

**Aprobat**  
**Presedintele Consiliului de**  
**Administratie**

**Gheorghe Nicolae**

**PROCEDURA INTERNA DE LUCRU IN RELATIA CU DEPOZITARUL CENTRAL  
CU PRIVIRE LA ELIBERAREA EXTRASELOR DE CONT SI A LISTELOR DE CODURI CONFIDENTIALE**

1. SSIF ROMBELL SECURITIES SA va elibera numai prin agentii de servicii de investitii financiare autorizati de catre Depozitarul Central extrase de cont si, liste de coduri confidentiale (daca acestea exista) pentru detinatorii instrumentelor financiare, clienti ai SSIF ROMBELL SECURITIES SA, sau a persoanelor mandatate de acestia in conditiile Regimului juridic aplicabil, utilizand semnatura electronica.
2. SSIF ROMBELL SECURITIES SA si agentii sai de servicii de investitii financiare sunt obligati sa pastreze stricta confidentialitate a datelor furnizate de catre Depozitarul Central, referitoare la clientii pentru care a operat cereri de eliberare a extraselor de cont si a listelor de coduri confidentiale.
3. SSIF ROMBELL SECURITIES SA, prin grija operatorilor autorizati, va afisa la sediul sau, la loc vizibil, lista societatilor emitente la care au avut loc modificari ale capitalului social sau splitari/consolidari ale instrumentelor financiare.
4. SSIF ROMBELL SECURITIES SA si agentii sai de servicii de investitii financiare sunt obligati să păstreze confidentialitatea informatiilor proprietarilor de instrumente financiare înregistrati în baza de date a Depozitarului Central si a celor referitoare la modul de identificare a acestora în cadrul fluxului de informatii, precum si orice alte informatii de care au luat cunostinta prin intermediul Depozitarului Central, in activitatea de eliberare a extraselor de cont si a listelor de coduri confidentiale.
5. Departamentul contabilitate va plati pana la data de 15 a fiecărei luni Depozitarului Central, factura reprezentand contravaloarea extraselor de cont si a listelor de coduri confidentiale, precum si a modificărilor datelor de identificare efectuate si a serviciilor de transfer direct pentru cauză de moarte executate de Depozitarul Central la SSIF ROMBELL SECURITIES SA.
6. Agentii de servicii de investitii financiare autorizati ai SSIF ROMBELL SECURITIES SA sunt obligati sa introduca in sistemul Depozitarului Central numai cereri de extrase de cont si liste de coduri confidentiale, care au la baza cereri scrise si semnate de catre clientii SSIF ROMBELL SECURITIES SA, ori ale mandatarilor acestora in conditiile Regimului juridic aplicabil, si care sunt insotite de documentele justificative prevazute in Regimul juridic aplicabil.
7. SSIF ROMBELL SECURITIES SA poate să elibereze extrase de cont si liste de coduri confidentiale având la bază procuri notariale, acordate altor persoane fizice/juridice, cu exceptia SSIF ROMBELL SECURITIES SA, numai cu avizul Departamentului de Control Intern si al Directorului General al SSIF ROMBELL SECURITIES SA.
8. SSIF ROMBELL SECURITIES SA poate elibera extrase de cont si liste de coduri confidentiale, avand la baza procura notariala acordata de client SSIF ROMBELL SECURITIES SA sau contract de intermediere incheiat intre client si SSIF ROMBELL SECURITIES SA, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) contractul de intermediere contine clauza prin care clientul mandateaza SSIF ROMBELL SECURITIES SA sa solicite si sa obtina in numele clientului extrasul de cont si lista de coduri confidentiale;

b) contractul de intermediere este incheiat in forma autentica sau poarta atestare avocatiala sau legalizare emisa de secretarul primariilor unde nu exista cabinete notariale.

9. SSIF ROMBELL SECURITIES SA garanteaza legalitatea cererilor transmise spre operare Depozitarului Central, referitoare la modificarile datelor de identificare si la transferul dreptului de proprietate (pentru cauza de moarte), precum si existenta actelor doveditoare atasate cererilor, in conformitate cu Regimul juridic aplicabil, si isi asuma obligativitatea transmiterii tuturor acestor documente la sediul Depozitarului Central.

10. La simpla solicitare a Depozitarului Central, SSIF ROMBELL SECURITIES SA va pune la dispozitia Depozitarului Central, in termen de 12 ore lucratoare (prin fax) de la primirea solicitarii, toate documentele si informatiile care au stat la baza eliberarii extrasului de cont si a listei de coduri confidentiale, inclusiv confirmarea de primire a extrasului de cont si a listelor de coduri confidentiale semnata de titularul de instrumente financiare sau mandatarul acestuia.

11. SSIF ROMBELL SECURITIES SA va pastra si arhiva documentele justificative pe baza carora a eliberat extrasele de cont si listele de coduri confidentiale, inclusiv confirmarea de primire a extrasului de cont si listei de coduri confidentiale semnata de titularul de instrumente financiare sau mandatarul acestuia, conform Regimului juridic aplicabil.

12. Operatorul autorizat al SSIF ROMBELL SECURITIES SA va solicita personal si direct titularului de instrumente sau mandatarului acestuia cererea scrisa a titularului de instrumente financiare prin care se solicita eliberarea extrasului de cont si a listei de coduri confidentiale si va inmana personal titularului de instrumente financiare sau mandatarului acestuia, in conditiile Regimului juridic aplicabil, extrasul de cont si listele de coduri confidentiale, imediat dupa emiterea documentului solicitat, si, va pastra dovada primirii de catre titular sau mandatarul acestuia, in conditiile Regimului juridic aplicabil, a respectivelor documente.

13. SSIF ROMBELL SECURITIES SA va notifica in aceeasi zi lucratoare Depozitarul Central ori de câte ori un agent de servicii de investitii financiare autorizat in calitatea de operator participant nu mai detine calitatea de angajat al SSIF ROMBELL SECURITIES SA sau calitatea de agent de servicii de investitii financiare.

14. Până la data de 5 a fiecărei luni, prin grija operatorilor autorizati, SSIF ROMBELL SECURITIES SA, va transmite Depozitarului Central un raport lunar de activitate, aferent lunii anterioare celei la care se predă raportul, semnat de reprezentantul legal al SSIF ROMBELL SECURITIES SA și ștampilat. Raportul va cuprinde minim următoarele informații :

a) declarația reprezentantului legal potrivit căreia toate operațiunile efectuate de toți operatorii autorizați au avut la bază cereri ale clienților SSIF ROMBELL SECURITIES SA și documentele justificative prevăzute în Regimul Juridic aplicabil și sunt conforme cu acesta ;

b) "lista activităților operațiunilor efectuate de toți operatorii autorizați ai SSIF ROMBELL SECURITIES SA", astfel cum este aceasta prevăzută în aplicația de eliberare a extraselor de cont și a listelor de coduri confidentiale.

15. Prezenta procedura se completeaza de drept cu celelalte prevederi din Legea nr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr. 32/2006, precum si orice alte prevederi legale incidente.

16. Agentii de servicii de investitii financiare ai SSIF ROMBELL SECURITIES SA, precum si ceilalti angajatii, sunt obligati sa ia la cunostinta si sa respecte prevederile prezentei proceduri interne.

**17.** Reprezentantul compartimentului de control intern va urmări aplicarea prezentei proceduri și, în caz de încălcare sau abatere, va raporta consiliului de administrație informând imediat conducătorii și auditul intern.

**18.** Membrii consiliului de administrație/conducătorii și auditorii interni ai SSIF ROMBELL SECURITIES SA vor notifica cu maximă urgență CNVM și entitățile pieței de capital implicate situația constatată și măsurile adoptate.

**19.** Orice modificare și revizuire intervenite în conținutul prezentei proceduri va fi adusă de îndată la cunoștință angajaților SSIF ROMBELL SECURITIES SA prin grija reprezentantului compartimentului de control intern.

**Compartimentul de Control Intern**

**Gheorghe Nicolae**