

Formular C-01: Contract de Investitii

Numar Data

Incheiat intre Societatea de Servicii de Investitii Financiare **Intercapital Invest SA**, cu sediul in Blvd Aviatorilor nr. 33, Etaj 1, sector 1, Bucuresti, Telefon/Fax: +4021 222 8731, e-mail: office@intercapital.ro, web: www.intercapital.ro, inregistrat la Registrul Comertului sub Nr. J40/6447/1995, CUI 7631041, cont Clienti RO06BRDE450SV02260044500 deschis la BRD Sucursala Mari Clienti Corporativi, Decizie CNVM 2063/04.07.2003 reprezentata prin Dl. RAZVAN PASOL - Director General, in calitate de **Intermediar** si

S.C. / Nume Prenume Cetatenie

Sediul social/Domiciliu: Str. Nr. Bl. Sc. Etaj Ap.

Localitatea Judet/Sector Telefon

Fax E-mail Cod Postal

Inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. Cod Unic de Inregistrare

CNP Tip act identitate (CI/BI/Pasaport) Seria Nr.

Eliberat de la data Sex Rezentata prin

in calitate de conform CNP

Tip act identitate (CI/BI/Pasaport) Seria Nr.

Eliberat de la data Sex

Interesele titularului de cont persoana fizica sunt reprezentate prin
DI./Dna. conform Imputernicirii autentificate anexate la prezentul
Contract, in calitate de **Client**.

CERTIFICARE

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

Data: Semnatura Client

ACCEPTAREA CONTULUI DE CATRE INTERMEDIAR

AGENT Decizie Semnatura Agent

DIRECTOR GENERAL RAZVAN PASOL

Semnatura Director General

L.S.

CLAUZE CONTRACT

ART. 1 PREVEDERI GENERALE

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

- **Intermediar sau SSIF** – societate de servicii de investitii financiare.
- **Tranzactie** reprezinta executarea de catre Intermediar in cadrul pietelor autorizate din Romania in numele si pe contul Clientului a ordinelor de vanzare-cumparare de valori mobiliare transmise de Client si/sau tranzactionarea altor instrumente calificate de CNVM ca instrumente financiare si permise de lege.
- **Modificarea pozitiei din Registru** reprezinta executarea de catre Intermediar in Registrele independente autorizate de CNVM in numele si pe contul Clientului a instructiunilor transmise de acesta privind: efectuarea transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare intr-un alt temei decat cel specific unei tranzactii de valori mobiliare, efectuarea modificarilor in registru a datelor personale ale Clientului.
- **Sistem de tranzactionare prin internet** – sistemul informatic Ktrade controlat si operat de catre Intermediar pentru tranzactii pe pietele la vedere operate de Bursa de Valori Bucuresti si/sau sistemul informatic Eltrans operat de Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri Sibiu pentru tranzactii pe piata la vedere operata de aceasta, si/sau alte sisteme informatice operate de catre Intermediar, accesat/accesate de catre Client in scopul facilitarii transmiterii, preluarii si executarii ordinelor si instructiunilor Clientului prin: transmiterea prin Internet a ordinelor de tranzactionare ale Clientului; transmiterea prin Internet a instructiunilor Clientului privind transferul in numerar in/din contul sau; transmiterea prin Internet a instructiunilor Clientului privind revocarea ordinelor de tranzactionare transmise, a caror executare nu a fost confirmata de catre Intermediar si a caror stare permite retragerea lor de pe piata; transmiterea prin Internet a rapoartelor Intermediarului catre Client, inclusiv a confirmarii preluarii, executarii sau anularii ordinelor de tranzactionare sau instructiunilor primite de la Client; accesarea de catre Client, in timp real, a evidentei electronice a contului sau deschis la Intermediar.

1.2. Clientul si Intermediarul sunt de acord sa efectueze toate operatiunile si activitatile necesare indeplinirii obligatiilor contractuale in conformitate cu reglementarile Bursei de Valori Bucuresti, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Bursei Monetar Financiare si de Marfuri Sibiu, precum si a celorlalte institutii implicate pe piata de capital, dupa caz.

1.3. Clientul cunoaste ca valorile mobiliare 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

Intermediarul presteaza in numele si pe contul Clientului servicii de investitii financiare constand in preluarea si executarea ordinelor de cumparare si de vanzare de instrumente financiare pe pietele la vedere (spot) administrate de Bursa de Valori Bucuresti si de Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri Sibiu, si a instructiunilor transmise de acesta aferente modificarii pozitiei din Registru.

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI

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

- data primirii de catre Intermediar a Cererii de Deschidere de Cont si a prezentului Contract, semnate in original de catre Client sau de reprezentantul sau autorizat, insotite de toate declaratiile si documentele aferente acestora (pentru tranzactionarea prin sistemul de tranzactionare prin Internet).
- data semnarii prezentului Contract si a Cererii de Deschidere de Cont (in toate celelalte situatii) si urmeaza a se prelungi cu perioade similare in conditiile in care cu 30 de zile anterior expirarii duratei pentru care a fost incheiat nici o parte semnatara nu notifica intentia incetarii efectelor.

ART. 4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE INTERMEDIARULUI

DREPTURI

- 4.1. de a reprezenta pe clienti si de a face tranzactii in numele si pe contul acestora.
- 4.2. de a percepe comisioanele prevazute in prezentul Contract.
- 4.3. de a retrage din contul/conturile de numerar detinute de Client la Intermediar sumele datorate pentru decontarea tranzactiilor efectuate pe contul Clientului, comisioanele si taxele mentionate in prezentul Contract precum si impozitul pe venit/profit in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, pentru pietele pe care se realizeaza tranzactii conform prezentului contract.
- 4.4. de a nu accepta sau de a limita accesul Clientului la unul sau mai multe din serviciile solicitate in conditiile in care acestea contravin legislatiei in vigoare sau procedurilor interne legate de limitarea riscurilor.
- 4.5. de a vinde din instrumentele financiare ale Clientului pentru acoperirea oricaror obligatii fata de Intermediar.
- 4.6. de a suspenda/opri accesul electronic la piata al Clientului, de a limita valoarea unui ordin al Clientului, de a respinge sau anula un ordin al Clientului sau de a impune limite de tranzactionare pentru Client.
- 4.7. de a se indrepta impotriva Clientului in situatia in care acesta nu respecta regulile pietelor reglementate/sistemelor alternative de tranzactionare la care i se acorda acces electronic direct conform prezentului Contract.

OBLIGATII

- 4.8. Intermediarul deschide conturi de valori mobiliare ale Clientului (corespunzator fiecarei piete pe care acesta tranzactioneaza) si efectueaza activitatile aferente operarii si mentinerii acestora, in baza efectuarii de tranzactii si de modificari a pozitiei in Registru. In situatia tranzactionarii prin Internet, Intermediarul se obliga sa deschida si sa opereze in evidentele sale un cont al Clientului, in care vor fi evidentiata toate detinerile si operatiunile cu instrumente financiare si numerar ale Clientului, efectuate in baza prezentului Contract. Activarea contului Clientului este conditionata de depunerea de catre acesta a sumei minime necesare deschiderii contului asa cum este prezentata pe siteul www.intercapital.ro si conform procedurilor interne ale Intermediarului valabile la momentul semnarii Contractului.
- 4.9. Intermediarul deschide, opereaza si mentine in evidentele sale cate un cont analitic de numerar pentru fiecare operator de piata pe ale carui piete tranzactioneaza clientul, in vederea efectuarii platilor si incasarilor aferente operatiunilor cu instrumente financiare.
- 4.10. Intermediarul executa cu buna credinta si confidentialitate ordinele si instructiunile care sunt transmise de catre Client prin modalitatea stabilita in prezentul Contract, in conformitate cu datele specificate in acestea, cu respectarea legislatiei aplicabile pietei de capital, a reglementarilor emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, a reglementarilor si procedurilor pietelor pe care se tranzactioneaza instrumentele financiare ce fac obiectul respectivelor ordine sau instructiuni, si a procedurilor interne ale Intermediarului. Executarea ordinelor de tranzactionare, comunicate/receptionate catre/de Intermediar, este conditionata de existenta valorilor mobiliare sau, dupa caz, a sumelor necesare, in contul Clientului deschis la Intermediar, pe pietele pe care se realizeaza tranzactii conform Contractului.
- 4.11. Intermediarul actioneaza numai pe baza instructiunilor Clientului exceptand cazurile expres prevazute de lege.
- 4.12. Intermediarul efectueaza activitatile aferente operarii disponibilitatilor banesti ale Clientului, in vederea derularii in conditii optime a prezentului Contract.
- 4.13. Intermediarul tine evidenta conform reglementarilor legale in vigoare a tuturor instructiunilor, operatiunilor si documentelor ce determina modificarea pozitiiilor din cadrul contului de numerar al Clientului. La cererea Clientului, Intermediarul inmaneaza Clientului o copie a acestor acte.
- 4.14. Intermediarul mentine extracontabil o evidenta a miscarilor in conturile de instrumente financiare ale Clientului, precum si a soldurilor acestora in baza rapoartelor de decontare primite de la Bursa de Valori Bucuresti, Bursa Monetara-Financiara si de Marfuri Sibiu si/sau alte institutii abilitate.
- 4.15. Intermediarul crediteaza contul de numerar al Clientului corespunzator pietei pe care se realizeaza tranzactii cu:
- sumele de bani pe care Clientul le avanseaza Intermediarului pentru executarea ordinelor si a instructiunilor sale.
 - sumele nete de bani obtinute in urma tranzactiilor efectuate cu instrumente financiare dupa deducerea comisioanelor si a altor taxe aferente vanzarii acestora.
 - orice alte venituri banesti ce se cuvin Clientului din executarea prezentului Contract.
- 4.16. Intermediarul pune la dispozitia Clientului sumele existente in contul/conturile analitice de numerar ale sale in termen de maxim 3 zile lucratoare de la cererea scrisa a sa, prin ordin de plata sau prin mandat postal, in conditiile in care nu exista nici o datorie baneara decurgand din derularea prezentului Contract. In absenta unor instructiuni explicite de rambursare a sumelor din partea Clientului, Clientul este de acord cu pastrarea acestor sume in contul sau de numerar deschis la Intermediar.
- 4.17. Intermediarul debiteaza contul de numerar al Clientului cu sumele datorate de Client pentru decontarea tranzactiilor efectuate pe contul Clientului, cu comisioanele si taxele mentionate in prezentul Contract, si cu impozitul datorat si retinut conform legii, pentru pietele pe care se realizeaza tranzactii conform prezentului contract.
- 4.18. Intermediarul notifica Clientului confirmarea executarii ordinelor de tranzactionare, extrasul de cont si situatia contului de numerar, respectiv a contului de instrumente financiare in urma tranzactiilor efectuate prin e-mail cu semnatura electronica.
- 4.19. Intermediarul se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor datelor, conturilor si operatiunilor efectuate in numele si pe contul Clientului, si de a utiliza aceste informatii in conformitate cu reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Bursei de Valori Bucuresti sau ale pietei pe care se tranzactioneaza instrumentele financiare.
- 4.20. Intermediarul declara prin semnarea prezentului Contract ca:
- toate sumele din creditul contului/conturilor de numerar al Clientului sunt detinute in conturile bancare de Clienti ale Intermediarului la bancile acestuia.
 - sumele existente in contul/conturile analitice ale Clientului nu pot fi folosite de catre Intermediar in activitatea sa curenta.
 - obligatiile sale cu privire la pastrarea instrumentelor financiare, respectiv a numerarului Clientului sunt limitate la cele pe care le are cu privire la pastrarea instrumentelor sale financiare respectiv a disponibilitatilor sale banesti.
 - in cazul tranzactiilor prin Internet isi asuma responsabilitatea pentru executarea corespunzatoare a ordinelor Clientului, odata ce confirmarea privind inregistrarea ordinului a fost transmisa Clientului si cat mai curand dupa ce Clientul a reconfirmat ordinul.
 - nu va fi raspunzator pentru pierderile sau daunele suferite in mod direct/indirect de catre Client sau de orice alta persoana/entitate, ca urmare a: incalcarilor de catre Client a obligatiilor sale contractuale; accesarii sistemului de tranzactionare prin internet de catre o persoana neautorizata; intreruperii functionarii sistemului, intreruperii retelei de comunicatii sau interferentelor produse din cauze aflate in afara controlului Intermediarului, inclusiv ca urmare a functionarii defectuoase a retelei Internet.
 - nu isi asuma nici o responsabilitate cu privire la randamentele portofoliului Clientului.
 - nu va fi raspunzator pentru sumele de bani ale Clientului, in intervalul in care banii se afla in circuitul bancar, pana la intrarea efectiva a acestora in contul Clientului deschis la Intermediar.
- 4.21. In lipsa unei notificari contrare, comunicata in original Intermediarului la sediul sau, clientul alege in mod explicit ca rapoartele emise de Intercapital Invest, precum si confirmarile de tranzactionare, sa fie transmise prin email la adresa indicata in cererea de deschidere a contului, aceasta modalitate de transmitere fiind considerata adecvata de catre Client in relatia contractuala cu Intermediarul.

ART. 5. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

DREPTURI

- 5.1. De a beneficia fara interdictie si fara plata unei despagubiri de sumele disponibile (cu exceptia sumelor necesare pentru finalizarea tranzactiilor aflate in stare de executie sau de decontare, a comisioanelor si altor sume datorate conform prezentului Contract), din conturile de numerar ale Clientului deschise la Intermediar (corespunzator cu pietele pe care se realizeaza tranzactii conform prezentului contract).
- 5.2. De a da ordine de tranzactionare dupa vointa proprie (direct la sediile Intermediarului, prin telefon/fax, sau prin Internet pentru situatia tranzactionarii prin sistemul de tranzactionare prin internet), asumandu-si riscurile precum si drepturile si obligatiile ce decurg din acestea. Limbile in care Clientul poate comunica cu Intermediarul sau in care poate primi informatii sunt romana si engleza.
- 5.3. De a anula ordinele de tranzactionare care nu au termenul de valabilitate expirat, a caror executare nu a fost confirmata de catre Intermediar si a caror stare permite retragerea lor de pe piata.
- 5.4. De a accesa contul propriu deschis la Intermediar prin sistemul de tranzactionare prin internet, in cazul in care acesta este activat conform prevederilor prezentului Contract.
- 5.5. De a solicita, in scris, in cazul in care Clientul doreste sa primeasca prin posta confirmarile si rapoartele privind activitatea de tranzactionare prin sistemul de tranzactionare prin internet al Clientului. In acest caz Clientul va plati taxele postale aferente. In caz contrar toate tranzactiile derulate prin sistemul de tranzactionare online vor fi transmise electronic.

OBLIGATII

- 5.6. De a avansa sumele necesare acoperirii tranzactiilor, anterior transmiterii ordinului de cumparare a instrumentelor financiare sau a instructiunilor de modificare a pozitiei din Registru, in cazul in care numerarul din contul Clientului, pentru piata pe care se realizeaza tranzactii conform prezentului contract, este insuficient.
- 5.7. De a depune suma minima necesara deschiderii contului asa cum este prezentata pe siteul www.intercapital.ro si in conformitate cu procedurile interne ale Intermediarului valabile la momentul semnarii Contractului.
- 5.8. Clientul declara pe propria raspundere ca:
 - este in deplina cunostinta a reglementarilor Legii privind piata de capital cat si toate celelalte dispozitii legale aplicabile si se angajeaza sa respecte aceste reglementari, fiind pe deplin si singur responsabil de propriile actiuni/inactiuni pe piata de capital.
 - are capacitatea si, dupa caz, imputernicirea sa incheie acest Contract si sa efectueze tranzactii.
 - nu cunoaste nici un motiv care ar afecta valabilitatea transferului dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare proprii sau a unuia din atributele acestui drept.
 - are suficiente fonduri si instrumente financiare pentru a-si achita la timp obligatiile decurgand din derularea prezentului Contract.
 - nu va transmite ordine de vanzare sau alte dispozitii referitoare la instrumentele financiare pe care nu le detine.
 - va efectua toate declaratiile si va semna toate documentele cerute de legislatia in vigoare.
 - este de acord in mod expres ca Intermediarul sa inregistreze si sa stocheze instructiunile/confirmarile sale transmise telefonic.
 - este de acord in mod expres ca Intermediarul sa inregistreze si sa stocheze confirmarile transmise prin e-mail cu semnatura electronica.
 - isi exprima acordul expres cu privire la utilizarea comunicarii prin Internet in executarea tranzactiilor prin Internet si autorizeaza Intermediarul sa preia si sa execute ordinele si instructiunile primite de acesta sub parola Clientului prin intermediul sistemului de tranzactionare prin internet (daca utilizeaza acest sistem). Clientul este singurul utilizator autorizat al sistemului electronic de tranzactionare prin internet. Confidentialitatea si utilizarea userului si a parolelor si a oricaror alte elemente de securitate care permit autentificarea Clientului in sistemul de tranzactionare prin internet si accesarea conturilor sale deschise la Intermediar constituie responsabilitatea exclusiva a Clientului.
 - sistemele sale informatice, utilizate pentru accesarea sistemului de tranzactionare prin internet, permit descarcarea si salvarea informatiilor si rapoartelor transmise de Intermediar prin intermediul acestui sistem.
 - isi asuma intreaga raspundere pentru realitatea, integritatea si actualitatea datelor inscrise in Contract si in Cererea de Deschidere de Cont. Clientul se obliga sa notifice in scris Intermediarul orice modificare a regimului sau juridic, a datelor cuprinse in Contract si in Cererea de Deschidere de Cont, despre numirea unui nou reprezentant al sau si limitele reprezentarii, despre modificarile dispuse in privinta reprezentantilor sai anteriori si/sau ale operatiunilor pe care acestia sunt indreptatiti sa le efectueze, in termen de cel mult 2 zile lucratoare de la data modificarii intervenite. Pana la primirea notificarii, Intermediarul va fi indreptatit sa foloseasca datele cuprinse in Contract si in Cererea de Deschidere de Cont sau in ultima modificare valabil notificata. Clientul se obliga sa notifice Intermediarul cu privire la aparitia oricarei modificari a situatiei sale financiare sau a obiectivelor sale investitionale, cand aceasta poate sa afecteze decontarea tranzactiilor efectuate in contul Clientului, intr-un interval de 2 zile lucratoare de la data modificarii intervenite.
 - va raspunde fata de Intermediar si/sau tertii dobanditori pentru orice evictiune intervenita cu privire la valorile mobiliare vandute de Intermediar in contul Clientului.
 - a luat cunostinta ca datele, informatiile, analizele si celelalte materiale prezentate prin intermediul sistemului Ktrade, Intercapital Start sau prin alte mijloace puse la dispozitia sa de catre Intermediar sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi la marca si alte drepturi de proprietate intelectuala. Clientul se obliga sa nu utilizeze aceste materiale sau continutul acestora, in alte scopuri decat cele prevazute in prezentul Contract, fara autorizatia prealabila scrisa a Intermediarului si/sau a titularului dreptului.
 - Clientul declara ca intelege termenii si isi asuma riscurile specifice tranzactiilor cu instrumente financiare, a evolutiei preturilor instrumentelor financiare sau volumului tranzactiilor, a volatilitatii pietei sau a altor asemenea cauze care nu implica in nici un fel culpa Intermediarului.

- Clientul persoana juridica, declara ca functioneaza in mod legal, are toate autorizatiile cerute de legislatia romana si isi desfasoara activitatea prevazuta in actul constitutiv cu respectarea normelor legale in vigoare. De asemenea, declara ca hotararea organului statutar privind incheierea prezentului Contract a fost legal luata si este valabila pana la notificarea revocarii acesteia catre Intermediar.
- nu are nici o pretentie cu privire la orice dobanzi sau alte beneficii ca urmare a detinerii fondurilor banesti in contul sau analitic de la Intermediar.
- La data semnarii prezentului Contract, Clientul declara ca a primit si a luat cunostinta de informatiile mentionate de Regulamentele CNVM privind prezentarea Intermediarului, precum si termenii si conditiile prezentului Contract.

5.9. De a plati comisioane Intermediarului pentru tranzactiile efectuate de acesta in contul lui.

5.10. De a notifica in scris Intermediarul calitatea/dobandirea calitatii de persoana initiata in raport cu unul sau mai multi Emitenti, asa cum este prevazut in Reglementarile CNVM. Clientul intelege ca, in lipsa notificarii prealabile, legalitatea ordinelor de tranzactionare executate de Intermediar in contul Clientului constituie responsabilitatea Clientului.

5.11. De a notifica in scris, in cazul operatiunilor de achizitie sau vanzare a valorilor mobiliare emise de catre o societate, care fac ca drepturile de vot detinute de Client sa atinga, sa depaseasca sau sa scada sub unul din pragurile de 5%, 10%, 20%, 33%, 50%, 75% sau 90% din totalul drepturilor de vot, in maximum 3 zile lucratoare de la momentul luarii la cunostinta a respectivei operatiuni, in mod concomitent, Intermediarul, societatea emitenta, CNVM si piata pe care sunt tranzactionate respectivele valori mobiliare, asa cum este prevazut in Reglementarile CNVM.

5.12. De a cunoaste si respecta regulile pietelor reglementate/sistemelor alternative de tranzactionare la care i se acorda accesul electronic direct conform prezentului Contract.

ART. 6. COMISIOANE SI MODALITATEA DE PLATA

6.1. Pentru efectuarea tranzactiilor cu actiuni si cu unitati de fond tranzactionate pe piete din Romania, Clientul datoreaza societatii de servicii de investitii financiare un comision calculat ca si procent din valoarea tranzactiilor si stabilit la % (..... %). Pentru tranzactiile cu instrumente cu venit fix tranzactionate pe piete din Romania, Clientul datoreaza societatii de servicii de investitii financiare un comision calculat ca si procent din valoarea tranzactiilor si stabilit la % (..... %). Pentru tranzactiile de cumparare pe piata Odd Lot comisionul este de 8%.

6.2. In cazul vanzarii de instrumente financiare, plata se face prin deducerea comisioanelor din valoarea totala a tranzactiei de catre Intermediar. In cazul cumpararii de instrumente financiare, plata se face prin prelevarea de catre Intermediar a comisioanelor din contul de numerar al Clientului.

6.3. Nu se percep taxe de deschidere de cont sau de administrare. Nu se percepe comision la transferul de actiuni in sensul alimentarii contului cu actiuni. In cazul transferurilor nejustificate catre registru, efectuate la cererea Clientului, Intermediarul poate percepe un comision de 6 RON/transfer. Nu se percep taxe de custodie sau decontare. Nu se percep comisioane in cazul depunerii de numerar. Pot fi adaugate sau modificate taxe numai cu acordul Clientului.

ART. 7. CORECTII

7.1. Confirmarile, extrasele de cont sau orice alte comunicari trimise de catre Intermediar Clientului se considera a fi corecte si aprobate de catre Client, daca in termen de 5 zile de la trimiterea acestora de catre Intermediar sau de la data la care acestea au devenit disponibile prin intermediul sistemului de tranzactionare prin internet, Clientul nu a emis nici o instiintare scrisa adresata acestuia prin care sa semnaleze aparitia anumitor nereguli.

7.2. Dupa expirarea termenelor anterior mentionate, datele se considera insusite de catre Client si nici o corectie ulterioara nu mai poate avea loc.

ART. 8. PROCEDURI ALTERNATIVE

8.1. 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.

8.2. In cazul in care, din motive tehnice, sistemul de tranzactionare prin internet devine temporar inoperant, Clientul isi exprima acordul expres cu privire la utilizarea comunicarii prin fax la numarul (021) 222 8731 si/sau prin telefon la numarul (021) 222 8744 si/sau prin e-mail la adresa office@intercapital.ro pentru transmiterea de ordine si instructiuni catre Intermediar si pentru alte comunicari, Intermediarul fiind autorizat prin prezentul Contract sa preia si sa execute ordinele si instructiunile primite de la Client prin mijloacele de comunicare la distanta anterior mentionate. Transmiterea telefonica a ordinelor si instructiunilor Clientului se va face numai la numarul de telefon special alocat de Intermediar pentru preluarea acestora si mentionat anterior.

ART. 9. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

9.1. Pentru incalcarea obligatiilor contractuale care genereaza pagube materiale partea in culpa suporta despagubiri necesare acoperirii pagubelor produse celeilalte parti.

9.2. Intermediarul si Clientul raspund numai in limita prevederilor prezentului Contract si a serviciilor mentionate in Cererea de Deschidere de Cont. Forta majora, astfel cum este definita prin lege exonereaza de raspundere partea care o invoca. Pentru a fi exonerata de raspundere, partea care invoca evenimentul de forta majora este obligata sa notifice in scris cealalta parte cu privire la producerea acestuia, in termen de 3 zile lucratoare de la data la care au survenit imprejurarile, atunci cand circumstantele permit, sau de la

incetarea evenimentului, in cazul in care acesta impiedica notificarea, si sa actioneze prin toate mijloacele care ii vor sta la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

ART. 10. NOTIFICARI

- 10.1. Orice notificare este considerata a fi indeplinita la momentul comunicarii ei, fie sub luare de semnatura, fie sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire.
- 10.2. In cazul in care notificarea este facuta sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, expedierea se face conform datelor mentionate la identificarea partilor prezentului Contract.

ART. 11. INCETAREA CONTRACTULUI

11.1. Prezentul Contract inceteaza in urmatoarele conditii:

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

In situatia tranzactionarii prin Internet, Clientul poate denunta Contractul unilateral intr-o perioada de 15 zile de la incheierea lui, fara a-i fi percepute comisioane penalizatoare si fara a-si motiva decizia de retragere. In cazul in care Clientul denunta unilateral Contractul, el va fi obligat sa plateasca Intermediarului comisioanele si taxele corespunzatoare serviciilor prestate, in concordanta cu clauzele Contractului, pana la data primirii notificarii scrise de denuntare de catre Intermediar. In cazul exercitarii dreptului de denuntare unilaterala a prezentului Contract, Clientul va notifica Intermediarul, inainte de expirarea termenului de 15 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.

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

ART. 12. DISPOZITII FINALE

- 12.1. Toate dispozitiile din prezentul Contract cu privire la plati in numerar sunt inaplicabile in situatia in care Clientul deconteaza tranzactiile prin custode.
- 12.2. Modificarea dispozitiilor prezentului Contract se realizeaza numai prin acordul partilor prin act aditional in forma scrisa la prezentul Contract. In mod exceptional, Contractul poate fi modificat, in mod unilateral, de catre Intermediar in cazuri justificate de modificari ale legislatiei pietei de capital, sau ale autorizatiei de functionare a Intermediarului, urmand ca aceste modificari sa fie notificate Clientului.
- 12.3. Orice diferend intervenit intre parti in legatura cu executarea si interpretarea prezentului Contract se va incerca sa se solutioneze pe cale amiabila. In situatia in care diferendul nu se solutioneaza pe cale amiabila, litigiul va fi supus solutionarii, dupa caz, Comisiei Nationale a Valoilor Mobiliare, Camerei Arbitrale a Bursei de Valori sau instantelor de drept comun competente. Legea aplicabila in toate cazurile este legea romana.
- 12.4. Prin semnarea prezentului Contract, Clientul isi da consimtamantul pentru ca operatorul de date cu caracter personal (Intercapital Invest SA) sa prelucreze orice date cu caracter personal si orice alte informatii furnizate, in scopul constituirii bazelor de date despre clienti precum si in cadrul relatiei operatorului cu autoritatile competente si/sau cu alte entitati pentru care predarea bazelor de date este prevazuta prin obligatii legale, in conditiile art. 12 - 18 din Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Numarul de operator de date cu caracter personal al Intercapital Invest este 4929.
- 12.5. Partile semnatare ale prezentului Contract sunt de acord ca in situatia in care Clientul vireaza in contul Intermediarului sume in valuta (in conformitate cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei), schimbul valutar al acestor sume sa se realizeze la cursul de schimb al bancii Intermediarului in care se afla respectivele sume, la data solicitarii Clientului. Pana la data / datele solicitarii / solicitarilor schimbului valutar, sumele in valuta virate Intermediarului sunt evidentiate de acesta din urma la cursul BNR din data incasarii. Sumele rezultate in urma schimbului sunt evidentiate in contul de disponibil al Clientului la data efectuării totale sau partiale a schimbului, la cursul bancii la care se realizeaza schimbul valutar. In conditiile in care Clientul doreste ca din contul sau de disponibil deschis la Intermediar sa ii fie virate sume in valuta, Intermediarul va realiza schimbul respectivei sume in valuta la cursul valutar al bancii in care se afla disponibilul Clientului. Pana la data / datele solicitarii / solicitarilor schimbului valutar, disponibilul din contul Clientului este evidentiati de Intermediar in lei, urmand ca sumele rezultate in urma schimbului efectuat la solicitarea Clientului sa fie evidentiate in contul de disponibil la cursul valutar al bancii in care se realizeaza schimbul. Clientul poate refuza cursul la care Intermediarul va efectua schimbul valutar, prin instiintarea scrisa a Intermediarului ca nu doreste realizarea schimbului valutar la cursul oferit de banca in care se afla disponibilul sau, situatie in care poate solicita restituirea disponibilului din contul Intermediarului in valuta sau in lei in conturile sale deschise in valutele corespunzatoare.

Tranzactiile cu instrumente financiare implica riscuri, inclusiv riscul unor pierderi pentru investitori. Pentru informatii complete despre Intercapital Invest si serviciile oferite vizitati www.intercapital.ro.

Semnatura Client

Semnatura Intermediar