



Contract nou

Inlocuiește contractul nr. _____ din ____/____/____

CONTRACT DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE

nr. **zContInt** din **zDstart**

SHARE INVEST S.A. societate de servicii de investiții financiare de naționalitate română, cu sediul în Craiova, Str. Dezrobirii, nr. 124, Complex Parângul, cod poștal: 200009, tel. 0251/466.531, fax. 0251/466.541, e-mail office@shareinvest.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Dolj sub nr. J16/866/1996, Cod Unic de Identificare nr. 8579448, autorizată ca Societate de Servicii de Investiții Financiare de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) prin Decizia nr. 2765/2003, înregistrată în Registrul A.S.F. sub nr. PJR01/SSIF/160061, cont RO02 RNCB 0139 0180 2760 0001, deschis la BCR, Sucursala Craiova, reprezentată prin **BARBU Nicoleta Andreea** având funcția de Director adjunct, în calitate de Intermediar (denumit în cele ce urmează după caz **SHARE INVEST S.A.** sau „**Intermediarul**”), pe de o parte;

și

în calitate de **Client** (denumit în continuare, după caz, și Investitorul)

denumite în continuare, împreună, **Părțile** și separat, **Partea**

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

Serviciile de investiții financiare pot fi prestate numai de către intermediari autorizați ce dețin cunoștințele și capacitatea necesară în a acționa profesionist în domeniul pieței de capital;

Intermediarul, este o Societate de Servicii de Investiții Financiare (S.S.I.F.) legal constituită, autorizată și înregistrată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, Legii nr. 126/2018 privind piața de capital, cu modificările ulterioare și ale Regulamentului ASF nr.5/2019, privind serviciile de investiții financiare;

Intermediarul are angajați conducători, agenți de servicii de investiții financiare și personal care asigură controlul intern al activității, autorizați de A.S.F. și înscrși în Registrul A.S.F. ;

Înainte de semnare prezentului Contract, **Clientul** declară că a primit, a citit și a înțeles **Documentul de prezentare al Intermediarului (Anexa 1)** și e în măsură să ia decizii cu privire la derularea prezentului **Contract** în cunoștință de cauză, asumându-și integral riscurile deciziilor sale de investiții;

Intermediarul are implementate proceduri adecvate pentru evidențierea separată a instrumentelor financiare și fondurilor aparținând clienților săi, în scopul protejării drepturilor de proprietate ale clienților cu privire la acestea, precum și pentru prevenirea și evitarea conflictelor de interese;

Intermediarul nu va fi raspunzător pentru sumele de bani ale **Clientului**, în intervalul în care banii se afla în circuitul bancar, până la intrarea efectivă a acestora în contul **Intermediarului** sau al **Clientului** și nici pentru riscurile ce derivă din falimentul băncilor sau al agentului custode.

Părțile au convenit încheierea unui contract de servicii de investiții financiare (denumit „**Contractul**”), în următoarele condiții:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Intermediarul va presta **Clientului**, în numele și în contul acestuia, servicii de investiții financiare cu privire la instrumente financiare tranzacționate în cadrul piețelor reglementate sau sistemelor alternative de tranzacționare, astfel cum aceste servicii de investiții financiare sunt indicate/solicitate de către **Client**, cu respectarea legii. Serviciile de investiții financiare prestate de către **Intermediar**, pentru și în numele **Clientului** în baza prezentului **Contract** sunt:

- preia, transmite și executa ordine de vânzare/cumpărare în numele și pe contul **Clientului** în legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare;
- preia și execută în numele și pe contul **Clientului** instrucțiunile de modificare a mențiunilor din Registrul privind dreptul de proprietate al clientului aferent tranzacțiilor efectuate, precum și instrucțiunile **Clientului** aferente modificării poziției din Registrul ;
- păstrează în siguranță și administrează instrumentele financiare din contul **Clientului**.

1.2. Prestarea serviciilor de investiții financiare se va face potrivit cu solicitările, limitările și condiționările impuse de **Client**, în conformitate cu prevederile prezentului **Contract**, ale Legii nr. 126/2018, precum și cu reglementările A.S.F. și ale operatorilor piețelor reglementate, cu urmărirea asigurării unei protecții adecvate a **Cientului**, în funcție de riscul indicat de **Client** în **Formularul - cerere de deschidere de cont (Anexa 2 la prezentul Contract)** și de obiectivele urmărite de acesta și aduse la cunoștința Intermediarului.

1.3. **Intermediarul** nu poate folosi activele **Cientului** în scopul garantării tranzacțiilor încheiate pe cont propriu. **Intermediarul** poate să se implice în finanțarea tranzacțiilor cu valori mobiliare cu privire la instrumentele financiare deținute în numele **Cientului** sau să folosească într-un alt mod aceste instrumente financiare pentru contul altui client de-al său, numai în cazul în care, printr-un înscris separat, **Clientul** își exprimă acordul expres și prealabil cu privire la folosirea instrumentelor în condițiile specificate în acord.

1.4. **Intermediarul** va executa instrucțiunile **Cientului** în concordanță cu reglementările aplicabile și cu regulile deontologice care guvernează activitatea sa. În cazul în care consideră că o anumită instrucțiune este în contradicție cu reglementările aplicabile sau poate conduce la încălcarea regulilor deontologice, intermediarul poate refuza justificat executarea instrucțiunii respective. **Intermediarul** va comunica în cel mai scurt timp **Cientului**, în scris, motivele care au stat la baza refuzului.

1.5. **Intermediarul** poate presta servicii de investiții financiare pentru **Clientul** față de care este, direct sau indirect, în conflict de interese, doar dacă a dezvăluit acestuia, în prealabil, natura și întinderea interesului său, fie în scris, fie telefonic și dacă **Clientul** a fost de acord să încheie tranzacția în condițiile prezentate de Intermediar. Prin semnarea prezentului **Contract**, **Clientul** este de acord ca informarea sa și acordul sau sa să fie realizate inclusiv telefonic și înregistrate pe suport magnetic sau prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică.

1.6. Instrumentele financiare care fac obiectul serviciilor de investiții financiare prestate conform prezentului **Contract** sunt cele menționate de către **Client** în *Cererea de deschidere de cont (Anexa 2)*. Tipul instrumentelor financiare ce vor fi tranzacționate sunt descrise în *Documentul de Prezentare al Intermediarului (Anexa 1)*.

II. ACTIVITĂȚILE INTERMEDIARULUI ȘI CONDIȚIILE DE REALIZARE A ACESTORA

2.1. În exercitarea serviciilor de investiții financiare **Intermediarul** va desfășura, fără a se limita la acestea, următoarele activități și operațiuni specifice:

- a) realizarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare cu instrumente financiare, transferul și distribuirea disponibilităților financiare ce rezultă din tranzacțiile cu instrumente financiare, din drepturile aferente acestora, sau din fonduri bănești puse la dispoziție de către **Client**, în conformitate cu prezentul **Contract** și solicitările **Cientului** date în executarea prezentului **Contract**;
- b) subscrierea, conversia, renunțarea, schimbul, transferul proprietății și înregistrarea instrumentelor financiare, cu respectarea prevederilor legale, precum și asigurarea în bune condiții a operațiunilor de decontare a tranzacțiilor efectuate, în numele și pe seama **Cientului**;
- c) orice alte servicii conexe serviciilor principale de investiții financiare realizate pentru **Client**, inclusiv solicitarea modificării datelor de identificare ale **Cientului** la registrele acționarilor;
- d) informarea permanentă a **Cientului** asupra caracteristicilor piețelor reglementate, a instrumentelor financiare, riscurilor și beneficiilor care și le asumă odată cu transmiterea ordinelor de tranzacționare, precum și asupra modificărilor legislației pieței de capital și a cerințelor impuse în aceasta, de natură să afecteze buna executare a **Contractului**;
- e) deschiderea, menținerea și operarea de conturi specifice pentru deținerea instrumentelor financiare ale **Cientului**, precum și pentru deținerea și transferul fondurilor bănești ale acestuia.
- f) realizarea tranzacțiilor cu instrumente financiare în baza și conform ordinelor de tranzacționare primite de la **Client/Investitor**;
- g) întocmirea și raportarea către **Client** a următoarelor documente și rapoarte:
 1. **formular de ordin**, pentru fiecare ordin de tranzacționare dat de **Client** prin intermediul agenților de bursă;
 2. **formular de confirmare a executării ordinelor**;
 3. formular de raportare, format din **extras de cont** (ce conține detaliile tuturor operațiunilor desfășurate într-o perioadă dată) și **poziția contului** (valorile mobiliare și suma în bani de care **Clientul** dispune la o anumită dată).

Intermediarul notifică **Cientului** confirmarea executării ordinului de tranzacționare de îndată ce este posibil și cel mai târziu în prima zi lucrătoare ce urmează executării acestuia.

Notificarea se face prin orice mijloc de comunicare aflat la dispoziția **Părților**, în conformitate cu înțelegerea dintre **Părți**. Orice notificare, confirmare a tranzacției, transmitere a extrasului de cont, a soldurilor de valori mobiliare sau de numerar, se consideră a fi îndeplinită la momentul comunicării ei, fie prin luare de semnătură la sediul, fie prin primirea recipisei în cazul unei scrisori cu confirmare de primire, fie prin primirea confirmării transmisei în cazul faxului, fie prin transmiterea ei în cazul transmisei pe căile de comunicație electronică.

În prima săptămână a fiecărei luni calendaristice, **Intermediarul** notifică **Cientului** *Formularul de raportare*, în urma tranzacțiilor efectuate în luna precedentă, prin mijloace convenite între părți, conform **Anexei 2**.

- h) ajustarea/corectarea în cel mai scurt timp posibil, în condițiile reglementărilor A.S.F. și ale operatorilor de piață, oricăror erori comise în executarea ordinelor **Cientului**. Dacă **Clientul** și/sau operatorul de piață nu anunță **Intermediarul** asupra unei erori constatate în executarea ordinelor **Cientului** în termen de 24 ore consecutive de la comunicarea confirmării tranzacției de către **Intermediar**, depășirea acestui termen este considerată drept acceptare și validare necondiționată de către **Client** a operațiunii efectuate și exonerarea de răspundere a **Intermediarului**, nici o corecție nemaiputând fi efectuată după expirarea termenului menționat anterior;
- i) în cazul în care instrumentele financiare nu sunt disponibile în cont cel mai târziu la data efectuării tranzacției, **Intermediarul** poate refuza efectuarea tranzacției.
- j) **Clientul** este pe deplin răspunzător de transferul fondurilor bănești pentru decontarea tranzacțiilor sale în timp util astfel încât fondurile să fie disponibile la decontare.

În cazul în care ulterior executării unei tranzacții, **Clientul** nu are fonduri suficiente, inclusiv comisionul de tranzacționare, taxele, impozitele și alte cheltuieli auxiliare necesare pentru efectuarea și finalizarea unei tranzacții, în contul său deschis la **Intermediar**, **Intermediarul** este împuternicit de către **Client** să opereze în contul de instrumente financiare/fonduri bănești al acestuia și să vândă orice instrumente financiare aparținând **Cientului**, respectiv să folosească sumele de bani aflate în

cont, în scopul decontării tranzacției, inclusiv pentru acoperirea comisionului, taxelor impozitelor și altor cheltuieli ce trebuie suportate de către **Client**, putând îndeplini orice act subsecvent ce ar fi necesar în acest scop;

- k) înregistrarea/stocarea/arhivarea tuturor documentelor, notificărilor, înregistrărilor și corespondenței purtate cu **Clientul**, în special dar fără a se limita la, copii ale formularelor ordinelor de executare, formularelor de confirmare, de raportare, în legătură cu tranzacții cu instrumente financiare, operațiuni de subscriere de instrumente financiare, conversie, plăți, și orice ale operațiuni conexe de instrumente financiare, la sediul **Intermediarului**.

2.2. Intermediarul nu desfășoară activități de administrarea discreționară a portofoliului individual al Clientului.

III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE INTERMEDIARULUI

3.1 Intermediarul este autorizat, în condițiile legii, să dețină fondurile bănești și instrumentele financiare ale Clientului.

3.2 Intermediarul deschide, operează și menține în evidențele sale un cont în numerar pe numele **Clientului** în vederea efectuării plăților și încasărilor aferente operațiunilor cu valori mobiliare.

3.3 Intermediarul deschide, operează și menține un cont de instrumente financiare în numele **Clientului** în vederea efectuării de tranzacții cu instrumente financiare pe piețele reglementate și/sau sistemele alternative de tranzacționare și pentru efectuarea modificărilor aferente în Registrul **Intermediarului** ține evidența tuturor instrucțiunilor, operațiunilor și documentelor ce determină modificarea pozițiilor din cadrul contului **Clientului**.

3.4 Intermediarul creditează contul curent de numerar al **Clientului** deschis în evidențele sale cu, fără a se limita la:

- a) sumele de bani pe care **Clientul** le avansează **Intermediarului** pentru efectuarea tranzacțiilor cu instrumente financiare;
- b) dobânzile, dividendele și orice alte sume cuvenite și plătite **Clientului** la indicațiile acestuia;
- c) sumele nete de bani obținute ca venituri în urma tranzacțiilor cu instrumente financiare, după deducerea comisionului de întremiere și a taxelor, impozitelor, dobânzilor și altor cheltuieli adiacente pe care **Intermediarul** este obligat să le plătească în contul **Clientului**, în legătură cu tranzacțiile cu instrumente financiare și cu orice alte operațiuni desfășurate pentru acesta, în conformitate cu prezentul **Contract**;
- d) orice alte fonduri bănești ce se cuvin **Clientului/Investitorului** din executarea prezentului **Contract**.

3.5 Intermediarul debitează contul curent de numerar al **Clientului** cu sumele datorate de acesta pentru decontarea tranzacțiilor efectuate pe contul acestuia cu comisioanele convenite, precum și cu orice sume datorate în baza prezentului **Contract** sau în temeiul prevederilor legale.

3.6

3.6.1 Intermediarul acționează numai pe baza instrucțiunilor **Clientului** date în conformitate cu prezentul contract, cu excepția cazurilor în care legea sau părțile (prin acordul lor consensuat în scris) prevăd altfel.

3.6.2 Instrucțiunile Clientului cuprind ordinele de tranzacționare și orice comunicare adresată **Intermediarului** de către **Client** și de către persoanele autorizate în acest scop de client, în baza prezentului contract.

3.6.3 Intermediarul va executa instrucțiunile **Clientului** în concordanță cu reglementările aplicabile și cu regulile deontologice care guvernează activitatea sa. În cazul în care consideră că o anumită instrucțiune este în contradicție cu reglementările aplicabile sau poate conduce la încălcarea de către **Intermediar** a regulilor deontologice, **Intermediarul** poate refuza executarea instrucțiunii respective.

3.6.4 Intermediarul nu răspunde în caz de revocare a unui ordin în timpul ședinței de tranzacționare și care este executat înainte de a putea fi anulat. Un ordin executat total nu poate fi revocat. **Intermediarul** nu răspunde, cu excepția cazurilor de fraudă sau neglijență din partea sa sau a salariaților săi, pentru pierderi ce pot să apară ca urmare a întârzierii introducerii ordinului **Clientului** în sistemul de tranzacționare.

3.6.5 În cazul ordinelor de vânzare, **Clientul** autorizează în mod expres **Intermediarul** să transfere instrumentele financiare, obiect al vânzării.

3.7 Toate sumele din creditul contului de numerar al **Clientului** sunt deținute în contul „clienți” deschis de intermediar la o bancă aleasă de acesta și nu vor putea fi folosite de **Intermediar** în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract. Sumele din creditul contului de numerar al **Clientului** nu sunt purtătoare de dobândă pentru **Client**.

3.8 Intermediarul are obligația păstrării în siguranță a valorilor mobiliare și a fondurilor bănești încredințate de **Client**.

3.9 Intermediarul va furniza **Clientului** informații relevante, din surse publice, pentru ca acesta să poată lua decizia de a investi pe care o consideră adecvată. **Intermediarul** va solicita **Clientului** informații referitoare la situația sa financiară, la experiența investițională și la obiectivele concrete ale serviciului solicitat, în scopul prestării acestuia în cele mai bune condiții. Toate ordinele de vânzare/cumpărare transmise **Intermediarului** sunt rezultatul deciziei independente a **Clientului**.

3.10 Intermediarul poate furniza **Clientului** serviciile ce fac obiectul prezentului contract și fără a fi necesară obținerea informațiilor menționate la punctul 3.9 dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- a) serviciile prestate se referă la acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată, instrumente ale pieței monetare, obligațiuni sau alte titluri de creanță cu excepția acelor obligațiuni sau titluri de creanță care reprezintă activul suport al instrumentului financiar derivat, titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv și alte instrumente similare non-complexe;
- b) serviciul de investiții financiare este furnizat la inițiativa **Clientului**.

3.11 La momentul încheierii contractului, **Intermediarul** va comunica **Clientului** informații privind *Fondul de compensare a investitorilor* la care este membru, precum și cerințele aplicabile referitoare la compensare, plata compensațiilor, plafonul de compensare oferit de Fond, procedurile Fondului și va solicita **Clientului** să completeze **Anexa 5** la prezentul contract.

3.12 Intermediarul are obligația păstrării confidențialității absolute a tuturor informațiilor legate de operațiunile desfășurate în numele și pe contul **Clientului**, precum și asupra identității **Clientului**, cu excepția cazului în care astfel de informații sunt solicitate **Intermediarului** de instituții/ autorități publice abilitate de lege în acest sens, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

3.13 Serviciile de investiții financiare ce fac obiectul contractului sunt furnizate de **Intermediar** la inițiativa **Clientului**, **Intermediarul** neavând obligația de a evalua oportunitatea investiției sau a serviciului prestat. **Intermediarul** nu își asumă obligații de rezultat față de **Client** cu privire la performanțele instrumentelor financiare.

3.14 Intermediarul acționează în sensul prevenirii și gestionării oricăror situații de conflict de interese apărute între societate (inclusiv administratori, salariați, agenți ai societății) și **Client** sau între doi clienți ai **Intermediarului**, astfel încât interesele **Clientului** să nu fie afectate. Atunci când acest lucru nu este posibil, **Intermediarul** va notifica **Clientul** despre natura și sursa conflictului de interese înainte de prestarea serviciilor de investiții financiare, cerând totodată și acordul **Clientului** pentru încheierea tranzacțiilor în condițiile date.

3.15 Intermediarul acționează numai pe baza instrucțiunilor **Clientului**, exceptând cazurile expres prevăzute de lege și de prezentul **Contract** și nu are obligația să evalueze oportunitatea investiției în instrumentele financiare alese de **Client** sau a serviciului prestat și, de aceea, acesta nu poate beneficia de protecția corespunzătoare prevăzută de regulile de conduită relevante.

3.16 În executarea unei tranzacții pentru **Client**, **Intermediarul** poate avea un interes, o legătură sau un aranjament care poate avea un caracter substanțial în raport cu tranzacția solicitată de **Client**. De exemplu, poate apare una din următoarele situații:

- executarea unei tranzacții cross cu un alt client, acționând ca intermediar pentru ambii clienți;
- tranzacționarea unor instrumente financiare în a căror emisiune **Intermediarul** este implicat sau a unor instrumente financiare ale unui emitent care face obiectul unei fuziuni, divizări, preluări sau tranzacție similară și în care **Intermediarul** este implicat;
- tranzacționarea de titluri de participare ale unui OPCVM sau AOPCVM.

În aceste cazuri, **Intermediarul** nu este obligat să solicite permisiunea clientului pentru executarea tranzacției. În cazul în care există conflicte de interese, interesul **Clientului** va fi prioritar față de interesul **Intermediarului** acționând în calitate de dealer sau al angajaților acestuia.

3.17 Intermediarul poate combina ordinul **Clientului** cu ordinele altor clienți, ținând seama de faptul că prin agregarea ordinelor **Clientului** cu alte ordine, **Clientul** poate obține în unele cazuri un preț mai favorabil decât în cazul în care ordinul ar fi fost executat separat.

3.18 Clientul este de acord cu executarea instrucțiunilor sale în condițiile arătate la 3.16 și 3.17, fără a fi necesară o notificare suplimentară în legătura cu acestea.

IV. PREȚUL SERVICIILOR, PLATA ACESTORA (Comisioane si taxe)

4.1. Pentru realizarea serviciilor de investiții financiare și a activităților **Intermediarului** prevăzute în prezentul **Contract**, **Clientul** se obligă să plătească **Intermediarului** integral și la termen toate comisioanele și tarifele stabilite în **Anexa 4** la prezentul **Contract**. **Clientul** trebuie să asigure existența fondurilor bănești proprii care să facă posibilă plata/reținerea oricăror comisioane și taxe pentru tranzacțiile cu instrumente financiare efectuate de către **Intermediar** în numele și pe seama **Clientului**.

4.2. Comisionul se datorează pentru fiecare și oricare din tranzacțiile cu instrumente financiare efectuate de **Intermediar** pentru **Client**. Comisionul de intermediere se stabilește ca procent din valoarea totală a unei tranzacții cu instrumente financiare indiferent de tipul acesteia.

4.3. Orice impozite și taxe stabilite prin lege cu privire la tranzacțiile cu instrumente financiare în numele și pe contul **Clientului**, vor fi întotdeauna în sarcina **Clientului** urmând a fi achitate de către acesta prin reținerea lor de către **Intermediar**, în cazurile în care e posibilă și permisă reținerea, cu consecința diminuării veniturilor **Clientului**, în condițiile legii.

4.4. Comisioanele, tarifele datorate **Intermediarului**, precum și toate cheltuielile suportate de acesta cu privire și în legătură cu tranzacțiile cu instrumente financiare ale **Clientului** vor fi imputate și reținute de **Intermediar** cu prioritate din fondurile bănești ale **Clientului**. Orice penalități acumulate de **Client** în relația cu **Intermediarul** se vor stinge prioritar obligațiilor de plată principale, imputația realizându-se întâi asupra accesoriilor acumulate.

4.5. Fondurile bănești existente în contul/subcontul **Clientului** vor fi utilizate de **Intermediar** fără a fi necesar acceptul sau autorizarea specială a **Clientului** pentru acoperirea decontărilor eșuate pe contul **Clientului**, inclusiv a tuturor și oricăror comisioane, tarife, impozite, taxe și costuri cu privire sau în legătură cu tranzacțiilor nedecontate, precum și în scopul reparării oricărui prejudiciu (inclusiv pierderi indirecte) produs **Intermediarului** și/sau terților prin executarea defectuoasă de către **Client** a obligațiilor de plată ce-i revin în temeiul legii române și a prezentului **Contract**.

4.6. Prin semnarea prezentului **Contract**, **Intermediarul** este autorizat să rețină toate comisioanele, tarifele și orice alte sume ce-i sunt datorate de **Client** în temeiul și pentru executarea prezentului **Contract** din fondurile bănești ale **Clientului** aflate în contul deschis de **Intermediar**, cu menționarea acestora în raportările scrise comunicate **Clientului**.

4.7. Orice modificare cu privire la comision se va face cu acordul ambelor părți prin semnarea unei noi **Anexe 4**.

4.8. **Clientul** va suporta toate cheltuielile în legătură cu sau care pot să apară în executarea prezentului **Contract**, inclusiv traduceri legalizate a documentelor furnizate de către **Client** în alte limbi decât cea română.

4.9. Pentru întârzierea executării de către **Client** a obligației de plată, acesta va plăti **Intermediarului** o penalitate de 0,1% pe zi de întârziere, calculată la valoarea obligației neexecutate până la data executării integrale și în mod corespunzător a obligației respective,

inclusiv a penalităților corespunzătoare. În cazul în care valoarea totală a prejudiciului suferit de **Intermediar** este mai mare decât suma cumulată a penalităților de întârziere, **Clientul** este obligat să acopere diferența, în vederea acoperirii integrale a prejudiciului.

V. TRANSMITEREA ȘI EXECUTAREA ORDINELOR ȘI INSTRUCȚIUNILOR

5.1. În scopul completării, semnării și comunicării către **Intermediar** a ordinelor de vânzare/cumpărare, a oricăror modificări sau anulări ale acestora, a semnării și comunicării de instrucțiuni și solicitări cu privire și în legătură cu executarea prezentului **Contract** și a transmiterii și primirii comunicărilor și rapoartelor privind derularea prezentului **Contract** și a tranzacțiilor și operațiunilor efectuate în baza acestuia, **Clientul** autorizează ca reprezentant al său în relația cu **Intermediarul** toate și oricare din persoanele desemnate și identificate complet în *Formularul-cerere de deschidere de cont, Anexa 2* la prezentul contract. Aceste persoane pot acționa în relația cu **Intermediarul** separat sau împreună, **Intermediarul** considerând orice ordin, instrucțiune sau altă comunicare sau solicitare primită de la oricare din persoanele ce reprezintă **Clientul** ca fiind făcută de către însuși **Clientul** și fiind opozabile acestuia. Modificarea datelor de identificare și de contact ale oricăreia dintre persoanele desemnate de **Client**, precum și schimbarea/inlocuirea acestora va fi notificată **Intermediarului** în scris sub sancțiunea neluării în seamă și fără nici o răspundere pentru **Intermediar**. Ordinele de tranzacționare primite de la o persoană neidentificată corespunzător vor fi refuzate.

5.2. Ordinele de tranzacționare ale **Clientului** ce se vor introduce în piață de către agenții de bursă vor fi comunicate conform **Anexei 2** și vor fi înregistrate, păstrate și arhivate de către **Intermediar**, în conformitate cu prevederile legale și reglementărilor interne.

5.3. Modalitatea de transmitere a ordinului poate fi personal la sediu, prin fax sau prin telefon. În cazul în care **Clientul** intenționează să transmită ordine printr-unul din mijloacele de comunicare la distanță, el va semna un formular de autorizare pentru transmiterea ordinelor prin telefon sau prin fax, **Anexa 3** la prezentul contract.

5.4. Ordinele vor fi înregistrate, păstrate și arhivate de către **Intermediar**, inclusiv pe suport magnetic sau optic, în situația în care **Clientul** semnează **Anexa nr. 3** la prezentul contract. Prin semnarea acesteia, **Clientul** își exprimă acceptul ca ordinele plasate prin telefon să fie înregistrate pentru opozabilitate sau în cazul transmiterii ordinelor prin fax să fie păstrate în aceasta formă până la semnarea/primirea ordinelor în original.

5.5. În cazul ordinelor transmise telefonic, **Intermediarul** poate refuza efectuarea oricăror tranzacții cu instrumente financiare în cazul în care ordinul nu este clar sau dacă are suspiciuni cu privire la persoana care a dat ordinul telefonic.

5.6. Conținutul convorbirilor telefonice constituie secret profesional de serviciu și **Intermediarul** nu poate divulga conținutul acestora și identitatea **Clientului** altfel decât în condițiile legii.

5.7. **Clientul** nu poate solicita predarea suporturilor pe care **Intermediarul** a realizat înregistrarea telefonică, ci numai o copie a înregistrărilor. Înregistrările sunt proprietatea exclusivă a **Intermediarului**, putând fi folosite ca probe în justiție sau în fața organelor abilitate, în condițiile legii.

5.8 Înregistrările telefonice nu pot fi folosite de către **Intermediar** în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract.

5.9 În cazul în care ordinele sunt transmise telefonic, **Clientul** se obligă să semneze, cel puțin o dată pe lună, formularele de ordin completate de către **Intermediar** conform instrucțiunilor sale, precum și să transmită orice alt document solicitat de **Intermediar** în scopul efectuării și finalizării unei tranzacții (cereri de transfer de instrumente financiare către/de la Registrul, cereri de retragere de numerar etc.).

5.10 **Intermediarul** va executa ordinele **Clientului** în mod direct, fără a utiliza serviciile unui alt intermediar, cu excepția următoarelor cazuri:

- a) ordinul **Clientului** privește instrumente financiare tranzacționate pe o piață reglementată și/ sau sistem alternativ de tranzacționare la care **Intermediarul** nu are acces direct;
- b) în acest mod se realizează o tranzacție mai avantajoasă pentru **Client** și/sau nu crește nivelul comisioanelor și al celorlalte cheltuieli suportate de **Client**.

5.11 Dacă **Clientul** nu specifică altfel, la momentul plasării ordinului, se consideră ca acceptă și executarea parțială a ordinelor de tranzacționare. În orice caz, **Intermediarul** nu garantează **Clientului** că un ordin va fi executat printr-o singură tranzacție.

5.12 Refuzul de a executa un ordin împreună cu justificarea refuzului va fi comunicat imediat **Clientului**.

VI. REMITEREA FONDURILOR BĂNEȘTI CĂTRE CLIENT

6.1. Contravaloarea instrumentelor financiare vândute de **Intermediar** pentru fiecare **Client** va fi:

a) plătită către **Client**, ulterior decontării, în oricare dintre conturile bancare indicate complet de acesta în formularul Cerere de deschidere de cont (**Anexa 1**) sau în baza unei cereri scrise a **Clientului** în conformitate cu **Anexa 9** la prezentul contract, însoțită de o copie a extrasului de cont bancar;

b) păstrată în contul/subcontul de fonduri bănești al acestuia deschis la **Intermediar**, în vederea efectuării de achiziții ulterioare de instrumente financiare. Schimbarea/modificarea conturilor bancare ale **Clientului** este opozabilă **Intermediarului** doar dacă a fost notificată în scris **Intermediarului** și doar dacă este însoțită de un extras de cont eliberat de bancă din care să rezulte numele titularului de cont și contul IBAN.

6.2. Clientul cunoaște că numerarul său depozitat la banca **Intermediarului** într-un subcont al acestuia, destinat cumpărării de acțiuni precum și numerarul obținut ca urmare a vânzării acțiunilor deținute este purtător de dobândă. Prin semnarea prezentului contract, **Clientul** renunță în mod unilateral în favoarea **Intermediarului** la orice sume de bani pe care banca le acordă cu titlu de dobândă pentru fondurile bănești deținute în contul de clienți sau în depozite;

VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

7.1. Clientul certifică și își asumă întreaga răspundere pentru realitatea, integritatea și acuratețea datelor înscrise în formularul de deschidere de cont. **Clientul** se obligă să notifice **Intermediarului** orice modificare a datelor cuprinse în formularul de deschidere de cont sau în notificările subsecvente, în termen de cel mult 48 de ore de la modificarea intervenită și înainte de a transmite un ordin de vânzare sau de cumpărare către **Intermediar**. Până la primirea notificării, **Intermediarul** își rezervă dreptul de a folosi oricare dintre datele cuprinse în formularul de deschidere de cont sau în ultima modificare notificată.

7.2. Clientul, proprietar al instrumentelor financiare se obligă să anexeze extrase de cont, eliberate de către Registrul, pentru toate deținerile sale și un document din care să rezulte data și prețul de achiziție. În cazul în care **Clientul** nu prezintă documentul referitor la prețul de achiziție în momentul plasării ordinului de vânzare, atunci societatea de servicii de investiții financiare este îndreptățită să ia în calcul un preț de achiziție egal cu zero la calculul impozitului pe câștigul din transferul proprietății asupra valorilor mobiliare. **Clientul** are obligația completării unei declarații speciale care să cuprindă datele prevăzute în **Anexa 6** la prezentul contract.

7.3.

7.3.1 Persoanele autorizate să transmită instrucțiuni în numele clientului sunt cele precizate în prezentul contract. Persoanele autorizate pot fi modificate prin notificarea în scris a **Intermediarului**, până la data îndeplinirii notificării, **Intermediarul** nefiind obligat să accepte executarea unei instrucțiuni transmise de nouă persoană.

7.3.2 **Intermediarul** va executa numai instrucțiunile scrise permise de la orice persoană care figurează ca autorizată în evidențele sale.

7.4. Tranzacțiile bursiere sunt supuse regulii rezoluțiunii de plin drept, conform prevederilor Codului Bursier .

VIII. DURATA CONTRACTULUI.

8.1. Serviciile de investiții financiare și activitățile necesare pentru buna realizarea acestora se îndeplinesc de către **Intermediar** pe o perioadă nedeterminată începând din ziua semnării **Contractului** de către ambele **Părți** și prezentării de către **Client**, sub semnătură, a tuturor Anexelor la prezentul **Contract**, precum și a tuturor datelor, informațiilor și documentelor solicitate de **Intermediar**.

IX. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

9.1. Clientul declară și garantează Intermediarului, iar Intermediarul declară și garantează Clientului, că la data semnării prezentului Contract:

- are capacitatea juridică de a încheia și derula prezentul **Contract**, în conformitate cu legile și/sau, după caz, statutele aplicabile;
- nu există aprobări cerute de legile și/sau, după caz, statutele aplicabile, care să condiționeze încheierea valabilă a prezentului **Contract** sau asumarea oricărei dintre obligațiile prevăzute de acesta, care să nu fi fost obținute prealabil datei semnării prezentului **Contract**;
- încheierea prezentului **Contract** sau asumarea oricăreia dintre obligațiile prevăzute de acesta nu contravine nici unei legi, statut sau convenție aplicabilă **Clientului**;
- nu se află în stare de insolvență sau încetare de plăți și nu este supus unei proceduri de lichidare sau dizolvare voluntară sau oricărei proceduri similare;
- nu cunoaște nici o împrejurare care ar putea afecta în mod negativ încheierea, valabilitatea sau executarea prezentului **Contract**;
- nu are obligații de plată restante (impozite, taxe, contribuții de orice fel și accesorii ale acestora) față de bugetul de statului român, față de bugetele locale și față de bugetele unor state și autorități străine și nici obligații de plată restante față de alți creditori care să prezinte pericol de declanșare a procedurilor de insolvență și/sau faliment sau de executare silită a instrumentelor financiare;
- nu are cunoștință de existența vreunor litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau al vreunui tribunal arbitral în care să fie parte, sau de iminența unor astfel de litigii, de existența sau iminența vreunei proceduri de executare silită sau de faliment sau a unor măsuri asigurătorii îndreptate împotriva sau care ar putea afecta derularea prezentului **Contract**.

9.2. Intermediarul declară și garantează Clientului că:

- va acționa onest, imparțial și cu diligență profesională în scopul protejării intereselor **Clientului**;
- va presta serviciile de investiții financiare în conformitate cu prevederile legii, ale reglementărilor A.S.F. și ale oricăror alte reglementări emise de operatorii de piață, registre și alte organisme cu atribuții de reglementare în domeniul serviciilor financiare;
- va evidenția distinct în contabilitatea sa, sumele primite de la **Client** utilizând în banca de decontare un cont în nume propriu și un cont în numele clienților și va evidenția în conturi separate de cele ale sale și ale celorlalți clienți instrumentele financiare ale **Clientului**, asigurând totodată că fondurile și instrumentele financiare ale **Clientului** depozitate la terțe părți autorizate sunt păstrate/identificate separat de cele ale terței părți și de cele ale sale deținute/depozitate la acele terțe părți;
- va raporta **Clientului**, în condițiile prezentului **Contract**, structura detaliată a portofoliului de instrumente financiare de care acesta dispune, valoarea acestuia și creșterile sau scăderile înregistrate, inclusiv cu privire la fiecare instrument financiar, precum și structura detaliată a deținerilor de fonduri bănești ;
- va asigura păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare pe care le ține în custodie și nu va face uz de niciunul din instrumentele financiare pe care le ține în custodie sau de drepturile ce decurg din acestea și nu va transfera aceste instrumente financiare fără acordul expres al deținătorului în conformitate cu prevederile prezentului **Contract** sau ale unor alte acorduri scrise între părți;
- va acționa în sensul prevenirii și gestionării oricăror situații de conflict de interese aparute între societate, inclusiv administratori, salariați, agenți ai societății și **Client** sau între doi clienți ai **Intermediarului**, astfel încât interesele **Clientului** să nu fie afectate. Atunci când acest lucru nu este posibil, **Intermediarul** va notifica **Clientul** despre natura și sursa

conflictului de interese înainte de prestarea serviciilor de investiții financiare, cerând totodata și acordul **Clientului** pentru încheierea tranzacțiilor în condițiile prezentate.

9.3. Clientul declară și garantează Intermediarului următoarele:

- are capacitatea de exercițiu și, după caz împuternicirea să încheie acest **Contract** și să efectueze tranzacții și se obligă să înștiințeze imediat **Intermediarul** despre orice modificare intervenită în cuprinsul acestor date.
- reprezentantul sau, nominalizat pentru a transmite instrucțiuni **Intermediarului** în legătură cu tranzacțiile care fac obiectul prezentului contract, are toate aprobările necesare și are capacitatea juridică de a angaja **Clientul** în acest tip de tranzacții, inclusiv referitoare la decontarea tranzacțiilor încheiate în cadrul derulării prezentului **Contract**;
- are suficiente fonduri bănești și/sau instrumente financiare pentru a-și achita/executa la timp toate obligațiile decurgând din prezentul **Contract**;
- **Clientul** răspunde pentru evicțiune cu privire la valorile mobiliare pentru care dă ordin de vânzare;
- instrumentele financiare puse la dispoziția **Intermediarului** sunt achitate integral de către **Client**;
- înțelege termenii prezentului **Contract** și își asumă toate riscurile rezultate din tranzacțiile încheiate în numele și pe contul său și care nu sunt rezultate din culpa **Intermediarului**. Asemenea riscuri se referă, dar nu se limitează la tranzacții cu instrumente financiare dovedite inexistente ulterior încheierii acestora sau tranzacții cu instrumente financiare neautorizate, false, furate, pierdute ori distruse. Riscul include și pierderea suferită de către **Client** ca urmare a scăderii/majorării prețului de tranzacționare pe piață a valorilor mobiliare ce fac obiectul ordinelor sale cât și cea suferită de **Client** ca urmare a parametrilor ordinelor date, a evoluției tehnice a sistemului de tranzacționare, condițiilor de piață, modificărilor legislative, întreruperii energiei electrice sau alte asemenea cauze aflate în afara controlului **Intermediarului**.
- a fost informat de către **Intermediar**, cunoaște, acceptă și se conformează necondiționat dispozițiilor legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital, declarând că va transmite toate datele, informațiile și documentele necesare **Intermediarului** pentru realizarea serviciilor de investiții financiare în condițiile legii, și că netransmiterea, transmiterea incompletă sau eronată a datelor, informațiilor și documentelor solicitate **Clientului** de către **Intermediar** sunt de natură să amâne prestarea Serviciilor de investiții financiare de către **Intermediar** până la transmiterea/completarea acestora de către **Client**;
- a primit informații de la **Intermediar** cu privire la funcționarea Fondului de Compensare a Investitorilor și cu privire la calitatea **Intermediarului** de membru al acestui Fond;
- are cunoștință și este de acord cu politica **Intermediarului** de executare a ordinelor, astfel cum este prevăzut de art. 93 din Legea nr. 126 din privind piețele de instrumente financiare.
- are cunoștință și înțelege că performanțele trecute nu reprezintă garanții ale performanțelor viitoare ale valorilor mobiliare.
- a luat cunoștință că datele și informațiile privitoare la valori mobiliare sau alte instrumente financiare, puse la dispoziție de **Intermediar**, nu constituie recomandări de investiții, indicii sau garanții ale performanțelor viitoare ale acestor instrumente financiare.
- toate instrumentele financiare puse/transferate la dispoziția **Intermediarului** sunt liber transferabile, nefiind necesară vreo aprobare sau respectarea vreunui drept de preemțiune sau prim refuz în cazul tranzacționării lor;
- instrumentele financiare puse/transferate la dispoziția **Intermediarului** sunt deținute legal de către **Client** cu respectarea prevederilor legale și regulamentelor A.S.F.;
- fondurile bănești care vor fi transferate pentru executarea tranzacțiilor cu instrumente financiare nu sunt și nu vor fi transferate în scopul diminuării patrimoniului cu afectarea în acest mod a drepturilor creditorilor sau nu vor fi/nu sunt transferate în scopul scoaterii de sub urmărire a acestora;
- fondurile bănești sunt legal și licit dobândite, nu provin din săvârșirea de infracțiuni de orice fel și sunt transferate **Intermediarului** cu îndeplinirea tuturor cerințelor de raportare și autorizare din țara de origine a **Clientului** sau din țara de sursă a acestor fonduri bănești;
- are cunoștință despre caracterul aleatoriu și despre riscurile tranzacțiilor efectuate cu instrumente financiare și cunoaște că prin încheierea și executarea prezentului **Contract**, **Intermediarul** nu își asumă obligații de rezultat față de **Client** cu privire la performanțele instrumentelor financiare; prin semnarea prezentului **Contract**, **Clientul** declară că înțelege și acceptă clauzele, angajamentele, declarațiile și condițiile prevăzute în acesta și își asumă toate riscurile ce decurg din tranzacțiile cu instrumente financiare, inclusiv riscul scăderii semnificative a valorii instrumentelor financiare deținute;
- va transmite de îndată **Intermediarului** toate informațiile și documentele având legătură cu apariția unor conflicte de interese, cu orice schimbări în situația sa financiară, ale datelor de identificare și ale celor cu privire la comunicații inclusiv cu privire la obiectul de activitate și la datele privind reprezentanții legali sau delegați, precum și cu privire la schimbări în obiectivele investiționale;
- nu urmărește o anumită specializare a investițiilor pe un anumit tip de instrumente financiare și că va anunța **Intermediarul** în scris în cazul în care intenționează să realizeze o astfel de specializare;
- are cunoștință că poate adresa reclamații cu privire la serviciile de investiții financiare realizate de **Intermediar**, compartimentului de control intern al **Intermediarului**, datele de contact ale persoanelor din cadrul acestui compartiment fiind indicate în *Documentul de prezentare al Intermediarului* și pe site-ul www.shareinvest.ro.

X. INCETAREA CONTRACTULUI, REZILIEREA

10.1. Prezentul **Contract** încetează în următoarele condiții:

- a) la inițiativa **Clientului**, sub condiția semnării de către client a cererii de lichidare a contului, cu acordarea unui preaviz de 7 zile lucrătoare celeilalte părți;
- b) prin denunțare unilaterală de către oricare dintre părți, cu acordarea unui preaviz de 10 zile lucrătoare celeilalte părți, notificată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau înmănată personal ori prin curier, fără a fi necesară vreo hotărâre judecătorească sau a unei curți arbitrale;
- c) în cazul decesului **Clientului**;
- d) în caz de neachitare a taxelor prevăzute în **Anexa 4** datorate intermediarului până la sfârșitul lunii curente, incluzând în sumele datorate și penalitățile prevăzute în prezentul **Contract**.

10.2. In termen de maximum 10 zile lucrătoare de la transmiterea notificării privind denunțarea unilaterală a contractului, **Clientul** este obligat să restituie **Intermediarului** orice sumă datorată pentru serviciile prestate și să semneze cererea de lichidare a contului.

10.3. In termen de maximum 10 zile lucrătoare de la transmiterea notificării privind denunțarea unilaterală a contractului, **Intermediarul** este obligat să vireze în contul **Clientului** indicat în **Anexa 2** sumele aflate în soldul contului de client și să transfere la registru acțiunile pe care **Clientul** le deține la **Intermediar**.

10.4. Încetarea **Contractului** nu exonerează **Părțile** de îndeplinirea obligațiilor ce le revin până la data la care încetarea devine efectivă.

10.5. **Contractul** va fi considerat că a încetat și în situația în care **Clientul** solicită lichidarea totală a deținerilor sale de instrumente financiare și fonduri bănești sau în cazul solicitării transferului acestora către alți intermediari autorizați. Încetarea va produce efecte de drept în momentul lichidării sau transferării integrale a conturilor de instrumente financiare și de fonduri bănești ale **Clientului** deținute la **Intermediar**, fără a fi necesară vreo notificare sau intervenția instanțelor judecătorești sau arbitrale.

10.6. **Intermediarul** va notifica **Clientul** după expirarea a 2 ani de la data ultimei tranzacții și îl va invita la sediul său în vederea clarificării relațiilor contractuale. Notificarea se va face prin cel puțin una din modalitățile specificate în cererea de deschidere de cont. **Clientul** va avea la dispoziție 30 de zile de la data notificării, pentru a lua legătura cu **Intermediarul**. Eventualele costuri legate de notificarea **Clientului** vor fi suportate de către acesta. În cazul în care **Clientul** nu poate fi contactat/notificat la adresa indicată după expirarea celor 2 ani de la data ultimei tranzacții sau **Clientul** nu dă curs notificării, **Intermediarul** va considera că are acordul său implicit cu privire la modalitățile de returnare a disponibilităților bănești și/sau a acțiunilor existente în portofoliul său, astfel :

- **Intermediarul** va transfera soldul de bani existent în portofoliul **Clientului** în contul bancar personal specificat al acestuia. În condițiile în care **Clientul** nu a specificat un cont bancar sau contul bancar specificat se va dovedi a fi invalid, **Clientul** este de acord ca sumele să rămână la **Intermediar**, urmand ca acestea să fie returnate la solicitarea scrisă a **Clientului**.
- **Intermediarul** va transfera acțiunile din portofoliul **Clientului** în secțiunea 1 a Depozitarului Central. Costurile de transfer se vor suporta de către Client. În cazul în care soldul disponibilităților bănești din portofoliul clientului este insuficient pentru reținerea costurilor, **Clientul** împuternicește **Intermediarul** să vândă din acțiunile existente în portofoliu, până la incidența sumei, înainte de efectuarea transferului.

XI. MODIFICAREA CONTRACTULUI

11.1. Modificările și completările aduse prezentului **Contract** produc efecte numai în cazul în care au fost realizate în formă scrisă și au fost semnate de ambele **Părți**.

11.2. Oricare dintre **Părți** nu poate cesiona drepturile și creanțele ce rezultă din sau sunt în legătură cu prezentul **Contract**, decât cu respectarea prevederilor prezentului **Contract** și a reglementărilor legale, precum și cu acordul scris prealabil al celeilalte **Părți**, care nu poate fi refuzat decât în lipsa unei justificări rezonabile și legitime.

XII. FORȚA MAJORĂ

12.1. Nici una dintre **Părțile** prezentului **Contract** nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau necorespunzătoare, total sau parțial, a oricăreia dintre obligațiile care îi revin în baza prezentului **Contract**, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment imprevizibil la data încheierii **Contractului** și ale cărui consecințe sunt de neînlăturat pentru partea care îl invocă.

12.2. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să notifice celeilalte **Părți**, apariția acestuia imediat, dar nu mai târziu de două zile de la data producerii evenimentului, și să ia orice măsuri ce-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment, fiind totodată obligată să aducă în termenul cel mai scurt dovada stării de forță majoră, eliberată de o autoritate competentă.

12.3. Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data producerii evenimentului de forță majoră, acesta nu încetează, fiecare **Parte** va avea dreptul să notifice celeilalte **Părți** încetarea deplin drept a prezentului **Contract**, fără vreo notificare prealabilă și fără nici o altă formalitate. Încetarea prin această modalitate a **Contractului** nu va afecta însă obligațiile scadente ale **Părților** la data încetării **Contractului**.

XIII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

13.1. Caracterul incorect sau incomplet al oricăreia dintre declarațiile și garanțiile prevăzute în prezentul **Contract** atrage răspunderea pentru prejudiciile cauzate celeilalte **Părți**.

13.2. Pentru întârzierea executării obligațiilor contractuale, **Partea** în culpă suportă penalitățile percepute de terți pentru aceste întârzieri cât și penalitățile prevăzute de prezentul **Contract**.

13.3. **Intermediarul** nu este răspunzător de nici un fel de daune sau pierderi suferite în mod direct sau indirect ca urmare a căderii/întreruperii accesului la sistemul de tranzacționare, întreruperii rețelei de comunicații, defectării liniilor telefonice, fax-ului sau din alte cauze aflate în afara controlului său.

13.4. **Intermediarul** nu este ținut răspunzător pentru nici o pretenție, pierdere, daună sau cheltuieli de orice natură provocate direct sau indirect de invalidarea/neconfirmarea sau rezoluțiunea deplin drept a unei tranzacții bursiere ori de întârzierea procesului de decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare.

XIV. NULITĂȚI

14.1. În cazul în care o clauză a prezentului **Contract** este sau devine nulă prin efectul legii sau din alte motive, celelalte clauze ale **Contractului** rămân valabile. **Părțile** vor conveni asupra unei alte clauze valabile, care va avea, pe cât posibil, același efect la aplicarea ei în practică. Anularea parțială a **Contractului** nu va avea ca efect anularea întregului **Contract**, exceptând cazul în care **Părțile** pot demonstra că nu ar fi încheiat **Contractul** în lipsa prevederii respective.

XV. COMUNICĂRI

15.1. Toate notificările, corespondența, comunicările, anunțurile transmise între **Părți** cu privire și în legătura cu acest **Contract** se vor redacta în scris și se vor transmite printr-o modalitate de comunicare (scrisoare recomandată cu confirmare de primire, curierat special, fax, poștă electronică etc.) care să facă posibilă dovedirea transmiterii.

15.2. Limba de comunicare utilizată va fi limba română;

15.3. Dacă oricare dintre **Părți** nu comunică celeilalte nici o schimbare sau modificare, adresele poștale (inclusiv numerele de fax, de telefon și de mesagerie electronică) la care se va comunica corespondența cu privire la și în legătură cu prezentul **Contract** sunt cele menționate în *Cererea de Deschidere de Cont (Anexa 2)*

XVI. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

16.1. Prezentul **Contract** este guvernat de legea română și va fi interpretat conform acesteia.

XVII. DISPOZIȚII FINALE

17.1. Faptul că oricare dintre **Părți** ar putea întârzia sau ar putea omite să-și exercite vreunul din drepturile, prerogativele sau privilegiile ce i-au fost acordate prin prezentul **Contract** sau îi sunt conferite de dispozițiile legale nu va putea afecta respectivul drept, privilegiu sau prerogativă și nici nu va putea fi interpretat ca o renunțare la respectivul drept, privilegiu sau prerogativă, tot astfel cum exercitarea singulară sau parțială a respectivului drept, privilegiu sau prerogativă nu va putea împiedica exercitarea lui în continuare sau exercitarea altor drepturi, privilegii sau prerogative.

17.2. Prezentul **Contract** conține toate înțelegerile și acordurile dintre **Părți** și anulează orice înțelegere, acord sau contract anterior.

17.3. Nici o renunțare la vreuna dintre prevederile prezentului **Contract** nu va fi considerată efectuată și nici o încălcare a acestora nu va fi considerată scuzabilă, retroactiv sau anticipat, decât dacă o astfel de renunțare se face în aceeași formă în care s-a încheiat și prezentul **Contract**, purtând semnătura ambelor **Părți**.

17.4. În cazul în care modificările intervenite în legislația aplicabilă serviciilor de investiții financiare ulterioare momentului încheierii prezentului **Contract** impun anumite cerințe de transparență și raportare cu privire la **Părți**, la activitățile și operațiunile acestora și/sau la reprezentanții lor legali sau autorizați, aceste cerințe vor fi considerate ca fiind încorporate în prezentul **Contract** și vor fi executate ca și cum ar fi parte din acesta, fără a fi necesar acordul separat și expres al **Părților**.

17.5. Toate **Anexele** semnate de către ambele **Părți**, inclusiv datele, documentele și informațiile necesare a fi comunicate de către **Client** fac parte integrantă din prezentul **Contract**.

Prezentul **Contract** este încheiat la Craiova, locul prestării serviciilor de investiții financiare de către **Intermediar**, la data aplicării ultimei dintre semnăturile de mai jos, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare Parte contractantă. Contractul se va executa la sediul principal al **Intermediarului** din Craiova. Contractul va fi aplicat efectiv de către **Intermediar** după completarea de către **Intermediar** și **Client** a **Anexelor** și transmiterea tuturor datelor, informațiilor și documentelor cerute de **Intermediar**.

Anexele urmatoare fac parte din prezentul **Contract**.

CLIENT
zNcomplet
(Semnătura client)

SHARE INVEST S.A.,
Director adjunct, **BARBU Nicoleta Andreea**

-
(Semnătura și ștampila)

Data: **zDdoc**



CERERE DE DESCHIDERE DE CONT PENTRU PERSOANE FIZICE

- CONT NOU**
 CONT MODIFICAT

Data: **zDstart**

Nr. cont: **zContInt**

TIP CLIENT:

RETAIL

PROFESIONAL

1. Nume și prenume: **zNcomplet**, pseudonim: **zPseudonim**

Cetățenia: **zCet**

Act de identitate¹: **zCipas**

CNP **zCnp**

Domiciliul: **zAdresa**, Loc. **zLoc**, Jud./Sect. **zJud**

(adresa completă)

Resedința:

_____ (adresa completă)

Telefon: domiciliu **zTel** _____ resedință _____ mobil **zTel** _____

Fax: _____ e-mail **zEmail** _____

reprezentată prin _____ cu procură autentificată anexată la prezenta cerere.

Nr. cont bancar **zIBAN**

deschis la banca **zBanca**

*In situația în care sunt deschise mai multe conturi bancare, inclusiv conturi de card, din care se intenționează efectuarea de plăți pentru achiziția de instrumente financiare sau către care se ordonă plata prețului instrumentelor financiare înstrăinate, **Clientul** va anexa o listă a tuturor conturilor bancare ce va fi atașată la prezenta cerere de deschidere de cont.*

2. Modul de transmitere a ordinelor:

- a) Personal la sediu – semnare ordin
 b) transmitere prin telefon/fax/e-mail
 c) Online - Arena XT

3. Transmiterea confirmării tranzacțiilor și formularului de raportare lunară :

- Prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la domiciliu
 Prin fax
 Prin mail la adresa specificată mai sus
 Prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa menționată mai jos

În secțiunea alocată clientului pe serverul Share Invest

4. Informații referitoare la profesie și loc de muncă:

a) Clientul este:

- minor
- student (la)
- angajat
- pensionar
- altele

¹ ?carte de identitate/buletin de identitate pentru cetățenii români, pașaport pentru cetățenii străini

b) Locul de muncă al clientului:

Instituție _____
Obiect de activitate _____
Sediul social _____
Profesia _____
Funcția _____

5. a) Este clientul asociat unic sau face parte din grupul acționarilor în cadrul societății în care își desfășoară activitatea?

A1) Asociat unic DA NU
A2) Grup de acționari DA NU

b) Enumerați societățile deținute public tranzacționate în cadrul Bursei de Valori București în care clientul este membru al Consiliului de Administrație sau al conducerii executive, auditor (insider).

c) Enumerați societățile deținute public tranzacționate în cadrul Bursei de Valori București în care clientul deține singur sau împreună cu alte persoane fizice sau juridice cel puțin 5% din drepturile de vot sau din acțiunile respectivei societăți.

d) Este clientul membru al Consiliului de Administrație sau al conducerii executive a Bursa de Valori București SA, al Comisiilor Speciale, al Autorității de Supraveghere Financiară, al unei alte societăți de servicii de investiții financiare sau al unei alte instituții a pieței de capital?

DA NU

Dacă DA, dați detalii _____

e) Este clientul angajat permanent/temporar sau colaborator al Bursa de Valori București S.A., al Autorității de Supraveghere Financiară, al unei alte societăți de servicii de investiții financiare sau al unei alte instituții a pieței de capital?

DA NU

Dacă DA, dați detalii _____

6. Are clientul „legături strânse“ în înțelesul art. 3 alin. 1 punctul 39 din Legea 126/2018 privind piața de capital ?

DA NU

Dacă DA, dați detalii _____

7. Este clientul “client profesional” conform Anexei nr.2 Legea 126/2018 privind pietele de instrumente financiare?

DA NU

Dacă DA, dați detalii _____

8. Este clientul “contraparte eligibilă” în înțelesul u art. 102 alin. (3) din Legea 126/2018 privind pietele de instrumente financiare?

DA NU

Dacă DA, dați detalii _____

Dacă DA, doriți să fiți considerat ca și „contraparte eligibilă” pentru toate tranzacțiile sau pentru fiecare tranzacție în parte*?

*Dați detalii _____

9. Face clientul parte din categoria „clienților profesionali” conform Anexei nr. 2, Secțiune A, art. 2 din Legea 126/2018 privind piețele de instrumente financiare?

DA NU

Dacă DA, dați detalii _____

10. Clientul a avut/are conturi deschise și la alte societăți de servicii de investiții financiare?

DA NU

Dacă DA, dați detalii _____

11. Clientul este:

Căsătorit Necăsătorit Divorțat Vaduv(ă)

Dacă este căsătorit:

Nume soț/soție _____

Loc de muncă _____

Obiect de activitate _____

Profesie/ Funcție _____

12. Vă cunoașteți clientul dinaintea deschiderii contului?

DA NU

Dacă DA, de cât timp va cunoașteți clientul? _____ ani/luni

Metode de contactare a clientului:

Anunț publicitar

Prin telefon

Contact personal

La sediu

Recomandat

13. Are agentul de servicii de investiții financiare un interes direct sau indirect față de client altul decât cel legat de perceperea comisionului ?

DA NU

Dacă DA, dați detalii _____

14. Alte documente necesare deschiderii contului și atașate la prezenta cerere:

Procura specială autentificată, dacă clientul dorește să fie reprezentat de altcineva;

Dacă clientul este sub vârsta legală, acordul părinților, tutorilor sau după caz încuviințarea autorității tutelare

15. Situația financiară:

Clientul are în proprietate personală:

Locuință DA NU

Autoturism DA NU

Alte proprietăți DA NU

- terenuri DA NU

- este asociat în cadrul unor societăți comerciale DA NU

Venit anual personal:

Sub 5 mii RON

5 - 10 mii RON

10 - 20 mii RON

20 - 30 mii RON

peste 30 mii RON

Venit anual familial

5 - 10 mii RON

10 - 20 mii RON

20 - 30 mii RON

30 - 50 mii RON

peste 50 mii RON

16. Nivel cunoștințe în domeniul pieței financiare:

Foarte bun Bun Suficient Deloc

17. Experiență în domeniul financiar:

Fără experiență

- Investiții în acțiuni
- Investiții în obligațiuni
- Fonduri de investiții
- Investiții în instrumente derivate

18. Estimarea valorii de început a investiției:

- 5 - 10 mii RON
- 10 - 20 mii RON
- 20 - 30 mii RON
- peste 30 mii RON
- specificați altă valoare _____

19. Durata previzionată a investiției

- sub un an
- între 1 - 3 ani
- între 3 - 5 ani
- peste 5 ani

20. Obiectivele investiționale ale clientului

Investiții în: acțiuni derivate
 obligațiuni alte instrumente financiare

- obținerea de venituri din creșteri ale prețului instrumentelor financiare
- obținerea de venituri din dividende/dobânzi
- controlul emitentului
- specificați altele _____

21. Angajamente financiare regulate:

Valoare anuală: _____ Reprezentând: _____

22. Riscul acceptat al investiției

- risc scazut
- risc mediu
- risc ridicat

23. *In cazul în care nu doriți să furnizați informațiile referitoare la cunoștințele și experiența investițională, vă avertizăm că refuzul dumneavoastră de a furniza informații complete conduce la imposibilitatea societății de servicii de investiții financiare de a stabili dacă instrumentul financiar sau serviciul de investiții avut în vedere vă este adecvat sau investiția vă este oportună și corespunde profilului Dumneavoastra de investitor. In acest caz SHARE INVEST SA nu va putea face recomandări Clientului și nu va putea accepta autoritate discreționară pentru acest tip de cont, serviciile de investiții financiare urmând a fi furnizate de SHARE INVEST SA exclusiv la inițiativa Clientului.*

DECLARAȚII

A) Subsemnata/Subsemnatul **zNcomplet** declar că am înțeles termenii din contract și din cererea de deschidere de cont și că am fost informat(ă) cu privire la riscul general al investiției în acțiuni/obligațiuni, care cuprinde riscul de decontare, riscul de lichiditate a pieței pe care se tranzacționează acțiunile, riscuri legate de transparența emitenților și informațiile puse la dispoziție, riscuri referitoare la societatea de servicii de investiții financiare, inclusiv riscul de a pierde întreaga investiție, precum și asupra faptului că performanțele din trecut ale acțiunilor/obligațiunilor nu reprezintă o garanție pentru performanțele viitoare și îmi asum exclusiv riscul ce decurge din tranzacțiile cu instrumente financiare.

B) Declar că mă oblig ca, în cazul în care ca urmare a ordinelor pe care le voi plasa în conformitate cu art. 69 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Reglementărilor ASF privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, acționand direct sau indirect, individual sau împreună și în legătură cu terți voi atinge, depași sau scădea sub unul din pragurile de 5%, 10%, 20%, 33%, 50% și 75% din totalul drepturilor de vot ale oricărui emitent, o să informez în maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea respectivei tranzacții, în mod concomitent, emitentul, ASF și piața reglementată pe care sunt tranzacționate respectivele valori mobiliare.

C) Declar că am luat la cunoștință prevederile articolului 248 din Legea nr. 126/2018 referitoare la folosirea de informații confidențiale și declar că ordinele de vânzare/cumpărare pe care la voi da nu se vor baza pe folosirea informațiilor confidențiale și nu vor avea la bază intenția de a manipula piața.

D) Declar că datele și informațiile continute în prezenta cerere de deschidere de cont sunt reale, complete și fără omisiuni și că voi comunica imediat societății de servicii de investiții financiare SHARE INVEST SA orice modificare referitoare la aceste date și informații.

E) Declar că am luat la cunoștință faptul că trebuie să anexez la prezenta cerere de deschidere de cont documente justificative din care sa rezulte prețul de achiziție al deținerilor, în vederea calculării și reținerii impozitului pe câștigul din transferul valorilor mobiliare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Am luat la cunoștință și acceptat necondiționat și irevocabil ca în cazul în care nu prezint documentele justificative mai sus menționate înainte de transmiterea unui ordin de vânzare pentru respectivele dețineri, să fie luat în calcul un preț de achiziție zero la determinarea impozitului pe câștigul din transferul titlurilor de valoare.

Nu este cazul

F) Declar că am fost informat de către SHARE INVEST SA că societatea este membră a S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor SA.

G) Declar, totodată, că am cunoștință de reglementările cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și mă angajez ca oricând va apărea o modificare a datelor, informațiilor și documentelor cu privire la identificare, menționate în prezenta cerere de deschidere de cont, să informez Intermediarul și să transmit toate documentele doveditoare. Suplimentar, accept ca oricând va fi considerat necesar, să răspund de îndată solicitărilor de confirmare/revizuire a informațiilor de identificare, cunoscând că lipsa unui răspuns imediat la solicitările Intermediarului determină amânarea realizării tranzacțiilor.

H) Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii că:

subsemnatul sunt beneficiarul real al contractului;

beneficiarul/ beneficiarii reali ai contractului este/ sunt: _____

Totodată, mă oblig să comunic Intermediarului orice modificare referitoare la cele declarate anterior, în termen de 48 de ore de la apariția modificării.

I) Declar că am fost informat cu privire la politica de executare a ordinelor aplicată de către SHARE INVEST SA în vederea obținerii celor mai bune rezultate pentru clienții săi și sunt de acord cu aceasta.

J) Declar că am fost informat cu privire la faptul că SHARE INVEST SA, poate să presteze servicii de investiții financiare și/ sau orice alte servicii în legătură cu acestea pentru societățile emitente recomandate de personalul societății. Am fost avertizat cu privire la eventualele conflicte de interese ce pot să apară între societate și personalul angajat al acesteia, pe de o parte și clientul societății, pe de altă parte sau între doi sau mai mulți clienți ai societății. Conflictele menționate anterior pot să afecteze obiectivitatea serviciilor prestate de către SHARE INVEST SA.

Deciziile de investiții ale clienților societății nu trebuie să se bazeze numai pe recomandările furnizate de către SHARE INVEST SA. Valorile mobiliare ce fac obiectul recomandărilor emise de către societate implică riscuri specifice investiției pe piața de capital, inclusiv riscul de a pierde întreaga investiție.

23. Documente necesare deschiderii contului, atașate la prezenta cerere:

copie a unui document de identitate, cu fotografie;

procura autenticată a persoanei ce reprezintă persoana fizică dacă este cazul.

24. Semnătura clientului : _____

25. Comentariile agentului pentru servicii de investiții financiare

Agentul cu care clientul va ține legătura: _____

Semnătura agentului pentru servicii de investiții financiare _____

Decizia A.S.F. de autorizare ca agent de servicii de investiții financiare _____

Aprobarea de către reprezentantul societății de servicii de investiții financiare.

Data: **zDdoc**

Semnătura: _____



SHARE INVEST S.A.

societate de servicii de investitii financiare

Autorizată prin Decizia C.N.V.M. D2765/2003. ORC Doli **J16/866/1996**. CUI: **8579448**. LEI: 254900YM7TWPBUNTJSK37
capital social 1.998.000 lei, cont curent societate: B.C.R. Sucursala Craiova: RO02 RNCB 0139 0180 2760 0001, www.shareinvest.ro

str. Dezrobirii nr.124, Complex Parângul, Craiova, România, Tel. POI: 0772.284450, +40251.466.531; Fax +40251.466.541, office@shareinvest.ro

ANEXA 3

AUTORIZARE
pentru transmiterea ordinelor prin telefon sau prin fax
(denumite generic mijloace de comunicare electronica)

Semnați mai jos dacă doriți să transmiteți ordine de vânzare/cumpărare de instrumente financiare în contul dvs. prin mijloace de comunicare telefon sau fax.

Subsemnata/subsemnatul **zNcomplet** autorizez expres societatea de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. să efectueze tranzacții de vânzare/cumpărare de instrumente financiare în contul meu, pe baza ordinelor transmise prin telefon sau prin fax.

De asemenea, autorizez expres societatea de servicii de investiții financiare SHARE INVEST SA. ca, în baza cererii mele transmise prin mijloacele de comunicare de mai sus, să anuleze sau să modifice ordinele de vânzare/cumpărare introduse în sistemul de tranzacționare și care nu s-au executat.

CNP-ul, numărul contului de client precum și alte date personale pot fi solicitate spre verificare înainte ca cererile să fie acceptate.

Prin prezenta îmi dau explicit acordul în vederea înregistrării convorbirii telefonice și/sau arhivării documentului trimis prin fax, conținând ordinele de vânzare/cumpărare ce doresc să fie executate în contul meu, până la data semnării și în original și le recunosc ca fiindu-mi mie și terților opozabile.

Am luat la cunoștință că înregistrările în format electronic ale convorbirilor mele și/sau documentele primite de către Share Invest prin fax de la mine vor fi păstrate până la expirarea termenului legal în arhiva societății și se vor afla sub incidența regulilor de confidențialitate precizate în contract.

CLIENT

zNcomplet

(Semnatura Client)

SHARE INVEST SA

(Semnatura)

Data **zDdoc**



ANEXA 4

- Anexă nouă
 Inlocuiește Anexa 4 din ___ / ___ / ___

Comisioane, taxe și tarife

1. Categoriile de comisioane, tarife, taxe și impozite datorate de client:

- a) **Comision procentual de zComPRC% și/sau comision fix de zComFIX** pentru efectuarea fiecărei tranzacții bursiere. Comisionul este datorat intermediarului și este reținut și pentru tranzacțiile de cumpărare și pentru cele de vânzare.
- b) **Cotă procentuală datorată de către client ASF. Se aplică numai pentru tranzacțiile de cumpărare, iar în momentul de față este de 0,06% din valoarea tranzacțiilor.**
- c) **Taxă fixă pe ordin, impusă de BVB.** Taxa este de un leu, și se aplică fiecărui ordin introdus în piață care a fost executat (chiar și parțial).
- d) **Comisioane de transfer de și la Depozitarul Central și comisioane bancare percepute pentru transferul sumelor din și în contul clienților.**
- e) **Taxă de transfer și plată dividende.**
- f) **Impozitul pe câștigul din transferul titlurilor de valoare:** conform prevederilor Codului Fiscal.

2. **Comisionul de intermediere procentual** perceput de **Intermediar** și datorat de către **Client** se calculează ca procent din valoarea tranzacției (număr de acțiuni x preț pe acțiune) efectuată prin sistemele de tranzacționare administrate de către Bursa de Valori București S.A. Comisionul se stabilește prin înțelegerea părților și poate fi modificat de comun acord prin semnarea unei noi anexe. Comisionul se percepe și în cazul ofertelor publice, inclusiv celor derulate conform art. 42, alin. 1 din Legea 24/2017, cu excepția cazului în care ASF decide astfel.

3. **Comisionul de intermediere fix** perceput de Intermediar și datorat de către Client se aplică fiecărei tranzacții efectuate prin sistemele de tranzacționare administrate de către Bursa de Valori București S.A. Comisionul se stabilește prin înțelegerea părților și poate fi modificat de comun acord prin semnarea unei noi anexe.

4. Conform prevederilor Regulamentului ASF privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, Clientul va suporta o **cotă procentuală din valoarea tranzacțiilor de cumpărare** derulate pe orice piață reglementată. **In cazul în care cota va fi modificată, Clientul o va suporta fără a fi necesară existența acordului său scris și expres.** Actualmente acesta cota este de **0.06% din valoarea tranzacțiilor de cumpărare.**

5. **Taxă fixă pe ordin, impusă de BVB.** Taxa este de un leu, și se aplică fiecărui **ordin introdus în piață** care a fost executat (chiar și parțial).

6. **Comisioanele de transfer acțiuni de și la Depozitarul Central** vor fi percepute conform grilei stabilite de către Depozitar. De asemenea, **Clientul** va plăti sumele reținute de banca Intermediarului pentru **operațiunile ce implică transferul de bani** către și de la **Client**, conform grilei de comisioane percepute de banca **Intermediarului**.

7. În cazul în care **Clientul** va beneficia de **dividende plătite în contul Intermediarului de către Depozitarul Central**, acesta va plăti o taxa de transfer care este percepută de **Depozitarul Central**.

8. **Confirmarea tranzacțiilor va conține explicit** toate datele privind comisioanele, tarife, taxele și impozitele reținute clientului.

9. Clientul declară că este de acord să păstreze contravaloarea instrumentelor financiare vândute în contul deschis la Intermediar, considerându-se că acesta este de acord cu păstarea fondurilor în scopul reinvestirii ulterioare. În caz contrar, Clientul va formula în scris o cerere de retragere în care va solicita plata contravalorii instrumentelor financiare și va indica contul bancar în format IBAN și banca la care acesta este deschis, dacă e un alt cont decât cel menționat în cererea de deschidere de cont.

10. Impozitarea câștigurilor obținute din tranzacțiile efectuate pe piața de capital se va face conform legislației românești în vigoare la momentul efectuării tranzacției. În cazurile în care există convenții de evitare a dublei impuneri între România și țara de rezidență a Clientului se vor aplica dispozițiile mai favorabile din convențiile de evitare a dublei impuneri doar dacă nerezidentul (cetățean străin sau persoană juridică de naționalitate străină) prezintă certificatul de rezidență fiscală emis de autoritățile străine competente în original și în traducere legalizată.

Client

Nume **zNcomplete**

Semnatura _____

Data **zDdoc**

Share Invest SA prin BARBU Nicoleta Andreea

Semnatura _____



ANEXA 5

DECLARAȚIE privind încadrarea investițiilor

Subsemnatul (a) **zNcomplet**, identificat(ă) cu BI/CI/PAS **zCipas**, CNP: **zCnp**, având contul de sume bănești/instrumente financiare, aflat în evidența intermediarului de servicii de investiții financiare SHARE INVEST SA, declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile legale în vigoare în ceea ce privește Fondul de Compensare a Investitorilor, că am luat la cunoștință despre încadrarea sau nu în categoria de investitori ale căror investiții sunt compensate de Fond, conform legii.

De asemenea, declar pe propria raspundere, ca ~~mă încadrez~~/*nu mă încadrez* în vreuna din situațiile menționate la art.7 alin 1 din Legea 88/2021 privind compensarea investitorilor, cu modificările și completările ulterioare:

- a) investitori profesionali și instituționali, inclusiv:
 - (i) firmele de investiții, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;
 - (ii) instituțiile de credit;
 - (iii) instituțiile financiare;
 - (iv) societățile de asigurare și reasigurare;
 - (v) organismele de plasament colectiv;
 - (vi) fondurile de pensii administrate privat;
 - (vii) alți investitori profesionali și instituționali;
 - b) organizații internaționale, guverne și alte autorități ale administrației publice centrale, regionale și locale;
 - c) directori, administratori și membri cu răspundere directă din cadrul participanților la Fond, persoane a căror responsabilitate este întocmirea auditului participanților la Fond;
 - d) acționarii participanților la Fond având dețineri de cel puțin 5% din capitalul social;
 - e) investitori cu statut similar celor menționați la lit. c) și d) în cadrul altor societăți din același grup cu participanții la Fond;
 - f) soți, rude și afini de gradul I inclusiv, precum și persoane care acționează în numele investitorilor menționați la lit. c)-e);
 - g) persoane juridice din cadrul aceluiași grup cu participanții la Fond;
 - h) persoane care au o responsabilitate pentru sau au obținut beneficii de pe urma anumitor situații în legătură cu un participant la Fond care au condus la dificultățile financiare ale participantului sau au fost de natură să conducă la deteriorarea situației financiare a acestuia;
 - i) societăți cărora, din cauza mărimii lor, nu li se permite întocmirea unui bilanț prescurtat conform reglementărilor contabile aplicabile.

CLIENT

zNcomplet

Semnatura _____

Data: **zDdoc**



DECLARAȚIE SPECIALĂ pentru determinarea și reținerea impozitului pe venit

Subsemnatul (a) **zNcomplet**, domiciliat(ă) în **zAdresa**, Loc. **zLoc**, Jud./Sect. **ZJud**, identificat(ă) cu BI/CI/PAS, **zCipas**, CNP **zCnp**, la data de _____ dețin în portofoliu următoarele valori mobiliare:

Acțiuni

<i>Societatea emitentă</i>	<i>Data achiziției</i>	<i>Preț mediu ponderat</i>	<i>Cantitate</i>	<i>Intermediar</i>

Obligațiuni

<i>Societatea emitentă</i>	<i>Data achiziției</i>	<i>Preț mediu ponderat</i>	<i>Cantitate</i>	<i>Intermediar</i>

CLIENT

Nume **zNcomplet**

Semnatura _____

Data **zDdoc**



SHARE INVEST S.A.

societate de servicii de investitii financiare

Autorizată prin Decizia C.N.V.M. D2765/2003. ORC Doli J16/866/1996. CUI: 8579448. LEI: 254900YM7TWBUNTJSK37
capital social 1.998.000 lei, cont curent societate: B.C.R. Sucursala Craiova: RO02 RNCB 0139 0180 2760 0001, www.shareinvest.ro

str. Dezrobirii nr.124, Complex Parângul, Craiova, România, Tel. POI: 0772.284450, +40251.466.531; Fax +40251.466.541, office@shareinvest.ro

ANEXA 7

NOTĂ DE INFORMARE

S.S.I.F. Share Invest S.A. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul exclusiv de prestare de servicii de investiții financiare în conformitate cu prevederile art. 14 din *Legea nr. 126/2018 privind piața de capital*, și în baza autorizației eliberate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.). Datele vor fi dezvăluite instituțiilor implicate conform Legii nr. 126/2018 privind piața de capital, și anume: operator de piață/operator de sistem, Depozitar Central/registre independente, Casa de Compensare, Fondul de Compensare al Investitorilor (dacă va fi cazul) și ASF.

Conform *Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date*, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul nostru. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiției.

Datele dumneavoastră nu vor fi folosite în scopul operațiunii de marketing direct și nu vor fi transferate de intermediar în străinătate.

Client: **zNcomplet**

Semnătura _____

Data: **zDdoc**

DECLARAȚIE PERSOANĂ INIȚIATĂ

Subsemnatul(a) **zNcomplet** CNP: **zCNP**, posesor(oare) al **B.I./C.I. zCipas**, având în vedere prevederile Reg. 1/2006 și în completarea răspunsului la întrebarea 6 din Cererea de deschidere de cont, declar pe propria răspundere că:

- NU SUNT persoana inițiată (în raport cu niciun emitent tranzacționat pe piețele reglementate)
- SUNT persoană inițiată în sensul art. 150 din Reg. CNVM nr. 1/2006, în raport cu:

(numele complet al societății, simbolul acesteia pe piața reglementată și motivul pentru care este persoană inițiată)

De asemenea, declar pe propria răspundere ca am fost informat de către Share Invest S.A., în legătură cu:

- obligația de a notifica Share Invest S.A. orice modificări referitoare la dobândirea/pierderea calității de persoană inițiată în raport cu un emitent anume, raportat la prezenta declarație;
- obligația Share Invest S.A. de a transmite pieței notificările tranzacțiilor efectuate de mine cu instrumentele financiare ale emitentului în raport cu care sunt persoană inițiată.

Extras din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006:

- Art. 148.** (1) Persoana exercitând funcții de conducere în cadrul emitentului este acea persoană care:
- a) este membră a organelor administrative, de conducere și de control ale emitentului;
 - b) este director executiv fără a fi membru al organelor menționate la lit.a) având atât acces regulat la informații privilegiate referitoare în mod direct sau indirect la emitent, cât și puterea de a lua decizii de natură să influențeze dezvoltarea viitoare și planurile de afaceri ale emitentului.
- (2) Persoana aflată în relații apropiate cu persoana exercitând funcții de conducere în cadrul emitentului este:
- a) soțul/soția persoanei exercitând funcții de conducere în cadrul emitentului sau orice alt partener al acestei persoane asimilat soțului/soției;
 - b) copilul aflat în îngrijirea persoanei exercitând funcții de conducere în cadrul emitentului;
 - c) alte rude ale persoanei exercitând funcții de conducere în cadrul emitentului cu care a locuit cel puțin un an anterior datei respectivei tranzacții;
 - d) orice persoană juridică aflată în una din următoarele situații:
 1. este condusă de o persoană dintre cele prevăzute la alin.(1) sau la lit.a), b) și c) ale prezentului alineat; sau
 2. este controlată direct sau indirect de una dintre persoanele prevăzute la alin.(1) sau la lit.a), b) și c) ale prezentului alineat; sau
 3. este înființată pentru beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la alin.(1) sau la lit.a), b) și c) ale prezentului alineat; sau
 4. ale cărei interese economice, sunt similare/echivalente cu cele ale uneia dintre persoanele prevăzute la alin.(1) sau la lit.a), b) și c).
- Art. 149.** (1) Emitenții sau persoanele care acționează în numele sau în contul emitenților sunt obligați să întocmească o listă cu persoanele care au acces la informații privilegiate.
- (2) Lista persoanelor care au acces la informații privilegiate trebuie să cuprindă cel puțin:
- a) datele de identificare ale fiecărei persoane care are acces la informații privilegiate;
 - b) motivația pentru care persoana respectivă este considerată ca având acces la informații privilegiate;
 - c) data la care lista a fost creată, respectiv actualizată.
- (3) Lista prevăzută la alin.(1) va cuprinde toate persoanele care au acces la informații privilegiate, referitoare în mod direct sau indirect la emitent, fie în mod regulat, fie ocazional.
- (4) Sunt prezumate a avea acces la informații privilegiate următoarele persoane:
- a) membrii consiliului de administrație și membrii conducerii executive a societății comerciale, a filialelor sale și ai societăților controlate de aceasta;
 - b) angajații societății comerciale, ai filialelor sale sau ai societăților comerciale controlate de aceasta care, prin activitatea desfășurată, pot avea acces la astfel de informații (contabili, consilieri juridici, personalul secretariatului etc.);
 - c) persoanele care prestează servicii profesionale pentru societatea comercială, filialele sale sau pentru societățile comerciale controlate de aceasta și care au acces la astfel de informații (auditori, avocați, consultanți etc.);
 - d) acționarii semnificativi ai societății comerciale; dacă aceștia sunt persoane juridice, membrii consiliului lor de administrație și membrii conducerii lor executive;
 - e) toate persoanele cunoscute că au obținut astfel de informații de la persoanele menționate la lit.a)-d);
 - f) toate persoanele care acționează concertat cu persoanele prevăzute la lit.a)-e);
 - g) toate filialele societății comerciale.
- (5) Lista persoanelor care au acces la informații privilegiate trebuie imediat actualizată atunci când:
- a) există o schimbare în ceea ce privește motivul pentru care o persoană se regăsește în listă;
 - b) este inclusă în listă o persoană nouă;
 - c) o persoană înscrisă în listă nu mai are acces la informații privilegiate, precizându-se și data de la care nu mai are acces.
- (6) Lista persoanelor care au acces la informații privilegiate este păstrată cel puțin cinci ani de la data când a fost întocmită sau actualizată.
- (7) Entitățile prevăzute la alin.(1) au obligația să ia toate măsurile pentru a aduce la cunoștința persoanelor înscrise în respectiva listă, prevederile legale, normele interne ale emitentului, precum și sancțiunile ce pot fi aplicate în cazul folosirii necorespunzătoare sau a circulației neadecvate a unei asemenea informații. Lista conținând persoanele care dețin informații privilegiate este comunicată C.N.V.M.
- Art. 150.** (1) În înțelesul prezentei secțiuni prin persoane inițiate se înțelege persoanele prevăzute la art.148 alin.(1) și (2), precum și la art.149 alin.(4).
- (2) Persoanele prevăzute la alin.(1) notifică C.N.V.M. și emitentului toate tranzacțiile efectuate în cont propriu cu acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată emise de emitentul în relație cu care aceste persoane sunt considerate ca fiind inițiate sau cu instrumente financiare derivate sau alte instrumente financiare asociate acestora. Notificarea se face în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la data tranzacției.
- (3) Intermediarul prin care se realizează tranzacțiile menționate la alin.(2) are obligația notificării operatorului pieței reglementate cu privire la respectivele tranzacții, de îndată, astfel încât să permită pieței să facă publică informația respectivă înainte de începerea următoarei ședințe de tranzacționare.
- (4) În vederea realizării notificării, intermediarul are obligația de a cere, iar persoanele menționate la alin.(1) au obligația de a dezvălui respectivului intermediar calitatea de persoană inițiată.
- (5) Notificarea către C.N.V.M., precizată la alin.(2) se face în cazul tranzacțiilor cu acțiuni emise de către emitenții înregistrați în România sau cu instrumente financiare derivate sau alte instrumente financiare asociate acestora.
- (6) Notificarea prevăzută la alin.(2) și (3) conține următoarele informații:
- a) numele/denumirea persoanei inițiate, precum și a intermediarului care a realizat tranzacția;
 - b) motivul pentru care persoana inițiată și intermediarul au responsabilitatea să realizeze notificarea;
 - c) denumirea emitentului;
 - d) descrierea instrumentelor financiare;
 - e) natura tranzacției (cumpărare, vânzare);
 - f) data și locul tranzacției;
 - g) prețul și volumul tranzacției.



Anexa 9

TRANZACȚIONARE ONLINE

În cazul în care **Clientul** optează pentru transmiterea ordinelor și urmărirea tranzacțiilor sale prin Internet folosind sistemul de *tranzacționare online*, Share Invest S.A. îi va oferi acestuia accesul la sistemul pe care îl operează. **Accesul este gratuit.**

În înțelesul prezentei anexe, sistemul de *tranzacționare online* reprezintă sistemul informatic controlat și operat de către **Intermediar** și accesat prin Internet de către **Client**, în scopul facilitării preluării și executării ordinelor de tranzacționare ale **Clientului** prin transmiterea în format electronic a:

- ordinelor de tranzacționare ale **Clientului**;
- instrucțiunilor **Clientului** privind revocarea ordinelor de tranzacționare transmise și a căror executare nu a fost confirmată de către sistem și a căror stare permite retragerea lor din piață;
- confirmării executării ordinelor sau instrucțiunilor **Clientului** de către sistem;
- accesarea de către **Client**, prin intermediul sistemului online, a cotațiilor bursiere, activității contului, situația portofoliului și altor servicii oferite prin intermediul acestuia.

„**Ordinele de tranzacționare**“ și „**instrucțiunile**“ reprezintă ordinele de vânzare sau de cumpărare de valori mobiliare și respectiv alte instrucțiuni recepționate de către sistem sub parola **Clientului** prin sistemul de *tranzacționare online*.

Clientul este utilizator autorizat al sistemului de *tranzacționare online*, temeiul prezentei anexe la contract. Păstrarea confidențialității parolei și a oricăror alte elemente de securitate ce permit autentificarea **Clientului** în sistem constituie **responsabilitatea exclusivă a Clientului**. **Clientul** se obligă să solicite imediat **Intermediarului** blocarea accesului de pe contul său la sistem, dacă are suspiciuni că terțe persoane au intrat în posesia datelor de acces.

Clientul declară că a luat cunoștință de modul de operare a sistemului de *tranzacționare online* și de faptul că acesta, informațiile și celelalte materiale prezentate prin sau în legătură cu el sunt protejate prin drepturi de autor și/sau alte drepturi de proprietate intelectuală și nu pot fi utilizate fără autorizația prealabilă a **Intermediarului**.

Clientul este singurul răspunzător pentru toate ordinele și instrucțiunile sale, introduse în sistemul electronic sub parola sa. **Intermediarul** nu va putea fi ținut răspunzător față de **Client** sau față de o altă persoană pentru niciun prejudiciu suferit ca urmare a executării ordinelor sau instrucțiunilor **Clientului**, preluate și executate de sistem în conformitate cu dispozițiile prezentei anexe la **Contract**.

Clientul declară că a luat la cunoștință că datele și informațiile accesibile lui prin sistemul de *tranzacționare online*, nu constituie recomandări de investiții, indicii sau garanții ale performanțelor viitoare ale acestor instrumente financiare. **Clientul** este dator să efectueze propria analiză pe care să își fundamenteze deciziile de investiții și nu va putea face răspunzător **Intermediarul** pentru nici un fel de pierdere pe care ar putea-o înregistra în legătură cu, sau ca urmare a tranzacțiilor efectuate de sistem în conformitate cu ordinele primite de la **Client**.

Intermediarul nu își asumă nicio responsabilitate și nu garantează în niciun fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea și integralitatea datelor transferate prin sistem și nu va putea fi ținut răspunzător față de **Client** sau față de o alta persoană/entitate pentru nici un fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea sistemului de *tranzacționare online*, pus la dispoziție **Clientului**.

Intermediarul nu va fi răspunzător pentru pierderile sau daunele suferite, în mod direct sau

indirect de către **Client** sau de orice altă persoană/entitate, ca urmare a accesării sistemului de **tranzacționare online** de către o persoană neautorizată de către **Intermediar**, căderii sistemului, întreruperii rețelei de comunicații sau interferențelor produse din cauze aflate în afara controlului **Intermediarului**, inclusiv, fără a se limita la, funcționarea defectuoasă a serviciului de Internet sau a componentelor hardware.

Clientul va primi un set de parole inițiale, pe care se obligă să le schimbe la prima accesare a sistemului. Din considerente legate de securitatea sistemului, parolele vor trebui modificate periodic de către **Client**. Gestiunea și păstrarea în siguranță a parolelor revine în exclusivitate **Clientului**.

În situația apariției unor disfuncționalități ale sistemului de **tranzacționare online**, **Intermediarul** va depune imediat diligențe pentru a informa **Clientul** cu privire la natura acestor disfuncționalități și durata lor previzionată. În cazul în care, din motive tehnice sau de altă natură, sistemul de tranzacționare prin internet devine temporar inoperant, **Clientul** este de acord cu utilizarea comunicării prin mijloacele alternative pentru transmiterea ordinelor și instrucțiunilor către **Intermediar**, acesta fiind autorizat să preia și să execute ordinele și instrucțiunile primite de la **Client**. **Clientul** își exprimă consimțământul expres pentru înregistrarea și stocarea de către **Intermediar** a ordinelor și instrucțiunilor transmise prin mijloacele alternative.

În toate cazurile, lunar, **Clientul** va verifica și confirma prin semnătură toate ordinele introduse și tranzacțiile realizate prin intermediul sistemului de **tranzacționare online**.

Prin semnarea acestei anexe, **Clientul** declară că a luat la cunoștință că este singurul responsabil de consecințele introducerii ordinelor în piață și se angajează să respecte legislația pieței de capital, să nu utilizeze abuziv sau să divulge informațiile privilegiate pe care le cunoaște și să nu încerce manipularea pieței.

Intermediarul are dreptul să retragă fără preaviz accesul **Clientului** la sistemul său de **tranzacționare online** în cazul în care constată nerespectarea clauzelor contractuale sau în cazul în care **Clientul**, prin acțiunile sale, intenționate sau nu, provoacă disfuncționalități majore sistemului.

Orice neconcordanțe sau erori de înregistrare a ordinelor sau tranzacțiilor vor fi comunicate de către **Client Intermediarului** în termen de 24 ore de la introducerea lor în sistem. **Intermediarul** va depune toate eforturile pentru analiza cât mai rapidă a sesizării și va lua măsurile ce se impun dacă sesizarea se confirmă. Dacă termenul de 24 de ore este depășit, nicio modificare nu va mai putea fi pretinsă de către **Client**.

Data: **zDdoc**

Client,
zNcomplet

Semnătura,

Proces verbal

de predare-primire **user** si **parola** acces pe site

Subsemnatul **zNcomplet**, client al SSIF Share Invest S.A., cont client **zContInt**, am primit **user**-ul si **parola** de acces pe site-ul **www.shareinvest.ro** pentru vizualizarea si descarcarea raportelor zilnice, lunare, anuale in format PDF, cu operatiunile efectuate in contul de client.

Parola trebuie schimbata obligatoriu la prima intrare in contul de client pe site, accesand "Date personale" in meniul de utilizator autentificat.

Raport curent zilnic (dupa ora 18:30):

- pozitia contului cu portofoliul de actiuni si disponibilul in cont;
- tranzactii ordonate dupa simbol din ultimele 30 de zile;
- extrasul de cont cu activitatea din ultimele 30 de zile;

Raport lunar:

- pozitia contului cu portofoliul de actiuni si disponibilul in cont;
- confirmarea tranzactiilor, pe zile, din luna raportarii;
- tranzactiile ordonate dupa simbol, din luna raportarii;
- extrasul de cont cu activitatea (tranzactii, depuneri/retrageri) din luna raportarii;

Raport anual:

- pozitia contului cu portofoliul de actiuni si disponibilul in cont la sfarsitul anului;
- confirmarea tranzactiilor, pe zile, pe parcursul anului raportarii;
- tranzactiile ordonate dupa simbol, efectuate pe parcursul anului raportarii;
- extrasul de cont cu toata activitatea din anul raportarii;

Am predat,

Agent

Data

zDstart

Am primit,

Client
zNcomplet

www.shareinvest.ro

The screenshot shows the website interface for Share Invest S.A. At the top left is the logo with a green 'S' in a square and the text 'Share Invest' below it. To the right of the logo, the company name 'SHARE INVEST S.A.' is displayed in large green letters. Below the logo and name is a dark navigation bar with white text for 'HOME', 'LEGISLATIE', 'DESPRE NOI', 'CONTACT', and 'INFORMATII SI ADRESE UTILE'. The main content area features a green banner with the text 'ANUNT IMPORTANT' and 'Share Invest S.A. si-a reluat activitatea de intermediere a tranzactiilor pe piata de capital incepand cu luna septembrie 2022.' To the right of the banner is a login box titled 'Autentificare' with fields for 'Cont:' and 'Password:', and an 'OK' button.