



CONTRACT DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE

prestate prin intermediul platformei ALPHATRADE

nr. din/...../.....

Încheiat între

ALPHA FINANCE ROMANIA S.A., societate de servicii de investiții financiare autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin autorizația nr. 2666 din 2003, cu sediul în România, Calea Dorobanților nr. 237B, Et. 2, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiului București cu nr. J40/20269/1994, Cod Unic de Înregistrare 6641837, înregistrată în Registrul Instrumentelor și Investițiilor Financiare al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) cu nr. PJR01SSIF/40036 și reprezentată legal de către _____ în calitate de _____,

pe de o parte

și

A. Persoane fizice

Nume _____ Prenume _____

Domiciliu: _____

Adresa de rezidență (dacă este diferită): _____

Ocupația: _____

Telefon: _____ Fax: _____ E-mail: _____

Carte de Identitate (Pașaport) Seria: _____ Nr. _____, CNP _____

eliberat de _____, la data de _____, valabil până la _____

B. Persoane juridice:

Denumirea: _____

Sediul Social: _____

Adresa de corespondență (dacă este diferită): _____

Telefon: _____ Fax: _____ E-mail: _____

Societate înmatriculată în Registrul Comerțului al Mun./ Jud. _____,

cu nr. _____, Cod Fiscal: _____, reprezentată prin dl.(d-na)

_____ ca reprezentant legal conform _____

pe de alta parte.

C. Persoana autorizată:

Nume _____ Prenume _____

Domiciliu: _____

Adresa de corespondență (dacă este diferită): _____

Ocupația: _____

Telefon: _____ Fax: _____ E-mail _____

Carte de Identitate (Pașaport) Seria: _____ Nr. _____, CNP _____

eliberat de _____, la data de _____, valabil până la _____

1. Definiții

În sensul prezentului contract, termenii de mai jos au următorul înțeles:

- 1.1. “Client” înseamnă persoana fizică și juridică a cărei date de identificare sunt menționate la punctul A sau B și care în temeiul prezentului contract va beneficia de serviciile de investiții financiare descrise mai jos;
- 1.2. “Instrumente financiare”, în contextul prezentului contract, înseamnă orice acțiuni, drepturi de preempțiune, precum și produse structurate tranzacționate la Bursa de Valori București (“BVB”);
- 1.3. “Contul Clienti” reprezintă contul bancar deschis la banca de decontare în numele AFR și în care sunt depozitate sumele de bani aparținând tuturor clienților AFR;
- 1.4. “ALPHATRADE” este o platformă care permite Clientului acces electronic direct la BVB printr-un sistem de dirijare automată a ordinelor de tranzacționare precum și transmiterea către AFR a Instrucțiunilor de Transfer al sumelor de bani aflate în proprietatea Clientului și înregistrate în Contul de Investiții;
- 1.5. “Cont de investiții” înseamnă contul analitic în care AFR înregistrează activitatea investițională a Clientului și include atât Instrumentele financiare cât și sumele de bani aparținând Clientului;
- 1.6. “Ordin” înseamnă orice tip de ordin sau mandat date AFR de către Client în vederea furnizării de servicii de investiții inclusiv dar nelimitându-se la ordine de piață, subscrieri la ofertele publice și la majorările de capital social cu drept de preempțiune, precum și creditarea sau debitarea Contului de Investiții în vederea decontării operațiunilor rezultate în urma executării ordinelor;;
- 1.7. “Zi lucrătoare” înseamnă orice zi în care băncile din România și BVB desfășoară operațiuni;
- 1.8. “Instrucțiuni de Transfer” reprezintă instrucțiunile date de Client privitoare la transferul sumelor de bani aflate în proprietatea Clientului și înregistrate în Contul de Investiții sau instrucțiunile de transfer al Instrumentelor Financiare din și în Contul de Investiții cu respectarea prevederilor prezentului contract și ale reglementărilor în vigoare;
- 1.9. “Persoane Autorizate” reprezintă persoanele fizice care pot emite în numele și pe seama Clientului Ordine și Instrucțiuni de Transfer și a căror semnătură se găsește în Anexa 3 – Fișa de semnături autorizate;
- 1.10. “Banca de decontare” este institutia bancară autorizată prin care AFR decontează tranzacțiile executate la BVB și unde sunt păstrate disponibilitățile bănești ale clienților. La momentul semnării contractului, aceasta este Alpha Bank Romania;
- 1.11. “Depozitarul Central” este institutia care furnizeaza servicii de depozitare, registru, compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare precum și alte operațiuni în legătură cu acestea astfel cum sunt definite în Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, având calitatea de administrator al unui sistem de plăți care asigură compensarea fondurilor și decontarea operațiunilor cu instrumente financiare, în conformitate cu reglementările Bancii Naționale a României aplicabile sistemelor de plăți care asigură compensarea fondurilor.

2. Obiectul Contractului

AFR va furniza Clientului servicii de investiții financiare, constând în principal în preluarea, transmiterea și executarea Ordinelor și Instrucțiunilor de Transfer date de Client prin platforma ALPHATRADE, în condițiile și termenii prevăzuți în prezentul contract, precum și în conformitate cu prevederile legale aplicabile și, după caz, în conformitate cu termenii și condițiile prospectelor sau documentelor de oferta relevante. Transferul Instrumentelor Financiare din/în Contul de investiții al Clientului se va face conform cu prevederile legale în vigoare. Clientului i se va deschide un cont care va putea fi operat cu un nume de utilizator și două parole, una de vizualizare și una pentru transmiterea Ordinelor și Instrucțiunilor de Transfer al sumelor de bani.

3. Condițiile privind preluarea și acceptarea Ordinelor și a Instrucțiunilor de Transfer

- 3.1. Orice Ordin și orice Instrucțiune de Transfer este transmisă pe riscul exclusiv al Clientului. Clientul va da Ordine și Instrucțiuni de Transfer de bani prin intermediul platformei ALPHATRADE care îndeplinesc condițiile tehnice specificate de AFR și respecta forma și condițiile stabilite de AFR. Totuși, AFR își rezervă dreptul discreționar de a accepta orice Ordin și Instrucțiune de Transfer date de către Client, chiar dacă nu respectă forma indicată de AFR.
- 3.2. Ordinele transmise de client trebuie să conțină cel puțin următoarele: i) sensul tranzacției (vânzare/cumpărare), ii) denumirea Clientului, iii) denumirea emitentului și simbolul, iv) cantitate (exprimată

Semnatura clientului:

- ca număr de instrumente financiare), v) instrucțiuni de preț, vi) valabilitate. Pentru cumpărare, Clientul poate emite ordine “limită” sau la “piață”. Pentru vânzare ordinea pot fi “limită” sau “la piață”. În cazul ordinului limită, prețul trebuie să se încadreze în variațiile maxime de preț admise pentru piața respectivă. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, ordinul nu va fi executat, iar clientul va fi informat cu privire la neexecutare prin intermediul platformei ALPHATRADE în momentul încercării de lansare a ordinului.
- 3.3. Cu excepția cazului în care se convine altfel, ordinele date AFR de către Client vor fi considerate ordine valabile până la anularea lor de către client sau de către sistemul de tranzacționare al BVB.
 - 3.4. AFR nu va fi ținută de nici o revocare a unui Ordin în timpul unei sedinte de tranzacționare la bursa de valori. Revocarea isi va produce efectele dupa ce respectiva sedinta de tranzacționare s-a incheiat. În nici un caz nu este posibilă revocarea unui Ordin care a fost executat. Dacă un Ordin a fost executat doar partial, revocarea isi va produce efectele pentru acea parte care nu a fost executată
 - 3.5. Transferul sumelor de bani aflate în proprietatea Clientului și înregistrate în Contul de Investiții se va face în contul bancar al Clientului indicat în Anexa 2- Cererea de deschidere de cont sau într-un alt cont bancar specificat de client în formularul de transfer numerar care trebuie transmis AFR cu semnătura olografă a clientului sau a persoanei autorizate însoțit de un extras de cont bancar semnat și ștampilat de bancă. Sumele de bani aflate în proprietatea clientului pot fi plătite și în numerar la sediul AFR cu semnarea dispoziției de plată de către Client.
 - 3.6. Transferul Instrumentelor Financiare din și în Contul de Investiții se face cu respectarea reglementărilor în vigoare. Instrucțiunile de transfer Instrumente Financiare se transmit AFR cu semnătură olografă a clientului sau a persoanei autorizate.
 - 3.7. Clientul nu va dezvălui nici unei alte persoane parolele furnizate de către AFR pentru operarea contului ALPHATRADE. AFR nu va fi răspunzătoare pentru prejudiciile suferite de către Client ca urmare a accesului fraudulos a persoanelor neautorizate la platforma ALPHATRADE sau la Contul de Investiții.
 - 3.8. Ordinele de cumpărare de Instrumente Financiare date prin intermediul platformei ALPHATRADE vor fi introduse de AFR în sistemul de tranzacționare al BVB numai în măsura în care Clientul deține în Contul de Investiții suma de bani necesară acoperirii contravalorii Instrumentelor Financiare și a comisionului AFR. În caz contrar, ordinul nu va fi executat, iar clientul va fi informat cu privire la neexecutare prin intermediul platformei ALPHATRADE în momentul încercării de lansare a ordinului.
 - 3.9. Ordinele de vânzare de Instrumente Financiare date prin intermediul platformei ALPHATRADE vor fi introduse de AFR în sistemul de tranzacționare al BVB numai în măsura în care Clientul deține în Contul de Investiții cantitatea de Instrumente Financiare pe care dorește să o vândă. În caz contrar, ordinul nu va fi executat, iar clientul va fi informat cu privire la neexecutare prin intermediul platformei ALPHATRADE în momentul încercării de lansare a ordinului.
 - 3.10. Clientul împuternicește prin prezenta Persoanele Autorizate să emită în numele și pe seama Clientului Ordine și Instrucțiuni de Transfer, iar AFR va executa Ordinele și Instrucțiunile emise de acestea. Toate prevederile prezentului contract referitoare la emiterea, transmiterea și executarea Ordinilor și Instrucțiunilor de Transfer se vor aplica în mod corespunzător și Persoanelor Autorizate.
 - 3.11. Persoanele Autorizate au dreptul de a reprezenta Clientul în vederea executării acestui contract până la retragerea împuternicirii acestora de către Client. Lipsa notificării AFR cu privire la modificările intervenite în legătură cu Persoanele Autorizate exonerează AFR de orice responsabilitate în cazul în care s-au executat Ordine sau Instrucțiuni date de către o persoană care a pierdut această calitate fără a fi notificată AFR.
 - 3.12. Clientul are dreptul de a desemna noi Persoane Autorizate/de a limita accesul Persoanelor Autorizate la conturile deschise la AFR în baza prezentului contract. Aceste desemnări/modificări/limitări sunt opozabile AFR de la data la care acestea i-au fost notificate de către Client în scris
 - 3.13. Informațiile transmise de AFR care nu sunt identificate ca provenind de la departamentul de cercetare pentru investiții al AFR, nu au fost revizuite sau aprobate de departamentul de cercetare pentru investiții, nu substituie rapoartele de cercetare pentru investiții AFR și nu pot să fie considerate astfel de rapoarte produse de AFR..

4. Proceduri alternative

- 4.1. În cazul în care platforma ALPHATRADE nu va funcționa, AFR va prelua Ordinele date de către Client prin mijloacele permise de reglementările în vigoare, incluzând fax sau telefon. Ordinele și orice alte instrucțiuni care nu sunt transmise telefonic sau prin alta formă de comunicare electronică (Bloomberg) vor purta semnătura olografă a Clientului sau a Persoanei Autorizate. Clientul este de acord ca discuțiile sale telefonice cu angajații AFR să fie înregistrate și pastrate atata timp cat prevad reglementarile in vigoare. Înregistrările

Semnătura clientului:

pot fi folosite ca dovadă a emiterii Ordinului sau a oricarei alte instructiuni de către Client și a conținutului acestora. AFR isi rezerva dreptul de a cere si primi o confirmare scrisa a oricarui Ordin si oricarei instructiuni.

- 4.2. Instrucțiunile de transfer vor fi transmise AFR prin fax sau e-mail, cu semnătura olografă a Clientului sau Persoanei Autorizate. Clientul poate transmite Ordine și Instrucțiuni de Transfer de pe adresa de e-mail menționată în contract cu condiția folosirii unei semnături electronice valide emisă de un furnizor de servicii de certificare înscris în registrul Autorității de Reglementare și Supraveghere a activității furnizorilor de servicii de certificare. În acest caz, clientul va furniza în scris AFR specificațiile semnăturii electronice.
- 4.3. Clientul investește AFR cu puterea și autoritatea irevocabilă de a se baza, a acționa și a trata ca pe deplin autorizată și obligatorie pentru AFR orice Ordin sau Instrucțiune de Transfer care se presupun a fi date și sunt acceptate de AFR cu bună credință ca fiind date de Client sau de o Persoană Autorizată de Client fără ca AFR să aibă obligația de a solicita informații privind identitatea persoanei care transmite sau intenționează să transmită Ordinul sau Instrucțiunea de Transfer. Totuși, AFR își rezervă dreptul de a solicita date suplimentare pentru identificarea Clientului și/sau a Persoanei Autorizate și pentru confirmarea autorizării acesteia.

5. Termenii si condițiile executării ordinelor

- 5.1. Ordinele date de către Client vor fi introduse în sistemul de tranzacționare al BVB prin intermediul platformei ALPHATRADE. AFR nu va fi responsabilă pentru niciun prejudiciu pe care ar putea să-l sufere Clientul ca urmare a întârzierilor în introducerea ordinelor în sistemul de tranzacționare al BVB, cu excepția fraudei sau a culpei grave a AFR.
- 5.2. AFR nu are nicio obligație să intre într-o anumită tranzacție sau să accepte sau acționeze în conformitate cu vreo instrucțiune sau vreun Ordin (inclusiv, fără a se limita la, unde pot exista suspiciuni legate de abuz de piață sau spalare de bani). AFR își rezervă dreptul de a refuza orice Ordin care, în opinia AFR, încalcă prevederile legale. Totuși, simpla acceptare și executare a unui Ordin de către AFR nu va fi considerată ca indicând opinia AFR cu privire la legalitatea unui astfel de Ordin sau Instrucțiune de Transfer. În cazul în care AFR refuză un Ordin sau o Instrucțiune de Transfer va comunica imediat acest lucru Clientului împreună cu justificarea răspunsului. AFR nu va fi răspunzătoare de nicio pierdere, prejudiciu, cost sau dauna suferite de Client ca urmare a refuzului AFR de a executa un Ordin sau o instrucțiune.
- 5.3. AFR nu își asumă nicio răspundere pentru pierderile suferite de către Client ca urmare a executării unui Ordin, iar Clientul declară că Ordinele date sunt rezultatul opțiunii sale, fără a depinde de sfaturile sau recomandările de investiții ale AFR.
- 5.4. AFR va lua toate măsurile necesare pentru obținerea celor mai bune rezultate posibile pentru clienții săi, luând în considerare prețul, costurile, viteza și probabilitatea executării și decontării, volumul, natura tranzacției sau orice alte caracteristici relevante pentru executarea ordinului, în conformitate cu Politica de executare a ordinelor care este atasată acestui Contract. Clientul declară în mod expres că acceptă integral și necondiționat această politică.
- 5.5. În situația în care Clientul transmite o instrucțiune specifică conform acestui contract, AFR are obligația executării Ordinului conform acelei instrucțiuni. AFR va informa Clientul în sensul prevederilor reglementărilor CNVM și ASF, imediat ce a luat cunoștință, cu privire la orice situație importantă care ar putea afecta executarea promptă a ordinelor.
- 5.6. În conformitate cu reglementările aplicabile, tranzacțiile pot fi invalidate/inconfirmate de către BVB sau supuse rezoluțiunii de plin drept (pact comisoriu de gradul IV) ca urmare a solicitării scrise a Depozitarului Central adresată către BVB, în conformitate cu reglementările acestuia și cu prevederile Contractului încheiat între BVB și Depozitarul Central. Clientul înțelege și acceptă faptul că, în situația în care Depozitarul Central adresează către BVB, în conformitate cu reglementările acestuia și cu prevederile contractului încheiat între BVB și Depozitarul Central o solicitare scrisă de rezoluțiune de plin drept (pact comisoriu de gradul IV), tranzacțiile bursiere identificate în această solicitare vor fi desființate retroactiv conform prevederilor legale în vigoare fără a fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești sau arbitrale ori îndeplinirea vreunei alte formalități prealabile (notificări etc.). AFR nu este ținută răspunzătoare pentru nici o pretenție, pierdere, dauna sau cheltuieli de orice natură provocate direct sau indirect de invalidarea/inconfirmarea sau rezoluțiunea de plin drept a unei tranzacții bursiere.
- 5.7. Responsabilitatea angajaților, administratorilor și conducătorilor AFR și a AFR însăși cu privire la furnizarea oricărui tip de servicii către Client, inclusiv, dar nelimitat la executarea Ordinelor, este limitată la cazurile de fraudă și neglijență gravă și în nici un caz nu include restituirea pierderii de profit.

Semnatura clientului:

6. Custodia Instrumentelor Financiare și decontarea tranzacțiilor

- 6.1. AFR nu are obligația de a colecta sau de a plăti Clientului dividende, dobândă și nici o alta sumă, alte drepturi care rezultă din deținerea Instrumentelor Financiare, cu excepția cazului în care există un acord scris între părți în acest sens.
- 6.2. AFR nu va întreprinde nicio acțiune privitor la oferte publice, drepturi de preempțiune sau orice alte drepturi decurgând din deținerea de instrumente financiare, cu excepția executării unor Ordine valid date de către Client conform acestui Contract.
- 6.3. AFR este împuternicită prin prezentul contract să solicite și să primească în numele și pe seama Clientului, în măsura permisă de dispozițiile legale în vigoare la data respectivă, orice document care atestă dreptul de proprietate asupra Instrumentelor Financiare listate, emis de Depozitarul Central, precum și să solicite în numele Clientului, dacă este cazul, modificarea datelor de identificare (nume, denumire, adresă, act de identitate/număr la Registrul Comerțului, CNP/CUI) pentru contul acestuia deschis la Depozitar.
- 6.4. Clientul este responsabil pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor de livrare și/sau de plată care rezultă din executarea fiecărei tranzacții imediat ce AFR notifică executarea unei astfel de tranzacții și nu mai târziu de data decontării așa cum este precizat în regulile aplicabile privitoare la decontarea tranzacțiilor.
- 6.5. În cazul în care Clientul nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în art. 6. 4, Clientul va desbăgubi și exonera AFR pentru și de orice cost, pierdere, daune (inclusiv orice dauna și pierdere de profit indirecte), acțiuni și pretentii. Astfel de pierderi și daune pot include, fără a se limita la, valoarea tranzacției (inclusiv taxe, comisioane și orice alte cheltuieli), dobânzi plătite de AFR pentru împrumutul de instrumente financiare și/sau fonduri, orice taxe și cheltuieli legate de proceduri de cumpărare sau vânzare impuse.

7. Termenul Contractului

Prezentul contract intră în vigoare la data la care ambele părți îl semnează și va fi valabil pentru o perioadă nedeterminată, respectiv până la data încetării în una din modalitățile prevăzute în prezentul Contract.

8. Declarații și garanții

- 8.1. Fiecare parte reprezintă și garantează în mod permanent în folosul și pentru cealaltă că:
 - 8.1.1. Funcționează și este organizată corespunzător cu respectarea legislației locale unde a fost înregistrată sau înființată.
 - 8.1.2. Fiecare parte are capacitate de a încheia și a executa acest Contract de servicii de investiții financiare și de a-și îndeplini obligațiile decurgând din acesta. Îndeplinirea obligațiilor decurgând din acest Contract nu încalcă și nu contravin niciunei dispoziții legale sau de reglementare aplicabile, niciunei prevederi din statut sau altor documente constitutive similare, niciunei hotărâri judecătorești și niciunei hotărâri a unei burse de valori sau unei autorități administrative aplicabile părții respective.
 - 8.1.3. Toate aprobările necesare pentru a permite părților să încheie și să îndeplinească obligațiile decurgând din acest contract au fost obținute și sunt în vigoare, și toate condițiile pentru aceste autorizații au fost îndeplinite.
 - 8.1.4. Acest Contract de servicii de investiții financiare dă naștere unor obligații valabile.
- 8.2. Clientul declară că sistemul său IT permite descărcarea și salvarea informațiilor și rapoartelor furnizate de AFR.
- 8.3. Clientul declară că înțelege prevederile prezentului contract și își asumă riscul ce decurge din tranzacțiile cu instrumente financiare.
- 8.4. Clientul declară că este în deplină cunoștință de prevederile legale în vigoare și ale tuturor regulamentelor CNVM și ASF care reglementează operațiunile de pe piața de capital din România și confirmă că le respectă și le va respecta în toate aspectele privind tranzacțiile sale pe piețele de capital din România, fiind pe deplin și singur răspunzător pentru acțiunile sale. Clientul renunță la orice drept de a cere AFR daune pentru orice pierdere rezultând din executarea de către AFR a unei decizii ASF.
- 8.5. Clientul declară că informațiile furnizate în pagina 1 și Anexa 2 la contract – Cererea de Deschidere Cont sunt reale și complete și se obligă să notifice AFR cu privire la orice modificare a acestora. Clientul declară că înțelege obligația de a-și actualiza datele de identificare și de contact ori de câte ori este cazul și își asumă efectele neîndeplinirii acestei obligații, inclusiv rezilierea contractului conform art. 16.

Semnatura clientului:

- 8.6. Clientul declara si garanteaza ca orice Persoana Autorizata are si va avea atat timp cat continua sa fie o Persoana Autorizata dreptul si autoritatea sa dea in numele Clientului instructiunile si Ordinele pe care le-ar putea da conform acestui contract.
- 8.7. Fiecare din părțile prezentului contract va despăgubi cealalta parte pentru orice pierdere, răspundere sau cost care ar putea rezulta din încălcarea garanțiilor conținute în prezentul articol 8 și va notifica cealaltă parte cu privire la încălcarea sau riscul de a fi încălcat prezentul articol 8.

9. Operațiuni

- 9.1. AFR deschide un Cont de Investiții în conformitate cu Anexa 2 – Cererea de Deschidere de Cont și ține evidența tuturor modificărilor efectuate în acest cont, ca și soldul acestui cont potrivit raportului de compensare primit de la BVB și a extrasului de cont bancar.
- 9.2. Fondurile necesare decontării tranzacțiilor Clientului vor fi virate sau depuse de Client în Contul Clienti deschis la banca de decontare.
- 9.3. AFR va credita Contul de Investiții cu următoarele sume: (i) sumele de bani avansate de Client și virate în Contul Clienti în vederea executării Ordinilor sale (ii) dividende, sau orice alte sume convenite Clientului, aferente Instrumentelor Financiare deținute în contul de investiții al Clientului, dacă s-a convenit în conformitate cu art. 6.1. (iii) sumele rezultate din vânzarea Instrumentelor Financiare (iv) orice alte sume la care este îndreptățit Clientul conform prezentului Contract.
- 9.4. Clientul cedează în favoarea AFR dobânda plătită de Banca de Decontare pentru sumele Clientului aflate în Contul Clienti. AFR nu constituie depozite bancare pentru sumele aflate în Contul Clienti, iar Banca de Decontare nu plătește dobânzi la vedere.
- 9.5. AFR va debita Contul de Investiții cu următoarele sume: (i) sumele de bani plătite conform Instrucțiunilor de Transfer (ii) comisioanele datorate AFR (iii) contravaloarea Instrumentelor Financiare cumpărate (iv) taxe și impozite datorate statului de către Client și care trebuie reținute de către AFR conform dispozițiilor legale în vigoare (v) orice alte sume reprezentând obligații de plată ale Clientului.
- 9.6. Toate sumele de bani aflate în Contul de Investiții vor fi plătite Clientului în maximum 3 zile lucrătoare de la cererea acestuia. AFR nu oferă servicii de schimb valutar. În cazul în care Clientul alimentează Contul Clienti cu EUR sau USD în vederea achitării obligațiilor ce decurg din prezentul contract, AFR este autorizată de Client să efectueze schimburile valutare la cursul de schimb al Băncii de Decontare. AFR nu va fi responsabilă pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi Clientul ca urmare a cursului de schimb valutar folosit de Banca de Decontare.
- 9.7. Informațiile furnizate de AFR Clientului prin intermediul platformei ALPHATRADE sau orice alt mijloc de comunicare nu vor fi interpretate ca și consultanță de investiții și nici garanții ale performanțelor viitoare ale Instrumentelor Financiare.
- 9.8. Clientul se obligă să nu emită Ordine de vânzare de Instrumente Financiare cu privire la care există orice motiv care ar putea afecta validitatea transferului oricărui drept asupra respectivelor Instrumente Financiare sau care ar putea constitui o încălcare a dispozițiilor legale în vigoare.
- 9.9. Clientul este de acord ca sumele rezultate din vânzarea de Instrumente Financiare să fie depuse în Contul Clienti în scopul de a fi reinvestite.
- 9.10. În cazul operațiunilor de achiziție sau vânzare a Instrumentelor Financiare, care fac ca drepturile de vot deținute de Client să atingă, să depășească sau să scadă sub unul din pragurile de 5%, 10%, 20%, 33%, 50%, 75% sau 90% din totalul drepturilor de vot, Clientul are obligația să informeze, în maximum 3 zile lucrătoare de la momentul luării la cunoștință a respectivei operațiuni, în mod concomitent, AFR, emitentul, ASF și piața reglementată pe care sunt tranzacționate respectivele Instrumente Financiare.
- 9.11. Clientul se obligă să notifice în scris AFR calitatea/dobândirea calității de persoană inițiată în raport cu unul sau mai mulți emitenți, așa cum este prevăzut în reglementările CNVM și ASF. Clientul înțelege că, în lipsa notificării prealabile, legalitatea Ordinilor executate de AFR în contul Clientului constituie responsabilitatea Clientului.

10. Limitarea răspunderii

- 10.1. AFR nu răspunde pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi Clientul ca urmare a lipsei de calitate sau a discontinuității conexiunii Clientului cu platforma ALPHATRADE.

Semnatura clientului:

- 10.2. AFR nu răspunde pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi Clientul ca urmare a dezvoltării de către Client către terțe părți a datelor personale, a parolilor de acces și de autentificare sau în cazul în care viruși sau alte programe informatice compromit integralitatea și confidențialitatea accesului Clientului la platforma ALPHATRADE sau care permit persoanelor neautorizate să acceseze în mod fraudulos contul Clientului.
- 10.3. AFR nu răspunde pentru întârzierile, întreruperile sau alte probleme de funcționare ale platformei ALPHATRADE, ale sistemului BVB, ale mijloacelor de comunicare descrise la procedurile alternative mai sus sau ale mijloacelor de comunicare între AFR și orice altă persoană sau entitate, incluzând dar fără a se limita la BVB, cu excepția fraudei sau a culpei grave a AFR.

11. Rapoarte și alte comunicări

- 11.1. AFR va furniza Clientului, prin intermediul platformei ALPHATRADE următoarele rapoarte: (i) confirmarea executării Ordinilor; (ii) situația portofoliului; (iii) extrasul Contului de Investiții în urma tranzacțiilor efectuate și (iv) rapoarte de piață și rapoarte de companie. Aceste rapoarte pot fi accesate și descărcate de către Client prin intermediul platformei ALPHATRADE.
- 11.2. Clientul poate primi prin intermediul platformei ALPHATRADE diverse comunicări inclusiv cele legate de modificări ale taxelor și comisioanelor prevăzute la art. 12.

12. Taxe și comisioane

- 12.1. Pentru serviciile prestate în conformitate cu prevederile prezentului contract, AFR este îndreptățită la comisioanele descrise în Anexa 1. Orice comision va fi perceput de către AFR prin debitarea Contului de Investiții al Clientului.
- 12.2. AFR va comunica Clientului prin intermediul platformei ALPHATRADE orice modificare a comisioanelor. Lipsa răspunsului Clientului în termen de 20 (douazeci) zile de la data primirii notificării de la AFR, este considerată acceptul Clientului cu privire la modificarea comisioanelor. În cazul în care Clientul nu este de acord cu noile comisioane, acesta poate notifica încetarea prezentului contract.
- 12.3. Clientul va suporta toate costurile și cheltuielile care ar putea rezulta din executarea prezentului contract, incluzând dar nelimitându-se la: orice costuri, taxe și comisioane platibile autorității de reglementare sau oricărei alte autorități, BVB, Depozitarul Central în legătură cu Ordinele sau instrucțiunile Clientului emise în temeiul acestui contract, traducerea legalizată a documentelor furnizate de client în altă limbă decât cea română, costul obținerii extraselor de cont de la Depozitarul Central, costul obținerii anual de către AFR de informații de la Oficiul Registrului Comerțului privitoare la clienții – persoane juridice.
- 12.4. Clientul declară că a înțeles și a acceptat posibilitatea apariției altor costuri, inclusiv taxe asociate cu tranzacțiile în legătură cu Instrumentele Financiare sau cu serviciile prestate de către AFR, care nu se plătesc prin intermediul AFR și care nu sunt impuse de AFR.
- 12.5. În măsura în care AFR este obligată conform Codului Fiscal, AFR va calcula, reține și/sau plăti impozitul aplicat asupra câștigului din transferul titlurilor de valoare în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.

13. Forța Majoră

Nici una dintre părți nu va fi răspunzătoare față de cealaltă pentru nicio pierdere, obligație sau costuri suferite de această a doua parte în urma neîndeplinirii oricăreia dintre obligațiile primei părți din acest contract când această neîndeplinire este rezultatul oricărui eveniment sau cauză independentă de controlul acestei părți, incluzând (dar fără a se limita la) catastrofe naturale, defecțiuni în telecomunicație sau în sistemul IT, suspendarea de la tranzacționare sau întreruperea tranzacționării din orice motive pe BVB sau acte ale autorităților naționale sau supranaționale.

14. Legislația Aplicabilă

Acest Contract este guvernat de și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

15. Jurisdicție

- 15.1. Orice diferend intervenit între Părți în legătură cu interpretarea, încheierea, executarea sau încetarea prezentului Contract va fi soluționat în primul rând pe cale amiabilă.
- 15.2. În situația în care diferendul nu se soluționează pe cale amiabilă, el va fi supus instanțelor române competente.

Semnatura clientului:

16. Incetarea și rezilierea contractului

16.1. Acest contract încetează:

- (i) prin acordul scris al părților;
- (ii) prin denunțarea unilaterală de oricare dintre părți, sub condiția notificării scrise de încetare transmise celeilalte părți asupra încetării cu cel puțin 20 (douazeci) de zile înainte de data încetării;
- (iii) prin rezilierea de drept, fără nicio altă formalitate și fără intervenția vreunei instanțe judecătorești, în cazul în care Clientul nu îndeplinește, îndeplinește necorespunzător sau încalcă obligațiile prevăzute în sarcina sa în prezentul contract și nu remediază situația de neîndeplinire/încălcare a obligațiilor în termen de cel mult 20 (douazeci) de zile de la data solicitării de remediere; pentru evitarea oricărei îndoielei, în măsura în care AFR considera în mod rezonabil ca remedierea nu este posibilă sau nu este eficientă, încetarea va fi imediată, ca efect al neexecutării.

16.2. Încetarea Contractului nu exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor contractuale ce le revin până la data încetării Contractului.

16.3. La data încetării prezentului contract sau cel târziu la data la care se decontează tranzacțiile, AFR va transfera Instrumentele Financiare și sumele de bani aparținând Clientului către Depozitarul Central și respectiv, contul bancar menționat de Client în Anexa 2 la prezentul contract, după reținerea oricăror comisioane și costuri care sunt datorate de Client conform cu prezentul contract. Începând cu data încetării contractului AFR nu va mai prelua noi Ordine de la Client și le va anula pe cele existente la momentul respectiv, iar Clientul nu va putea cere daune pentru acest lucru.

16.4. În cazul în care, transferul fondurilor banesti prevazut la art. 16.3 de mai sus, nu poate fi efectuat din orice motiv (cum ar fi dar fara a se limita la: contul bancar indicat in Anexa nr. 2 este inchis, datele de identificare ale contului sunt eronate), AFR va notifica Clientul, in conditiile prezentului contract, pentru a-si ridica sumele de bani care ii apartin, in termen de 20 (douazeci) de zile de la data notificarii.

16.4.1. Dacă sumele de bani nu sunt ridicate în termenul indicat la paragraful anterior, Clientul este de acord ca AFR sa poata transfera aceste sume de bani intr-un cont bancar, sume care vor fi pastrate la dispozitia sa pe o perioada de 5 ani de la data transmiterii notificarii. Pentru evitarea oricarui dubiu, termenul de 5 ani este un termen de prescriptie al dreptului la actiunea in restituirea sumelor de bani, in sensul prevederilor art. 2.190 din Codul civil.

16.4.2. Pentru toata perioada in care fondurile banesti ale Clientului sunt pastrate in contul bancar conform celor mai sus prevazute, Clientul se obliga sa suporte cheltuielile legate de pastrare acestor sume, fiind de acord să i se debiteze automat din fondurile banesti care ii apartin suma de bani aferenta unui tarif lunar in cuantum de 5 RON.

17. Notificări

17.1. Cu excepția Ordinilor, Instrucțiunilor de Transfer și a comunicărilor și rapoartelor menționate la art. 11, orice solicitare, document sau comunicare va fi făcută prin scrisoare cu confirmare de primire, e-mail sau fax și vor fi trimise la adresa sau numărul de fax indicate la pagina 1 sau în Anexa 2 la contract. În absența erorii manifeste, orice comunicare, solicitare, notificare sau cerere de la AFR către Client va fi considerată angajantă și obligatorie pentru Client în afara de situația în care Clientul obiectează în scris în 20 (douazeci) de zile de la data menționată la art. 17.2, după caz.

17.2. Notificările vor fi considerate valabile făcute:

- a) la data predării, contra unei recipise semnate sau a unei confirmări de primire corespunzătoare, dacă au fost predate personal sau prin curier;
- b) la primirea recipisei semnate, pentru corespondența trimisă recomandat prin poșta;
- c) la primirea confirmării faxului;
- d) la momentul comunicării prin mijloace electronice de comunicare.

Prin excepție de la prevederile art. 17.2, în cazul în care clientul nu și-a îndeplinit obligațiile conform art. 8.5., orice contactare/notificare efectuată de AFR la date de identificare/de contact comunicate de Client conform prevederilor prezentului contract este considerată valabilă. Toate comunicările în legătură cu prezentul contract vor fi efectuate în limba română

Semnatura clientului:

18. Dispoziții finale

- 18.1. Prezentul Contract constituie întregul acord al părților în ceea ce privește furnizarea de servicii de investiții financiare de către AFR. Prezentul Contract înlocuiește orice contract sau acord încheiat anterior de părți, care va înceta astfel să aibă efect.
- 18.2. Dacă una dintre prevederile prezentului Contract este declarată nulă sau imposibil de executat potrivit unei hotărâri judecătorești, o astfel de invaliditate nu va afecta validitatea sau forța executorie a restului prezentului Contract.
- 18.3. Prezentul Contract poate fi modificat numai cu acordul scris al ambelor părți, cu excepția anexelor care prevăd o altă modalitate de modificare.
- 18.4. Neexercitarea de către oricare din Părți a unui drept care îi revine în baza prezentului Contract nu reprezintă o renunțare la acel drept și nu va opera în sensul împiedicării exercitării sau punerii în executare silită a acestuia în orice moment.
- 18.5. Clientul, având la cunoștință natura operațiunilor avute în vedere de prezentul Contract, declară că își asumă, prin semnarea prezentului Contract, riscul oricăror schimbări a împrejurărilor în care este încheiat acest Contract, indiferent dacă aceste schimbări sunt sau nu previzibile și indiferent dacă au sau nu un caracter excepțional, în conformitate cu art. 1271 alin. (3) lit. c) din Codul Civil, și renunță la orice drept prezent sau viitor, actual sau eventual de a pretinde beneficii sau măsuri reparatorii de orice natura prin aplicarea prevederilor Articolului 1271 din Codul Civil.
- 18.6. Fiecare împuternicire, autorizare sau instrucțiune de natura mandatului dată de Client către AFR prin intermediul sau în legătură cu prezentul Contract se consideră a fi dată pe întreaga perioadă de timp a raporturilor contractuale dintre AFR și Client. Prevederile art. 2015 Cod Civil nu sunt aplicabile pentru nici o astfel de împuternicire, autorizare sau instrucțiune.
- 18.7. Partile convin și recunosc ca prezentul contract a fost negociat de toate Partile cu deplina cunoaștere și înțelegere a efectelor sale juridice și comerciale și ca niciuna dintre prevederile din prezentul Contract nu se poate considera o clauză standard în sensul Articolului 1202 din Codul Civil sau o cauză neuzuală în sensul articolului 1203 din Codul Civil, „negociere” însemnând schimbul de propuneri privind conținutul până la agreearea unui contract definitiv, precum și acceptarea fără rezerve a propunerilor unei Parti de către celelalte Parti, și acest Contract reprezintă și reflectă în întregime voința sa.
- 18.8. În ceea ce privește Clientul, și având în vedere Articolul 1175 din Codul Civil, prezentul Contract nu reprezintă un contract de adeziune, fiind rezultatul negocierii dintre Parti și reprezentând întregul acord al Partilor.
- 18.9. Fără a afecta prevederile Clauzei 18.7 de mai sus, pentru evitarea oricărui dubiu, fiecare dintre Parti recunoaște în mod expres că a convenit și a acceptat toate clauzele prezentului Contract, inclusiv dar fără a se limita la Clauzele 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 și 18

Anexa 1 - Comisioane, Anexa 2 – Cererea de Deschidere de Cont, Anexa 3 – Fișa de semnături autorizate, Anexa 4 – Declarație beneficiar real fonduri, Anexa 5 – Declarație privind sursa fondurilor (doar pentru persoane fizice) sunt parte integrantă a prezentului Contract.

Pentru și în numele

ALPHA FINANCE ROMANIA SA

Semnat de : _____

semnatura: _____

Pentru și în numele

semnat de _____

semnatura: _____