

TERMENI SI CONDITII ALE
CONTRACTULUI PRIVIND SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE
prin sistemul de tranzactionare prin internet BT TRADE

ART.1 PREVEDERI GENERALE

- 1.1.** In sensul prezentului contract, termenii de mai jos au urmatorul inteles:
- **Contract** - reprezinta prezentul contract, impreuna cu anexele sale, precum si alti termeni si conditii agreate de catre **Client** si **Intermediar** in scris in legatura cu prezentul contract;
 - **Cont global** - reprezinta contul de instrumente financiare deschis de un Participant/agent custode, in care sunt inregistrate instrumentele financiare aflate in proprietatea clientilor al caror mandatar este Participantul/agentul custode respectiv;
 - **Cont client** - reprezinta contul deschis la **Intermediar**, in numele **Clientului**, pentru evidentierea detinerilor si operatiunilor cu instrumente financiare si numerar ale acestuia;
 - **Ordin** - reprezinta instructiunea primita de **Intermediar** de la **Client** de a vinde sau de a cumpara un anumit instrument financiar, prin sistemul online, si receptionata de catre **Intermediar** sub parolele **Clientului**;
 - **Instructiune** - reprezinta instructiunea primita de **Intermediar** de la **Client** in legatura cu instrumentele financiare tranzactionate, sau orice alte informatii in legatura cu executarea prezentului contract, prin sistemul online, si receptionate de catre **Intermediar** sub parolele **Clientului**;
 - **Depozitarul Central** - este institutia care furnizeaza servicii de depozitare, registru, compensare si decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare precum si alte operatiuni in legatura cu acestea astfel cum sunt definite in Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, avand calitatea de administrator al unui sistem de plati care asigura compensarea fondurilor si decontarea operatiunilor cu instrumente financiare, in conformitate cu prevederile Regulamentului BNR nr. 1/2005 privind sistemele de plati care asigura compensarea fondurilor;
 - **Modificarea pozitiei in Depozitarul Central** - reprezinta executarea de catre **Intermediar** la Depozitarul Central, in numele si pe contul **Clientului**, a instructiunilor transmise de acesta privind efectuarea transferului de proprietate intr-un alt temei decat cel specific unei tranzactii bursiere, ipotecarea instrumentelor financiare, efectuarea modificarilor la Depozitarul Central a datelor personale ale **Clientului**;
 - **Tranzactie cu instrumente financiare** - reprezinta executarea de catre **Intermediar** in numele si pe contul **Clientului** a ordinelor de vanzare/cumparare transmise de **Client**, urmata de debitarea/creditarea in evidentele proprii ale **Intermediarului** a contului de instrumente financiare al **Clientului**;
 - **Sistemul BT TRADE** - reprezinta sistemul informatic implementat, controlat si operat de catre **Intermediar**, si accesat prin internet de catre **Client**, in scopul facilitarii transmiterii si preluarii ordinelor si instructiunilor **Clientului**, respectiv a confirmarii executarii ordinelor si a rapoartelor de catre **Intermediar**, prin transmisiunea electronica a:
 - ordinelor de tranzactionare ale **Clientului**;
 - instructiunilor **Clientului** privind transferul de numerar/instrumente financiare, in/din contul sau;
 - 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;
 - confirmarii preluarii, executarii sau anularii ordinelor sau instructiunilor **Clientului** ;
 - rapoartelor de catre **Intermediar**.
- precum si accesarea de catre **Client**, in timp real, a evidentei electronice a contului sau deschis la **Intermediar**.
- 1.2.** **Clientul** si **Intermediarul** sunt de acord sa efectueze operatiunile si activitatile necesare executarii obligatiilor contractuale in conformitate cu reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Depozitarului Central si ale Bancii Nationale a Romaniei.
- 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** preia, transmite si executa in numele si pe contul **Clientului**, ordinele de vanzare-cumparare de instrumente financiare ale **Clientului**, transmise prin intermediul sistemului BT TRADE, in legatura cu toate instrumente financiare, din oricare din sectiunile pietei la vedere/unui sistem alternativ de tranzactionare si/sau prin mecanisme de negociere extrabursiera, la care i se acorda accesul conform optiunii **Clientului** din Cererea de deschidere cont.
- 2.2.** **Intermediarul** va incasa in contul **Clientului** deschis la **Intermediar** dividendele ce i se vor cuveni **Clientului** pentru actiunile detinute de **Client** in contul **Intermediarului** la data de inregistrare. In conformitate cu prevederile art. art. 146 alin. 5¹ din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital: *„emitentii efectuează plata dividendelor și a oricăror altor sume cuvenite deținătorilor de valori mobiliare prin intermediul depozitarului central și al participanților la sistemul compensare-decontare și registru.”* Astfel, procesarea de eveniment are loc automat, nu

exista optiunea de a refuza incasarea dividendelor si de aceea incasarea acestora se va face automat de catre **Intermediar** in contul **Clientului**. In cazul in care institutii ale pietei de capital sau emitenti solicita expres o imputernicire din partea **Clientului** pentru **Intermediar** de a incasa in numele si pe seama acestuia dividende, prezenta clauza constituie imputernicire expresa si neechivoca data de **Client** in acest sens.

- 2.3. Intermediarul** poate presta si alte servicii principale si conexe pentru care este autorizata, inclusiv dar fara a se limita la pastrarea in siguranta a instrumentelor financiare in contul clientilor si custodia acestora.

ART.3 DURATA CONTRACTULUI

- 3.1.** Prezentul contract intra in vigoare la data aprobarii deschiderii de cont de catre **Intermediar**, in urma primirii de catre **Intermediar** a prezentului contract si a Cererii de deschidere de cont, semnate in original de catre **Client** sau de reprezentantul sau autorizat, insotite de toate declaratiile si documentele aferente acestora.
- 3.2.** Prezentul contract se incheie pe o perioada de 1 an. Contractul va fi prelungit in mod automat, la expirarea termenului, cu perioade similare, daca niciuna dintre parti nu isi manifesta intentia de a denunta unilateral contractul.
- 3.3.** Contractul inceteaza conform art. 10 din prezentul contract.

ART.4 DREPTURILE SI OBLIGATIILE INTERMEDIARULUI

4.1. DREPTURI

1. Sa reprezinte pe **Cienti** si sa faca tranzactii in numele acestora;
2. Sa solicite **Clientului** toate informatiile, datele, documentele ce ar fi necesare in scopul verificarii identitatii acestuia si/sau a reprezentantului legal/imputernicitului **Clientului**, precum si restul informatiilor prevazute la art. 113 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, si sa insereze aceste informatii in Cererea de deschidere de cont;
3. Sa refuze deschiderea de cont pentru **Client**, initierea oricaror operatiuni sau realizarea tranzactiilor, precum si dreptul de a inceta orice operatiune in cazul in care este in incapacitate sa realizeze identificarea **Clientului**, conform prevederilor legislatiei privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital si ale prezentului contract;
4. Sa nu activeze contul **Clientului** decat dupa ce **Clientul** a alimentat contul cu suma minima stabilita de **Intermediar**, prevazuta in **Anexa nr. 1**;
5. Sa pastreze activele **Clientului** intr-un cont global de custodie unde sunt evidentiate intr-o modalitate in care pot fi usor identificate, evidentiate, supravegheate si controlate in scopul unei bune gestionari a acestora;
6. Sa perceapa comisioane din tranzactii;
7. Sa retraga din contul de numerar detinut de **Client** la **Intermediar** sumele datorate pentru decontarea tranzactiilor efectuate pe contul **Clientului**, comisioanele si taxele mentionate in **Anexa nr.1** la prezentul contract si impozitul pe profit, dupa caz, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
8. In cazul in care **Clientul** nu achita taxele aferente serviciilor prestate **Clientului** de catre **Intermediar**, **Intermediarul** are dreptul:
 - o de a nu da curs cererii **Clientului** de a-si transfera instrumentele financiare si/sau numerarul din conturile detinute la **Intermediar**, pana la plata tuturor sumelor de bani datorate **Intermediarului**.
9. Sa suspende/opreasca accesul electronic la piata al **Clientului**, sa limiteze valoarea unui ordin al **Clientului**, sa respinga sau anuleze un ordin al **Clientului** sau sa impuna limite de tranzactionare pentru **Client** in situatia in care acesta nu respecta regulile pietelor reglementate/sistemelor alternative de tranzactionare la care i se acorda acces electronic direct;
10. Sa se indrepte impotriva **Clientului** in situatia in care acesta nu respecta regulile pietelor reglementate/sistemelor alternative de tranzactionare la care i se acorda acces electronic direct.

4.2. OBLIGATII

1. Sa actioneze in mod onest, corect si profesional, in concordanta cu cel mai bun interes al **Clientului** si cu respectarea regulilor de conduita stabilite in Titlul III din Regulamentul CNVM nr. 32/2006;
2. Sa deschida si sa opereze in evidentele sale un cont BT TRADE al **Clientului**, in care vor fi evidentiate toate detinerile si operatiunile cu instrumente financiare si numerar ale **Clientului**, efectuate in baza prezentului contract. Activarea contului **Clientului** este conditionata de depunerea de catre acesta a sumei minime indicate de catre **Intermediar**, prevazuta in **Anexa nr. 1** la prezentul contract;
3. Sa asigure pastrarea in siguranta a instrumentelor financiare pe care le detine in custodie, sa nu faca uz de niciunul din instrumentele financiare pe care le detine in custodie sau de drepturile ce decurg din acestea si sa nu transfere aceste instrumente financiare fara acordul expres al **Clientului**, exceptand cazurile expres prevazute de lege si de prezentul contract;
4. Sa tina evidenta separata a operatiunilor cu instrumente financiare si numerar in contul deschis in numele **Clientului** la **Intermediar**. **Intermediarul** utilizeaza sistemul de conturi globale pentru tranzactionarea instrumentelor financiare si mentine subconturi individuale de instrumente financiare si numerar pentru fiecare **Client**, inregistrand zilnic in evidentele proprii miscarile si detinerile pe fiecare investitor, in conformitate cu prevederile art. 151 alin. (2) din Legea nr. 297/2004;
5. Sa mentina evidenta si sa stocheze, conform prevederilor legale si dispozitiilor prezentului contract, toate instructiunile, ordinele si documentele care determina modificarea pozitiiilor din cadrul contului de numerar si de instrumente financiare al **Clientului**;
6. Sa execute cu buna credinta si confidentialitate ordinele si instructiunile care sunt transmise de catre **Client** prin modalitatea stabilita in Cererea de deschidere de cont, in conformitate cu datele specificate in acestea, cu respectarea legislatiei aplicabile pietei de capital, a reglementarilor emise de ASF si a reglementarilor si procedurilor pietei pe care se tranzactioneaza instrumentele financiare ce fac obiectul respectivelor ordine sau instructiuni. Executarea ordinelor de tranzactionare, receptionate de **Intermediar**, este conditionata de existenta instrumentelelor financiare sau, dupa caz, a sumelor necesare, in contul BT TRADE al **Clientului** deschis la **Intermediar**;

BT Capital Partners

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter; Cluj-Napoca 400462, România
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718
E-mail: bt-trade@btcapitalpartners.ro, office@btcapitalpartners.ro
www.bt-trade.ro, www.btcapitalpartners.ro

7. Sa evidentieze distinct in contabilitate sumele primite de la **Client** prin deschiderea, operarea si mentinerea in evidentele sale a unui cont de numerar in scopul efectuării platilor si incasarilor aferente operatiunilor cu instrumente financiare executate pe contul acestuia si aferente celorlalte servicii prestate de catre **Intermediar**, in vederea derularii in conditii optime a prezentului contract;
8. Sa actioneze numai pe baza instructiunilor si ordinelor legale ale **Clientului**, exceptand cazurile expres prevazute de lege si de prezentul contract;
9. Sa puna la dispozitia **Clientului** sumele disponibile (cu exceptia sumelor necesare pentru finalizarea tranzactiilor aflate in stare de executie sau de decontare si a celor necesare acoperirii oricaror alte sume datorate **Intermediarului** si oricarui prejudiciu produs **Intermediarului** si/sau tertilor prin neexecutarea de catre **Client** a obligatiilor ce-i revin conform reglementarilor aferente pietei de capital si ale prezentului contract) din creditul contului de numerar al **Clientului**, in vederea utilizarii acestora dupa vointa proprie, in termen de cel mult 3 zile de la data cererii, prin ordin de plata transmis catre banca **Clientului**;
10. Sa efectueze schimbul valutar in urmatoarele cazuri:
 - **Clientul** isi alimenteaza contul prin virament in valuta; contul va fi considerat alimentat dupa efectuarea operatiunii de schimb valutar;
 - **Clientul** solicita retragerea din cont a unei sume disponibile in lei (cu exceptia sumelor necesare pentru finalizarea tranzactiilor aflate in stare de executie sau de decontare), prin virament in valuta.
 Schimbul valutar se va efectua la cursul de schimb al Bancii Transilvania din ziua efectuării operatiunii de schimb, astfel:
 - in ziua virarii/retragerii banilor - in cazul in care inregistrarea operatiunii se efectueaza pana la ora 15;
 - cel tarziu a doua zi - in cazul in care inregistrarea depunerii/retragerii sumei are loc dupa ora 15 a acelei zile.
 in afara cazului in care **Clientul** nu solicita in mod expres o alta data a efectuării schimbului valutar dar care sa nu determine nerespectarea clauzelor prezentului contract;
11. Sa transmita **Clientului**, prin intermediul sistemului BT TRADE:
 - confirmarea zilnica a executarii ordinelor de tranzactionare, in termen de 24 de ore de la data executarii acestora;
 - formularele de raportare catre client – portofoliul, jurnalul de instrumente financiare si extrasul de cont de numerar, care contin date privind activitatea de tranzactionare pe contul BT TRADE, actualizate permanent, si care sunt disponibile **Clientului** in orice moment si pe orice perioada dorita;
12. Sa ajusteze/corecteze de indata orice erori semnalate de **Client**. Confirmarile de tranzactii, extrasele de cont si orice alte comunicari puse la dispozitia **Clientului** se considera insusite si aprobate de **Client** daca in termen de 5 zile de la data la care acestea au devenit disponibile prin intermediul sistemului BT TRADE **Clientul** nu a emis nicio instiintare de semnalare a anumitor nereguli, dupa acest termen nicio corectie nemaiputand fi efectuata;
13. Sa crediteze contul de numerar al **Clientului** cu:
 - sumele de bani pe care **Clientul** le avanseaza **Intermediarului** pentru executarea ordinelor si a instructiunilor sale;
 - sumele nete de bani obtinute ca venituri in urma tranzactiilor efectuate cu instrumente financiare, dupa deducerea comisioanelor, taxelor si impozitului pe profit, dupa caz;
 - orice alte venituri banesti ce se cuvin **Clientului** din executarea prezentului contract.
14. Sa inregistreze in contul **Clientului** dividendele incasate in numele lui in cel mai scurt timp de la primirea acestora in contul **Intermediarului**.

ART.5 DREPTURILE SI OBLIGATIILE CLIENTULUI

5.1. DREPTURI

1. Sa dea ordine de tranzactionare dupa vointa proprie, asumandu-si riscul precum si drepturile si obligatiile ce decurg din acestea, prin modalitatea stabilita in Cererea de deschidere de cont;
2. Sa anuleze ordinele de tranzactionare care nu au termenul de valabilitate expirat si ale caror stare permite retragerea lor de pe piata;
3. Sa beneficieze fara interdictie de sumele disponibile din contul de numerar al **Clientului** deschis la **Intermediar** (cu exceptia sumelor necesare pentru finalizarea tranzactiilor aflate in stare de executie sau de decontare si a celor necesare acoperirii oricarui prejudiciu produs **Intermediarului** si/sau tertilor prin neexecutarea de catre **Client** a obligatiilor ce-i revin conform reglementarilor aferente pietei de capital si ale prezentului contract), in conditiile prezentului contract;
4. Sa acceseze, in timp real, contul **Clientului** deschis la **Intermediar**, prin sistemul BT TRADE;
5. Sa solicite, in scris, in cazul in care **Clientul** doreste sa primeasca confirmarile si rapoartele privind activitatea de tranzactionare pe contul BT TRADE al **Clientului**, prin posta. In acest caz, **Clientul** va plati taxele aferente, mentionate in **Anexa nr. 1** la prezentul contract;
6. Sa refuze cursul de schimb obtinut de **Intermediar** la Banca Transilvania; in acest caz, sarcina efectuării schimbului valutar se transfera **Clientului**, cu conditia respectarii clauzelor prezentului contract;
7. Sa solicite o descriere sumara a masurilor luate pentru protejarea activelor clientilor, inclusiv detalii sumare referitoare la orice sistem de compensare a investitorilor sau garantare a fondurilor depuse la care **Intermediarul** este parte in virtutea desfasurarii activitatii sale intr-un stat membru, in cazul in care detine instrumente financiare sau fonduri ale **Clientului**;
8. Sa solicite, in urma incadrării de catre **Intermediar** prin Cererea de deschidere de cont in una dintre categoriile de clienti: retail, client profesional sau contraparte eligibila, schimbarea incadrării prin completarea **Anexei nr. 1** - „Dreptul clientilor de a solicita un regim diferit” de la Cererea de deschidere de cont.

BT Capital Partners

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter; Cluj-Napoca 400462, România
 Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718
 E-mail: bt-trade@btcapitalpartners.ro, office@btcapitalpartners.ro
www.bt-trade.ro, www.btcapitalpartners.ro

5.2. OBLIGATII

1. Sa prezinte **Intermediarului**, la data incheierii prezentului contract, actele de identitate/documentele de identificare, precum și orice alt act solicitat de **Intermediar** in mod legal, in scopul incheierii si/sau executarii contractului si sa furnizeze informatiile prevazute la art. 113 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, precum si sa-si actualizeze datele de identificare si de contact ori de cate ori **Intermediarul** solicita acest lucru;
2. Sa depuna o suma minima necesara deschiderii contului prin sistemul BT TRADE, prevazuta in **Anexa nr. 1** la prezentul contract;
3. Sa cunoasca si sa respecte regulile pietei reglementate/sistemului alternativ de tranzactionare la care i se acorda acces electronic direct;
4. Sa avanseze sumele necesare, in cazul in care numerarul din contul **Clientului** este insuficient, anterior transmiterii ordinului de cumparare de instrumente financiare (inclusiv comisionul si/sau orice alte taxe datorate) sau a instructiunii de "modificare a pozitiei din Depozitarul Central";
5. Sa plateasca comisioane **Intermediarului** pentru tranzactiile efectuate de acesta in contul lui si orice alte taxe si comisioane datorate aferente serviciilor prestate **Clientului** de catre **Intermediar**;
6. Sa completeze toate datele necesare in formularele cerute de **Intermediar**, precum si sa anexeze documentele solicitate in Cererea de deschidere de cont, dupa caz;
7. Sa transmita **Intermediarului** toate ordinele de tranzactionare prin modalitatea stabilita in Cererea de deschidere de cont;
8. Sa notifice **Intermediarului** orice erori aparute in continutul comunicariilor/notificarilor primite, in termen de cel mult 5 zile de la data la care acestea au devenit disponibile prin intermediul sistemului BT TRADE; dupa expirarea termenului stabilit continutul comunicarii este considerat aprobat de catre **Client** si nicio corectie ulterioara nu va putea fi admisa;
9. Sa-si asume toate comisioanele de transfer bancar in valuta precum si diferentele de curs valutar generate de schimbul valutar;
10. Sa informeze **Intermediarul** imediat, in termen de 48 de ore, asupra oricarei modificari privind situatia sa financiara, juridica si/sau a datelor de identificare ale acestuia si celelalte informatii precizate in prezentul contract si/sau in anexele la acesta, inclusiv in Cererea de deschidere de cont, ce poate afecta executarea prezentului contract, precum si asupra oricarei modificari privind puterea decizionala asupra ordinelor, numirea unui nou reprezentant al sau si limitele reprezentarii si a comunicarii acestora catre **Intermediar**. Pana la primirea notificarii, **Intermediarul** va fi indreptatit sa foloseasca datele cuprinse in prezentul contract si in Cererea de deschidere de cont sau in ultima modificare valabil notificata;
11. Sa garanteze fata de **Intermediar** si fata de oricare alta persoana/entitate ca este proprietarul instrumentelor financiare transferate in conturile sale si ca nu exista nicio cauza care sa impiedice sau sa afecteze transferul dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare sau a oricaruia dintre atributurile acestui drept;
12. Sa fie singurul raspunzator pentru initierea unor ordine de vanzare cu privire la instrumente financiare care nu sunt proprietatea sa sau de care nu poate dispune, total sau in parte;
13. Sa raspunda fata de **Intermediar** si/sau tertii dobanditori pentru orice evictiune intervenita cu privire la instrumentele financiare vandute de **Intermediar** in contul **Clientului**;
14. Sa acopere orice prejudiciu cauzat **Intermediarul** si/sau tertilor prin neexecutarea obligatiilor care-i revin si/sau intarziere in executare/executare partiala, inclusiv in situatia in care acesta nu avanseaza instrumentele financiare/sumele de bani necesare decontarii tranzactiei;
15. Sa efectueze catre ASF, piata si emitent, in mod direct, toate notificariile privind detinerile sale de actiuni in cadrul unui emitent, in forma si la termenele prevazute de Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu instrumente financiare, precum si in conformitate cu dispozitiile legislatiei pietei de capital; **Clientul** este informat ca, in conformitate cu art. 116 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, are obligatia sa infomeze imediat, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la momentul luarii la cunostinta a respectivei operatiuni, in mod concomitent emitentul, ASF si piata pe care sunt tranzactionate respectivele valori mobiliare, despre orice operatiuni de achizitie sau instrainare de actiuni, dar si in cazul oricaror alte operatiuni, care fac ca drepturile de vot detinute (calculate conform art. 116 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006) sa atinga, sa depaseasca sau sa scada sub unul din pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% sau 90% din totalul drepturilor de vot.
16. Sa notifice **Intermediarul** in cazul in care **Clientul** dobandeste calitatea de persoana initiata in raport cu un anumit emitent, conform art. 150 alin. (4) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, in cel mai scurt timp posibil, inainte de a transmite ordine de tranzactionare in legatura cu valorile mobiliare ale respectivului emitent, sau cu instrumente financiare asociate acestora. **Clientul** intelege ca, in lipsa notificarii prealabile, legalitatea ordinelor de tranzactionare executate de **Intermediar** in contul **Clientului** constituie responsabilitatea **Clientului**.
17. In cazul in care **Clientul** are/dobandeste calitatea de **persoana initiata** in raport cu un anumit emitent, **Clientul** are obligatia de a notifica ASF si emitentul despre tranzactiile efectuate in contul propriu cu actiuni, instrumente financiare derivate sau alte instrumente financiare asociate acestora emise de respectivul emitent, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data efectuarii tranzactiei, conform art. 150 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

ART.6 COMISIOANE, TAXE SI IMPOZITE ASOCIATE SI MODALITATEA DE PLATA

- 6.1. **Clientul** datoreaza **Intermediarului** comisioanele si taxele specificate in **Anexa nr. 1**, care pot fi modificate conform pct. 18.1.
- 6.2. Pentru serviciile prestate in baza prezentului contract, **Clientul** se obliga sa plateasca **Intermediarului** comisioanele si taxele prevazute in **Anexa nr. 1**; acestea includ comisioanele, taxele și alte costuri impuse de ASF si/sau alte autoritati publice sau institutii ale pietei de capital ori monetare in legatura cu executarea si decontarea tranzactiei pe piata respectiva si sunt incluse in costul final al tranzactiei.
- 6.3. Pentru transferul instrumentelor financiare la Depozitarul Central, **Clientul** datoreaza **Intermediarului** taxa specificata in **Anexa nr. 1**.

BT Capital Partners

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter; Cluj-Napoca 400462, România
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718
E-mail: bt-trade@btcapitalpartners.ro, office@btcapitalpartners.ro
www.bt-trade.ro, www.btcapitalpartners.ro

- 6.4. Pentru fiecare ordin transmis de catre **Client**, **Clientul** datoreaza **Intermediarului** taxa prevazuta in **Anexa nr. 1**. Aceasta taxa variaza in functie de comisionul generat de tranzactia **Clientului** aferenta ordinului transmis, putand fi "zero" daca comisionul depaseste pragul prevazut in **Anexa nr. 1**.
- 6.5. Pentru incasarea dividendelor in contul **Clientului**, **Clientul** datoreaza **Intermediarului** taxa specificata in **Anexa nr. 1**. Aceasta taxa se percepe la procesarea de catre **Intermediar** a fiecarui eveniment corporativ al emitentilor.
- 6.6. Pentru eliberarea extrasului de cont si, daca e cazul, a listei de coduri confidentiale de la Depozitarul Central, **Clientul** datoreaza **Intermediarului** taxa specificata in **Anexa nr. 1**.
- 6.7. Pentru modificarea de date de identificare la Depozitarul Central, **Clientul** datoreaza **Intermediarului** taxa specificata in **Anexa nr.1**; Operatiunea este realizata de Depozitarul Central, in contul detinut de **Client** in Sectiunea 1 a Depozitarului Central, iar **Intermediarul** va asigura doar intocmirea si transmiterea documentatiei necesare catre Depozitarul Central.
- 6.8. Pentru efectuarea transferurilor directe de proprietate asupra instrumentelor financiare, **Clientul** datoreaza **Intermediarului** taxa specificata in **Anexa nr.1**; In cazul emisiunilor pentru care Depozitarul Central este desemnat depozitar al emitentului, operatiunea este realizata de Depozitarul Central, in contul detinut de **Client** in Sectiunea 1 a Depozitarului Central, iar **Intermediarul** va asigura doar intocmirea si transmiterea documentatiei necesare catre Depozitarul Central.
- 6.9. Pentru serviciul de custodie, **Clientul** datoreaza **Intermediarului** taxa specificata in **Anexa nr. 1**, raportata la valoarea de piata a portofoliului de actiuni detinut de client in data de 1 ianuarie a fiecarui an, perceput in prima zi lucratoare dupa aceasta data, o data pe an, pentru anul respectiv, in limitele prevazute in **Anexa nr. 1**; pentru clientii noi care isi deschid cont in cursul anului, taxa pentru anul respectiv va fi cea specificata in **Anexa nr. 1**.
- 6.10. Pentru eliberarea de duplicate dupa documente aferente operatiunilor efectuate pe contul **Clientului** sau aferente contului **Clientului** si disponibile in baza de date a **Intermediarului**, **Clientul** datoreaza **Intermediarului** taxa specificata in **Anexa nr.1**;
- 6.11. Pentru eliberarea de copii dupa documente semnate de catre **Client** si aflate in arhiva **Intermediarului**, **Clientul** datoreaza **Intermediarului** taxa specificata in **Anexa nr.1**;
- 6.12. **Clientul** datoreaza **Intermediarului** si alte taxe si comisioane, specificate in **Anexa nr. 1**.
- 6.13. Sumele detinute de **Client** in contul de numerar deschis la **Intermediar** nu sunt purtatoare de dobanzi.
- 6.14. **Intermediarul** poate constitui depozite bancare cu sume de bani pastrate in contul bancar deschis in numele clientilor de catre **Intermediar**.
- 6.15. **Clientul** renunta in favoarea **Intermediarului** la sumele provenite din dobanzile aferente depozitelor precizate la pct. 6.14. din prezentul contract.
- 6.16. **Clientul** renunta in favoarea **Intermediarului** la sumele provenite din dobanda la vedere acordata de banca pentru fondurile banesti ale **Clientului** depozitate in contul bancar deschis in numele clientilor de catre **Intermediar**.
- 6.17. In cazul vanzarii de instrumente financiare, din valoarea totala a tranzactiei **Intermediarul** retine comisioanele de tranzactionare si in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, dupa caz, impozitul pe profit.
- 6.18. In cazul cumpararii de instrumente financiare, **Intermediarul** retine comisionul aferent tranzactiei din contul de numerar al **Clientului**.
- 6.19. **Intermediarul** notifica **Clientul** ca dispozitiile aplicabile impozitului pe venitul obtinut din transferul titlurilor de valoare sunt cele prevazute in Codul Fiscal in vigoare.
- 6.20. **Intermediarul** notifica **Clientul** ca exista posibilitatea aparitiei altor costuri pentru **Client**, inclusiv taxe asociate cu tranzactiile in legatura cu instrumentul financiar sau serviciul de investitii, care nu se platesc prin intermediul **Intermediarului**, si alte costuri care nu sunt impuse de acesta.
- 6.21. In afara comisiunilor si taxelor cuvenite **Intermediarului** pentru serviciile prestate, **Clientul** va suporta toate cheltuielile ocazionate de executarea prezentului contract, care vor fi efectuate de **Intermediar** in contul **Clientului** (taxe de transfer de actiuni etc.), sau care nu sunt platite prin intermediul **Intermediarului** (comisioane bancare etc.).
- 6.22. **Intermediarul** nu va putea modifica structura si cuantumul comisiunilor si taxelor percepute, fara notificarea scrisa prealabila a **Clientului**. Noile comisioane si taxe vor fi aplicabile de la data notificarii **Clientului** sau de la o alta data indicata de catre **Intermediar**.
- 6.23. **Intermediarul** va putea acorda discounturi si va putea stabili comisioane preferentiale pe perioade limitate sau pentru anumite tranzactii, fara ca pentru aceasta sa fie necesara notificarea prealabila a **Clientului** sau acordul partilor.

ART.7 PROCEDURI ALTERNATIVE

- 7.1. 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 echipament alternativ de transmitere a ordinelor, instructiunilor si confirmarilor.
- 7.2. In cazul in care, din motive tehnice, sistemul BT TRADE devine temporar inoperant, **Clientul** isi exprima acordul expres in Cererea de deschidere de cont cu privire la utilizarea comunicarii pentru transmiterea de ordine si instructiuni catre **Intermediar** si pentru alte comunicari prin oricare din modalitatile de mai jos:
- telefonic, la numerele: 0264.430.564, 0264.431.747, 0264.597.980.
Transmiterea telefonica a ordinelor si instructiunilor **Clientului** se va face numai la numarul de telefon special alocat de **Intermediar** pentru preluarea acestora.
In acest caz, **Clientul** este de acord cu inregistrarea si stocarea de catre **Intermediar** a ordinelor, instructiunilor si confirmarilor transmise telefonic.
Aceasta dovada va fi folosita ca proba in eventualitatea unei contestari ulterioare de catre **Client** a ordinelor/instructiunilor transmise telefonic.

BT Capital Partners

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter; Cluj-Napoca 400462, România
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718
E-mail: bt-trade@btcapitalpartners.ro, office@btcapitalpartners.ro
www.bt-trade.ro, www.btcapitalpartners.ro

Identificarea **Clientului** de catre **Intermediar** este facuta corect si complet in cazul in care **Clientul** furnizeaza in decursul convorbirii telefonice urmatoarele date personale ale sale: numele, prenumele si CNP-ul sau identificatorul intern; **Intermediarul** nu va fi tinut raspunzator pentru utilizarea acestor date confidentiale de catre alte persoane.

In cazul in care **Intermediarul** are suspiciuni cu privire la identitatea persoanei care a emis apelul telefonic, acesta are dreptul de a refuza executarea ordinului/instructiunii si este indreptatit sa intreprinda orice masuri pe care le considera necesare pentru realizare identificarii corecte (intrebări suplimentare, intreruperea convorbirii urmata de apelarea la numarul de telefon furnizat de **Client** etc.).

Anterior executarii ordinului/instructiunii transmise telefonic, **Intermediarul** poate solicita **Clientului** confirmarea acestora in scris atunci cand considera necesar acest lucru sau poate refuza executarea anumitor tranzactii in cazul in care ordinul/instructiunea nu este clar/clara sau tranzactia nu poate fi efectuata conform regulamentelor pietei de capital.

Intermediarul nu garanteaza siguranta metodei de transmitere telefonica a ordinelor/instructiunilor si nu se face raspunzator pentru nicio paguba care ar decurge ca urmare a utilizarii de catre **Client** a acestei metode;

- electronic, prin e-mail

In acest caz, **Clientul** este de acord cu inregistrarea si stocarea de catre **Intermediar** a ordinelor, instructiunilor si/sau confirmarilor transmise prin e-mail si specificatiile semnaturii electronice.

- prin fax, la numarul: 0264.431.718

Aceasta metoda va fi utilizata doar in situatii exceptionale, in cazul in care nu se pot utiliza alte metode.

ART.8 CORECTII

- 8.1.** Informatiile si rapoartele transmise de catre **Intermediar Clientului** se considera a fi corecte si aprobate de catre **Client** daca in termen de 5 zile de la data la care acestea au devenit disponibile prin intermediul sistemului BT TRADE **Clientul** nu a emis nicio instiintare scrisa adresata acestuia prin care sa semnaleze aparitia anumitor nereguli. Dupa expirarea acestui termen, datele se considera insusite de catre **Client** si nicio corectie ulterioara nu mai poate avea loc.

ART.9 NOTIFICARI

- 9.1.** Notificarile si comunicările dintre parti in legatura cu prezentul contract se pot face in scris (la adresele de corespondenta/resedinta/domiciliu), prin intermediul sistemului informatic, prin fax sau prin telefon, conform datelor si informatiilor furnizate de parti in preambulul prezentului contract si in Cererea de deschidere cont.
- 9.2.** Notificarile/comunicările scrise vor fi considerate valabil facute:
- a. la primirea recipisei semnate, pentru corespondenta trimisa recomandat prin posta;
 - b. la primirea confirmarii faxului; in cazul in care transmisiunea fax s-a facut in afara programului normal de lucru al **Intermediarului**, notificarea/comunicarea se va considera facuta la prima ora a urmatoarei zile de lucru;
 - c. in momentul trimiterii e-mail-ului, cu respectarea specificatiilor semnaturii electronice, cu exceptia cazului in care transmisiunea a fost urmata de primirea unui mesaj de eroare.
- 9.3.** In cazul imposibilitatii comunicarii din motive datorate **Clientului**, cum ar fi, dar fara a se limita la: neridicarea corespondentei, schimbarea adresei, nefunctionarea fax-ului sau e-mail-ului, comunicarea se considera valabil indeplinita de la data trimiterii ei de catre **Intermediar**.
- 9.4.** 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** va 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 pct. 10.2.(2).
- 9.5.** In cazul comunicarilor facute de **Intermediar** prin intermediul sistemului BT TRADE, acestea se vor considera facute din momentul in care informatiile devin accesibile pe site.

ART.10 INCETAREA CONTRACTULUI

- 10.1.** **Clientul** poate denunta unilateral prezentul contract 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**. Suma solicitata a fi platita de catre Client: a) nu va putea depasi o suma stabilita proportional cu perioada in care serviciul de investitii financiare a fost furnizat, raportata la durata totala a contractului; b) nu va putea fi prevazuta ca plata ce ar putea reprezenta achitarea sub orice forma a unei penalitati. In cazul exercitarii dreptului de denuntare unilateral a contractului la distanta, **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.
- 10.2.** In afara cazului prevazut la pct. 10.1, prezentul contract inceteaza in urmatoarele conditii:
- (1) prin **acordul partilor**;
 - (2) prin **denuntare unilaterală** de catre oricare dintre parti, cu acordarea unui preaviz de 30 de zile celeilalte parti. **Clientul** este obligat sa restituie **Intermediarului** in termen de maximum 30 de zile de la transmiterea/primirea notificarii privind denuntarea unilaterală a contractului la distanta, orice suma datorata pentru serviciile prestate; **Intermediarul** este obligat sa restituie **Clientului** in termen de maximum 30 de zile de la primirea/transmiterea notificarii privind denuntarea unilaterală a contractului la distanta, orice suma primita in baza contractului la

BT Capital Partners

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter; Cluj-Napoca 400462, România
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718
E-mail: bt-trade@btcapitalpartners.ro, office@btcapitalpartners.ro
www.bt-trade.ro, www.btcapitalpartners.ro

distanta, cu exceptia sumelor datorate pentru serviciile prestate in concordanta cu clauzele contractului, pana la data primirii notificarii scrise de denuntare;

(3) prin **reziliere** de catre oricare dintre parti, in caz de nerespectare de catre cealalta parte a obligatiilor asumate prin prezentul contract. In acest caz, partea vatamata are dreptul de a rezilia contractul de drept, fara interventia instantei de judecata sau alte formalitati. Rezilierea contractului se va anunta printr-o notificare, trimisa de catre partea vatamata cu 15 zile inainte de data la care rezilierea devine efectiva.

(4) in situatia in care **Intermediarul** este declarat in stare de incapacitate de plata sau faliment;

(5) in cazul **decesului Clientului** persoana fizica sau a declararii in stare de **incapacitate de plata** sau **faliment** a **Clientului** persoana juridica.

10.3. Partea care invoca incetarea contractului notifica celelalte parti cauza de incetare in termenul stabilit, prin modul si in conditiile prevazute la art. 9 din prezentul contract.

10.4. Incetarea contractului nu exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor contractuale nascute in perioada in care contractul era in vigoare.

ART.11 CLAUZE SPECIALE

11.1. **Intermediarul** notifica **Clientul** ca emitentul de instrumente financiare Banca Transilvania cu sediul in Cluj-Napoca str. G. Baritiu nr. 8, este actionar la societate cu un procent de peste 95,00%. Avand in vedere faptul ca emitentul este tranzactionat pe Bursa de Valori Bucuresti la categoria I simbol TLV, **Intermediarul** va prelua ordine de tranzactionare pe simbolul TLV strict in conditiile solicitate de **Client**, iar angajatii lui nu vor face niciun fel de recomandari **Clientului** pe acest simbol.

11.2. Analizele furnizate de **Intermediar** trebuie luate in considerare doar ca sugestii, opiniile oricarui salariat al acesteia fiind pareri pur personale; **Clientul** nu trebuie sa considere sigure eventualele previziuni si informatii furnizate de catre **Intermediarul** sau angajatii lui; **Clientul** dispune de contul lui, raspunderea revenindu-i in totalitate.

11.3. **Clientul** este informat ca in anumite cazuri poate interveni rezolutiunea de plin drept (pact comisoriu de grad IV) a unei tranzactii bursiere, care reprezinta sanctiunea constand in desfiintarea retroactiva a unei tranzactii si care produce efecte fara a fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti sau arbitrale ori indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile. Aceste cazuri sunt situatii exceptionale, precum: situatii cauzate de incidente grave aparute in functionarea sistemului de tranzactionare al operatorului de piata, a sistemului depozitarului si/sau a sistemului de comunicatie la distanta, situatii in care prin efectuarea solicitarilor de corectare a erorilor tranzactiilor realizate de un S.S.I.F., nu se efectueaza transferul real al dreptului de proprietate si nici modificarea detinatorilor finali ai instrumentelor financiare etc. In cazul in care **Intermediarul** va fi notificat de catre operatorul de piata cu privire la invalidarea/inconfirmarea sau rezolutiunea de plin drept a unei tranzactii bursiere, **Intermediarul** va informa in cel mai scurt timp posibil **Clientul** a carei tranzactie a fost invalidata/inconfirmata sau a carui tranzactie a fost afectata de rezolutiunea de plin drept. **Intermediarul** nu este tinut raspunzator pentru nicio pretentie, pierdere, dauna sau cheltuieli de orice natura provocate direct sau indirect de invalidarea/inconfirmarea sau rezolutiunea de plin drept a unei tranzactii bursiere.

11.4. **Clientul** este informat ca, in cazul in care nu isi indeplineste obligatia de a avansa fondurile aferente decontarii tranzactiilor sale de cumparare, asupra instrumentelor financiare din contul **Clientului** poate fi initiata procedura vanzarii speciale ("sell-out speciale") / impuse ("sell-out"), in scopul obtinerii de fonduri pentru decontare, in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

11.5. In cazul in care **Clientul** mandateaza **Intermediarul** sa solicite si sa obtina extrasele de cont de la Depozitarul Central, prezentul contract trebuie sa fie incheiat in forma autentica sau sa poarte atestare avocatiala sau legalizare emisa de secretariatul primariilor unde nu exista cabinete notariale, in conformitate cu prevederile ASF si legislatia in vigoare.

11.6. **Clientul** este informat ca, tinand cont de faptul ca serviciile de investitii financiare prestate de **Intermediar** in baza prezentului contract sunt furnizate la initiativa **Clientului** si ca **Intermediarul** respecta obligatiile stabilite in Regulamentul CNVM nr. 32/2006 in legatura cu conflictul de interese, **Intermediarul** nu are obligatia sa evalueze oportunitatea investitiei **Clientului**.

11.7. In ceea ce priveste plata dividendelor, **Intermediarul** informeaza **Clientul** despre faptul ca Depozitarul Central actioneaza exclusiv in calitate de agent de plata al emitentului, nefiind responsabil in ceea ce priveste stabilirea aspectelor/elementelor ce tin de plata dividendelor catre **Clienti** incluzand, dar fara a se limita la, termenele-limita de plata a dividendelor, validarea **Clientilor** care vor primi dividendele, stabilirea cuantumului dividendelor si a alocarii acestora pe **Clienti**, virarea la termen de catre **Intermediar** catre **Client** a sumelor aferente dividendelor la care sunt indreptatiti clientii validati, calculul, retinerea si virarea impozitului datorat de catre actionari conform reglementarilor in vigoare.

ART.12 CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE

12.1. **Intermediarul** pastreaza confidentialitatea informatiilor privind tranzactiile **Clientului** si utilizeaza aceste informatii in conformitate cu reglementarile ASF si ale operatorilor de piata si/sau sistem, dupa caz.

12.2. Periodic, **Intermediarului** i se poate solicita de catre organisme de reglementare ale pietei de capital prezentarea unor informatii referitoare la tranzactiile efectuate de catre **Client**. In acest scop, **Clientul** autorizeaza prin semnarea prezentului contract **Intermediarul** sa puna la dispozitia solicitantului aceste documente.

12.3. **Clientul** declara ca este de acord ca **Intermediarul** sa efectueze raportarile cerute de normele aplicabile in legatura cu operatiunile efectuate in contul sau; In particular, **Intermediarul** este autorizat sa raporteze autoritatilor de supraveghere, daca acest lucru este solicitat conform normelor aplicabile, detinerile de instrumente financiare evidentiata in contul **Clientului** deschis la **Intermediar**.

BT Capital Partners

Str. Constantin Brancusi nr. 74-76, parter; Cluj-Napoca 400462, Romania

Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718

E-mail: bt-trade@btcapitalpartners.ro, office@btcapitalpartners.ro

www.bt-trade.ro, www.btcapitalpartners.ro

ART.13 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

- 13.1.** **Intermediarul**, prin intermediul serviciilor prestate, prelucreaza datele **Clientului** cu caracter personal in scopul exclusiv de prestare de servicii de investitii financiare in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, in baza autorizatiei eliberate de catre ASF; in acest sens, datele **Clientului** vor fi dezvaluite institutiilor implicate conform Legii nr. 297/2004, si anume: operator de piata/operator de sistem, depozitar central/registru independent, case de compensare, Fondul de Compensare al Investitorilor (daca va fi cazul) si Autoritatea de Supraveghere Financiara.
- 13.2.** Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, **Clientul** beneficiaza de: dreptul de acces si de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, **Clientul** se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul **Intermediarului**. Pentru exercitarea dreptului de opozitie impotriva prelucrării datelor cu caracter personal in efectuarea operatiunilor de marketing direct, **Clientul** va completa **Anexa nr. 2** - "Formularul de opozitie" de la Cererea de deschidere de cont. De asemenea, este recunoscut si dreptul **Clientului** de a se adresa justitiei.
- 13.3.** Datele **Clientului** nu vor fi transferate in strainatate.

ART.14 FORTA MAJORA

- 14.1.** Orice imprejurare independenta de vointa partilor contractante, imprevizibila si insurmontabila, intervenita dupa data semnarii prezentului contract si care impiedica executarea acestuia este considerata forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca.
- 14.2.** Partea care invoca forta majora trebuie sa o notifice celeilalte parti in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivei cauze de forta majora.
- 14.3.** Dupa incetarea cazului de forta majora, partea care l-a invocat isi va relua executarea obligatiilor contractuale in termen de 3 zile si va anunta cealalta parte asupra acestei imprejurarii.
- 14.4.** Nerespectarea termenelor de comunicare catre cealalta parte a inceperii, respectiv incetarii cazului de forta majora, conduce la suportarea de catre partea care invoca situatia de forta majora a daunelor provocate celeilalte parti prin neanuntarea la termen.

ART.15 RASPUNDEREA CONTRACTUALA

- 15.1.** Pentru incalcarea obligatiilor contractuale care genereaza pagube materiale, partea in culpa suporta despagubiri necesare acoperirii pagubelor produse celeilalte parti.
- 15.2.** **Intermediarul** 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;
- 15.3.** **Intermediarul** 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;
 - incalcarii de catre **Client** a regulilor pietei reglementate/sistemului alternativ de tranzactionare la care i se acordă acces electronic direct;
 - accesarii sistemului BT TRADE de catre o persoana neautorizata;
 - caderii sistemului, intreruperii retelei de comunicatii sau interferentelor produse din cauze aflate in afara controlului **Intermediarului**, inclusiv ca urmare a functionarii defectuoase a serviciului de internet.
- 15.4.** **Intermediarul** 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**;
- 15.5.** **Intermediarul** nu isi asuma nicio responsabilitate si nu garanteaza in niciun fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea si integralitatea datelor si informatiilor preluate de la alti furnizori de servicii web si prezentate prin intermediul sistemului BT TRADE. **Intermediarul** nu va putea fi tinut raspunzator fata de **Client** sau fata de o alta persoana/entitate pentru nici un fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea acestor date si informatii.

ART.16 LITIGII

- 16.1.** 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 instantelor judecatoresti competente. Pentru **Client** exista si posibilitatea de a supune litigiul procedurilor SAL administrate de SAL-FIN. Legea aplicabila este legea romana. Litigiul se solutioneaza conform legislatiei civile si altor acte normative incidente in materie emise de forurile competente.
- 16.2.** 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.17 DECLARATII

- 17.1.** Prin semnarea prezentului contract, **Clientul** declara ca:
- (1) **Clientul** persoana fizica are capacitatea si, dupa caz, imputernicirea sa incheie acest contract si sa efectueze tranzactii;
- (2) **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,

BT Capital Partners

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter; Cluj-Napoca 400462, România
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718
E-mail: bt-trade@btcapitalpartners.ro, office@btcapitalpartners.ro
www.bt-trade.ro, www.btcapitalpartners.ro

declara ca hotararea organului statutar privind incheierea prezentului contract a fost legal luata si este valabila pana la notificarea revocarii acesteia catre **Intermediar**;

(3) informatiile furnizate sunt adevarate si complete;

(4) i-au fost transmise in timp util inainte de data semnarii contractului urmatoarele informatii si documente:

- termenii si conditiile prezentului contract;
- Documentul de prezentare al **Intermediarului**;
- Politica **Intermediarului** de executare a ordinelor;
- elementele prevazute la art. 168 lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind identificarea **Intermediarului**.

pe care le-a primit, citit, inteles si acceptat.

(5) i-au fost aduse la cunostinta de catre **Intermediar** si a inteles riscurile investitiilor pe piata de capital, inclusiv, fara a se limita la aceasta, posibilitatea pierderii intregii investitii, precum si faptul ca performantele din trecut nu constituie o garantie pentru viitor;

(6) i-au fost aduse la cunostinta de catre **Intermediar** si a inteles natura si riscurile serviciilor de investitii si serviciilor conexe prestate de **Intermediar**, precum si specificatiile instrumentelor financiare care urmeaza a fi tranzactionate in baza prezentului contract;

(7) isi asuma riscurile ce decurg din efectuarea tranzactiilor cu instrumente financiare, evolutia preturilor instrumentelor financiare sau volumului tranzactiilor, volatilitatea excesiva a pietei sau a altor asemenea cauze care nu implica in niciun fel culpa **Intermediarului**;

(8) a luat la cunostinta ca datele si informatiile privitoare la instrumentele financiare accesibile **Clientului** prin sistemul BT TRADE nu constituie recomandari de investitii, indicii sau garantii ale performantelor viitoare ale acestor instrumente financiare;

(9) a luat la cunostinta despre incadrarea sau nu in categoria de investitor ale caror investitii sunt compensate de Fondul de Compensare a Investitorilor, conform legii, precum si despre cuantumul sumei cu care va fi compensat;

(10) este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de catre **Intermediar** in scopul executarii si decontarii ordinelor transmise;

(11) a luat la cunostinta ca datele, informatiile, analizele si celelalte materiale prezentate prin intermediul sistemului BT TRADE 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;

(12) isi exprima acordul expres cu privire la utilizarea comunicarii prin internet in executarea prezentului contract si autorizeaza **Intermediarul** sa preia si sa execute ordinele si instructiunile primite de acesta sub parola **Clientului** prin intermediul sistemului BT TRADE. **Clientul** este singurul utilizator autorizat al sistemului BT TRADE in temeiul prezentului contract. Confidentialitatea si utilizarea user-ului si a parolilor si a oricaror alte elemente de securitate care permit autentificarea **Clientului** in sistemul BT TRADE si accesarea conturilor sale deschise la **Intermediar** constituie responsabilitatea exclusiva a **Clientului**;

(13) sistemele informatice ale **Clientului** utilizate pentru accesarea sistemului BT TRADE permit descarcarea si salvarea informatiilor si rapoartelor transmise de **Intermediar** prin intermediul acestui sistem;

(14) este de acord ca informatiile si rapoartele mentionate in prezentul contract si in reglementarile aplicabile sa ii fie puse la dispozitie exclusiv in forma electronica, prin intermediul sistemului BT TRADE;

(15) 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.

ART.18 DISPOZITII FINALE

- 18.1.** Daca **Intermediarul** aduce modificari prezentului contract, pe parcursul derularii acestuia, acestea vor fi notificate **Clientului** cu cel putin 30 zile inainte de intrarea in vigoare a acestora. **Clientul** are dreptul de a denunta unilateral contractul in mod gratuit inainte de data propusa pentru intrarea in vigoare a modificarilor.
- Neprirea de catre **Intermediar** a unui raspuns din partea **Clientului**, pana la data propusa pentru intrarea in vigoare a modificarilor contractului, va fi considerata acceptare tacita de catre acesta a noilor conditii contractuale.
- Termenul de 30 de zile nu se va aplica modificarilor contractuale impuse prin aplicarea unor noi prevederi legale, astfel de modificari aplicandu-se in functie de data intrarii in vigoare a reglementarilor respective.
- In cazul primirii din partea **Clientului** a unui raspuns de acceptare a modificarii clauzelor contractuale, se va incheia un act aditional intre partile contractante.
- 18.2.** Termenii si conditiile contractuale precum si alte informatii prelabile sunt formulate in limba romana sau limba engleza. **Intermediarul** si **Clientul** convin de comun acord ca pe durata derularii prezentului contract comunicarea dintre parti se va face in limba romana sau engleza, in functie de tipul de formulare alese de client la deschiderea contului (in limba romana sau traduse in limba engleza).

BT Capital Partners

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter; Cluj-Napoca 400462, România

Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718

E-mail: bt-trade@btcapitalpartners.ro, office@btcapitalpartners.ro

www.bt-trade.ro, www.btcapitalpartners.ro

ANEXA nr. 1

COMISIOANE, TAXE SI IMPOZITE ASOCIATE DATORATE DE CLIENT

1. SUMA MINIMA

Pentru a putea deschide un Cont client BT TRADE, suma minima ce trebuie depusa este de **1.500 RON**. Aceasta suma apartine **Clientului** si poate fi folosita pentru cumpararea de instrumente financiare.

2. COMISION TRANZACTII

Comisionul se aplica pe fiecare tranzactie in parte, cumparare sau vanzare, in timp real.

Nivelul comisionului perceput de **BT Capital Partners S.A.** pentru tranzactii, se stabileste in modul urmator:

- In functie de **suma investita initial** (depusa si rulata) se aplica urmatoarea grila de comisioane:

Suma investita initial/Rulaj cumulata [RON]	Comision tranzactii [%]
<50.000	0,8%
50.000 – 100.000	0,7%
100.000 – 500.000	0,6%
500.000 – 1.000.000	0,5%
> 1.000.000	0,4%

- La sfarsitul fiecarei luni calendaristice, pe baza **rulajului cumulata pe ultimele 3 luni/respectiv rulajul cumulata pe perioada precedenta pentru primele 3 luni**, veti fi plasat pe un anumit nivel de comision din grila de mai sus, care se va aplica din prima zi a lunii urmatoare.

FACILITATE oferita de BT Capital Partners S.A.

- Odata ajuns pe un anumit nivel, **COMISIONUL aplicat de BT Capital Partners S.A. pentru tranzactiile efectuate de Client, NU va mai fi modificat IN SENS CRESCATOR.**

3. ABONAMENT LUNAR

Abonamentul lunar este **GRATUIT**.

4. TAXE DE TRANSFER DE ACTIUNI

In cazul transferurilor de actiuni IN/DIN contul **Clientului**, se vor percepe urmatoarele taxe:

Transfer de actiuni BVB	Taxa transfer [RON]
De la Depozitarul Central in Contul Clientului	0 RON/transfer
Din Contul Clientului la Depozitarul Central	10 RON/ISIN (Simbol)

5. TAXE DE TRANSFER DE BANI

In cazul **retragerilor de bani DIN Contul Clientului**, acestea se pot face prin virament bancar in contul mentionat de **Client**, sau prin mandat postal cu confirmare de primire. Taxele postale sunt suportate de **Client**.

In cazul **depunerilor de bani IN Contul Clientului**, acestea se pot face astfel:

NUMERAR

Depuneri de bani in Contul Clientului	Limita maxima de depunere/zi [RON]
Prin casierie, la sediul BT Capital Partners S.A., in urmatoarele conditii:	
Persoane juridice – limita maxima de depunere pe zi	5.000 RON
Persoane fizice – limita maxima de depunere pe zi	5.000 RON

TRANSFER BANCAR/ DEPUINERE NUMERAR IN CASERIILE BT

In cazul in care **Clientul** are cont deschis la o banca, transferurile de bani se vor realiza intre Contul **Clientului** si Contul societatii **BT Capital Partners S.A./** sau in cazul in care va depune numerar direct in caserile Bancii Transilvania:

CONT IBAN: RO96 BTRL 0130 1202 9256 90XX deschis la BANCA TRANSILVANIA Sucursala CLUJ

6. TAXA PENTRU ORDIN

- Taxa pentru ordin on-line (prin platforma BT TRADE) de:
 - 2 lei din care se scade valoarea comisionului generat de tranzactia clientului (in cazul in care valoarea comisionului generat de tranzactia clientului este mai mic de 2 lei), sau:
 - 0 lei (in cazul in care valoarea comisionului generat de tranzactia clientului este mai mare sau egal cu 2 lei).

BT Capital Partners

Str. Constantin Brancusi nr. 74-76, parter; Cluj-Napoca 400462, Romania

Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718

E-mail: bt-trade@btcapitalpartners.ro, office@btcapitalpartners.ro

www.bt-trade.ro, www.btcapitalpartners.ro

7. TAXE DE INCASARE A DIVIDENDELOR

- Taxa pentru operatiunile efectuate de catre **Intermediar** pentru incasarea dividendelor care i se cuvin **Clientului**, in contul acestuia deschis la **Intermediar** de:
 - a) In cazul emisiunilor pentru care Depozitarul Central este desemnat depozitar al emitentului:
 - 10 lei/valoare mobiliara (in cazul in care valoarea dividendului incasat de client este mai mare sau egal cu 10 lei), sau:
 - Valoarea dividendului (in cazul in care valoarea dividendului incasat de client este mai mic de 10 lei).
 - b) In cazul emisiunilor straine pentru care Depozitarul Central nu este desemnat depozitar al emitentului si emitentul distribuie dividende prin intermediul Depozitarul Central:
 - 18 euro/emitent - tarif pentru procesare venituri, calculat pro-rata pentru toti clientii **Intermediarului** ce au detinut actiuni la data de inregistrare, si:
 - 5,25 euro/transfer - tarif pentru transfer numerar, calculat pro-rata pentru toti clientii **Intermediarului** ce au detinut actiuni la data de inregistrare.
 - Cuantumul acestor doua tarife are un rol informativ. Modificarea tarifelor nu presupune incheierea unui act additional la contract sau notificarea lor **Clientului**, avand in vedere ca sunt percepute de Depozitarul Central si pot fi oricand consultate de **Client** pe site-ul www.depozitarulcentral.ro (rubrica "Tarife").
 - **Clientul** accepta ca, in cazul in care suma urmand a fi incasata in numele sau nu acopera contravaloarea taxelor impuse de catre Depozitarul Central, contul **Clientului** va fi debitat cu diferenta rezultata.

8. TAXE ELIBERARE EXTRAS DE CONT DE LA DEPOZITARUL CENTRAL

- Taxa pentru eliberarea extrasului de cont si, daca e cazul, a listei de coduri confidentiale de la Depozitarul Central de:
 - a) Pentru clienti persoane fizice:
 - 10 lei/valoare mobiliara (in cazul in care pentru emitent nu au fost generate liste de coduri confidentiale);
 - 15 lei/toate valorile mobiliare de tip SIF (in cazul in care pentru emitentii de tip SIF au fost generate liste de coduri confidentiale);
 - 15 lei/valoare mobiliare (in cazul in care pentru emitent au fost generate liste de coduri confidentiale).
 - b) Pentru clienti persoane juridice:
 - 15 lei/valoare mobiliara (in cazul in care pentru emitent nu au fost generate liste de coduri confidentiale);
 - 20 lei/toate valorile mobiliare de tip SIF (in cazul in care pentru emitentii de tip SIF au fost generate liste de coduri confidentiale);
 - 20 lei/valoare mobiliare (in cazul in care pentru emitent au fost generate liste de coduri confidentiale).

9. ALTE TAXE

Alte taxe suportate de client pentru serviciile prestate de **BT Capital Partners S.A.**:

Servicii prestate	Taxe [RON]
Deschidere de cont	gratuit
Transmiterea confirmarilor, rapoartelor si extraselor de cont, lunar, in cazul in care Clientul solicita prin posta	10 RON/luna
Taxa pentru operatiunile efectuate de catre Intermediar pentru subscrierea de actiuni in numele Clientului , din contul sau, in cadrul operatiunilor de majorari de capital social cu numerar, in baza solicitarii transmise de catre Client .	gratuit
Taxa pentru custodie	<u>0,5</u> % din valoarea de piata a portofoliului de actiuni detinut de Client in data de 1 ianuarie a fiecarui an, percept in prima zi lucratoare dupa aceasta data, o data pe an, pentru anul respectiv, nu mai putin de <u>18</u> lei si nici mai mult de <u>49</u> lei; pentru clientii noi care isi deschid cont in cursul anului, taxa pentru anul respectiv va fi de <u>18</u> lei.
Taxa pentru modificarea de date de identificare la Depozitarul Central	20 RON/solicitare
Taxa pentru efectuarea transferurilor directe de proprietate asupra instrumentelor financiare, in cazul emisiunilor pentru care Depozitarul Central este desemnat depozitar al emitentului	40 RON/solicitare
Taxa pentru efectuarea transferurilor directe de proprietate asupra instrumentelor financiare, in cazul emisiunilor pentru care Depozitarul Central nu este desemnat depozitar al emitentului.	50 RON/solicitare
Taxa pentru eliberare duplicat documente	5 lei/pagina
Taxa pentru eliberare copii documente	1 leu/pagina

BT Capital Partners

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter; Cluj-Napoca 400462, România
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718
E-mail: bt-trade@btcapitalpartners.ro, office@btcapitalpartners.ro
www.bt-trade.ro, www.btcapitalpartners.ro

10. TAXE SI COMISIOANE GENERALE

Taxe/Impozite	Valoare [%]
Taxa ASF	0,07% aplicata la valoarea tranzactiilor de cumparare (BT Capital Partners S.A. , in calitate de Intermediar , colecteaza acest comision pentru fiecare tranzactie de cumparare, de la fiecare cumparator, si il vireaza in contul ASF), si este inclus in comisionul de tranzactionare stabilit la Pct. 2.
Impozitul pe venit	Impozitul pe castigul rezultat din transferul titurilor de valoare, este calculat in conformitate cu prevederile Codului Fiscal in vigoare, dupa cum urmeaza: <ul style="list-style-type: none">• In cazul castigului obtinut de persoanele fizice romane, rezidentii romani si persoanele juridice romane din transferul titlurilor de valoare, acestora le revine obligatia de a calcula respectiv plati impozitul datorat nefacandu-se nicio retinere la sursa de catre BT Capital Partners S.A.;• Impozitarea castigurilor obtinute pe piata de capital de catre persoanele nerezidente se va face conform dispozitiilor Codului Fiscal roman in vigoare si a Tratatului de Evitare a Dublei Impuneri din tara de origine a fiecărei persoane nerezidente;• In cazul persoanelor fizice, BT Capital Partners S.A. va transmite, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, fise de portofoliu din care sa rezulte castigurile/pierderile pentru tranzactiile efectuate. Conform normelor de aplicare a legii impozitului pe venit, in cazul unui transfer de actiuni in Contul clientului deschis la BT Capital Partners S.A., clientul trebuie sa prezinte acte doveditoare (Declaratia pe proprie raspundere/Extras de Portofoliu - conform Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare aprobat prin Ordinul M.E.F-C.N.V.M nr. 3483/144/2008) care sa justifice costul mediu al actiunilor respective.

11. OBSERVATII

In cazul in care la sfarsitul unei luni calendaristice, soldul de numerar disponibil in Contul **Clientului** BT TRADE este mai mic decat valoarea taxelor datorate catre **BT Capital Partners S.A.**, diferenta reprezentand o datorie a **Clientului**, aceasta va trebui acoperita prin alimentarea contului cu suma necesara sau prin recuperarea sumei din vanzarea instrumentelor financiare detinute in portofoliu, la ordinul **Clientului**, pana la sfarsitul lunii calendaristice viitoare. Daca aceasta restanta nu va fi acoperita, accesul la Contul **Clientului** va fi restrictionat, pana la stingerea datoriei.

BT Capital Partners S.A. isi rezerva dreptul de a modifica taxele si comisioanele din prezenta Anexa, cu notificarea prealabila a clientilor.