

NOTIFICARE PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETATII IN SISTEMUL INFORMATIC AL DEPOZITARULUI CENTRAL DE TRANSMITERE ELECTRONICA DE DATE

Subscrisa Societatea de servicii de investitii financiare/Institutia de credit S.A., participant la sistemul Depozitarului Central., cu sediul in, str. nr., sector/judet, avand CUI nr., inregistrata in Registrul Comertului sub nr., prin reprezentantul sau legal(nume, functie), va

NOTIFIC

ca sunt de acord sa efectuez in regim electronic operatiuni de registru, depozitare si transfer de instrumente financiare, precum si de preluare in regim electronic a informatiilor referitoare la aceste operatiuni din sistemul informatic indicat de DEPOZITARUL CENTRAL, de transmitere electronica de date – denumit in continuare SISTEM, scop in care imi asum urmatoarele obligatii:

- a) Sa preiau si sa utilizez in cadrul SISTEMULUI elementele proprii de autentificare ale SSIF/Institutiei de credit, alocate de DEPOZITARUL CENTRAL sau de mandatarii acestuia, comunicati de catre Depozitarul Central, sa pastrez confidentialitatea acestora, sa iau masurile interne necesare pentru a evita, prin actiune sau inactiune, accesarea neautorizata a SISTEMULUI, iar in caz contrar sa raspund integral, direct si exclusiv fata de DEPOZITARUL CENTRAL si terti pentru consecintele unei astfel de utilizari. Prin accesarea neautorizata se intelege accesarea SISTEMULUI de catre alte persoane in afara celor desemnate conform lit. c) si notificate DEPOZITARULUI CENTRAL conform lit. d) si e), precum si accesarea SISTEMULUI de catre persoanele desemnate conform lit. c) si notificate DEPOZITARULUI CENTRAL conform lit. d) si e) incepand cu data producerii unuia dintre evenimentele urmatoare : in situatia in care acestora le-a fost retrasa calitatea de agent participant la sistemul DEPOZITARULUI CENTRAL, sau acestia nu mai indeplinesc toate conditiile precizate in Codul Depozitarului Central pentru agentii participanti la sistemul Depozitarului Central, precum si in situatia in care societatea de servicii de investitii financiare (SSIF)/Institutia de credit a retras dreptul persoanelor respective de a mai desfasura activitati in SISTEM sau contractul de munca al persoanelor in cauza cu societatea de servicii de investitii financiare/Institutia de credit a incetat.
- b) Sa implementez neconditionat modificarile modului de transmitere/preluare si a formatului datelor, programului de transmitere/preluare a datelor SSIF/Institutiei de credit sau a altor conditii necesare pentru efectuarea in regim electronic a operatiunilor prin intermediul SISTEMULUI, comunicate de DEPOZITARUL CENTRAL, precum si cele ocazionate de orice schimbare a SISTEMULUI, cu un altul cu caracteristici tehnico-operationale si de securitate mai performante, efectuata de catre DEPOZITARUL CENTRAL;
- c) Sa desemnez si sa mentin pe toata durata de valabilitate a acestui act, cel putin doi agenti autorizati de DEPOZITARUL CENTRAL ca agenti participanti la sistemul DEPOZITARULUI CENTRAL in cadrul SSIF/Institutiei de credit, care sa aiba atributii nemijlocite pentru operatiunile desfasurate in regim electronic in numele si pe seama SSIF/Institutiei de credit; agentii desemnati sunt imputerniciti sa preia de la DEPOZITARUL CENTRAL numele de utilizator si parola de acces in SISTEM a SSIF/Institutiei de credit si angajeaza, prin datele cuprinse in fisierele plasate in SISTEM, raspunderea integrala, directa si exclusiva a SSIF/ Institutiei de credit fata de Depozitarul Central;

- d) Sa notific DEPOZITARULUI CENTRAL, la data semnarii prezentului act numele agentilor participanti la sistemul DEPOZITARULUI CENTRAL, desemnati de SSIF/Institutie de credit conform lit. c);
- e) Sa comunic in aceeasi zi DEPOZITARULUI CENTRAL orice modificare a agentilor desemnati conform lit. c) si sa solicite, la fiecare modificare, schimbarea parolei de acces in SISTEM a SSIF/Institutiei de credit;
- f) Sa respecte intocmai programul de transmitere/preluare a datelor catre/dinspre SISTEM si sa nu solicite transmiterea/preluarea de date/fisiere in afara acestuia, in aceeasi zi;
- g) Sa nu solicite DEPOZITARULUI CENTRAL, in aceeasi zi, retransmiterea datelor in cazul in care fisiere si/sau date continute in acestea nu au putut fi preluate/prelucrate din culpa exclusiva a SSIF/Institutiei de credit;
- h) Sa raporteze DEPOZITARULUI CENTRAL, la cerere, in termen de 3 zile lucratoare, situatia datelor si informatiilor SSIF/Institutiei de credit transmise/preluate prin/din SISTEM in cadrul operatiunilor efectuate in regim electronic si sa transmit, la cererea DEPOZITARULUI CENTRAL, documentele justificative care au stat la baza acestora, pentru o perioada retroactiva de cel putin 5 ani;
- i) Sa raspund integral pentru realitatea, corectitudinea, completitudinea si legalitatea informatiilor si datelor referitoare la clientii proprii cuprinse in fisierele plasate in formatul si locatiile indicate de DEPOZITARUL CENTRAL in cadrul SISTEMULUI sub numele de utilizator al SSIF/Institutiei de credit, de acces in SISTEM;
- j) Sa respecte decizia DEPOZITARULUI CENTRAL de a suspenda/intreperce accesul SSIF/Institutiei de credit la SISTEM in cazul neraportarii datelor, informatiilor si/sau documentelor justificative solicitate de DEPOZITARUL CENTRAL in conformitate cu lit. h) precum si in cazul neindeplinirii de catre SSIF/Institutie de credit a obligatiei prevazute la lit. e);
- k) Sa nu introduca impotriva DEPOZITARULUI CENTRAL, in mod direct, prin regres sau prin chemare in garantie, cereri in pretentie/in despagubire pentru acte sau fapte legate de conditiile, restrictiile, modalitatile si efectele derularii de operatiuni in regim electronic prin intermediul SISTEMULUI, inclusiv in cazul in care acestea au drept cauza disfunctionalitati tehnice ale sistemelor si echipamentelor DEPOZITARULUI CENTRAL sau a liniilor de comunicatie contractate de DEPOZITARUL CENTRAL sau suspiciuni ale DEPOZITARULUI CENTRAL cu privire la integritatea unor date sau autentificarea SSIF/Institutiei de credit in cadrul SISTEMULUI.

Operatiunile in regim electronic care formeaza obiectul prezentului act constau in acumularea de date de catre SSIF/Institutie de credit si transmiterea electronica a acestora catre DEPOZITARUL CENTRAL, prin plasarea de fisiere in SISTEM, in locatiile si formatul indicat de DEPOZITARUL CENTRAL, pentru a fi preluate si introduse in regim electronic in sistemul informatic al DEPOZITARULUI CENTRAL, in numele si pe seama SSIF/Institutiei de credit. Operatiunile includ, fara a se limita la: crearea de conturi individuale de instrumente financiare in Sectiunea a II-a a Registrului, transferul de instrumente financiare din Sectiunea I in Sectiunea a II-a a Registrului, transferuri de instrumente financiare din conturi individuale in Conturi Grup, in cadrul Sectiunii a II-a a Registrului, transferuri de instrumente financiare din conturi individuale din cadrul Sectiunii a II-a a Registrului in cadrul Sectiunii I a Registrului etc.

Prezentul act a fost semnat astazi _____, pentru DEPOZITARUL CENTRAL, si este valabil pana la incetarea calitatii SSIF/Institutiei de credit de participant la sistemul DEPOZITARULUI CENTRAL sau pana la o data care va fi notificata de SSIF/Institutie de credit DEPOZITARULUI CENTRAL cu cel putin 30 de zile calendaristice in avans.

S.S.I.F./Institutie de credit: _____

Reprezentant legal: Nume _____

Funcție _____

Semnatura _____