

PROCEDURA INTERNA PRIVIND INCLUDEREA CLIENTILOR IN CATEGORIA CLIENTILOR PROFESIONALI

1. Clientul profesional este clientul care poseda experienta, cunostintele si capacitatea de a lua decizia investitionala si de a evalua riscurile pe care aceasta le implica.

Urmatoarele categorii de clienti vor fi considerati profesionali pentru toate serviciile de investitii financiare si pentru instrumentele financiare definite conform Legii 297/2004:

a) Entitati care trebuie autorizate sau reglementate sa opereze pe piete financiare. Lista include toate entitatile autorizate care desfasoara activitati de tipul celor mentionate: entitati autorizate în România sau într-un stat membru conform unei directive europene, entitati autorizate sau reglementate în România sau într-un stat membru care nu intra sub incidenta unei directive europene si entitati autorizate sau reglementate de un stat nemembru:

- institutii de credit
- societati de servicii de investitii financiare
- alte institutii financiare sau autorizate sau reglementate
- societati de asigurari
- organisme de plasament colectiv si societatile de administrare ale acestora
- fonduri de pensii si societatile de administrare ale acestora
- traderii
- alti investitori institutionali.

b) Societati comerciale care indeplinesc doua din urmatoarele cerinte:

- bilant contabil total: 20.000.000 euro
- cifra de afaceri neta: 40.000.000 euro
- fonduri proprii: 2.000.000 euro.

c) Guverne naționale sau regionale, instituții publice care administrează datoria publică, bănci centrale, instituții internaționale și supranaționale, ca de exemplu Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții și alte organizații internaționale similare.

d) alți investitori instituționali a căror activitate principală o reprezintă investiția în instrumente financiare, inclusiv entități care se ocupă cu securizarea activelor sau cu alte tranzacții financiare.

Pe baza informatiilor oferite de client cu ocazia completarii fisei de deschidere de cont, agentul pentru servicii de investitii financiare desemnat de la Front Office va aprecia incadrarea clientului in categoria de clienti profesionali, avand in vedere prevederile art. 1 din Anexa nr. 8 la Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare si prezenta procedura.

2. In cazul in care clientul se incadreaza in categoria de client profesional, agentul pentru servicii de investitii financiare din cadrul Departamentul Front-Office il va informa ca, pe baza informatiilor disponibile este considerat client profesional si se considera ca are cunostintele si abilitatile necesare care ii confera capacitatea de a lua singur decizii investitionale si de a intelege riscurile ce decurg din acestea.

3. În cazul în care serviciul de investiții acordat unui client profesional constă în furnizarea de consultanță pentru investiții, SSIF ROMBELL SECURITIES SA este îndreptățită să presupună, ca respectivul client este, din punct de vedere financiar, în măsură să suporte orice risc legat de investiție, asumat în conformitate cu obiectivele sale investitoriale.

4. SSIF ROMBELL SECURITIES SA este îndreptățită să asume ca un client profesional are nivelul de experiență și de cunoștințe necesar pentru a înțelege riscurile asociate acelor servicii de investiții sau tranzacții, ori tipuri de tranzacții sau de produse pentru care clientul este calificat drept client profesional.

5. Agentul pentru servicii de investiții financiare va informa clientul profesional că acesta poate solicita modificarea termenilor contractuali, în vederea obținerii unui grad mai ridicat de protecție.

Clientul poate solicita să nu fie tratat drept client profesional în aplicarea regulilor de conduită.

Gradul superior de protecție se va acorda atunci când clientul profesional semnează un contract în acest sens cu SSIF ROMBELL SECURITIES SA, care prevede că nu va fi tratat ca profesional în aplicarea regulilor de conduită. Contractul va prevedea dacă acest lucru este valabil pentru unul sau mai multe servicii sau tranzacții ori pentru unul sau mai multe tipuri de produse sau tranzacții.

6. Intră în responsabilitatea clientului considerat profesional să solicite acordarea unui grad mai ridicat de protecție, atunci când consideră că nu poate evalua sau gestiona corect riscul implicat.

7. Clienții, alții decât cei menționați la pct. 1, inclusiv instituțiile publice și investitorii individuali privați, pot să renunțe la protecția ce trebuie asigurată acestora conform regulilor de conduită.

8. Orice renunțare la protecția acordată de regulile de conduită va fi considerată validă numai dacă, în urma evaluării de către SSIF ROMBELL SECURITIES SA a experienței, cunoștințelor și abilităților clientului, se dovedește că acesta are capacitatea să ia singur decizii investiționale și să înțeleagă riscurile care decurg din acestea.

9. SSIF ROMBELL SECURITIES SA poate trata orice client drept client profesional dacă, în urma evaluării experienței, cunoștințelor și abilităților clientului se dovedește că acesta are capacitatea să ia singur decizii investiționale și să înțeleagă riscurile care decurg din acestea.

În cazul unei persoane juridice care nu se încadrează în criteriile menționate la pct. 1, persoana care va fi evaluată este cea mandatată să desfășoare tranzacții în numele respectivei societăți.

10. Experiența și pregătirea cerută administratorilor și conducătorilor SSIF ROMBELL SECURITIES SA pot fi luate ca exemplu pentru evaluarea experienței și cunoștințelor unui client.

11. Conducătorii SSIF ROMBELL SECURITIES SA vor realiza evaluarea clientului având în vedere pct. 10 de mai sus, precum și îndeplinirea a cel puțin două din următoarele criterii:

a) clientul a desfășurat un număr semnificativ de tranzacții pe piață, cu o frecvență medie de 10/trimestru, pe o perioadă de cel puțin 1 an;

b) portofoliul financiar al clientului, cuprinzând depozite în numerar și instrumente financiare, depășește 500.000 euro;

c) clientul lucrează sau a lucrat în sectorul financiar cel puțin un an într-o poziție profesională, care necesită cunoștințe despre tranzacții sau servicii de investiții financiare.

12. Daca rezultatul evaluarii dovedeste ca acesta are capacitatea sa ia singur decizii investitionale si intelege riscurile care decurg din acestea, agentul pentru servicii de investitii financiare de la Front Office va solicita Clientului sa declare in scris, potrivit modelului din anexa 1 ca:

a) doreste sa fie tratat drept client profesional, in general sau pentru un anumit serviciu sau tranzactie ori pentru un tip de tranzactie sau produs;

b) sunt informati asupra consecințelor pe care le implică pierderea protecției asigurate de regulile de conduita.

13. SSIF ROMBELL SECURITIES SA va avertiza clientii in scris în legatura cu drepturile de protectie pe care le pierd.

Agentul pentru servicii de investitii financiare de la Front Office va atentiona Clientul asupra obligatiei de informare a SSIF ROMBELL SECURITIES SA in legatura cu orice schimbare care le-ar putea afecta calificarea curenta.

14. Înainte de a accepta orice cerere de renuntare, SSIF ROMBELL SECURITIES SA va urma toate etapele necesare pentru a se asigura ca un client care cere sa fie tratat drept client profesional îndeplineste cerintele mentionate la art. 2 din Anexa nr. 8 la Regulamentul CNVM nr. 32/2006.

15. Daca clientii au fost deja declarati profesionali respectând parametrii si prezenta procedura, relatia acestora cu SSIF ROMBELL SECURITIES SA nu va fi afectata de noile reguli adoptate.

16. In cazul in care clientul anunta ca nu mai indeplineste conditiile initiale, agentul pentru servicii de investitii financiare de la Front Office va modifica anexele la contract in consecinta si le va inmana clientului pentru semnare.

17. SSIF ROMBELL SECURITIES SA nu poate depozita instrumente financiare detinute în numele clientilor la o terta parte dintr-un stat nemembru care nu reglementeaza detinerea si pastrarea în siguranta a instrumentelor financiare aparținând contului unei alte persoane, cu exceptia situatiei în care, instrumentele financiare sunt detinute în numele unui client profesional si acel client solicita în scris SSIF ROMBELL SECURITIES SA sa le depoziteze la o terta parte în acel stat nemembru.

18. SSIF ROMBELL SECURITIES SA poate fie din proprie initiativa, fie la cererea unui client interesat, sa considere drept:

a) client profesional sau client de retail, un client care în mod obisnuit ar fi considerat contraparte eligibila în conformitate cu art. 146 alin. (1) si (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006;

b) client de retail un client care este considerat client profesional.

19. Daca o entitate este inclusa în categoria clientilor profesionali, excluzând orice categorie care este mentionata explicit la art.146 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, acea entitate este considerata de SSIF ROMBELL SECURITIES SA drept contraparte eligibila.

20. Entitatile care sunt incluse în categoria de clienti care sunt considerati clienti profesionali, pot fi considerate de SSIF ROMBELL SECURITIES SA, la cerere, drept contraparti eligibile. Entitatile în cauza vor fi recunoscute drept contraparte eligibila numai în ceea ce priveste serviciile sau tranzactiile pentru care ar putea fi considerate clienti profesionali.

21. În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 146 alin. (1) din Regulamentul CNVM nt. 32/2006, o contraparte eligibila solicita aplicarea prevederilor mentionate la art. 146 alin. (3) din acelasi regulament, dar nu

solicita expres un tratament de client de retail, si SSIF ROMBELL SECURITIES SA este de acord cu aceasta solicitare, SSIF ROMBELL SECURITIES SA va trata contrapartea eligibila ca un client profesional.

22. În cazul în care acea contraparte eligibila solicita în mod expres sa fie tratata ca un client de retail, se vor aplica prevederile privind solicitarile entitatilor de a nu fi tratate drept clienti profesionali stipulate în art. 1 alin. (3) - (6) din Anexa nr. 8 la Regulamentul CNVM nr. 32/2006.

23. 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.

24. 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.

25. Reprezentantul compartimentului de control intern va urmari aplicarea prezentei proceduri si, in caz de incalcare sau abatere, va raporta consiliului de administratie informand imediat conducatorii si auditul intern.

26. Membrii consiliului de administratie/conducatorii si auditorii interni ai SSIF ROMBELL SECURITIES SA vor notifica cu maxima urgenta CNVM si entitatile pietei de capital implicate situatia constatata si masurile adoptate.

27. Orice modificare si revizuire intervenite in continutul prezentei proceduri va fi adusa de indata la cunostinta angajatilor SSIF ROMBELL SECURITIES SA prin grija reprezentantului compartimentului de control intern.

Compartimentul de Control Intern

Gheorghe Nicolae

MODEL

Persoane fizice

DECLARATIE

Subsemnatul(a) _____, cu domiciliul in _____, legitimat cu BI / CI _____ seria _____ nr. _____, CNP _____, declar prin prezenta ca doresc sa fiu tratat drept client profesional in general/pentru un serviciu sau tranzactie/tip de tranzactie sau produs _____

De asemenea, declar ca am fost informat asupra consecintelor pe care le implica pierderea protectiei, adica nu voi mai beneficia de protectia corespunzatoare prevazuta de regulile de conduita relevante.

Data

Semnatura

Persoane juridice

DECLARATIE

SC _____, cu sediul in _____, inregistrata la ORC cu nr. _____ CUI _____, reprezentata de _____, in calitate de _____ legitimat cu BI / CI _____ seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la date _____ CNP _____, declar prin prezenta ca dorim sa fim tratati drept client profesional in general / pentru un serviciu sau tranzactie / tip de tranzactie sau produs _____

De asemenea, declaram ca am fost informati asupra consecintelor pe care le implica pierderea protectiei, adica nu vom mai beneficia de protectia corespunzatoare prevazuta de regulile de conduita relevante

Data

Semnatura