

ANEXA 3

SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE PE PIAȚA DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATĂ DE SIBEX

Prevederile cuprinse în prezenta Anexa privesc prestarea de către Intermediar, în beneficiul Clientului, a serviciilor de investiții financiare pe piața de instrumente financiare derivate (IFD) și fac corp comun cu dispozițiile cuprinse în Contractul de prestări servicii de investiții financiare, denumit în continuare Contractul, neputând fi aplicabile în mod independent de prevederile acestuia.

ART. 1 – TERMINOLOGIE

În cadrul prezentei Anexe, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- a) **S.C. Casa Română de Compensatie S.A. Sibiu (CRC)** este casa de compensație și contrapartea centrală autorizată de CNVM și agreată de Sibiu Stock Exchange (SIBEX), care asigură garantarea, compensarea și decontarea tuturor tranzacțiilor încheiate pe piața administrată de SIBEX/ efectuează zilnic, pentru membrii compensatori, compensarea, reevaluarea pozițiilor deschise, calculul și reținerea garanțiilor;
- b) **membru compensator** este Intermediarul înscris în Registrul Public al CNVM, care îndeplinește cerințele de admitere stabilite de CRC și care a încheiat un contract de compensare decontare cu aceasta din urmă/persoana juridică acționară a CRC autorizată de CNVM care, îndeplinind condițiile prevăzute de legile și regulamentele în vigoare, are dreptul să înregistreze la CRC IFD tranzacționate la SIBEX;
- c) **broker** este persoana fizică autorizată de Consiliul de Administrație al SIBEX și autorizată de CNVM ca agent de servicii de investiții financiare, care are dreptul să negocieze cereri și oferte și să încheie tranzacții pe piața IFD administrată de SIBEX, exclusiv în numele unui Intermediar;
- d) **cont în marjă** este contul în care se evidențiază instrumentele financiare, sumele, valorile sau bunurile necesare garantării pozițiilor deschise, precum și drepturile dobândite și obligațiile asumate de Client;
- e) **poziții deschise** reprezintă totalitatea IFD, înregistrate la CRC, care nu au ajuns la scadență sau ale căror drepturi nu au fost exercitate ori ale căror obligații nu au fost stinse;
- f) **poziția descoperită** este poziția deschisă care nu are acoperită marja;
- g) **apelul în marjă** este cererea adresată clientului cu titlu de obligativitate pentru încadrarea în limitele impuse contului de marjă. Această cerere trebuie onorată de către Client astfel încât fondurile transmise de către Intermediar să ajungă în contul CRC până la ora 12 a sesiunii de tranzacționare următoare celei în care s-a produs apelul în marjă;
- h) **marcarea la piață** a pozițiilor deschise este operațiunea efectuată de Intermediar la sfârșitul fiecărei sesiuni de tranzacționare prin care se realizează ajustarea zilnică a contului de marjă rezultată în urma profitului sau pierderii înregistrate. Marcarea la piață se realizează prin evaluarea pozițiilor deschise la prețul de cotare al sesiunii de tranzacționare din ziua în care se efectuează. Prețul de cotare este prețul ultimei tranzacții a sesiunii de tranzacționare, dacă CRC nu decide altfel;
- i) **închiderea unei poziții deschise** reprezintă stingerea de către Client, Intermediar, Membrul Compensator sau CRC a obligațiilor contractuale dintr-o poziție deschisă, prin efectuarea unei tranzacții în sens contrar sau prin exercitarea dreptului conferit de opțiune;

BRD – Groupe Société Générale S.A.

Turn BRD - Bdul Ion Mihalache nr. 1-7, 011171 București, România,

Tel: + 4021.301.61.00; Fax: + 4021.301.66.36

<http://www.brd.ro>

CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999; C.U.I./C.I.F.:RO 361579

Prelucrare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 1788.

Atestat CNVM nr.255/06.08.2008

j) **închiderea forțată a pozițiilor deschise** este o operațiune de închidere a pozițiilor descoperite, în urma unui ordin dat de CRC sau din inițiativa Intermediarului dacă Clientul acestuia nu răspunde apelului în marjă.

ART. 2 – OBIECTUL PREZENTEI ANEXE

Obiectul prezentei Anexa constă în furnizarea de către Intermediar, în schimbul unui comision, a serviciilor de investiții financiare constând în preluarea și executarea ordinelor Clientului având ca obiect instrumente financiare derivate tranzacționate în cadrul pieței administrate de SIBEX și oricaror servicii conexe celor menționate anterior.

ART. 3 – DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

În conformitate cu legile și regulamentele privind tranzacțiile cu IFD, participanții la acest mecanism au, în relațiile dintre ei, următoarele drepturi și obligații specifice:

3.1 – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE INTERMEDIARULUI

A. Drepturi

1. De a percepe comisioane din tranzacțiile încheiate în numele și pe seama Clientului;
2. De a urmări marja (riscul);
3. De a face apel în marjă, în cazul în care disponibilul în cont se situează sub nivelul marjei necesare;
4. De a scoate din conturile de marje sumele datorate de Client Intermediarului;
5. De a cere Clientului rezerve reprezentând sume suplimentare marjei, de a reprezenta Clientul și de a încheia tranzacții în numele acestuia;
6. De a închide forțat din proprie inițiativă, pozițiile deschise în cazul în care Clientul nu a acoperit marja;
7. De a modifica, fără anunțarea prealabilă a Clientului, sumele necesare pentru marje în situațiile când prețul activului suport fluctuează puternic;
8. De a anula/de a nu executa ordinele Clientului în ipoteza în care aceasta nu a depășit marja necesară executării ordinelor;
9. Intermediarul își rezervă dreptul de a modifica taxele și comisioanele percepute Clientului cu o notificare prealabilă a acestuia, conform art.10 din Contract.

B. Obligații

1. De a deschide contul în marjă în numele Clientului;
2. De a deschide, de a opera și de a menține în evidențele proprii, un cont client dedicat în RON, separat de conturile proprii și ale altor clienți, și separat de Contul dedicat deschis în vederea tranzacționării cu instrumente financiare la vedere, în vederea evidentierii fondurilor banesti ale clientului și a efectuării plăților și încasărilor aferente operațiunilor cu instrumente financiare derivate. Contul dedicat va funcționa conform prevederilor Contractului de prestări servicii de investiții financiare.
3. De a plăti comisioane CNVM, SIBEX, CRC și membrilor compensatori pentru tranzacțiile efectuate de aceasta. Aceste comisioane sunt incluse în comisionul datorat de Client Intermediarului în conformitate cu art. 3 secțiunea Drepturile BRD pct. 1, respectiv secțiunea Obligațiile Clientului, pct. 1.

4. De a pune la dispoziția Clientului toate sumele disponibile în vederea utilizării acestora după voința proprie, în termen de trei zile de la solicitare. Orice întârziere în recepționarea de către Intermediar a sumelor de bani respective care vor fi virate de CRC, nu intră în calculul termenului menționat anterior.
5. De a executa cu bună credință și confidențialitate ordinele care îi sunt transmise de Client, în ordinea în care le-a primit și în conformitate cu datele specificate în acestea;
6. De a pune la dispoziția Clientului situația contului de marjă, pozițiile deschise pe numele sau, suma în contul de marja și disponibilul, tranzacțiile efectuate de acesta, primele platite și cele încasate, apelul în marja, dacă este cazul;
7. De a refuza executarea ordinului pentru care Clientul nu a constituit marja inițială;
8. De a marca la piață zilnic, în conformitate cu reglementările SIBEX și CRC, toate pozițiile deschise și de a evidenția în conturile de marjă ale Clientului profitul sau pierderea din tranzacțiile efectuate;
9. De a închide forțat fără nici o notificare prealabilă a Clientului, pozițiile deschise ale Clientului, până la acoperirea necesarului de marjă, în ipoteza în care acesta nu a acoperit marja;
10. De a închide, la scadență, pozițiile deschise ale Clientului pe fiecare tip de contract. Închiderea pozițiilor se face conform specificațiilor instrumentelor financiare derivate în cauză.
11. De a lichida forțat la prețul curent de piață, fără nici o notificare prealabilă a Clientului, instrumentele financiare depuse de Client pentru constituirea marjei, în vederea acoperirii apelului în marjă neonorat de Client;
12. De a utiliza sumele depuse de Client exclusiv pentru executarea ordinelor și garantarea tranzacțiilor acestuia;
13. De a se supune tuturor legilor și regulamentelor valabile pentru tranzacțiile încheiate în cadrul pieței de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.

3.2 – DREPTURILE SI OBLIGATIILE CLIENTULUI

A. Drepturi

1. De a beneficia de sumele disponibile în contul de marjă, inclusiv prin instructarea Intermediarului cu privire la utilizarea disponibilului excedentar existent pentru acoperirea necesarului de marjă generat de alte conturi al căror titular este Clientul;
2. De a cere situația contului de marjă și tranzacțiile încheiate și evidențiate în cadrul contului în marjă;
3. De a transmite ordine de tranzacționare și instrucțiuni, asumându-și riscul precum și drepturile și obligațiile ce decurg din acestea, inclusiv obligația de constituire a garanției și de a da curs apelului în marjă; ordinele și instrucțiunile pot fi transmise prin telefon înregistrat, fax, direct la sediu societății sau prin sisteme securizate (Bloomberg, Reuters, etc.);
4. De a lichida înainte de scadență pozițiile deschise ale oricărui tip de contract.

B. Obligatii

1. De a depune marja necesară și de a o suplimenta în conformitate cu apelul în marja transmis de Intermediar;
2. De a răspunde apelului în marjă prin închidere de pozitie sau prin alimentarea contului sau deschis la Intermediar, astfel incat fondurile transmise de catre Intermediar sa ajunga in

contul CRC pana la ora 12 a sedintei de tranzactionare urmatoare celei in care s-a produs apelul in marja;

3. De a completa toate datele necesare în formularele cerute de Intermediar;
4. De a se supune regulilor si procedurilor de lucru ale Intermediarului referitoare la executarea tranzacțiilor futures și cu opțiuni pe SIBEX, precum si reglementarilor in vigoare emise de SIBEX, CRC si CNVM aferente acestui tip de tranzactii.

ART. 4 - ALTE ELEMENTE SPECIFICE TRANZACTIILOR CU IFD

În cazul încetării contractului pentru oricare dintre cazurile de încetare prevazute la art.15 din Contract, Clientul va fi obligat ca cel tarziu cu 3 zile inainte de încetarea contractului să-și închidă toate pozițiile. In cazul in care acesta nu a procedat la inchiderea pozitiilor in termenul prevazut anterior, Intermediarul are dreptul sa inchida toate pozitiile Clientului fara instructiunea expresa din partea acestuia.

ART.5 –DECLARATII, AUTORIZĂRI ȘI ANGAJAMENTE

Subsemnatul _____ client al BRD Groupe Societe Generale SA, declar ca:

- am înțeles, sunt de acord și mă supun necondiționat tuturor drepturilor și obligațiilor ce decurg și îmi revin din tranzacțiile cu instrumente financiare derivate precum și din activitatea mea legată de acestea. De asemenea, declar că termenii și condițiile de încheiere a tranzacțiilor îmi sunt cunoscute, mi-au fost aduse la cunostinta riscurile și le înțeleg și, implicit, îmi asum riscul care decurge din încheierea de tranzacții cu instrumente financiare derivate.
- sunt de acord și ca atare îmi exprim consimțământul pentru înregistrarea și stocarea de către BRD Groupe Societe Generale SA a instrucțiunilor/ordinelor transmise acestuia telefonic.
- autorizez această societate să mă reprezinte în relația cu Casa Română de Compensație și să transfere în și din contul meu deschis la BRD Groupe Societe Generale SA fonduri către și de la Casa Română de Compensație. Acest transfer se va face pentru toate situațiile în care contul trebuie debitat sau creditat în urma tranzacțiilor efectuate. Transferul include fonduri necesare pentru: alimentare marjă (risc), plata comisioanelor și pierderea din tranzacții.
- în situația în care, datorită oscilației prețurilor în bursă, suma din cont scade sub nivelul marjei și Intermediarul îmi trimite apel în marjă, mă oblig ca până cel târziu la deschiderea următoarei ședințe de tranzacționare să dau curs acesteia cu suplimentarea fondurilor necesare. Prin prezenta, autorizez BRD Groupe Societe Generale SA, ca în situația în care nu răspund la apelul în marjă, aceasta să lichideze forțat pozițiile descoperite, pe care le înregistrează contul meu.
- mă angajez să mă supun ordinelor Casei Române de Compensație/ Intermediarului ca, în situația în care sunt majorate marjele, să suplimentez contul cu suma necesară, pentru tranzacțiile și pozițiile deschise, înregistrate în cont.
- atunci când situația contului nu permite inițierea de noi contracte, înțeleg să mă supun deciziei Casei Române de Compensație/ Intermediarului de a nu permite executarea ordinelor mele.

Art. 6 DISPOZITII APLICABILE NUMAI IN CAZUL CONTRACTELOR LA DISTANTA

6.1. Prezentul articol se aplica numai in cazul in care prezenta Anexa a fost incheiata la distanta. Clauzele contrare prezentului articol nu se aplica in cazul in care prezenta Anexa a fost incheiata la distanta.

Normele legale avute in vedere ca temei juridic al raportului contractual sunt cele din Romania, respectiv Legea 297/2004 si Regulamentul 32/2006 cu completarile si modificarile ulterioare.

6.2. Incheierea prezentei Anexe se realizeaza cu conditia primirii de catre Intermediar a consimtamantului scris al potentialului client cu privire la incheierea prezentei Anexe la distanta. Inainte de a transmite acordul scris cu privire la incheierea prezentei Anexe la distanta Clientul trebuie sa se informeze asupra continutului acesteia si al Documentului de prezentare al Intermediarului.

Declaratia semnata de Client va fi transmisa prin posta cu confirmare de primire, la urmatoarea adresa : BRD – Groupe Societe Generale, cu sediul in b-dul Ion Mihalache 1-7, Sector 1, București Romania, in atentie „Directiei Piete Financiare”

6.3. Clientul are dreptul de a denunța unilateral prezenta Anexa, fara preaviz, in termen de 14 zile calendaristice de la data incheierea acesteia. Denuntarea unilaterală se face printr-o notificare scrisa transmisa prin scrisoare cu confirmare de primire. Clientul nu este supus la penalizari in cazul denuntarii unilateral sau plata unor servicii nesolicitate, dar trebuie sa plateasca toate costurile care decurg din activitatea prestata de intermediar – asa cum este agreata in Contract - pana in momentul in care Intermediarul primeste notificarea cu privire la denuntarea prezentei Anexe.

Incheiat astazi _____, in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Numele si functia salariatului/ agentului cu care clientul va tine legatura

.....

Numele reprezentantului Intermediarului

Numele Clientului/ Reprezentantului

Daniel POCOREA

Semnatura

Tudor CERNICA

Semnatura

Semnatura

Stampila

Stampila