

## Cerere deschidere cont

Se completeaza de intermediar:

Cont Actiuni BVB: Nr. IAC \_\_\_\_\_  Asistat de broker  Online

### DATE IDENTIFICARE PERSOANE FIZICE

Nume si prenume			
Alte nume (ex.: Pseudonim)			
Adresa (str., nr., bl., sc., et., ap., oras, judet /sector, cod postal, tara)			
Locul Nasterii	Data nasterii	Varsta	Sex
Cod Numeric Personal (CNP) /echivalent pentru cetateni straini			
Seria si nr. actului de identitate (CI /BI /Pasaport)			
Data eliberarii	Data expirarii		
Eliberat de			
Telefon (Mobil)	Fax		
E-mail			
Cetatenie	Nationalitate		
Tara de origine			
Rezidenta			
Resedinta (str., nr., bl., sc., et., ap., oras, judet /sector, cod postal, tara)			
Starea Civila			

### DATE IDENTIFICARE PERSOANE JURIDICE

Denumire	Forma si structura juridica
Reprezentata de (a se indica calitatea persoanei)	
Adresa sediului (str., nr., bl., sc., et., ap., oras, judet /sector, cod postal, tara)	
Cod unic de inregistrare	
Nr. de inregistrare la Registrul Comertului	
Nr., Seria si Data certificatului /documentului de inregistrare la Registrul Comertului	
Lista administratori	
Lista persoane cu functii de conducere	
Structura actionariat (nume si procent detineri actiuni)	
Telefon (Mobil)	Fax
E-mail	
Pagina Web	
Capital subscris si varsat	
Adresa de corespondenta (str., nr., bl., sc., et., ap., oras, judet /sector, cod postal, tara)	

### DATE BANCARE

Va rugam sa completati coordonatele privind contul dumneavoastra bancar si sa anexati un extras de cont.

Nr. cont bancar
Banca
Sucursala

### BENEFICIAR REAL SI SURSA FONDURILOR INVESTITE

Numele /Prenumele Beneficiarului real al contului
Sursa fondurilor investite <input type="checkbox"/> salariu <input type="checkbox"/> dividende <input type="checkbox"/> pensie <input type="checkbox"/> chirii <input type="checkbox"/> altele

### LISTA PERSOANE AUTORIZATE

Aceasta sectiune este rezervata delegarii drepturilor detinute de dumneavoastra in calitate de Titular de cont, altor persoane. Pentru persoanele delegate /imputernicite va rugam sa depuneti copii conform cu originalul ale actelor de identitate (CI /BI /Pasaport) si delegatia /procura in original.

Nume	Prenume	Cod Numeric Personal (CNP)	Specimen semnatura	Semnatura Titular de cont
Nume	Prenume	Cod Numeric Personal (CNP)	Specimen semnatura	Semnatura Titular de cont
Nume	Prenume	Cod Numeric Personal (CNP)	Specimen semnatura	Semnatura Titular de cont
Nume	Prenume	Cod Numeric Personal (CNP)	Specimen semnatura	Semnatura Titular de cont

### PROFIL SI INFORMATII CLIENT

Pentru o buna intelegere a instrumentelor financiare adecvate profilului dumneavoastra investitional, a notiunii de risc de investitii precum si a relatiei dintre risc si randamentul investitiilor va rugam sa ne furnizati informatii corecte si suficiente cu privire la cunostintele, experienta, situatia financiara si obiectivele investitionale. Este foarte important sa ne furnizati informatii complete si corecte, astfel incat sa putem sa stabilim aversiunea /preferinta fata de risc si prin urmare sa stabilim produsele, serviciile sau tipurile de instrumente financiare, adecvate profilului dumneavoastra.

**Sunteti client profesional**  Da /  Nu  
**Sunteti contraparte eligibila**  Da /  Nu  
Clientul declara ca a luat la cunostinta prevederile Regulamentului CNVM nr. 32/2006 cu privire la incadrarea in una din categoriile de clienti si ca a fost incadrat de SSIF Intercapital Invest SA in categoria:  
 Retail  Profesional  Contraparte Eligibila.

**Loc de munca si pregatire profesionala (pentru persoane fizice)**

Minor  Student  Angajat  Pensionar  Alta situatie  
Loc de munca: Institutie \_\_\_\_\_ Domeniu de activitate \_\_\_\_\_  
Profesia \_\_\_\_\_ Functia \_\_\_\_\_  
Studii:  Scoala generala  Liceu  Facultate  Postuniversitare

**Situatia familiala / profesionala (pentru persoane fizice)**

Copil /copii nou-nascuti  Copil /copii aflati la varsta la care incep studiile universitare  Pierderea locului de munca  Apropierea de varsta de pensionare  Nevoia de lichiditati pentru anumite investitii relevante  Alta situatie \_\_\_\_\_

**Situatia financiara si obiective investitionale**

**Pentru persoane fizice**

Venituri totale anuale:  
 sub 6.000 EUR  între 6.000 si 24.000 EUR  peste 24.000 EUR

**Pentru persoane juridice** (conform ultimei situatii financiare depuse la administratia financiara):

Activ total:  sub /  peste 20.000.000 euro, adica \_\_\_\_\_ EUR  
Cifra de afaceri:  sub /  peste 40.000.000 euro, adica \_\_\_\_\_ EUR  
Capitaluri proprii:  sub /  peste 2.000.000 euro, adica \_\_\_\_\_ EUR

**Nivelul de risc:**  Risc redus  Risc mediu  Risc ridicat

**Orizont investitie**

Termen scurt (sub 6 luni)  Termen mediu (6 - 24 luni)  
 Termen lung (>24 luni)

**Experienta investitionala si nivel de cunostinte**

**Experienta investitionala**

Redusa  Medie  Ridicata

**Nivel de cunostinte in domeniul pietei financiare**

Foarte bun  Bun  Satisfacator  Minim

**Valoarea investitiei initiale** \_\_\_\_\_ RON

Declar ca nu detin, singur sau impreuna cu persoanele cu care actionez in mod concertat, la data completarii acestui formular, mai mult de 5% din actiunile companiilor deschise, in afara celor mentionate mai jos.

Compania \_\_\_\_\_ Simbol \_\_\_\_\_ Nr. actiuni \_\_\_\_\_ % detinut \_\_\_\_\_

Compania \_\_\_\_\_ Simbol \_\_\_\_\_ Nr. actiuni \_\_\_\_\_ % detinut \_\_\_\_\_

Compania \_\_\_\_\_ Simbol \_\_\_\_\_ Nr. actiuni \_\_\_\_\_ % detinut \_\_\_\_\_

Compania \_\_\_\_\_ Simbol \_\_\_\_\_ Nr. actiuni \_\_\_\_\_ % detinut \_\_\_\_\_

**Persoana Expusa Politic**

Clientul se incadreaza in categoria persoanelor expuse public.

DA  NU

**Functie Publica**

a) Agentul de servicii de investitii financiare are un interes direct /indirect fata de Client, altul decat cel legat de perceperea comisionului?

Nu /  Da, Detalii \_\_\_\_\_

b) Sunteti membru al Consiliului de Administratie sau al conducerii executive a unui intermediar (SSIF) sau a unei institutii a pietei de capital?

Nu /  Da, Detalii \_\_\_\_\_

c) Sunteti angajat permanent sau temporar al unui intermediar (SSIF) sau al unei institutii a pietei de capital?  Nu /  Da, Detalii \_\_\_\_\_

d) Enumerati societatile tranzactionate in care sunteti membru al Consiliului de Administratie sau al conducerii executive:

e) Enumerati societatile pentru care sunteti persoana initiata:

Denumire societate \_\_\_\_\_ Simbol \_\_\_\_\_ Situatie persoana initiata \_\_\_\_\_

Denumire societate \_\_\_\_\_ Simbol \_\_\_\_\_ Situatie persoana initiata \_\_\_\_\_

Denumire societate \_\_\_\_\_ Simbol \_\_\_\_\_ Situatie persoana initiata \_\_\_\_\_

Denumire societate \_\_\_\_\_ Simbol \_\_\_\_\_ Situatie persoana initiata \_\_\_\_\_

Ce servicii financiare aflate sau nu in oferta Intercapital Invest va intereseaza sa accesati:

Tranzactionare on-line  Consultanta de investitii  Alte servicii de investitii (detaliate) \_\_\_\_\_

Ce procent din portofoliul dumneavoastra financiar intentionati sa detineti prin intermediul Intercapital Invest: \_\_\_\_\_ %

**Scopul si natura operatiunilor derulate cu entitatea reglementata?**

Speculativ  Investitional  Altele \_\_\_\_\_

**Instrumentele financiare cu care sunteti familiarizat sau in care sunteti interesat sa investiti:**  Actiuni  Obligatiuni  Instrumente financiare derivate  Produse structurate  Fonduri mutuale /ETF-uri

**Referitor la contul de investitii deschis la Intercapital Invest**

Este primul cont de investitii in actiuni deschis de Client  Da /  Nu

Clientul are conturi deschise si la alte SSIF  Da /  Nu

Clientul isi transfera integral contul de la alt SSIF  Da /  Nu

In cazul in care detineti conturi de investitii la alte SSIF, precizati valoarea tranzactiilor cu instrumente financiare, perioada in care au avut loc aceste tranzactii si detinerile de pozitii deschise prin intermediul intermediarului respectiv, daca este cazul:

**CERTIFICARE**

- Am verificat si raspund pentru datele furnizate, si ma oblig sa notific modificarile aparute. Am citit si am inteles acest formular si ma oblig sa notific orice modificare aparuta in situatia financiara personala, orizontul de investitii, instrumentele financiare sau serviciile vizate, sau orice alte informatii pe care le consider relevante in stabilirea profilului investitional.
- Inteleg ca acest formular trebuie actualizat cel putin o data la sase luni daca nu intervin modificari majore sau ori de cate ori intervin modificari majore in cele declarate anterior.
- Agentul mi-a adus la cunostinta riscurile aferente investitiilor pe piata de capital, precum si faptul ca performantele din trecut ale instrumentelor financiare nu constituie o garantie pentru performantele viitoare.
- Am luat la cunostinta de politica SSIF de executare a ordinelor inclusa in documentul de prezentare al Intercapital Invest si sunt de acord cu aceasta.
- Am luat la cunostinta si sunt de acord cu toate prevederile legale aplicabile raportului meu cu SSIF Intercapital Invest definite in legislatia romana; am luat la cunostinta si sunt de acord cu toti parametrii si caracteristicile serviciilor puse la dispozitie de Intercapital Invest.
- Clientul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta despre incadrarea sau nu in categoria de investitori ale caror investitii sunt compensate de Fondul de Compensare a Investitorilor, conform legii, precum si despre cuantumul cu care va fi compensat, si ca  se incadreaza /  nu se incadreaza in vreuna din situatiile mentionate la art. 46 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.
- OBLIGATORIU PENTRU PERSOANE JURIDICE:** Subsemnatul \_\_\_\_\_, reprezentant legal al \_\_\_\_\_, declar ca firma isi desfasoara activitatea in domeniul \_\_\_\_\_, avand obiectul principal de activitate \_\_\_\_\_ si ca functioneaza in mod legal.

Data: \_\_\_\_\_

Numele persoanei cu care Clientul va tine legatura \_\_\_\_\_ Functia: Agent de servicii de investitii financiare.

Pentru conturi Ktrade, Clientul va tine legatura cu responsabilul sistemului Ktrade din cadrul firmei pentru pentru elemente legate de functionarea tehnica a sistemului.

Semnatura Agent \_\_\_\_\_ Decizie nr. \_\_\_\_\_

Semnatura Client \_\_\_\_\_

L.S

## ANEXA NR. 1 – DEFINITII

**1) Clienti profesionali** - urmatoarele categorii de clienti vor fi considerati profesionali pentru toate serviciile de investitii financiare si pentru instrumentele financiare conform prevederilor anexei 8 la Regulamentul CNVM nr. 32/2006:

a) Entitati care trebuie autorizate sau reglementate sa opereze pe pietele financiare din Romania, Uniunea Europeana sau dintr-un stat nemembru. 1. institutii de credit; 2. societati de servicii de investitii financiare; 3. alte institutii financiare autorizate sau reglementate; 4. societati de asigurari; 5. organisme de plasament colectiv si societatile de administrare ale acestora; 6. fonduri de pensii si societatile de administrare ale acestora; 7. traderii; 8. alti investitori institutionali.

b) Societati comerciale care indeplinesc doua din urmatoarele cerinte: 1. bilant contabil total: 20.000.000 euro 2. cifra de afaceri neta: 40.000.000 euro 3. fonduri proprii: 2.000.000 euro.

c) Guverne nationale sau regionale, institutii publice care administreaza datoria publica, banci centrale, institutii internationale si supranationale, ca de exemplu Banca Mondiala, Fondul Monetar International, Banca Centrala Europeana, Banca Europeana de Investitii si alte organizatii internationale similare.

d) Alti investitori institutionali a caror activitate principala o reprezinta investitia in instrumente financiare, inclusiv entitati care se ocupa cu securizarea activelor sau cu alte tranzactii financiare. Clientii pot fi tratati drept clienti profesionali la cerere daca cel putin doua din criteriile urmatoare sunt indeplinite:

- I. clientul a desfasurat un numar semnificativ de tranzactii pe piata, cu o frecventa medie de 10 pe trimestru, pe o perioada anterioara de cel putin patru trimestre;
- II. portofoliul financiar al clientului, cuprinzand depozite de numerar si instrumente financiare, depaseste 500.000 euro;
- III. clientul lucreaza sau a lucrat in sectorul financiar cel putin un an pe o pozitie profesionala, care necesita cunostinte despre tranzactii sau serviciile de investitii financiare.

**2) Contrapartii eligibile** sunt considerate entitatile mentionate la punctele a), b) si c), precum si persoanele fizice sau juridice ale caror activitati principale constau in tranzactionarea in cont propriu a marfurilor si/sau a instrumentelor financiare derivate avand ca suport marfurile.

**3) Client de retail** - este clientul care nu este client profesional.

### 4) Persoane expuse politic

Art. 3<sup>^</sup>1 din Legea 656/2002 cu modificarile si completarile ulterioare stipuleaza urmatoarele:

(1) In sensul prezentei legi, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante, membrii familiilor acestora, precum si persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercita functii publice importante.

(2) Persoanele fizice care exercita, in sensul prezentei legi, functii publice importante sunt: a) sefii de stat, sefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidentiali, consilierii de stat, secretarii de stat; b) membrii curtii constitutionale, membrii curtii supreme sau ai altor inalte instante judecatoresti ale caror hotarari nu pot fi atacate decat prin intermediul unor cai extraordinare de atac; c) membrii curtii de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administratie ale bancilor centrale; d) ambasadorii, insarcinati cu afaceri, ofiterii de rang inalt din cadrul fortelor armate; e) conducatorii institutiilor si autoritatilor publice; f) membrii consiliilor de administratie si ai consiliilor de supraveghere si persoanele care detin functii de conducere ale regiilor autonome, ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat si ale companiilor nationale.

(3) Niciuna dintre categoriile prevazute la alin. (2) lit. a) - f) nu include persoane care ocupa functii intermediare sau inferioare. Categoriile prevazute la alin. (2) lit. a) - e) cuprind, dupa caz, functiile exercitate la nivel comunitar sau international.

(4) Membrii familiilor persoanelor care exercita functii publice importante sunt, in sensul prezentei legi: a) sotul/sotia; b) copiii si sotii/sotiile acestora; c) parintii.

(5) Persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercita functii publice importante sunt: a) orice persoana fizica ce se dovedeste a fi beneficiarul real al unei persoane juridice sau al unei entitati juridice impreuna cu oricare dintre persoanele prevazute la alin. (2) sau avand orice alta relatie privilegiata de afaceri cu o astfel de persoana b) orice persoana fizica ce este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entitati juridice cunoscute ca fiind infiintata in beneficiul uneia dintre persoanele prevazute la alin. (2).

(6) Fara a aduce atingere aplicarii, pe baza unei evaluari a riscului, a masurilor suplimentare de cunoastere a clientelei, dupa implinirea unui termen de un an de la data la care persoana a incetat sa mai ocupe o functie publica importanta in sensul alin. (2), institutiile si persoanele prevazute la art. 10 nu mai considera persoana respectiva ca fiind expusa politic.

### 5) Beneficiar real

Art. 4 din Legea 656/2002 cu modificarile si completarile ulterioare stipuleaza urmatoarele:

(1) In sensul prezentei legi, prin beneficiar real se intelege orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele ori in interesul caruia/ careia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie ori o operatiune.

(2) Notiunea de „beneficiar real” va include cel putin:

a) in cazul societatilor comerciale:

1. persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridica prin detinerea, in mod direct sau indirect, a pachetului integral de actiuni ori a unui numar de actiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv actiuni la purtator, persoana juridica detinuta sau controlata nefiind o societate comerciala ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata si care este supusa unor cerinte de publicitate in acord cu cele reglementate de legislatia comunitara ori cu standarde fixate la nivel international. Acest criteriu este considerat a fi indeplinit in cazul detinerii a cel putin 25% din actiuni plus o actiune;
2. persoana sau persoanele fizice care exercita in alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice;

b) in cazul persoanelor juridice, altele decat cele prevazute la lit. a), sau al altor entitati ori constructii juridice care administreaza si distribuie fonduri:

1. persoana fizica care este beneficiara a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice, in cazul in care viitorii beneficiari au fost deja identificati;
2. grupul de persoane in al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoana juridica sau o entitate ori constructie juridica, in cazul in care persoanele fizice care beneficiaza de persoana juridica sau de entitatea juridica nu au fost inca identificate;
3. persoana sau persoanele fizice care exercita controlul asupra a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice.

### 6) Persoana initiata

Persoana initiata este clientul care are acces la informatii confidentiale si/sau privilegiate in legatura cu un Emitent. Categoriile de persoane initiate sunt prevazute de legislatia in vigoare.

**Informatie privilegiata** este o informatie de natura precisa care nu a fost facuta publica, care se refera in mod expres la unul sau mai multi emitenti ori la unul sau mai multe instrumente financiare, si daca, ar fi facuta publica, ar putea avea un impact semnificativ asupra pretului acelor instrumente financiare sau asupra pretului instrumentelor financiare derivate cu care sunt in legatura. **Sunt prezumate a avea acces la informatii privilegiate:**

- a) Membrii consiliului de administratie si membrii conducerii executive a Emitentului, a filialelor Emitentului si a societatilor controlate de emitent;
- b) Angajatii Emitentului, ai filialelor sale sau ai societatilor comerciale controlate de Emitent, care prin activitatea desfasurata, pot avea acces la astfel de informatii (contabili, consilieri juridici, personalul secretariatului);
- c) Persoanele care presteaza servicii profesionale pentru Emitent, filialele Emitentului sau pentru societatile controlate de Emitent si care au acces la astfel de informatii (auditori, avocati, consultanti etc.);
- d) Actionarii semnificativi ai Emitentului, daca sunt persoane juridice, membrii consiliului lor de administratie si membrii conducerii lor executive;
- e) Toate persoanele cunoscute ca au obtinut astfel de informatii de la persoanele mentionate la lit. a) - d);
- f) Toate persoanele care actioneaza concertat cu persoanele mentionate la lit. a) - e);
- g) Toate filialele Emitentului.

**7) Situatii exceptate de la compensare:** a) investitori profesionali si institutionali (firme de investitii, institutiile de credit, institutii financiare in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, societati de asigurari, organisme de plasament colectiv, fonduri de pensii); b) alti investitori profesionali si institutionali stabiliti prin reglementarile ASF; c) organizatii internationale, guverne si alte autoritati ale administratiei publice centrale; d) autoritati ale administratiei publice regionale si locale; e) administratorii, inclusiv conducatorii, directorii, cenzorii, auditorii financiari ai membrilor Fondului, actionarii acestora cu detineri mai mari de 5% din capitalul social, precum si investitorii cu statut similar in cadrul altor societati din acelasi grup cu membrii Fondului; f) sotii, rudele si afinii pana la gradul I, precum si persoanele care actioneaza in numele investitorilor mentionati la lit. e); g) persoanele juridice din cadrul aceluasi grup cu membrii Fondului; h) investitorii, persoane fizice sau juridice, care sunt direct raspunzatori pentru fapte care au agravat dificultatile financiare ale membrului sau au contribuit la deteriorarea situatiei financiare a acestuia; i) societati carora, din cauza marimii lor, nu li se permite intocmirea unui bilant prescurtat conform reglementarilor contabile.

## OBLIGATORIU

Declar pe propria raspundere ca am citit si am inteles definitiile regasite in prezentul document.

Semnatura Client \_\_\_\_\_

## ANEXA NR. 2 DECLARATIE DE CONFORMARE FISCALA – CLIENT PERSOANA FIZICA

I. Am luat la cunostinta informatiile puse la dispozitie de catre Intercapital Invest S.A. referitoare la FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act) si declar urmatoarele:

<input type="checkbox"/> Nu sunt cetatean /rezident SUA <input type="checkbox"/> Nu sunt nascut in SUA <input type="checkbox"/> Nu am numar de telefon din SUA <input type="checkbox"/> Nu am adresa de rezidenta americana sau o adresa postala din SUA (inclusiv o casuta postala in SUA). <input type="checkbox"/> Nu am o imputernicire valida sau delegare de semnatura acordata unei persoane cu adresa in SUA.	<input type="checkbox"/> Sunt cetatean /rezident SUA <input type="checkbox"/> Sunt nascut in SUA <input type="checkbox"/> Am numar de telefon din SUA, respectiv _____ <input type="checkbox"/> Am adresa de rezidenta americana sau o adresa postala din SUA (inclusiv o casuta postala in SUA), respectiv _____ <input type="checkbox"/> Am o imputernicire valida sau delegare de semnatura acordata unei persoane cu adresa in SUA, respectiv _____ <input type="checkbox"/> Detin urmatorul numar de identificare fiscala (TIN) acordat de catre Statele Unite ale Americii _____
<input type="checkbox"/> Nu detin numar de identificare fiscala (TIN) acordat de catre Statele Unite ale Americii	<input type="checkbox"/> Detin urmatorul numar de identificare fiscala (TIN) acordat de catre Statele Unite ale Americii _____
<input type="checkbox"/> Am fost cetatean al Statelor Unite ale Americii, dar am renuntat la cetatenia Americana. Atasez prezentei documentele care atesta renuntarea la cetatenia americana.	

II. Am luat la cunostinta informatiile puse la dispozitie de catre SSIF Intercapital Invest S.A. referitoare la CRS Common Reporting Standard si declar urmatoarele:

<input type="checkbox"/> Nu sunt cetatean /rezident intr-un stat membru UE /alt stat membru semnatar.* <input type="checkbox"/> Nu sunt nascut intr-un stat membru UE /alt stat membru semnatar. <input type="checkbox"/> Nu am numar de telefon dintr-un stat membru UE /alt stat membru semnatar. <input type="checkbox"/> Nu am adresa de rezidenta /adresa postala (inclusiv o casuta postala) dintr-un stat membru UE /alt stat membru semnatar. <input type="checkbox"/> Nu am o imputernicire valida sau delegare de semnatura acordata unei persoane cu adresa intr-un stat membru UE /alt stat membru semnatar.	<input type="checkbox"/> Sunt cetatean /rezident intr-un stat membru UE /alt stat membru semnatar: <input type="checkbox"/> Romania <input type="checkbox"/> Altele: _____ <input type="checkbox"/> Sunt nascut intr-un stat membru UE /alt stat membru semnatar, respectiv: <input type="checkbox"/> Romania <input type="checkbox"/> Altele: _____ <input type="checkbox"/> Am numar de telefon dintr-un stat membru UE /alt stat membru semnatar: <input type="checkbox"/> Romania <input type="checkbox"/> Altele: _____ <input type="checkbox"/> Am adresa de rezidenta /adresa postala (inclusiv o casuta postala) dintr-un stat membru UE /alt stat membru semnatar: _____ <input type="checkbox"/> Romania <input type="checkbox"/> Altele: _____ <input type="checkbox"/> Am o imputernicire valida sau delegare de semnatura acordata unei persoane cu adresa intr-un stat membru UE /alt stat membru semnatar: <input type="checkbox"/> Romania <input type="checkbox"/> Altele: _____
<input type="checkbox"/> Nu detin numar de identificare fiscala (NIF) acordat de catre un stat membru UE /alt stat membru semnatar.	<input type="checkbox"/> Detin urmatorul numar de identificare fiscala (NIF) acordat de catre un stat membru UE /alt stat membru semnatar _____

\* alt stat membru semnatar - tari semnatare ale acordului de schimb automat de informatii (CRS)<sup>1</sup>

SSIF Intercapital Invest SA, este angajata in conformarea cu prevederile FATCA /CRS. SSIF Intercapital Invest SA este inregistrata pe site-ul Autoritatii Fiscale Americane (Internal Revenue Service) sub GIIN (numarul global intermediar de identificare) XZMFNN.0000.LE.642 si considerata institutie financiara conforma (Reporting Model 1 FFI).

Prin semnarea prezentului document, imi asum obligatia de a furniza SSIF orice date de identificare sau modificare a datelor privind (FATCA/CRS):

- Cetatenia SUA /UE /alt stat membru semnatar;
- Rezidenta SUA /UE /alt stat membru semnatar;
- Tara nastere SUA /UE /alt stat membru semnatar;
- Numarul de telefon din SUA (prefix 001) /UE /alt stat membru semnatar;
- Adresa de rezidenta sau adresa postala SUA (inclusiv o casuta postala SUA) /UE /alt stat membru semnatar;
- Dispozitii de plata (standing instruction) pentru transferarea de fonduri din contul propriu catre conturi din SUA /UE /alt stat membru semnatar;
- Procura, imputernicire, delegatie acordata unei persoane cu domiciliul in SUA /UE /alt stat membru semnatar.

Am luat la cunostinta de faptul ca numarul de identificare fiscala (TIN /NIF) este parte a indeplinirii obligatiei de raportare a contului personal de investitii de catre Intercapital Invest SA in conditiile legale mentionate anterior. De asemenea, declar ca ma angajez sa prezint documentul care certifica numarul de identificare fiscala si /sau renuntarea la cetatenia americana, la Intercapital Invest S.A. in termen de 90 de zile de la data semnarii prezentei.

Am luat la cunostinta ca SSIF va analiza periodic datele personale, in vederea identificarii producerii oricarei modificari a indicilor SUA /CRS potrivit legislatiei fiscale si ma oblig sa comunic SSIF, in scris, orice modificare a statutului FATCA /CRS si sa prezint SSIF documente justificative in acest sens, in termen de cel mult 30 de zile.

Declar ca am luat la cunostinta despre obligatia SSIF de a se conforma legislatiei FATCA /CRS, de a prelua, de a solicita si de a transmite datele cu caracter personal, in scop FATCA /CRS, in vederea raportarii acestor date catre Autoritatea Fiscala Americana (IRS) /Autoritatea Fiscala aferenta tarii de rezidenta fiscala in conformitate cu prevederile CRS prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).

In cazul in care clientii SSIF sau beneficiarul real refuza sa accepte prevederile FATCA /CRS mentionate anterior sau sa prezinte documentele solicitate in termen de 30 de zile, SSIF va avea posibilitatea rezilierii relatiei contractuale cu respectivele persoane.

Semnatura \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Albania; Andorra; Anguilla; Antigua and Barbuda; Argentina; Aruba; Australia; Austria; Barbados; Belgium; Belize; Bermuda; Brazil; British Virgin Islands; Bulgaria; Canada; Cayman Islands; Chile; China (people's republic of); Colombia; Cook Islands; Costa Rica; Croatia; Curaçao; Cyprus; Czech Republic; Denmark; Estonia; Faroe Islands; Finland; France; Germany; Ghana; Gibraltar; Greece; Greenland; Grenada; Guernsey; Hungary; Iceland; India; Indonesia; Ireland; Israel; Isle of man; Italy; Japan; Jersey; Korea; Kuwait; Latvia; Liechtenstein; Lithuania; Luxembourg; Malaysia; Malta; Marshall Islands; Mauritius; Mexico; Monaco; Montserrat; Nauru; Netherlands; New Zealand; Niue; Norway; Poland; Portugal; Russian Federation; Saint Kitts and Nevis; Saint Lucia; Saint Vincent and the Grenadines; Samoa; San marino; Saudi Arabia; Seychelles; Sint Maarten; Slovak Republic; Slovenia; South Africa; Spain; Sweden; Switzerland; Turks & Caicos Islands; United Kingdom; Uruguay.

### ANEXA NR. 3 DECLARATIE DE CONFORMARE FISCALA – CLIENT PERSOANA JURIDICA /ENTITATE FARA PERSONALITATE JURIDICA

I. Am luat la cunostinta informatiile puse la dispozitie de catre Intercapital Invest SA referitoare la FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act) si declar urmatoarele:

<input type="checkbox"/> Persoana juridica al carei reprezentant sunt nu este infiintata pe teritoriul Statelor Unite ale Americii.	<input type="checkbox"/> Persoana juridica al carei reprezentant sunt este infiintata pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. <input type="checkbox"/> Persoana juridica al carei reprezentant sunt are urmatorul numar de identificare fiscala /Cod GIIN acordat de catre Statele Unite ale Americii: _____
<input type="checkbox"/> Beneficiarul real al persoanei juridice al carei reprezentant sunt nu este cetatean/rezident/ nascut in Statele Unite ale Americii si nu detine numar de identificare fiscala (TIN) acordat de catre Statele Unite ale Americii.	<input type="checkbox"/> Beneficiarul real al persoanei juridice al carei reprezentant sunt este cetatean /rezident /nascut in Statele Unite ale Americii si detine urmatorul numar de identificare fiscala (TIN) acordat de catre Statele Unite ale Americii: _____ <input type="checkbox"/> Adresa e-mail: _____ <input type="checkbox"/> Telefon: _____
<input type="checkbox"/> Beneficiarul real al persoanei juridice al carei reprezentant sunt, a fost cetatean al Statelor Unite ale Americii, insa a renuntat la cetatenia Americana. Atasez prezentei documentul care atesta renuntarea la cetatenia americana.	

II. Am luat la cunostinta informatiile puse la dispozitie de catre SSIF Intercapital Invest S.A. referitoare la CRS - Common Reporting Standard si declar urmatoarele:

<input type="checkbox"/> Persoana juridica al carei reprezentant sunt nu este infiintata pe teritoriul Statelor Membre UE /alt stat membru semnatar.*	<input type="checkbox"/> Persoana juridica al carei reprezentant sunt este infiintata pe teritoriul Statelor Membre UE /alt stat membru semnatar: <input type="checkbox"/> Romania <input type="checkbox"/> Altele: _____ <input type="checkbox"/> Persoana juridica al carei reprezentant sunt are urmatorul numar de identificare fiscala acordat de catre Statul UE /alt stat membru semnatar: <input type="checkbox"/> Romania <input type="checkbox"/> Altele: _____
<input type="checkbox"/> Beneficiarul real al persoanei juridice al carei reprezentant sunt nu este cetatean /rezident /nascut in Statele Membre UE /alt stat membru semnatar si nu detine numar de identificare fiscala (NIF) acordat de catre Statele Membre UE /alt stat membru semnatar.	<input type="checkbox"/> Beneficiarul real al persoanei juridice al carei reprezentant sunt este cetatean /rezident /nascut in Statul UE /alt stat membru semnatar si detine urmatorul numar de identificare fiscala (NIF) acordat de catre Statul UE /alt stat membru semnatar: _____ <input type="checkbox"/> Tara de rezidenta fiscala: _____ <input type="checkbox"/> Telefon: _____

\* alt stat membru semnatar - tari semnatare ale acordului de schimb automat de informatii (CRS)<sup>1</sup>

In cazul in care persoana juridica prezinta indicii SUA /CRS se va bifa si varianta corespunzatoare a paragrafului de mai jos:

In baza informatiilor pe care le detin, venitul net al persoanei juridice pe care o reprezint provine din:

- activitati „Active” (mai putin de 50% din dobanzi, dividende si venituri similare)
- activitati „Pasive” (mai mult de 50% din dobanzi, dividende si venituri similare)

SSIF Intercapital Invest SA, este angajata in conformarea cu prevederile FATCA /CRS. SSIF Intercapital Invest SA este inregistrata pe site-ul Autoritatii Fiscale Americane (Internal Revenue Service) sub GIIN (numarul global intermediar de identificare) XZMFNN.00000.LE.642 si considerata institutie financiara conforma (Reporting Model 1 FFI).

Prin semnarea prezentului document, imi asum obligatia de a furniza SSIF orice date de identificare sau modificare a datelor entitatii privind (FATCA CRS):

- Tara de inregistrare sau rezidenta este SUA /UE /alt stat membru semnatar;
- Adresa curenta (postala, de domiciliu, casuta postala sau in atentia) este in SUA /UE /alt stat membru semnatar;
- Tara de rezidenta fiscala, in conformitate cu prevederile CRS.

Precum si orice date de identificare sau modificare a datelor beneficiarului real privind legislatia fiscala (FATCA /CRS):

- Cetatenia SUA /UE /alt stat membru semnatar;
- Rezidenta SUA /UE /alt stat membru semnatar;
- Tara nastere SUA /UE /alt stat membru semnatar;
- Numarul de telefon din SUA (prefix 001) /UE /alt stat membru semnatar;
- Adresa de rezidenta sau adresa postala SUA (inclusiv o casuta postala SUA) /UE /alt stat membru semnatar;
- Dispozitii de plata (standing instruction) pentru transferarea de fonduri din contul propriu catre conturi din SUA /UE /alt stat membru semnatar;
- Procura, imputernicire, delegatie acordata unei persoane cu domiciliul in SUA /UE /alt stat membru semnatar.

Am luat la cunostinta de faptul ca numarul de identificare fiscala (TIN /NIF) este parte a indeplinirii obligatiei de raportare a contului entitatii si a beneficiarului real de catre Intercapital Invest S.A. in conditiile legale mentionate anterior. In situatia in care entitatea/beneficiarul real are rezidenta fiscala SUA /UE /alt stat membru semnatar si nu cunosc numarul de identificare fiscala, declar ca ma angajez sa prezint documentul care certifica numarul de identificare fiscala, la Intercapital Invest S.A. in termen de 90 de zile de la data semnarii prezentei.

Am luat la cunostinta ca SSIF va analiza periodic datele personale ale entitatii si a beneficiarului real, in vederea identificarii producerii oricarei modificari a indicilor SUA /UE /alt stat membru potrivit legislatiei fiscale si ma oblig sa comunic SSIF, in scris, orice modificare a statutului FATCA /CRS si sa prezint SSIF documente justificative in acest sens, in termen de cel mult 30 de zile, inclusiv documentul care atesta renuntarea la cetatenia americana pentru beneficiarul real.

Declar ca am luat la cunostinta despre obligatia SSIF de a se conforma legislatiei FATCA /CRS, de a prelucra, de a solicita si de a transmite datele cu caracter personal ale entitatii si a beneficiarului real, in scop FATCA /CRS, in vederea raportarii acestor date catre Autoritatea Fiscala Americana (IRS) /Autoritatea Fiscala aferenta tarii de rezidenta fiscala in conformitate cu prevederile CRS prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).

In cazul in care clientii SSIF sau beneficiarul real refuza sa accepte prevederile FATCA /CRS mentionate anterior sau sa prezinte documentele solicitate in termen de 30 de zile, SSIF va avea posibilitatea rezilierii relatii contractuale cu respectivele persoane.

Semnatura \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Albania; Andorra; Anguilla; Antigua and Barbuda; Argentina; Aruba; Australia; Austria; Barbados; Belgium; Belize; Bermuda; Brazil; British Virgin Islands; Bulgaria; Canada; Cayman Islands; Chile; China (people's republic of); Colombia; Cook Islands; Costa Rica; Croatia; Curaçao; Cyprus; Czech Republic; Denmark; Estonia; Faroe Islands; Finland; France; Germany; Ghana; Gibraltar; Greece; Greenland; Grenada; Guernsey; Hungary; Iceland; India; Indonesia; Ireland; Israel; Isle of man; Italy; Japan; Jersey; Korea; Kuwait; Latvia; Liechtenstein; Lithuania; Luxembourg; Malaysia; Malta; Marshall Islands; Mauritius; Mexico; Monaco; Montserrat; Nauru; Netherlands; New Zealand; Niue; Norway; Poland; Portugal; Russian Federation; Saint Kitts and Nevis; Saint Lucia; Saint Vincent and the Grenadines; Samoa; San marino; Saudi Arabia; Seychelles; Sint Maarten; Slovak Republic; Slovenia; South Africa; Spain; Sweden; Switzerland; Turks & Caicos Islands; United Kingdom; Uruguay.

# Contract de prestari servicii de investitii financiare

Numar \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Incheiat intre Societatea de Servicii de Investitii Financiare **Intercapital Invest SA**, cu sediul in Blvd. Aviatorilor nr. 33, Etaj 1, sector 1, Bucuresti, Telefon /Fax: +4021 222 8731, e-mail: office@intercapital.ro, web: www.intercapital.ro, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub Nr. J40/6447/1995, CUI 7631041, cont Clienti RO06BRDE450SV02260044500 deschis la BRD Sucursala Mari Clienti Corporativi, Decizie CNVM /ASF 648/02.05.2007 (autorizatie curenta: 266/18.12.2015), nr. de inregistrare in Registrul CNVM /ASF PJR01SSIF/400019/19.04.2006, reprezentata prin Dl. GABRIEL ALDEA - Director General Adjunct, in calitate de **Intermediar**

**Si Titularul de cont identificat prin cererea de deschidere cont, denumit in cele ce urmeaza "Client",**

in urmatoorii termeni si conditii, asupra carora partile au convenit:

## CERTIFICARE

Declar ca am luat la cunostinta prevederile prezentului Contract, si am inteles si acceptat clauzele acestuia. Am luat la cunostinta termenii serviciilor oferite, am completat in mod corect Cererea de Deschidere de Cont si am fost informat cu privire la gradul de risc aferent serviciilor alese de mine, risc pe care prin semnarea prezentului Contract declar in mod expres ca mi-l asum.

## CLAUZE CONTRACT

### ART. 1 PREVEDERI GENERALE

**1.1. DEFINITII.** In sensul prezentului Contract termenii de mai jos au urmatoarul inteles:

- **Acces direct la piata (ADP)** – reprezinta un acord prin care o firma de investitii care este membru /participant sau utilizator al unei platforme de tranzactionare le permite unor clienti specificati (inclusiv contraparti eligibile) sa transmita ordine pe cale electronica sistemelor electronice interne de tranzactionare ale firmei de investitii pentru a fi transmise automat mai departe, sub ID-ul de tranzactionare al firmei de investitii, catre o platforma de tranzactionare specificata.
  - **Client profesional** – este clientul care poseda experienta, cunostintele si capacitatea de a lua decizia investitionala si de a evalua riscurile pe care aceasta le implica. Pentru a fi considerat profesional, clientul trebuie sa se incadreze in categoriile mentionate in anexa nr. 8 de la Regulamentul CNVM nr. 32/2006 si sa indeplineasca criteriile prevazute de aceasta.
  - **Client retail** – clientul care nu este client profesional.
  - **Contraparte eligibila** – sunt considerate contraparti eligibile urmatoarele entitati:
    - Societatile de servicii de investitii financiare, institutiile de credit si societatile de asigurare;
    - Organismele de plasament colectiv si societatile lor de administrare;
    - Fondurile de pensii si societatile lor de administrare;
    - Alte institutii financiare autorizate sau reglementate conform legislatiei comunitare sau legilor nationale ale unui stat membru;
    - Persoanele fizice sau juridice ale caror activitati principale constau in tranzactionarea in cont propriu a marfurilor si /sau a instrumentelor financiare derivate avand ca suport marfurile;
    - Traderii;
    - Guvernele nationale si entitatile publice subordonate acestora, inclusiv autoritatile publice care gestioneaza datoria publica;
    - Bancile centrale si organizatiile transnationale.
  - **Intermediar sau SSIF** – societate de servicii de investitii financiare.
  - **Investitorii calificati** – sunt persoanele sau entitatile care, potrivit reglementarilor ASF:
    - a) se incadreaza in categoria de clienti profesionali;
    - b) sunt tratate, la cerere, drept clienti profesionali sau sunt recunoscute drept contraparti eligibile, cu exceptia cazului in care au solicitat sa nu fie tratate drept clienti profesionali.
  - **Modificarea pozitiei din Registru** reprezinta executarea de catre Intermediar in Registrele independente autorizate de CNVM /ASF in numele si pe contul Clientului a instructiunilor transmise de acesta privind: efectuarea transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare intr-un alt temei decat cel specific unei tranzactii de valori mobiliare, efectuarea modificarilor in registru a datelor personale ale Clientului.
  - **Sistem de tranzactionare prin internet** - sistemul informatic Ktrade controlat si operat de catre Intermediar pentru tranzactii pe pietele la vedere operate de Bursa de Valori Bucuresti si /sau alte sisteme informatice operate de catre Intermediar, accesat /accesate de catre Client in scopul facilitarii transmiterii, preluarii si executarii ordinelor si instructiunilor Clientului prin: transmiterea prin Internet a ordinelor de tranzactionare ale Clientului; transmiterea prin Internet a instructiunilor Clientului privind transferul in numerar in /din contul sau; transmiterea prin Internet a instructiunilor Clientului privind revocarea ordinelor de tranzactionare transmise, a caror executare nu a fost confirmata de catre Intermediar si a caror stare permite retragerea lor de pe piata; transmiterea prin Internet a rapoartelor Intermediarului catre Client, inclusiv a confirmarii preluarii, executarii sau anularii ordinelor de tranzactionare sau instructiunilor primite de la Client; accesarea de catre Client, in timp real, a evidentei electronice a contului sau deschis la Intermediar.
  - **Tranzactie** reprezinta executarea de catre Intermediar in cadrul pietelor autorizate din Romania in numele si pe contul Clientului a ordinelor de vanzare-cumparare de valori mobiliare transmise de Client si /sau tranzactionarea altor instrumente calificate de CNVM /ASF ca instrumente financiare si permise de lege.
- 1.2.** Clientul si Intermediarul sunt de acord sa efectueze toate operatiunile si activitatile necesare indeplinirii obligatiilor contractuale in conformitate cu reglementarile Bursei de Valori Bucuresti, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare /Autoritatii de Supraveghere Financiare, precum si a celorlalte institutii implicate pe piata de capital, dupa caz.
- 1.3.** Clientul cunoaste ca instrumentele financiare care fac obiectul acestui Contract sunt emise prin inscriere exclusiva in cont si nu pot fi tranzactionate decat prin procedurile specifice acestei forme.

## ART. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. Intermediarul presteaza in numele si pe contul Clientului servicii de investitii financiare, constand in preluarea si executarea ordinelor de cumparare si de vanzare de instrumente financiare pe piete la vedere (spot) administrate de Bursa de Valori Bucuresti, si a instructiunilor transmise de acesta aferente modificarii pozitiei din Registru.
- 2.2. Intermediarul poate presta si alte servicii principale si conexe pentru care este autorizat, inclusiv dar fara a se limita la pastrarea in siguranta a instrumentelor financiare in contul clientilor si incasarea dividendelor cuvenite.

## Art. 3. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul Contract de intermediere se incheie pe o durata de 12 luni cu incepere de la:

- Pentru tranzactionarea pe internet: data primirii de catre Intermediar a Cererii de Deschidere de Cont si a prezentului Contract, semnate in original de catre Client sau de reprezentantul sau autorizat, insotite de toate declaratiile si documentele aferente acestora si urmeaza a se prelunge cu perioade similare in conditiile in care cu 15 de zile anterior expirarii duratei pentru care a fost incheiat nicio parte semnata nu notifica intentia incetarii efectelor.
- In orice alta situatie: data semnarii prezentului Contract si a Cererii de Deschidere de Cont (in toate celelalte situatii) si urmeaza a se prelunge cu perioade similare in conditiile in care cu 15 de zile anterior expirarii duratei pentru care a fost incheiat nicio parte semnata nu notifica intentia incetarii efectelor.

## ART. 4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE INTERMEDIARULUI

### DREPTURI

- 4.1. De a reprezenta pe clienti si de a face tranzactii in numele si pe contul acestora.
- 4.2. De a percepe comisioane conform prezentului contract.
- 4.3. De a retrage din contul /conturile de numerar detinute de client la intermediar sumele datorate pentru decontarea tranzactiilor efectuate pe contul clientului, comisioanele si taxele mentionate in prezentul contract precum si, daca este cazul, impozitul pe venit /profit in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, pentru pietele pe care se realizeaza tranzactii conform prezentului contract.
- 4.4. De a nu accepta sau de a limita accesul clientului la unul sau mai multe din serviciile sau tranzactiile solicitate in conditiile in care acestea contravin legislatiei in vigoare sau procedurilor interne legate de limitarea riscurilor.
- 4.5. De a refuza executarea unui /unor ordine de achizitie de instrumente financiare, daca valoarea acestora depaseste valoarea numerarului din portofoliul clientului la momentul transmiterii ordinului/ordinelor sau a unui /unor ordine de vanzare de instrumente financiare, daca acestea nu sunt detinute de Client. In situatia in care pana la data decontarii unei tranzactii de cumparare clientul nu alimenteaza contul de numerar cu suma necesara acoperirii decontarii, Intermediarul are dreptul de a vinde din instrumentele financiare ale Clientului pentru acoperirea obligatiilor fata de Intermediar si de a percepe din contul Clientului o taxa de penalizare a carei valoare este stabilita in Anexa 1. Taxa penalizatoare se aplica in situatia in care Clientul nu isi achita obligatiile restante pana la data decontarii tranzactiilor cu instrumente financiare.
- 4.6. De a suspenda/opri accesul electronic la piata al Clientului, de a limita valoarea unui ordin al Clientului, de a respinge sau anula un ordin al Clientului sau de a impune limite de tranzactionare pentru Client, in situatia in care ordinul contravine legislatiei in vigoare, procedurilor interne ale Intercapital Invest si/sau regulilor locului de tranzactionare.
- 4.7. Articolul 4.6 se aplica in cazul clientilor care beneficiaza de acces direct la piata (ADP) in vederea tranzactionarii pe pietele reglementate /sistemelor alternative de tranzactionare, prin intermediul sistemului informatic Ktrade.
- 4.8. De a se indrepta impotriva Clientului in situatia in care acesta nu respecta regulile pietelor reglementate /sistemelor alternative de tranzactionare la care i se acorda acces conform prezentului Contract.
- 4.9. De a reprezenta clientul in fata emitentilor, inclusiv emitenti din strainatate, tranzactionati pe pietele administrate de Bursa de Valori Bucuresti, precum si in fata altor entitati, in vederea colectarii dividendelor si a altor sume de bani ce i se cuvin ca urmare a detinerii de valori mobiliare si de a solicita plata dividendelor /sumelor de bani cuvenite in contul de investitii al clientului deschis la Intermediar, in conditiile stabilite conform Anexei 1.
- 4.10. De a solicita in numele clientului eliberarea de extrase de cont pentru evidentiarea detinerii sale de valori mobiliare din Sectiunea a Depozitarului Central.
- 4.11. De a transfera in numele clientului din Sectiunea I a Depozitarului Central in Sectiunea II a Depozitarului Central, valori mobiliare detinute de client si rezultate in urma unor majorari de capital social sau a altor operatiuni similare ce afecteaza capitalul social.
- 4.12. De a transfera in numele clientului din Sectiunea I a Depozitarului Central in Sectiunea II a Depozitarului Central, valori mobiliare detinute de client si rezultate in urma subscrierilor in oferte publice de vanzare de actiuni, obligatiuni sau alte instrumente financiare, cu conditia prezentarii de catre Client a documentelor justificative care atesta subscrierea in cadrul respectivelor oferte publice.
- 4.13. De a transfera in numele clientului din Sectiunea I a Depozitarului Central in Sectiunea II a Depozitarului Central, drepturi de alocare /subscriere sau alte tipuri de drepturi atasate valorilor mobiliare detinute de client.
- 4.14. De a percepe alte taxe si comisioane sau de a opera modificarea taxelor si comisioanelor existente, cu conditia publicarii prealabile a acestora pe site-ul [www.intercapital.ro](http://www.intercapital.ro), cu cel putin 30 de zile inaintea operarii.
- 4.15. Cu exceptia art. 4.14, Intermediarul are dreptul de a modifica prezentul contract exclusiv ca urmare a modificarii cadrului legal sau a procedurilor institutiilor pietei de capital, cu conditia publicarii prealabile a acestora pe site-ul [www.intercapital.ro](http://www.intercapital.ro), cu cel putin 30 de zile inaintea operarii.

### OBLIGATII

- 4.16. Intermediarul deschide conturi de instrumente financiare ale Clientului (corespunzator fiecarei piete pe care acesta tranzactioneaza) si efectueaza activitatile aferente operarii si mentinerii acestora, cu scopul efectuarii de tranzactii si de modificari a pozitiei in Registru. In situatia tranzactionarii prin Internet, Intermediarul se obliga sa deschida si sa opereze in evidentele sale un cont /conturi ale Clientului, in care vor fi evidentiata toate detinerile si operatiunile cu instrumente financiare si numerar ale Clientului, efectuate in baza prezentului Contract. Activarea contului Clientului este conditionata de conformitatea cu procedurile interne ale Intermediarului valabile la momentul semnarii Contractului. Intermediarul isi rezerva dreptul de a nu activa contul Clientului in absenta depunerii sumei minime necesare deschiderii contului respectiv, asa cum este prezentata pe site-ul [www.intercapital.ro](http://www.intercapital.ro).
- 4.17. Intermediarul deschide, opereaza si mentine in evidentele sale cate un cont analitic de numerar pentru fiecare operator de piata pe ale carui piete tranzactioneaza clientul, in vederea efectuarii platilor si incasarilor aferente operatiunilor cu instrumente financiare.
- 4.18. Intermediarul executa cu buna credinta si confidentialitate ordinele si instructiunile care sunt transmise de catre Client prin modalitatea stabilita in prezentul Contract, in conformitate cu datele specificate in acestea, cu respectarea legislatiei aplicabile pietei de capital, a reglementarilor emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare /Autoritatea de Supraveghere Financiara, a reglementarilor si procedurilor pietelor pe care se tranzactioneaza instrumentele financiare ce fac obiectul respectivelor ordine sau instructiuni, si a procedurilor interne ale Intermediarului. Intermediarul nu garanteaza clientului ca un ordin de tranzactionare va fi adus la indeplinire in cadrul unei singure tranzactii.

- 4.19. Intermediarul actioneaza numai pe baza instructiunilor Clientului exceptand cazurile expres prevazute de lege.
- 4.20. Intermediarul efectueaza activitatile aferente operarii disponibilitatilor banesti ale Clientului, in vederea derularii prezentului Contract.
- 4.21. Intermediarul tine evidenta conform reglementarilor legale in vigoare a tuturor instructiunilor, operatiunilor si documentelor ce determina modificarea pozitior din cadrul contului de numerar al Clientului. La cererea Clientului, Intermediarul inmaneaza Clientului o copie a acestor acte.
- 4.22. Intermediarul mentine o evidenta a miscarilor in conturile de instrumente financiare ale Clientului, precum si a soldurilor acestora in baza rapoartelor primite de la Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central si /sau alte institutii abilitate.
- 4.23. Intermediarul crediteaza contul de numerar al Clientului corespunzator pietei pe care se realizeaza tranzactii cu:
- Sumele de bani pe care Clientul le avanseaza Intermediarului pentru executarea ordinelor si a instructiunilor sale.
  - Sumele nete de bani obtinute in urma tranzactiilor efectuate cu instrumente financiare dupa deducerea comisioanelor si a altor taxe aferente vanzarii acestora.
  - Orice alte venituri banesti ce se cuvin Clientului din executarea prezentului Contract.
- 4.24. Intermediarul pune la dispozitia Clientului sumele existente in contul /conturile analitice de numerar ale sale la cererea scrisa a sa prin ordin de plata, in conditiile in care nu exista nicio datorie baneara decurgand din derularea prezentului Contract si cu conditia ca tranzactiile de vanzare in urma carora rezulta sumele solicitate de Client sa fie decontate. In absenta unor instructiuni explicite de rambursare a sumelor din partea Clientului, Clientul este de acord cu pastrarea acestor sume in contul sau de numerar deschis la Intermediar.
- 4.25. Intermediarul debiteaza contul de numerar al Clientului cu sumele datorate de Client pentru decontarea tranzactiilor efectuate pe contul Clientului, cu comisioanele si taxele mentionate in prezentul Contract, si, daca este cazul, cu impozitul datorat si retinut conform legii, pentru pietele pe care se realizeaza tranzactii conform prezentului contract.
- 4.26. Intermediarul notifica Clientului confirmarea executarii ordinelor de tranzactionare, extrasul de cont si situatia contului de numerar, respectiv a contului de instrumente financiare in urma tranzactiilor efectuate, prin e-mail cu semnatura electronica. Intermediarul transmite prin e-mail confirmari de tranzactionare si situatii ale portofoliilor tuturor clientilor cu tranzactii in ziua respectiva, lunar extrase de cont si cel putin o data pe an o situatie a portofoliului.
- 4.27. Intermediarul se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor datelor, conturilor si operatiunilor efectuate in numele si pe contul Clientului, si de a utiliza aceste informatii in conformitate cu reglementarile Comisiei Nationale a Valoilor Mobiliare /Autoritatii de Supraveghere Financiara, ale pietei pe care se tranzactioneaza instrumentele financiare si cu orice alte prevederi legale incidente.
- 4.28. Intermediarul declara prin semnarea prezentului Contract ca:
- Toate sumele din creditul contului /conturilor de numerar al Clientului sunt detinute in conturile bancare de Clienti ale Intermediarului la bancile acestuia.
  - Sumele existente in contul /conturile analitice ale Clientului nu pot fi folosite de catre Intermediar in activitatea sa curenta.
  - Obligatiile sale cu privire la pastrarea instrumentelor financiare, respectiv a numerarului Clientului sunt limitate la cele pe care le are cu privire la pastrarea propriilor sale instrumente financiare, respectiv a propriilor sale disponibilitati banesti.
  - In cazul tranzactiilor prin Internet isi asuma responsabilitatea pentru executarea corespunzatoare a ordinelor Clientului, odata ce confirmarea privind inregistrarea ordinului a fost transmisa Clientului si cat mai curand dupa ce Clientul a reconfirmat ordinul.
  - Nu va fi raspunzator pentru pierderile sau daunele suferite in mod direct /indirect de catre Client sau de orice alta persoana /entitate, ca urmare a: incalcarii de catre Client a obligatiilor sale contractuale sau a reglementarilor incidente activitatilor pe piata de capital; accesarii sistemului de tranzactionare prin internet de catre o persoana neautorizata; intreruperii functionarii sistemului, intreruperii retelei de comunicatii sau interferentelor produse din cauze aflate in afara controlului Intermediarului, inclusiv ca urmare a functionarii defectuoase a retelei Internet.
  - Nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la randamentele portofoliului Clientului si la performanta tranzactiilor acestuia.
  - Nu va fi raspunzator pentru sumele de bani ale Clientului, in intervalul in care banii se afla in circuitul bancar, pana la intrarea efectiva a acestora in contul Clientului deschis la Intermediar.
- 4.29. In lipsa unei notificari contrare, comunicata in original Intermediarului la sediul sau, clientul alege in mod explicit ca toate rapoartele emise de Intercapital Invest, precum si confirmarile de tranzactionare, sa fie transmise prin e-mail la adresa indicata in cererea de deschidere a contului, aceasta modalitate de transmitere fiind considerata adecvata de catre Client in relatia contractuala cu Intermediarul.
- 4.30. Intermediarul are obligatia de a publica pe site-ul [www.intercapital.ro](http://www.intercapital.ro), cu cel putin 30 de zile inainte, orice modificare a comisioanelor si /sau taxelor sau introducerea unor alte taxe si /sau comisioane aplicabile Clientului.
- 4.31. Intermediarul are obligatia de a publica pe site-ul [www.intercapital.ro](http://www.intercapital.ro), cu cel putin 30 de zile inainte, orice modificare a prezentului contract determinata de modificarea cadrului legal sau a procedurilor institutiilor pietei de capital.

## ART. 5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CLIENTULUI

### DREPTURI

- 5.1. De a beneficia fara interdictie si fara plata unei despagubiri de sumele disponibile (cu exceptia sumelor necesare pentru finalizarea tranzactiilor aflate in stare de executie sau de decontare, a comisioanelor, taxelor si altor sume datorate conform prezentului Contract), din conturile de numerar ale Clientului deschise la Intermediar (corespunzator cu pietele pe care se realizeaza tranzactii conform prezentului contract).
- 5.2. De a da ordine de tranzactionare dupa vointa proprie (direct la sediile Intermediarului, prin telefon, fax, email, prin Internet pentru situatia tranzactionarii prin sistemul de tranzactionare prin internet sau prin orice alta modalitate agreata de comun acord si permisa de legislatia in vigoare), asumandu-si riscurile precum si drepturile si obligatiile ce decurg din acestea. Limbile in care Clientul poate comunica cu Intermediarul sau in care poate primi informatii sunt romana si engleza.
- 5.2.1. Clientul notifica in scris numele si procura notariala in original ale persoanei /persoanelor imputernicite sa transmita instructiuni in numele clientului, daca este cazul (inclusiv copii ale actelor de identitate ale acestora). Imputernicitul /imputernicitiile au dreptul de a reprezenta clientul in vederea executarii acestui contract pana la retragerea (revocarea) imputernicirii acestora de catre client. Lipsa notificarii Intermediarului cu privire la modificarile intervenite in legatura cu persoana /persoanele imputernicite/imputernicite sa transmita instructiuni da dreptul Intermediarului sa fie absolvit de orice responsabilitate in cazul in care s-au executat ordine date de o persoana care a pierdut aceasta calitate fara a fi notificata Intermediarului.
- 5.2.2. In cazul in care Clientul nu specifica perioada de valabilitate a ordinului, se va considera ca instructiunea Clientului este ca ordinul sa fie valabil doar pentru ziua in care a fost transmis.
- 5.3. De a anula ordinele de tranzactionare care nu au termenul de valabilitate expirat, a caror executare nu a fost confirmata de catre Intermediar si a caror stare permite retragerea lor de pe piata.



- 5.4. De a accesa contul propriu deschis la Intermediar prin sistemul de tranzactionare prin internet, in cazul in care acesta este activat conform prevederilor prezentului Contract.
- 5.5. De a solicita, in scris, in cazul in care Clientul doreste sa primeasca prin posta confirmarile si rapoartele privind activitatea de tranzactionare prin sistemul de tranzactionare prin internet al Clientului. In acest caz Clientul va plati taxele postale aferente. In caz contrar toate tranzactiile derulate prin sistemul de tranzactionare online vor fi transmise electronic.
- 5.6. De a fi informat cu cel putin 30 zile inainte, prin intermediul site-ului [www.intercapital.ro](http://www.intercapital.ro), cu privire la modificarea comisiunilor si /sau taxelor sau la introducerea unor alte taxe si /sau comisioane aplicabile Clientului.
- 5.7. De a fi informat cu cel putin 30 zile inainte, prin intermediul site-ului [www.intercapital.ro](http://www.intercapital.ro), cu privire la orice modificare a prezentului contract ca urmare a modificarii cadrului legal sau a procedurilor institutiilor pietei de capital.

## OBLIGATII

- 5.8. De a avansa sumele necesare decontarii tranzactiilor de cumparare si instrumentele financiare necesare decontarii tranzactiilor de vanzare.
- 5.9. De a depune suma minima necesara deschiderii contului asa cum este prezentata pe site-ul [www.intercapital.ro](http://www.intercapital.ro) si in conformitate cu procedurile interne ale Intermediarului valabile la momentul semnarii Contractului.
- 5.10. Clientul declara pe propria raspundere ca:
- Este in deplina cunostinta a reglementarilor legale aplicabile pietei de capital si a procedurilor institutiilor pietei de capital si se angajeaza sa respecte toate aceste reglementari si proceduri, fiind pe deplin si singur responsabil de propriile actiuni /inactiuni pe piata de capital.
  - Are capacitatea si, dupa caz, imputernicirea sa incheie acest Contract si sa efectueze tranzactii.
  - Nu cunoaste niciun motiv care ar afecta valabilitatea transferului dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare proprii sau a unuia din atributele acestui drept.
  - Are suficiente fonduri si instrumente financiare pentru a-si achita la timp obligatiile decurgand din derularea prezentului Contract.
  - Nu va transmite ordine de vanzare sau alte dispozitii referitoare la instrumente financiare pe care nu le detine.
  - Va efectua toate declaratiile si va semna toate documentele cerute de legislatia in vigoare.
  - Este de acord in mod expres ca Intermediarul sa inregistreze si sa stocheze instructiunile /confirmarile sale transmise telefonic sau in orice alt mod.
  - Este de acord in mod expres sa primeasca informatii si raportari prin e-mail. In cazul in care clientul doreste sa primeasca informatii sau raportari pe suport hartie, acesta va informa Intercapital printr-o notificare scrisa. In acest caz Clientul va plati taxele postale aferente.
  - Isi exprima acordul expres cu privire la utilizarea comunicarii prin Internet in executarea tranzactiilor prin Internet si autorizeaza Intermediarul sa preia si sa execute ordinele si instructiunile primite de acesta sub parola Clientului prin intermediul sistemului de tranzactionare prin internet (daca utilizeaza acest sistem). Clientul este singurul utilizator autorizat al sistemului electronic de tranzactionare prin internet. Confidentialitatea si utilizarea userului si a parolilor si a oricaror alte elemente de securitate care permit autentificarea Clientului in sistemul de tranzactionare prin internet si accesarea conturilor sale deschise la Intermediar constituie responsabilitatea exclusiva a Clientului.
  - Sistemele sale informatice, utilizate pentru accesarea sistemului de tranzactionare prin internet, permit descarcarea si salvarea informatiilor si rapoartelor transmise de Intermediar prin intermediul acestui sistem.
  - Isi asuma intreaga raspundere pentru realitatea, integritatea si actualitatea datelor inscrise in Contract si in Cererea de Deschidere de Cont. Clientul se obliga sa notifice in scris Intermediarul orice modificare a regimului sau juridic, a datelor cuprinse in Contract si in Cererea de Deschidere de Cont, despre numirea unui nou reprezentant sau/si limitele reprezentarii, despre modificarile dispuse in privinta reprezentantilor sai anteriori si /sau ale operatiunilor pe care acestia sunt indreptatiti sa le efectueze, in termen de cel mult 2 zile lucratoare de la data modificarii intervenite. Pana la primirea notificarii, Intermediarul va fi indreptatit sa foloseasca datele cuprinse in Contract si in Cererea de Deschidere de Cont sau in ultima modificare valabil notificata. Clientul se obliga sa notifice Intermediarul cu privire la aparitia oricarei modificari a situatiei sale financiare sau a obiectivelor sale investitionale, cand aceasta poate sa afecteze decontarea tranzactiilor efectuate in contul Clientului, intr-un interval de 2 zile lucratoare de la data modificarii intervenite. Clientul va actualiza datele personale cel putin odata la 2 ani prin completarea formularului Actualizare Cerere de Deschidere Cont.
  - Clientul intelege obligatia de a-si actualiza datele de identificare si de contact ori de cate ori este cazul si isi asuma efectele neindeplinirii acestei obligatii.
  - Va raspunde fata de Intermediar si /sau tertii dobanditori pentru orice evictiune intervenita cu privire la valorile mobiliare vandute de Intermediar in contul Clientului.
  - Nu va dezvalui nici unei alte persoane parolele furnizate de catre Intermediar pentru operarea sistemului de tranzactionare prin internet - Ktrade. Intermediarul nu va fi raspunzator pentru prejudiciile suferite de Client ca urmare a accesului fraudulos a persoanelor neautorizate la sistemul de tranzactionare prin internet - Ktrade sau la Contul de investitii.
  - A luat cunostinta ca datele, informatiile, analizele si celelalte materiale prezentate prin intermediul sistemului Ktrade, Intercapital Start sau prin alte mijloace puse la dispozitia sa de catre Intermediar sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi la marca si alte drepturi de proprietate intelectuala. Clientul se obliga sa nu utilizeze aceste materiale sau continutul acestora, in alte scopuri decat cele prevazute in prezentul Contract, fara autorizatia prealabila scrisa a Intermediarului si /sau a titularului dreptului.
  - Clientul declara ca intelege termenii si isi asuma riscurile specifice tranzactiilor cu instrumente financiare, a evolutiei preturilor instrumentelor financiare sau volumului tranzactiilor, a volatilitatii pietei sau a altor asemenea cauze care nu implica in niciun fel culpa Intermediarului. Clientul declara ca are cunostinta si intelege ca performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.
  - Clientul persoana juridica, declara ca functioneaza in mod legal, are toate autorizatiile cerute de legislatia romana si isi desfasoara activitatea prevazuta in actul constitutiv cu respectarea normelor legale in vigoare. De asemenea, declara ca hotararea organului statutar privind incheierea prezentului Contract a fost legal luata si este valabila pana la notificarea revocarii acesteia catre Intermediar.
  - Nu are nicio pretentie cu privire la orice dobanzi sau alte beneficii ca urmare a detinerii fondurilor sale banesti sau a instrumentelor sale financiare la Intermediar.
  - La data semnarii prezentului Contract, Clientul declara ca a primit si a luat cunostinta de informatiile incluse in documentul de prezentare a Intermediarului, precum si termenii si conditiile prezentului Contract si isi exprima consimtamantul cu privire la incheierea unui contract la distanta de prestari servicii de investitii financiare (pentru clientii online).
- 5.11. De a plati comisiunile, taxele si penalitatile datorate Intermediarului conform prevederilor prezentului contract.

- 5.12. De a notifica in scris Intermediarului calitatea /dobandirea calitatii de persoana initiata in raport cu unul sau mai multi Emitenti, asa cum este prevazut in Reglementarile CNVM /ASF. Clientul intelege ca, in lipsa notificarii prealabile, legalitatea ordinelor de tranzactionare executate de Intermediar in contul Clientului constituie responsabilitatea Clientului.
- 5.13. De a notifica in scris, in cazul operatiunilor de achizitie sau vanzare a valorilor mobiliare emise de catre o societate, care fac ca drepturile de vot detinute de Client sa atinga, sa depaseasca sau sa scada sub unul din pragurile de 5%, 10%, 20%, 33%, 50%, 75% sau 90% din totalul drepturilor de vot, in maximum 3 zile lucratoare de la momentul luarii la cunostinta a respectivei operatiuni, in mod concomitent, Intermediarul, societatea emitenta, ASF si piata pe care sunt tranzactionate respectivele valori mobiliare, asa cum este prevazut in Reglementarile CNVM /ASF.
- 5.14. De a cunoaste si respecta regulile pietelor reglementate /sistemelor alternative de tranzactionare la care i se acorda accesul conform prezentului Contract.

## ART. 6 TRANZACTII INTRA-DAY

- 6.1. Se considera tranzactii intra-day tranzactiile efectuate cu acelasi simbol si pe aceeasi piata pe parcursul aceleiasi zile, astfel incat volumul in actiuni al tranzactiilor de vanzare este egal cu volumul tranzactiilor de cumparare pe simbolul respectiv.
- 6.2. Comisionul intra-day se aplica numai in cazul in care valoarea tuturor tranzactiilor intra-day, efectuate pe toate simbolurile, cu respectarea conditiilor de la art. 6.1., depaseste 20.000 RON /zi.
- 6.3. Pentru tranzactiile care nu indeplinesc aceste conditii se aplica nivelul de comision agreeat de parti mentionat in Anexa 1 de la prezentul contract. In zilele de tranzactionare in care clientul inregistreaza tranzactii intra-day, asa cum sunt acestea definite la articolul 6.1., comisionul aplicabil tuturor tranzactiilor din zilele respectiv va fi un comision mediu ponderat, aplicat la sfarsitul zilei si calculat aplicand comisionul pentru tranzactiile intra-day si comisionul agreeat de parti pentru celelalte tranzactii.

## ART. 7. COMISIOANE SI MODALITATEA DE PLATA

- 7.1. Pentru efectuarea tranzactiilor cu instrumente financiare, Clientul datoreaza Intermediarului comisioanele si taxele specificate in cadrul Anexei nr. 1 la prezentul contract.
- 7.2. Intermediarul nu percepe taxe de deschidere cont.
- 7.3. In cazul vanzarii de instrumente financiare, plata se face prin deducerea comisioanelor din valoarea totala a tranzactiei de catre Intermediar. In cazul cumpararii de instrumente financiare, a operatiunilor de transfer de valori mobiliare sau colectare de dividende/alte sume de bani convenite, plata comisioanelor si a taxelor se face prin prelevarea de catre Intermediar a comisioanelor din contul de numerar al Clientului. Plata taxei de administrare a contului sau a altor taxe si comisioane se face prin prelevarea de catre Intermediar a comisioanelor din contul de numerar al Clientului.
- 7.4. Pot fi adaugate sau modificate comisioane si taxe numai prin publicarea prealabila a acestora pe site-ul [www.intercapital.ro](http://www.intercapital.ro) cu 30 de zile inaintea intrarii lor in vigoare.
- 7.5. Intermediarul mentioneaza posibilitatea aparitiei altor costuri pentru client, inclusiv taxe, asociate cu tranzactiile in legatura cu instrumentele financiare sau serviciile de investitii, care nu se platesc prin intermediul Intermediarului si nu sunt impuse de acesta.

## ART. 8. CORECTII

- 8.1. Confirmarile, extrasele de cont sau orice alte comunicari trimise de catre Intermediar Clientului se considera a fi corecte si aprobate de catre Client, daca in termen de 5 zile de la trimiterea acestora de catre Intermediar sau de la data la care acestea au devenit disponibile prin intermediul sistemului de tranzactionare prin internet Clientul nu a emis nicio instiintare scrisa adresata acestuia prin care sa semnaleze aparitia anumitor nereguli.
- 8.2. Dupa expirarea termenelor anterior mentionate, datele se considera insusite de catre Client.

## ART. 9. PROCEDURI ALTERNATIVE

- 9.1. In situatia aparitiei unei disfunctionalitati cu privire la sistemul de preluare a ordinelor, Intermediarul va depune toate eforturile pentru a informa utilizatorii cu privire la natura acestor disfunctionalitati si durata previzionata a acestora. In cazul prelungirii intreruperii in furnizarea serviciilor, intermediarul pune la dispozitia Clientilor un sistem alternativ de transmitere a ordinelor, instructiunilor si confirmarilor.
- 9.2. In cazul in care, din motive tehnice, sistemul de tranzactionare prin internet devine temporar inoperant, Clientul isi exprima acordul expres cu privire la utilizarea comunicarii prin fax la numarul (021) 222 8731 si /sau prin telefon la numere ce vor fi comunicate de Intermediar si /sau prin e-mail la adresa [office@intercapital.ro](mailto:office@intercapital.ro) pentru transmiterea de ordine si instructiuni catre Intermediar si pentru alte comunicari, Intermediarul fiind autorizat prin prezentul Contract sa preia si sa execute ordinele si instructiunile primite de la Client prin mijloacele de comunicare la distanta anterior mentionate. Transmiterea telefonica a ordinelor si instructiunilor Clientului se va face numai la numerele de telefon comunicate de Intermediar pentru preluarea acestora si mentionat anterior.

## ART. 10. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

- 10.1. Pentru incalcarea obligatiilor contractuale care genereaza in mod direct pagube materiale partea in culpa suporta despagubiri necesare acoperirii pagubelor produse celeilalte parti.
- 10.2. Intermediarul si Clientul raspund numai in limita prevederilor prezentului Contract si a serviciilor mentionate in Cererea de Deschidere de Cont. Forta majora, astfel cum este definita prin lege exonereaza de raspundere partea care o invoca. Pentru a fi exonerata de raspundere, partea care invoca evenimentul de forta majora este obligata sa notifice in scris cealalta parte cu privire la producerea acestuia, in termen de 3 zile lucratoare de la data la care au survenit imprejurarile, atunci cand circumstantele permit, sau de la incetarea evenimentului, in cazul in care acesta impiedica notificarea, si sa actioneze prin toate mijloacele care ii vor sta la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
- 10.3. Intermediarul nu isi asuma nicio raspundere pentru prejudiciile cauzate Clientului prin orice act sau omisiune de actiune a unui tert.

## ART. 11. NOTIFICARI

- 11.1. Facand exceptie prevederile art. 4.14, 4.15, 4.30, 4.31, 5.6, 5.7, 7.4 si 14.3 orice notificare este considerata a fi indeplinita la momentul comunicarii ei, fie sub luare de semnatura, fie sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire.
- 11.2. In cazul in care notificarea este facuta sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, expedierea se face conform datelor mentionate la identificarea partilor prezentului Contract.
- 11.3. In cazul in care Clientul nu poate fi contactat prin niciuna dintre metodele stabilite intre parti intr-un termen de 1 an, si daca a fost furnizat de catre Client un cont bancar in momentul deschiderii sau actualizarii contului, Intermediarul are dreptul de a returna Clientului fondurile banesti detinute in numele sau, prin virament bancar in respectivul cont bancar. In caz de imposibilitate de contactare a Clientului, Intermediarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul in conformitate cu prevederile contractuale.

## ART. 12. INCETAREA CONTRACTULUI

12.1. Prezentul Contract inceteaza in urmatoarele conditii:

- prin acordul partilor.
- prin denuntarea unilaterala a Contractului cu respectarea unui termen de preaviz de 15 zile prin notificare scrisa transmisa recomandat cu confirmare de primire sau predata personal la adresa prevazuta in prezentul Contract. In aceasta situatie partea care solicita rezilierea unilaterala a Contractului are dreptul sa solicite iar cealalta parte semnatarea are obligatia sa achite in termen de maxim 15 zile de la primirea notificarii orice suma datorata /primita in baza prezentului Contract.
- in situatia in care Intermediarul este declarat in stare de incapacitate de plata sau insolventa.
- in situatia decesului Clientului persoana fizica sau in cazul declararii in stare de incapacitate de plata sau insolventa a Clientului persoana juridica.

In situatia tranzactionarii prin Internet, Clientul poate denunta Contractul unilateral intr-o perioada de 14 zile de la incheierea lui, fara a-i fi percepute comisioane penalizatoare si fara a-si motiva decizia de retragere. In cazul in care Clientul denunta unilateral Contractul, el va fi obligat sa plateasca Intermediarului comisioanele si taxele corespunzatoare serviciilor prestate, in concordanta cu clauzele Contractului, pana la data primirii notificarii scrise de denuntare de catre Intermediar. In cazul exercitarii dreptului de denuntare unilaterala a prezentului Contract, Clientul va notifica Intermediarul, inainte de expirarea termenului de 14 zile prin orice mijloc care poate fi probat. Termenul va fi considerat respectat daca notificarea formulata pe suport de hartie sau alt suport durabil, disponibil si accesibil Intermediarului, este expediată inaintea expirării termenului in care acest drept poate fi exercitat.

12.2. Incetarea Contractului nu exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor contractuale ce le revin.

12.3. La data incetarii prezentului contract sau cel tarziu la data la care se deconteaza tranzactiile ulterior rezilierii contractului, Intermediarul va transfera Instrumentele financiare si sumele de bani aparținand Clientului catre Depozitarul Central si respectiv, contul bancar mentionat in documentatia de deschidere a contului, dupa retinerea oricaror comisioane si costuri care sunt datorate de Client conform cu prezentul Contract.

12.4. Incepand cu data incetarii Contractului Intermediarul nu va mai prelua noi Ordine de la Client si le va anula pe cele existente la momentul respectiv, iar clientul nu va putea cere daune pentru acest lucru.

## ART. 13 LITIGII

13.1. Orice diferend intervenit intre parti in legatura cu executarea si interpretarea prezentului Contract se va incerca sa se solutioneze pe cale amiabila. In situatia in care diferendul nu se solutioneaza pe cale amiabila, litigiul va fi supus solutionarii, dupa caz, Autoritatii de Supraveghere Financiara, Camerei Arbitrale a Burselor de Valori sau instantelor de drept comun competente. Legea aplicabila in toate cazurile este legea romana.

13.2. In cazul in care o clauza din prezentul contract este declarata nula, aceasta va fi inlaturata si nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale contractului. Partile convin ca, odata cu inlaturarea clauzei nule, aceasta sa fie inlocuita de catre parti cu o alta clauza, conforma cu spiritul prezentului contract, daca aceasta priveste un element esential al contractului.

## ART. 14. DISPOZITII FINALE

14.1. Prezentul contract constituie intregul acord al partilor in ceea ce priveste furnizarea de servicii de investitii financiare de catre SSIF Intercapital Invest SA. Prezentul contract inlocuieste orice contract sau acord incheiat anterior de parti, care va inceta astfel sa aiba efect.

14.2. Toate dispozitiile din prezentul Contract cu privire la plati in numerar sunt inaplicabile in situatia in care Clientul deconteaza tranzactiile prin custode.

14.3. Modificarea dispozitiilor prezentului Contract se realizeaza numai prin acordul partilor prin act aditional in forma scrisa la prezentul Contract. Ca exceptie, contractul poate fi modificat in mod unilateral de catre Intermediar in cazuri justificate de modificari ale legislatiei pietei de capital sau procedurilor institutiilor pietei de capital, sau ale autorizatiei de functionare a Intermediarului, urmand ca aceste modificari sa fie notificate Clientului prin publicarea pe site-ul [www.intercapital.ro](http://www.intercapital.ro) cu cel putin 30 de zile inainte de intrarea lor in vigoare.

14.4. Prin semnarea prezentului Contract, Clientul isi da consimtamantul pentru ca operatorul de date cu caracter personal (Intercapital Invest SA) sa prelucreze orice date cu caracter personal si orice alte informatii furnizate, in scopul constituirii bazelor de date despre clienti precum si in cadrul relatiei operatorului cu autoritatile competente si /sau cu alte entitati pentru care predarea bazelor de date este prevazuta prin obligatii legale, in conditiile art. 12 - 18 din Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Numarul de operator de date cu caracter personal al Intercapital Invest este 4929.

14.5. Partile semnatare ale prezentului Contract sunt de acord ca in situatia in care Clientul vireaza in contul Intermediarului sume in valuta (in conformitate cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei), schimbul valutar al acestor sume sa se realizeze la cursul de schimb al bancii Intermediarului in care se afla respectivele sume. Pana la data /datele solicitarii /solicitarilor schimbului valutar, sumele in valuta virate Intermediarului sunt evidentiata de acesta din urma la cursul BNR din data incasarii. Sumele rezultate in urma schimbului sunt evidentiata in contul de disponibil al Clientului la data efectuării totale sau partiale a schimbului, la cursul bancii la care se realizeaza schimbul valutar. In conditiile in care Clientul doreste ca din contul sau de disponibil deschis la Intermediar sa ii fie virate sume in valuta, Intermediarul va realiza schimbul respectivei sume in valuta la cursul valutar al bancii in care se afla disponibilul Clientului. Pana la data /datele solicitarii /solicitarilor schimbului valutar, disponibilul din contul Clientului este evidentiata de Intermediar in lei, urmand ca sumele rezultate in urma schimbului efectuat la solicitarea Clientului sa fie evidentiata in contul de disponibil la cursul valutar al bancii in care se realizeaza schimbul. Clientul poate refuza schimbul valutar prin instiintarea scrisa a Intermediarului ca nu doreste realizarea schimbului valutar la cursul oferit de banca in care se afla disponibilul sau, situatie in care poate solicita restituirii disponibilului din contul Intermediarului in valuta sau in lei in conturile sale deschise in valutele corespunzatoare.

Tranzactiile cu instrumente financiare implica riscuri, inclusiv riscul unor pierderi pentru investitori. Pentru informatii complete despre Intercapital Invest si serviciile oferite vizitati [www.intercapital.ro](http://www.intercapital.ro).

CLIENT,

Numele si prenumele /Denumirea persoanei juridice

\_\_\_\_\_

Semnatura

\_\_\_\_\_

## ACCEPTAREA CONTULUI DE CATRE INTERMEDIAR

AGENT \_\_\_\_\_ Decizie \_\_\_\_\_ Semnatura Agent \_\_\_\_\_

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT GABRIEL ALDEA

Semnatura Director General Adjunct \_\_\_\_\_

L.S.

**ANEXA NR. 1**  
**COMISIOANE SI TAXE APLICABILE**

<b>Tipul de comision /Taxa aferenta serviciilor de baza</b>	<b>Nivel taxa /comision</b>
Comision datorat de catre Client pentru tranzactiile cu actiuni, unitati de fond, drepturi sau produse structurate	
Comision datorat de catre Client pentru tranzactiile cu titluri de stat	0,05%.
Comision datorat de catre Client pentru tranzactiile cu obligatiuni	0,05%
Taxa penalizatoare conform art. 4.5	1,00% din obligatiile restante fata de intermediar, dar nu mai putin de 500 lei
Taxa de deschidere a contului	0 lei
Taxa de administrare a contului	0 lei /luna
Comision transfer actiuni /unitati de fond din Sectiunea I a Depozitarului Central in Sectiunea II	7 lei /simbol
Comision transfer actiuni /unitati de fond din Sectiunea II a Depozitarului Central in Sectiunea I	15 lei /simbol
Comision colectare dividende /alte sume de bani cuvenite de la emitenti tranzactionati pe pietele administrate de Bursa de Valori Bucuresti	6 lei (inclusiv TVA) /simbol
Comision tranzactii intra-day	0,25% din valoarea tranzactiei

Semnatura Client \_\_\_\_\_

Semnatura

Intermediar