

Niveluri de segregare a conturilor clienților Interdealer Capital Invest S.A.

Descrierea nivelurilor de segregare a conturilor

Depozitarul instrumentelor financiare listate la Bursa de Valori București este Depozitarul Central care decontează tranzacțiile încheiate în cadrul sistemelor de tranzacționare administrate de BVB, înregistrează instrumentele financiare ale deținătorilor și actualizează registrul acționarilor emitenților. În conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 909/2014, sistemul Depozitarului Central permite:

- separarea instrumentelor financiare deținute de către Depozitarul Central de cele ale Interdealer Capital Invest S.A. sau/și de cele oricărui altui participant la sistemul Depozitarului Central
- separarea instrumentelor financiare deținute în nume propriu de Interdealer Capital Invest S.A. de cele ale clienților
- evidențierea într-un singur cont a instrumentelor financiare care aparțin clienților Interdealer Capital Invest S.A. (segregare de tip omnibus)
- evidențierea separată a instrumentelor financiare ale oricărui client Interdealer Capital Invest S.A. (segregare individuală a clienților).

Instrumentele financiare ale clienților Interdealer Capital Invest S.A. pot fi înregistrate în:

- cont global – Contul global deschis de Interdealer Capital Invest S.A. în sistemul Depozitarului Central, unde se regăsesc instrumente financiare ale clienților ai căror mandatar este Interdealer Capital Invest SA.
- conturi globale individualizate – deschise de Interdealer Capital Invest S.A. în sistemul Depozitarului Central, în care sunt înregistrate instrumentele financiare ale unui singur client eligibil, al cărui mandatar este Interdealer Capital Invest SA.
- conturi individuale – Conturi individuale deschise în sistemul Depozitarului Central direct în numele clienților Interdealer Capital Invest S.A...

Depozitarul Central organizează conturile de instrumente financiare în trei secțiuni :

- Secțiunea 1 – Reprezintă conturile individuale în care instrumentele financiare sunt înregistrate în numele și pe seama proprietarilor. Toate instrumentele financiare care nu se află în custodia Interdealer Capital Invest S.A., sau a altui participant, se regăsesc în această secțiune.
- Secțiunea 2 – Reprezintă conturile individuale și globale deschise în sistemul Depozitarului Central. Instrumentele financiare sunt înregistrate în această secțiune de către Interdealer Capital Invest S.A. în numele și pe seama clienților Interdealer Capital Invest S.A.. Pentru a vedea în contul de tranzacționare instrumentele deja deținute, un client trebuie să solicite transferul acelor instrumente din secțiunea 1 în secțiunea 2.
- Secțiunea 3 – reprezintă conturile individuale în care sunt înregistrate instrumentele financiare deținute de Interdealer Capital Invest S.A. sau alți participanți.

Descrierea costurilor asociate fiecărui nivel

Deschiderea și menținerea unui cont de client în contul global al Interdealer Capital Invest S.A. se face în mod gratuit. Pentru deschiderea și menținerea conturilor globale individualizate pentru clienții Interdealer Capital Invest S.A. tariful perceput este de 200 RON/lună. Pentru deschiderea și menținerea conturilor individuale pentru clienții Interdealer Capital Invest S.A. tariful perceput este 80 RON/lună.

Principale implicații juridice ale nivelurilor de segregare

Interdealer Capital Invest S.A. deține calitatea de membru și acționar al Fondului de Compensare a Investitorilor care va compensa, în limita a 20.000 EUR, în mod egal și nediscriminatoriu orice client eligibil cu care Interdealer Capital Invest S.A. a încheiat un contract de prestări servicii de investiții financiare conform prevederile legale, indiferent de modul de evidențiere al instrumentelor financiare. Cu toate că tipul de cont utilizat în evidențiere instrumentelor financiare nu îngrădește în vreun fel calitatea de investitor compensabil, beneficiile utilizării conturilor individuale sau globale individualizate sunt date de facilitatea identificării activelor aparținând clienților, care nu pot face obiectul pretențiilor creditorilor, și transferul automat al activelor în secțiunea 1 de către Depozitarul Central. În cazul

contului global, transferul instrumentelor financiare se face în urma raportării societății cu privire la deținerile individuale. Totodată, indiferent de participantul la sistemul Depozitarului Central, utilizarea conturilor individuale și globale individualizate poate reduce riscul de fraudă, în care instrumentele financiare sunt utilizate fără consimțământul proprietarului.

Din punct de vedere al transparenței informațiilor referitoare la deținătorii de instrumente financiare, modul în care sunt evidențiați nu are impact în această privință, Interdealer Capital Invest S.A. fiind obligată prin Legea nr. 126/2018 și prin Codul Depozitarului Central să furnizeze periodic, la solicitarea Depozitarului Central, informații privind identitatea și deținerile clienților proprii.

Legislația în materie de insolvență

Atât în cazul insolvenței Interdealer Capital Invest S.A., cât și în cazul insolvenței Depozitarului Central, instrumentele financiare evidențiate în sistemul Depozitarului Central sunt protejate prin intermediul unor norme exprese în cadrul Legii nr. 126/2018. Potrivit art. 56 alin. (1), art. 57 și art.58 din Lege, „În cazul în care S.S.I.F. deține instrumente financiare aparținând clienților, aceasta adoptă dispoziții adecvate pentru a proteja drepturile de proprietate ale clienților respectivi, în special în caz de insolvență a acesteia și pentru a împiedica utilizarea instrumentelor financiare ale clienților pe cont propriu sau în contul altui client, exceptând cazurile în care există un consimțământ expres al clienților.” „Drepturile de garanție, de retenție sau de compensare asupra instrumentelor financiare sau a fondurilor unui client care permit unei părți terțe să dispună de instrumentele financiare sau de fondurile clientului pentru a recupera datorii care nu au legătură cu clientul sau cu furnizarea de servicii către client nu sunt permise, cu excepția cazului în care acest lucru este prevăzut în legislația aplicabilă din jurisdicția țării terțe în care sunt păstrate fondurile sau instrumentele financiare ale clienților.” și „În cazul în care împotriva S.S.I.F. a fost pornită procedura executării silite, activele investitorilor prevăzute la art. 56 sunt exceptate de la procedura executării silite prin poprire.” De asemenea, potrivit art. 182 din legea mai sus menționată, „Instrumentele financiare, altele decât cele derivate, păstrate în conturile deschise la depozitarul central nu vor putea fi considerate ca aparținând patrimoniului acestuia și nu vor putea face obiectul niciunei pretenții din partea creditorilor depozitarului central.”, prevedere aplicată inclusiv în cazul falimentului sau lichidării administrative a Depozitarului Central.