în formă electronică, pe adresa de email declarată.

- A fost informat de S.S.I.F. cu privire la posibilitatea modificării de către acesta a prevederilor contractuale referitoare la comisioane și taxe, inclusiv dar fără a se limita la modificarea valorii acestora și/sau introducerea unor noi comisioane și taxe, și este de acord cu acest drept al S.S.I.F., pe care îl acceptă fără rezerve.

- A luat la cunoștință că materialele postate pe site-ul S.S.I.F. sunt proprietatea acestuia. Astfel, Clientul se obligă să nu utilizeze aceste materiale sau conținutul acestora în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract, fără autorizația expresă și scrisă a S.S.I.F..

- A luat cunoștință de îndatoririle persoanelor cu responsabilități de conducere în cadrul unui emitent, care prevăd ca acestea să nu deruleze nicio tranzacție în nume propriu sau în contul unei terțe părți, direct sau indirect, legată de acțiunile sau titlurile de creanță ale emitentului, de instrumente financiare derivate sau de altă natură legate de acestea, pe durata unei perioade închise de 30 de zile calendaristice înainte de anunțarea unui raport financiar intermediar sau al unui raport financiar de sfârșit de an, pe care emitentul are

obligația să îl publice în conformitate cu: a) normele locului de tranzacționare în care acțiunile emitentului sunt admise pentru tranzacționare; sau b) dreptul intern.

- A luat la cunoștință de îndatoririle persoanelor cu responsabilități de conducere în cadrul unui emitent, care prevăd în conformitate cu prevederile *Regulamentului (UE) nr.596/2018 al Parlamentului European și al Consiliului privind abuzul de piață (MAR)* că acestea trebuie să raporteze nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data tranzacției, către EMITENT și Autoritatea de Supraveghere Financiară (nr. fax: 021.659.64.36 / 021.659.60.51, office@asfr.ro) fiecare tranzacție în legătură cu titlurile emitentului de îndată ce volumul total al tranzacțiilor a atins pragul de 5,000 euro în cursul unui an calendaristic, fără compensare vânzare-cumpărare. Obligația se aplică tuturor tranzacțiilor ulterioare, odată ce a fost atinsă suma de 5.000 euro.

- Clientul înțelege și acceptă că, în anumite cazuri, poate interveni „Rezoluțiunea de plin drept” a unei tranzacții cu instrumente financiare, care reprezintă desființarea retroactivă a unei tranzacții și produce efecte fără a fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești sau arbitrale ori îndeplinirea vreunei alte formalități prealabile (notificări etc.). Aceste cazuri sunt situații excepționale, precum: situații cauzate de incidente grave apărute în funcționarea sistemului de tranzacționare al operatorului de piață, a sistemului depozitarului și/sau a facilității de tranzacționare la distanță. În cazul în care S.S.I.F. va fi notificat de către operatorul de piață cu privire la invalidarea/neconfirmarea sau rezoluțiunea de plin drept a unei tranzacții cu instrumente financiare, S.S.I.F. va informa, în cel mai scurt timp posibil, Clientul a cărui tranzacție a fost invalidată/neconfirmată sau a cărui tranzacție a fost afectată de rezoluțiunea de plin drept. S.S.I.F. nu este ținut răspunzător pentru nicio pretenție, pierdere, daună sau cheltuieli de orice natură provocate direct sau indirect de invalidarea/neconfirmarea sau rezoluțiunea de plin drept a unei tranzacții cu instrumente financiare.

## **DISPOZIȚII FINALE**

**1.** INTERDEALER CAPITAL INVEST SA. este înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 4210.

**2.** INTERDEALER CAPITAL INVEST SA. prelucrează datele cu caracter personal furnizate de Client, prin contractul încheiat în scopul prestării serviciilor de investiții financiare, care fac obiectul contractului de intermediere, sau ulterior încetării contractului de intermediere, pentru îndeplinirea de către S.S.I.F. a obligațiilor legale ce îi revin. Datele vor fi dezvăluite persoanelor care prelucrează datele personale în numele operatorului, precum și operatorilor de piață / sistem, depozitarului central, registrelor independente, casei de compensație și Autorității de Supraveghere Financiară.

Conform Regulamentului general privind protecția datelor nr. 679/2016 aplicabil din data de 25 mai 2018 ("**GDPR**") și, în special, a cerințelor care reglementează colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale, clientul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție, de ștergere a datelor, de opoziție asupra datelor, de a nu fi supus unei decizii individuale. Clientul are dreptul de a se opune prelucrării datelor care îl privesc și să solicite ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul societății INTERDEALER CAPITAL INVEST SA.

**3.** S.S.I.F. are obligația legală de a păstra datele cu caracter personal, precum și istoricul activității Clientului, pe o perioadă de minim cinci ani de la ultima tranzacție încheiată/ordin plasat de către Client.

**4.** Cursul de schimb valutar este cel practicat de Banca Intermediarului în ziua respectivă. În cazul în care clientul nu este de acord cu acest curs, depunerile de sume se vor efectua în moneda națională.

**5.** INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A., în calitate de intermediar, nu bonifică dobândă la disponibilitățile bănești ale clientului. Clientul declară că este de acord cu cedarea în favoarea intermediarului a dobânzilor aferente fondurilor depuse. Clientul acceptă să suporte eventualele comisioane bancare, taxa de transfer către depozitar, alte taxe ale organismelor pieței de capital și este de acord ca intermediarul să administreze cât mai eficient activele clientului. Clientul declara ca este de acord sa suporte tariful de 2 lei/ operatiune de distribuire de dividende/ simbol sau alte sume de bani, distribuite prin intermediul Interdealer Capital Invest SA.

**6.** Toate documentele necesare pentru deschiderea unui cont de investiții vor fi redactate în limba română sau în limba engleză, după caz și vor fi puse la dispoziția investitorilor. În caz de neconcordanță între cele două versiuni, prevalează versiunea în limba română.

**7.** Clientul declară că a luat la cunoștință și înțelege prevederile contractului, termenii serviciilor oferite și a fost informat cu privire la gradul de risc ca urmare a naturii operațiunilor de intermediere și de administrare, evoluției instrumentelor financiare și a fluctuației cursului de schimb, incertitudinii dividendelor, a randamentelor și/sau a profiturilor ori a altor asemenea cauze ce nu implică în nici un mod culpa S.S.I.F.. Clientul declară că este de acord cu prevederile contractuale și își asumă riscul ce decurge din tranzacțiile cu instrumente financiare.

**8.** Contractul se încheie pe o perioadă de 12 luni. În cazul în care în termen de 30 de zile înainte de expirarea duratei contractului nici una din părți nu notifică, în orice mod, celeilalte intenția sa de încetare a contractului, acesta se consideră prelungit de drept pe câte o perioadă de un an de zile.

**9.** Clientul declară că a luat la cunoștință și este de acord pentru utilizarea instrumentelor financiare deținute în contul deschis la S.S.I.F., pentru efectuarea de tranzacții de vânzare specială/impusă, în conformitate cu reglementările operatorului sistemului de compensare-decontare și în cazul în care nu își îndeplinește obligațiile de plată aferente operațiunilor derulate într-un sistem de compensare-decontare.