

DOCUMENT DE INFORMARE PRECONTRACTUALA

Prezentul document de informare precontractuala va este transmis pe un suport durabil in vederea incheierii unui contract de custodie titluri de valoare pentru investitori institutionali la distanta.

Informatiile furnizate prin prezentul document sunt valabile la data transmiterii prezentului document pe suport durabil, de catre Banca, Investitorului si sunt actualizate prin afisarea pe website la adresa <https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/mifid/>. Daca nu se prevede altfel, versiunea modificata a acestui document va intra in vigoare incepand cu data publicarii acesteia pe pagina de internet a Bancii. La solicitarea expresa a investitorului, documentul poate fi transmis la o adresa de email sau poate fi furnizat pe suport de hartie in unitatile Raiffeisen Bank S.A..

Prezentul document contine:

- I. Lista si link-urile documentelor cu informatii importante;
- II. Termenii si conditiile contractului de custodie titluri de valoare pentru investitori institutionali, si
- III. Informatii suplimentare, oferite cu scop comercial, in cazul contractului de custodie la distanta

I. Documente cu informatii importante

1. Pe site-ul Raiffeisen Bank <https://www.raiffeisen.ro/desprenoi/guvernanta-corporativa/mifid/>

gasiti:

- Documentul de prezentare MiFID II al Raiffeisen Bank S.A.,
- Document de informare privind costurile percepute;
- Termenii si conditiile contractului de custodie titluri de valoare pentru investitori institutionali;

2. Condițiile Generale Bancare se regasesc in forma actualizata pe pagina:

<https://www.raiffeisen.ro/imm/in-sprijinul-tau/informatii-utile/>

<https://www.raiffeisen.ro/corporatii/in-sprijinul-dumneavoastra/documente-utile/>

II. Termenii si conditiile contractului de custodie titluri de valoare pentru investitori institutionali, disponibile la adresa (<https://www.raiffeisen.ro/desprenoi/guvernanta-corporativa/mifid/>).

III. Informatii suplimentare, oferite cu scop comercial, in cazul contractului de servicii de investitii la distanta

| a) Identificarea intermediarului | | |
|---|--|--|
| 1. | <p>Denumirea:</p> <p>Serviciile si activitatile de investitii/serviciile auxiliare care vor fi prestate:</p> <p>Adresa sediului social al Bancii:</p> <p>Sediile secundare:</p> <p>Modalitatea de contactare: Telefon/Fax/E-mail:</p> <p>Cod unic de inregistrare la registrul comertului:</p> | <p>Raiffeisen Bank S.A. (denumita in continuare „Banca” si/sau „Intermediarul”)</p> <p>prestarea serviciului de custodie si servicii auxiliare care constau in efectuarea de operatiuni de custodie cu si in legatura cu Titluri de valoare de catre Banca, in numele si pe contul Clientului.</p> <p>Romania Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București • Cod postal 014476• România</p> <p>N/A</p> <p>Telefon: • Fax: +40 21 230 0700 • E-mail: centrala@raiffeisen.ro</p> <p>CUI 361820</p> |
| 2. | <p>Numele și prenumele membrilor conducerii superioare, adresa, numărul de telefon/fax și e-mailul unde aceștia pot fi contactați</p> | <p>Andrei Mezdrea E-mail: andrei.mezdrea@raiffeisen.ro Telefon: +40730222993</p> |
| 3. | <p>Autorizația acordată de Autoritatea de Supraveghere Financiara (denumit in continuare “ASF”):</p> <p>Adresa:</p> <p>Telefon/fax:</p> <p>E-mail:</p> | <p>Decizia A.S.F. nr. A/75/30.01.2014, modificata prin Decizia A.S.F. nr. A/239/27.03.2014 si prin Decizia nr. 449/28.03.2019, banca fiind inscrisa in Registrul Public al A.S.F. sub nr. PJR24DIST/400009/01.03.2016, in calitate de distribuitor.</p> <p>Autoritatea de Supraveghere Financiara Splaiul Independentei nr. 15, Sector 5, Bucuresti, Cod Postal 050092 Pagina web: https://asfromania.ro/ Fax: 021.659.60.51 / 021.659.64.36 E-mail: office@asfromania.ro</p> |
| b) Informații privind serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare pe care Banca urmează să le presteze sau intenționează să le presteze | | |
| 1. | <p>Descrierea caracteristicilor principale ale serviciului de investiții și serviciului auxiliar;</p> | <p>Serviciul de investitii consta in prestarea serviciului de custodie si servicii auxiliare care constau in efectuarea de operatiuni de custodie cu si in legatura cu Titluri de valoare de catre Banca, in numele si pe contul Clientului. Obiectul Contractului exclude</p> |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>depozitarea fondurilor Clientilor. Serviciile legate de Cont intra in gama serviciilor bancare oferite de Banca in baza contractului specific privind deschiderea si operarea contului curent. care poate consta in:</p> <p>a) pastrarea in siguranta a Unitatilor de fond –proprietatea Clientului prin mentinerea unui Cont de custodie separat si segregat, deschis in numele Clientului la Banca si care evidentiaza drepturile in legatura cu Unitatile de fond;</p> <p>b) evidentierea transferului, atribuirea sau restrangerea drepturilor certificate de Unitatile de fond ca urmare a derularii operatiunilor cu Unitati de fond –(daca acest lucru este posibil conform legii); decontarea operatiunilor se va face pe baza principiului livrare contra plata (LcP), in conditiile Legislatiei aplicabile;</p> <p>c) colectarea si distribuirea informatiilor cu privire la evenimentele fondurilor de investitii (distributie de venituri, fuziuni, divizari ale fondurilor, consultari ale detinatorilor, etc), conform obligatiei prevazute de Legislatia aplicabila; d) asistarea Clientului si facilitarea exercitarii drepturilor Clientului in legatura cu Unitatile de fond-, inclusiv a celor care rezulta din evenimentele fondurilor conform cu Legislatia aplicabila.</p> <p>Procesul este administrat de catre Departamentul_Servicii Titluri - GSS care isi desfasoara activitatea la sediul principal al Bancii din Bucuresti sector 1, Calea Floreasca nr. 246 D, etaj 2.</p> |
| 2. | <p>Costul total pe care investitorul trebuie să îl plătească pentru serviciul de investiții și serviciul auxiliar prestat, incluzând toate comisioanele, taxele, tarifele sau cheltuielile aferente achitate direct de către investitor sau prin intermediul Bancii/ modalitatea de calcul necesara verificării costului total:</p> | <p>Comisionul aferent serviciului <u>de custodie</u> este stabilit <u>in Anexa nr 2 la Contractul de custodie</u> si cuprinde:</p> <p>a) Comision de decontarea operatiunilor pe piata secundara</p> <p>b) Comision de administrare si custodie</p> <p>c) Transfer de portofoliu</p> <p>d) Servicii speciale (procesarea operatiunilor de livrare fara plata (executare garantii prin apropiere, substituirea titlurile de valoare din acordurile repo/reverse repo) si procesarea ipotecilor (inregistrare ipoteca, substituire ipoteca, titluri in litigiu, transfer beneficiar ipoteca, transfer portofoliu titluri ipotecate, eliberare ipoteca).</p> <p>Comisioanele sunt acceptate de Client la momentul semnarii contractului si la momentul efectuarii platii acestora.</p> <p>Costurile serviciului sunt prezentate in Documentul de informare cu privire la costuri, transmis de Intermediar Clientului inaintea incheierii Contractului, pe suport durabil si sunt afisate pe (https://www.raiffeisen.ro/desprenoi/guvernanta-corporativa/mifid/).</p> |
| 3. | <p>Precizari:</p> | <p>(i) serviciile auxiliare implică anumite riscuri specifice, caracteristice instrumentelor financiare;</p> <p>(ii) operațiunile ce urmează a fi executate depind de fluctuațiile piețelor financiare asupra cărora Banca nu are influență;</p> <p>(iii) performanțele statistice realizate nu sunt indicatori pentru performanțe viitoare.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| 4. | Notificarea cu privire la posibilitatea existenței altor taxe și/sau costuri care nu sunt plătite prin intermediul Bancii sau impuse de aceasta: | Investitorul a luat la cunostinta cu privire la posibilitatea existenței altor taxe și/sau costuri care nu sunt plătite prin Banca, sau impuse de acesta; in conditiile in care, exista un castig de capital, investitorului ii sunt incidente dispozitiile Codului Fiscal cu privire la plata impozitului pe câștig, in vigoare la data efectuării operatiunii, Banca neasumandu-si nicio responsabilitate cu privire la raportarea, calcularea sau plata obligatiilor fiscale care se nasc in sarcina investitorului. |
| 5. | Indicarea termenului-limită până la care informațiile furnizate sunt valabile: | Informatiile furnizate sunt valabile la data transmiterii prezentului document pe suport durabil de catre Banca, investitorului si sunt actualizate prin afisarea pe website la adresa https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/mifid/ . Daca nu se prevede altfel, versiunea modificata a acestui document va intra in vigoare incepand cu data publicarii acesteia pe pagina de internet a Bancii. La solicitarea expresa a investitorului, prezentul document se poate transmite la o adresa de email sau poate fi furnizat, gratuit, pe suport de hartie in unitatile Raiffeisen Bank S.A. |
| 6. | Precizarea modalităților de plată și de realizare a plății: | Comisioanele se factureaza lunar/trimestrial si se achita in conturile indicate in cuprinsul facturii. |
| 7. | Indicarea oricărui cost suplimentar pentru investitor rezultat din utilizarea de către acesta a mijloacelor de comunicare la distanță, dacă astfel de costuri adiționale sunt facturate separat: | Comisionul aferent mijloacelor de transmitere a instructiunilor la distanta este prevazut in contractul specific si in documentul de prezentare a costurilor, daca este cazul. |
| c) Informații cu privire la contractul la distanță ce urmează a fi încheiat | | |
| 1. | Existența dreptului de denunțare unilaterală a contractului conform art. 60 alin. (5) și (7) din Legea nr. 126/2018, precum și informații cu privire la suma pe care investitorul va trebui să o plătească pentru serviciile prestate anterior exercitării acestui drept, precum și consecințele ce decurg din neexercitarea acestui drept: | In cazul contractului la distanta, Clientul beneficiaza de dreptul de denuntare unilaterala a Contractului, fara termen de preaviz, fara justificarea denuntarii si fara comisioane penalizatoare, in primele 14 zile calendaristice de la data semnării Contractului sau de la data transmiterii documentelor prevazute in Anexa 4- - "Cerere", daca acestea sunt transmise ulterior incheierii Contractului. Denuntarea se realizeaza prin semnarea si transmiterea catre Banca a unei notificari, prin orice mijloc care poate fi probat, pe suport durabil anterior expirării termenului de 14 zile, cu suportarea costurilor Serviciului prestat pana la data denuntării, daca este cazul. Costurile Serviciului prestat nu vor depăși o sumă stabilită proporțional cu perioada în care Serviciile au fost furnizate, raportată la durata totală a Contractului. Neexercitarea dreptului de retragere in termenul mentionat presupune derularea, in continuare, a Contractului . Orice sume datorate de Client Bancii in baza prezentului Contract trebuie restituite in termen de maxim 5 de zile calendaristice de la data denuntării de catre Client a Contractului. În termen de maximum 5 de zile de la data primirii notificării privind denunțarea unilaterală a contractului la distanță, Banca l va |

| | | |
|----|---|--|
| | | rambursa orice sume primite în baza Contractului, cu excepția costurilor serviciilor prestate, dacă este cazul. |
| 2. | Durata minimă pentru care se încheie contractul la distanță, în cazul prestării unor servicii de investiții și servicii auxiliare cu caracter permanent sau temporar: | Contractul se încheie pe perioada nedeterminată, fiind un contract cadru. |
| 3. | Drepturile pe care le pot avea părțile de a rezilia contractul înainte de termen sau unilateral în virtutea clauzelor contractului la distanță, inclusiv penalitățile prevăzute de contract în asemenea cazuri: | Contractul încetează: a. acordul Partilor, la data stabilită de Parti; b. denunțare unilaterală de către oricare dintre Parti, cu un preaviz de 14 zile comunicat celeilalte Parti, conform art. 10 „Notificari” din Contract, fără justificarea deciziei de denunțare și fără penalizări. În cazul denunțării unilaterale la inițiativa Clientului, în situația în care Clientul deține Titluri de valoare evidențiate în Contul Titlurilor de Valoare, Clientul nu va putea stabili o dată de denunțare a Contractului anterioară transferului tuturor instrumentelor deținute din Contul Titlurilor de Valoare. În caz contrar, Serviciul de Custodie va continua să fie prestat în baza Contractului, cu suportarea costurilor Serviciului de Custodie de către Client. În cazul denunțării la inițiativa Bancii, în situația în care Clientul deține Titluri de valoare evidențiate în Contul Titlurilor de Valoare, Banca va stabili în notificarea de denunțare un termen în care Clientul să transfere Titlurile de valoare. c. prin reziliere. Dacă oricare dintre Parti nu-și execută sau își execută necorespunzător obligațiile asumate prin Contract, cealaltă Parte poate solicita rezilierea Contractului. În baza unei notificări comunicate celeilalte Parti cu 14 zile înainte de data rezilierii, conform art. 10 „Notificari” din Contract, fără îndeplinirea altor formalități judiciare sau extrajudiciare. d. în orice alte cazuri prevăzute expres de prezentul Contract sau de lege. |
| 4. | Indicarea modalităților practice de exercitare a dreptului de denunțare unilaterală a contractului înainte de termen, precum și indicarea adresei la care poate fi expediată notificarea de denunțare unilaterală a contractului: | Se transmite o notificare de către investitor Bancii cu cel puțin 14 zile înainte de termenul stabilit pentru încetarea Contractului, prin orice mijloc care poate fi probat, anterior expirării termenului de 14 zile, cu suportarea costurilor Serviciului prestat până la data încetării și cu transferului tuturor instrumentelor deținute din Contul Titlurilor de Valoare, înainte de data încetării dacă este cazul. Notificarea scrisă se poate transmite (i) la adresa de corespondență și cu detaliile de contact indicate în Documentul de prezentare MiFID, postat în varianta actualizată pe site-ul Bancii https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/mifid/ sau (ii) prin mijloacele de notificare stabilite în Contract. |
| 5. | Norme legale din România, din statul membru sau din țara terță avute în vedere ca temei juridic al | Contractului îi sunt aplicabile în special Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, Regulamentul ASF 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de |

| | | |
|--|--|---|
| | raportului contractual cu investitorul: | instrumente financiare, Regulamentul ASF/BNR nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de governanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare emis de ASF și Banca Natională a României („B.N.R.”) cu modificările și completările ulterioare; Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, Codul Depozitarului Central, astfel cum acestea vor fi modificate ulterior, precum și toate și orice act normativ care le completează/modifică/abrogă, sau orice altă prevedere legislativă care este aplicabilă Contractului și Partilor, după caz. |
| 6. | O clauză contractuală privind legislația aplicabilă contractului la distanță și/sau instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii între părți: | Contractul este guvernat de legea română. În situația în care soluționarea amiabilă nu este posibilă, diferendul va fi supus soluționării instanței judecătorești competente, conform legislației din România. |
| 7. | Limba sau limbile în care sunt formulați termenii și condițiile contractuale, informațiile prelabile care trebuie să fie furnizate investitorilor, precum și limba ori limbile în care s-a convenit, de comun acord cu investitorul, să comunice pe durata derulării contractului la distanță: | Termenii și condițiile contractuale, precum și informațiile prelabile care trebuie furnizate investitorilor, sunt formulate în limba română și/sau în limba engleză, după caz. Notificările, corespondența, cererile și comunicările, inclusiv notificările de denunțare unilaterală în legătură cu Contractul se vor face în scris, în limba română sau în limba engleză, după caz. |
| d) Informații privind căile de soluționare a litigiilor dintre părți: | | |
| 1. | Posibilitatea apelării la proceduri de mediere înainte de sesizarea instanței de judecată, după caz, de către investitor, care are calitatea de parte contractuală, și, de asemenea, care sunt modalitățile prin care investitorul poate apela la aceste proceduri: | Pentru soluționarea pe cale amiabilă a eventualelor dispute, investitorul poate apela la mecanisme extrajudiciare de reclamatie potrivit prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare. |
| 2. | Existența unor fonduri de garantare sau a altor mecanisme de compensare, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 297/2004 - privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004: | (i) Clientul a luat la cunoștință cu privire la faptul că (i) Intermediarul este participant la Fondul de compensare a investitorilor iar Titlurile de Valoare sunt compensabile în limitele, în condițiile și cu excepțiile prevăzute de Legislația Aplicabilă și descrise în documentul de prezentare Mifid; (ii) sumele disponibile în conturi bancare, reglementate prin contractele specifice, sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, în limitele, în condițiile și cu excepțiile prevăzute de lege și comunicate clientului. |

