

CONTRACT PENTRU EFECTUAREA DECONTARII FONDURILOR

Nr. ____/_____

Acest contract s-a incheiat intre:

Depozitarul Central S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34 – 36, et. 8, Sector 2, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/5890/1997, avand codul unic de inregistrare 9638020, cont bancar IBAN _____ deschis la _____, telefon 021-408.58.00, fax 021-408.58.14, reprezentata legal prin _____, denumita in continuare **Depozitarul Central**,

si

_____, persoana juridica _____, cu sediul in _____ str. _____ nr._____, sector _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____/ codul unic de inregistrare _____, telefonul _____, faxul _____, e-mailul _____ avand cont curent deschis la Banca Nationala a Romaniei nr. _____, reprezentata legal prin _____, denumita in continuare **participant compensator**,

in conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si in sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, Regulamentul CNVM 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) nr.1/2005 privind sistemele de plati care asigura compensarea fondurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu Codul Depozitarului Central, cu reglementarile si procedurile aferente activitatii de compensare si decontare emise de Depozitarul Central, cu Regulile de sistem ale ReGIS si SaFIR,

avand in vedere ca Depozitarul Central efectueaza operatiuni de depozitare, registru, compensare si decontare a instrumentelor financiare pentru tranzactiile cu instrumente financiare inregistrate in sistemul Depozitarului Central precum si alte operatiuni in legatura cu acestea astfel cum sunt definite in Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, fiind autorizat si ca administrator de sistem de plati care asigura compensarea fondurilor si decontarea operatiunilor cu instrumente financiare in conformitate cu prevederile Regulamentului BNR nr. 1/2005 privind sistemele de plati care asigura compensarea fondurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

avand in vedere ca

este autorizata de catre BNR sau de catre o alta autoritate de supraveghere dintr-un alt stat membru _____, ca institutie de credit, prin decizia nr. _____ din data de _____, avand contract de participare la sistemul ReGIS nr. _____ din data de _____ si contract de constituire si executare garantii cu BNR nr. _____ din data _____,

a intervenit prezentul Contract in vederea participarii

la sistemul administrat de Depozitarul Central, in calitate de participant compensator, ce poate actiona si in calitate de agent de plata, pentru efectuarea decontarii fondurilor.

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE ALE CONTRACTULUI

Art. 1 (1) In aplicarea prezentului contract, termenii si expresiile utilizate mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:

- 1. ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiara** (fosta CNVM).
- 2. Contul de decontare al participantului compensator** este contul deschis la BNR in sistemul ReGIS, pe numele participantului compensator, prin care sunt debitate sau creditate sumele rezultate din tranzactiile cu instrumente financiare si din procesarea evenimentelor corporative.
- 3. Data decontarii** reprezinta data la care devin scadente obligatiile inregistrate la Depozitarul Central si care sunt rezultate in urma incheierii tranzactiilor in sistemele de tranzactionare si in afara acestora sau a procesarii evenimentelor corporative, respectiv obligatia de livrare a instrumentelor financiare si/sau obligatia de plata a fondurilor banesti.
- 4. Eveniment corporativ** – termen avand intelesul definit in art. 2 alin. 2 lit. f²) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la instrumente financiare pentru care Depozitarul Central este desemnat depozitar.
- 5. Instrumente financiare** – termen avand intelesul definit in art. 2 alin. 1 pct. 11 din Legea 297/2004
- 6. Instructiunea de plata pentru decontarea pe baza neta (NSI)** reprezinta instructiunea de plata pentru decontarea pe baza neta rezultata in urma compensarii, care este initiata de catre Depozitarul Central in sistemul ReGIS in vederea realizarii decontarii finale a pozitiiilor nete ale participantilor compensatori.
- 7. Instructiunea de plata pentru decontarea pe baza bruta (GSI)** reprezinta instructiunea de plata initiata de catre Depozitarul Central in sistemul ReGIS in vederea decontarii unei tranzactii cu decontare pe baza bruta, a unei tranzactii a carei obligatie de plata a fost exclusa din decontarea pe baza neta sau a fondurilor banesti rezultate din procesarea evenimentelor corporative.
- 8. Legea 297/2004** – Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

- 9. Participant la sistemul Depozitarului Central (Participant)** este entitatea definita la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu completarile si modificarile ulterioare, respectiv art. 2, pct. 6 din Legea nr. 253/2004, cu completarile si modificarile ulterioare.
- 10. Raportul de decontare bancara** la nivel de participant compensator este documentul intocmit de Depozitarul Central, care contine sumele debitoare sau creditoare ale Participantilor, clienti ai participantului compensator pentru care este emis raportul, precum si suma neta a participantului compensator pentru o anumita sesiune de decontare dintr-o anumita zi de decontare, calculata prin compensarea pozitiiilor nete debitoare si creditoare ale Participantilor cuprinsi in raport. Prin **Raport de decontare bancara** se intelege, dupa caz, si Raportul de decontare bancara modificat sau ultimul Raport de decontare bancara modificat si confirmat de catre participantul compensator in conformitate cu Reglementarile Depozitarului Central si cu prezentul contract.
- 11. Raportul de decontare bancara pe baza bruta** la nivel de participant compensator este documentul intocmit de catre Depozitarul Central pentru decontarea fondurilor banesti dintr-o tranzactie cu decontare pe baza bruta. Acesta poate contine, dupa caz:
- pozitia debitoare sau creditoare a unui Participant, client al acestuia, care deconteaza tranzactia respectiva;
 - pozitia debitoare si cea creditoare a celor doi Participanti, clienti ai acestuia, care deconteaza tranzactia respectiva prin intermediul respectivului participant compensator.
- 12. Raportul de decontare bancara aferent unui eveniment corporativ** la nivel de Participant compensator este raportul de decontare bancara pe baza bruta, intocmit de catre Depozitarul Central pentru decontarea pe baza bruta a fondurilor banesti rezultate din procesarea “on stock” sau “on flow” a unui eveniment corporativ. Acesta contine in functie de nivelul pentru care este emis, urmatoarele:
- a¹) la nivel de participant compensator, in calitate agent de plata, pentru decontarea “on stock” a unui eveniment corporativ:
- pozitiiile debitoare sau creditoare ale emitentului, client al Agentului de plata si, atunci cand este cazul,
 - pozitiiile creditoare/debitoare ale Participantilor, clienti ai participantului compensator – agent de plata.
- a²) la nivel de Participant compensator, altul decat Agentul de plata, pentru decontarea “on stock” a unui eveniment corporativ:
- pozitiiile debitoare sau creditoare ale Participantului, client al Participantului compensator si, atunci cand este cazul,
 - pozitia debitoare si cea creditoare a doi Participanti contraparte, clienti ai Participantului Compensator.
- b) la nivel de participant compensator, pentru decontarea “on flow” a unui eveniment corporativ:
- pozitiiile debitoare sau creditoare ale unui Participant, client al participantului compensator si/sau
 - pozitia debitoare si cea creditoare a doi Participanti contraparte, clienti ai participantului compensator.

- 13. Raportul de decontare bancara aferent unui eveniment corporativ la nivel de Agent de plata** este Raportul de decontare bancara aferent unui eveniment corporativ la nivel de Participant compensator, mentionat la punctul 12, lit. a¹)
- 14. Reglementarile Depozitarului Central** – Codul Depozitarului Central, precum si orice alte reglementari si proceduri ale Depozitarului Central cu incidenta asupra activitatii de compensare, decontare, custodie, depozitare si inregistrare a instrumentelor financiare, inclusiv precizarile tehnice emise de catre Depozitarul Central si notificările/comunicările/instrucțiunile transmise participantului compensator.
- 15. Reglementarile BNR** – Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2005 privind sistemele de plati care asigura compensarea fondurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.16/2011 privind procedura de administrare a riscului de decontare și facilitatile acordate de Banca Nationala a Romaniei in scopul fluidizării decontării in sistemul ReGIS, Regulile de sistem ale ReGIS sau alte reglementari ale BNR cu incidenta asupra sistemelor de plati care asigura compensarea fondurilor.
- 16. Regimul juridic aplicabil** desemneaza ansamblul dispozitiilor legii romane cu incidenta asupra prezentului contract, Reglementarile Depozitarului Central, cele ale CNVM/ASF si BNR.
- 17. Rezolutiunea de plin drept** (pact comisoriu de grad IV) a unei tranzactii este sanctiunea constand in revocarea ordinelor de transfer inregistrate in sistemul Depozitarului Central, conform reglementarilor Depozitarului Central. Aceasta produce efecte fara a fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti sau arbitrale ori indeplinirea vreunei alte formalitati prelabile (notificari etc.).
- 18. Sistemul de tranzactionare** reprezinta piata reglementata si sistemul alternativ de tranzactionare operate de Bursa de Valori Bucuresti S.A. (BVB), precum si alte piete, sisteme si/sau platforme de tranzactionare operate de entitati autorizate de CNVM/ASF, care au incheiat contract cu Depozitarul Central.
- 19. Sistemul ReGIS** este sistemul cu decontare pe baza bruta in timp real administrat de Banca Nationala a Romaniei.
- 20. Sistemul SaFIR** este sistemul de depozitare si decontare a titlurilor de stat administrat de Banca Nationala a Romaniei.
- 21. Tranzactia** reprezinta contractul de vanzare-cumparare incheiat intr-un sistem de tranzactionare sau in afara pietei reglementate si a sistemului alternativ de tranzactionare, care are ca obiect instrumente financiare admise in sistemul Depozitarului Central.
- 22. Agent de plata** – este participantul compensator care are incheiat un contract cu emitentul si cu Depozitarul Central, prin care detinatorii de instrumente financiare isi pot exercita drepturile si obligatiile financiare in relatia cu emitentul.
- 23. Emitent** – entitatea cu sau fara personalitate juridica, emitenta de instrumente financiare ce sunt tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, care distribuie sau dupa caz, incaseaza sume de bani aferente unor evenimente corporative, prin intermediul Depozitarului Central si care a incheiat in acest sens un contract cu participantul compensator care actioneaza in calitate de agent de plata al acestuia.

(2) Raportul de decontare bancara, Raportul de decontare bancara pe baza bruta si Raportul de decontare bancara aferent unui eveniment corporativ sunt denumite in continuare generic „rapoarte de decontare”.

(3) Ceilalti termeni utilizati in cuprinsul prezentului contract au semnificatia prevazuta in Regimul juridic aplicabil.

(4) Titlurile capitolelor din contract se utilizeaza numai pentru a face referire la continutul acestuia si nu afecteaza interpretarea contractului.

(5) Referirile din prezentul contract la contul emitentului vor fi considerate a fi facute atat la contul deschis in evidentele participantului compensator – agent de plata pe numele emitentului pentru decontarea fondurilor banesti aferente unor evenimente corporative cat si la contul deschis in evidentele participantului compensator – agent de plata pe numele Depozitarului Central dar pentru emitent in scopul decontarii fondurilor banesti aferente unor evenimente corporative, dupa cum este cazul in conformitate cu prevederile contractului de prestari servicii aferente platii sumelor de bani incheiat cu participantul compensator.

CAPITOLUL II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2 (1) Obiectul prezentului contract il constituie realizarea operatiunilor de decontare a fondurilor corespunzatoare tranzactiilor si evenimentelor corporative inregistrate in sistemul Depozitarului Central.

(2) Depozitarul Central, in calitate de sistem de plati care asigura compensarea fondurilor asigura conditiile pentru decontarea finala a pozitiiilor nete sau brute ale participantului compensator in sistemul ReGIS prin initierea instructiunilor de decontare pe baza neta sau bruta.

(3) Participantul compensator asigura conditiile pentru decontarea fondurilor aferente clientilor acestuia, Participanti la sistemul Depozitarului Central si emitenti, in conformitate cu rapoartele de decontare transmise acestuia de catre Depozitarul Central, respectand prevederile Reglementarilor Depozitarului Central si cele ale prezentului contract.

CAPITOLUL III OBLIGATIILE DEPOZITARULUI CENTRAL

Art. 3 Depozitarul Central se obliga:

1. sa respecte Regimul juridic aplicabil;
2. sa transmita participantului compensator, prin mijlocul de comunicare notificat de Depozitarul Central, rapoartele de decontare, in conformitate cu Reglementarile Depozitarului Central;
3. sa transmita participantului compensator, prin mijlocul de comunicare notificat de Depozitarul Central, Raportul de decontare bancara modificat atunci cand au loc schimbari in continutul acestuia;
4. sa initieze instructiunile de plata pentru decontarea pe baza neta (NSI) si instructiunile de plata pentru decontarea pe baza bruta (GSI) in intervalul orar precizat in contractul

- de participare la sistemul ReGIS incheiat cu BNR si in conformitate cu Reglementarile Depozitarului Central;
5. sa initieze instructiunea de plata pentru decontarea pe baza neta (NSI), numai daca pozitiile nete debitoare ale participantilor compensatori sunt acoperite integral de valoarea totala a garantiilor constituite de acestia la dispozitia BNR pentru sistemul administrat de catre Depozitarul Central;
 6. sa initieze instructiunile de plata pentru decontarea pe baza bruta (GSI) atunci cand au fost excluse tranzactii din decontarea pe baza neta, ca urmare a insuficientei garantiilor constituite de participantii compensatori la dispozitia BNR pentru sistemul administrat de catre Depozitarul Central;
 7. sa initieze instructiunea de plata pentru decontarea pe baza bruta (GSI) atunci cand unul din cei doi Participanti care deconteaza tranzactia cu decontare pe baza bruta are contul de decontare deschis la participantul compensator precum si instructiunea de plata pentru decontarea pe baza bruta (GSI) a fondurilor banesti rezultate din procesarea unui eveniment corporativ, cu exceptia situatiei in care partile implicate sunt clienti ai aceluiasi participant compensator, in intervalul orar comunicat de catre Depozitarul Central;
 8. sa notifice participantii compensatori cu privire la necesitatea suplimentarii garantiilor in conformitate cu prevederile Orarului operatiunilor de decontare a pozitiilor nete in sistemul ReGIS (Regimul schemei de garantare), comunicat Participantilor compensatori; notificarea se poate realiza prin fax cu confirmare de primire sau prin serviciul de e-mail securizat accesibil in retea proprietara a Transfond.

Art. 4 (1) Depozitarul Central are obligatia desemnarii, la data semnarii prezentului contract, a cel puțin doua persoane de contact in relatia cu participantul compensator, conform Anexei nr. 1 la prezentul contract.

(2) La data semnarii prezentului contract de catre Depozitarul Central, acesta va transmite participantului compensator fisa specimenelor de semnaturi pentru persoanele desemnate de catre acesta in relatia cu participantul compensator.

(3) Modificarea listei persoanelor desemnate de catre Depozitarul Central va fi notificata participantului compensator.

CAPITOLUL IV OBLIGATIILE PARTICIPANTULUI COMPENSATOR

Art. 5 Participantul compensator se obliga sa indeplineasca pe toata durata contractului urmatoarele conditii de participare la sistemul administrat de Depozitarului Central:

1. sa respecte Regimul juridic aplicabil;
2. sa detina autorizare de functionare in calitate de institutie de credit acordata de Banca Nationala a Romaniei sau de catre o alta autoritate de supraveghere dintr-un alt stat membru;
3. sa mentina deschis un cont de decontare la Banca Nationala a Romaniei care se reflecta in sistemul ReGIS;
4. sa respecte toate instructiunile date de persoanele imputernicite sa reprezinte Depozitarul Central si sa actioneze in conformitate cu acestea, in conditiile respectarii Regimului juridic aplicabil si a prezentului contract;

5. sa prezinte Depozitarului Central spre avizare contractele de decontare (pentru sistemul Depozitarului Central) incheiate intre participantul compensator si Participantii la sistemul Depozitarului Central precum si eventualele acte aditionale la contractele de decontare, avand legatura cu clauzele de la pct. 6, inainte de data intrarii in vigoare a contractelor, respectiv, a actelor aditionale;
6. contractele de decontare (pentru sistemul Depozitarului Central) vor respecta Regimul juridic aplicabil si vor contine in mod obligatoriu clauze referitoare la:
 - o raspunderea participantului compensator fata de Participant pentru situatia in care participantul compensator nu executa in ziua decontarii, in numele acestora, obligatiile de plata rezultate in urma tranzactiilor inregistrate in sistemul Depozitarului Central, in situatia in care Participantii si-au indeplinit obligatiile de plata fata de participantul compensator; rezolutiunea de plin drept a unei tranzactii in cazul neindeplinirii obligatiei de plata de catre participantul compensator, in situatia in care Participantii, clienti ai acestuia, si-au indeplinit obligatiile de plata fata de participantul compensator.
7. sa aiba fondurile disponibile pentru clientii sai, Participantii la sistemul Depozitarului Central si emitenti, aflati pe pozitie debitoare, imediat ce acestia au facut disponibile fondurile in contul acestora;
8. sa execute obligatiile de plata ale clientilor sai, Participantii la sistemul Depozitarului Central si emitenti, in situatia in care acestia din urma si-au indeplinit obligatiile de plata fata de participantul compensator, in conformitate cu sumele inscrise in rapoartele de decontare.
9. sa comunice Depozitarului Central informatii referitoare la soldul conturilor proprii, conturilor "clienti" sau contului de decontare al Participantilor/emitentilor, clienti ai participantului compensator;
10. sa anunte Depozitarul Central daca un Participant cu care participantul compensator a incheiat contract de decontare (pentru sistemul Depozitarului Central), intampina sau anticipeaza dificultati financiare;
11. sa notifice imediat Depozitarului Central incetarea contractului de decontare (pentru sistemul Depozitarului Central) incheiat cu un Participant, client al participantului compensator precum si incetarea contractului de agent de plata incheiat cu un emitent;
12. sa verifice rapoartele de decontare transmise de Depozitarul Central in conformitate cu Reglementarile Depozitarului Central;
13. sa transmita Depozitarului Central, prin mijlocul de comunicare notificat de Depozitarul Central, la data decontarii, acceptul de participare la decontare conform sumelor inscrise in Raportul de decontare bancara pentru fiecare sesiune de decontare si sa-si constituie garantii, in conformitate cu Reglementarile Depozitarului Central si cu prevederile prezentului contract;
14. sa constituie si/sau sa completeze zilnic, pentru fiecare sesiune de decontare, conform Reglementarilor Depozitarului Central, anterior termenului limita de constituire a garantiilor precizat in Orarul operatiunilor de decontare a pozitiiilor nete in sistemul ReGIS – "Regimul Schemei de garantare" comunicat participantilor compensatori, garantii unilaterale la dispozitia BNR pentru sistemul administrat de catre Depozitarul Central; garantiile se mentin blocate pana la momentul decontarii instructiunii de plata initiata de Depozitarul Central in sistemul ReGIS;
15. valoarea garantiilor constituite, in conformitate cu pct. 14, va fi cel putin egala cu suma neta debitoare aferenta Raportului de decontare bancara corespunzator sesiunii de

decontare pentru care se constituie garantiile. Garantiile pot fi constituite sub forma de:

- active eligibile pentru garantare, asa cum sunt acestea definite in reglementarile BNR privind operatiunile de piata monetara;
 - fonduri in contul de decontare al participantului compensator din sistemul ReGIS, sectiunea “Rezerve” pentru sistemul administrat de Depozitarul Central.
16. sa respecte obligatiile prevazute in Orarul operatiunilor de decontare a pozitiiilor nete in sistemul ReGIS - “Regimul Schemei de garantare”, comunicat participantilor compensatori;
 17. sa efectueze, la data decontarii, finalizarea decontarii fondurilor banesti la nivel de participant compensator prin debitarea / creditarea conturilor de decontare ale Participantilor, clienti ai acestuia, in conformitate cu Rapoartele de decontare bancara aferente fiecarei sesiuni de decontare si cu Reglementarile Depozitarului Central;
 18. sa transmita Depozitarului Central, prin mijlocul de comunicare notificat de Depozitarul Central, acceptul sau dupa caz refuzul de participare la decontarea pe baza bruta conform datei de decontare si a informatiilor inscrise in Raportul de decontare bancara pe baza bruta si in Raportul de decontare bancara aferent unui eveniment corporativ atunci cand Participantul ce deconteaza tranzactia/operatiunea asociata evenimentului corporativ sau emitentul, client al participantului compensator, se afla in pozitie debitoare in conformitate cu Reglementarile Depozitarului Central, inclusiv cu orarul acestor operatiuni;
 19. a) sa efectueze, la data decontarii, debitarea contului de decontare al Participantului/emitentului aflat in pozitie debitoare si sa transmita Depozitarului Central, prin mijlocul de comunicare notificat de Depozitarul Central, acceptul¹ sau refuzul de participare la decontare, in conformitate cu Raportul de decontare bancara pe baza bruta/Raportul de decontare bancara aferent unui eveniment corporativ transmis de catre Depozitarul Central;
 - b) sa-si alimenteze la data decontarii, odata cu transmiterea confirmarii de participare la decontare, contul de decontare deschis in sistemul ReGIS cu suma aferenta decontarii tranzactiei cu decontare pe baza bruta si/sau a fondurilor banesti aferente unui eveniment corporativ, in cazul in care tranzactia/operatiunea asociata evenimentului corporativ se deconteaza prin doi participanti compensatori diferiti;
 - c) sa efectueze, la data decontarii, finalizarea decontarii fondurilor banesti prin creditarea contului de decontare al Participantului/emitentului creditor, in conformitate cu Raportul de decontare bancara pe baza bruta/ Raportul de decontare bancara aferent unui eveniment corporativ si cu Reglementarile Depozitarului Central.
20. sa suporte penalitatile si, dupa caz, suspendarile prevazute in Reglementarile Depozitarului Central in cazul incalcarii cu intentie sau din culpa, prin actiune sau inactiune a prevederilor Reglementarilor Depozitarului Central.
21. in situatia suspendarii sau retragerii dreptului participantului compensator de a participa la sistemul administrat de Depozitarul Central, obligatiile de decontare a fondurilor, respectiv, drepturile de incasare si obligatiile de plata ale acestuia, nascute anterior datei

¹ In situatia in care acceptul este transmis pentru o operatiune din Raportul de decontare bancara aferent unui eveniment corporativ, intre doi clienti ai aceluasi participant compensator, Depozitarul Central va considera decontarea fondurilor banesti finalizata de catre participantul compensator, respectiv acesta a realizat in prealabil atat debitarea cat si creditarea conturilor de decontare implicate

- suspendarii si aflate in curs de decontare vor ramane valabile, participantul compensator avand obligatia de a le onora.
22. sa foloseasca legaturi on-line (directe si in timp real) cu sucursalele sale prin intermediul unei retele de telecomunicatii, astfel incat transferul sumelor sa poata fi efectuat imediat pe intreg teritoriul Romaniei.
 23. sa desemneze, cel putin doua persoane de contact in relatia cu Depozitarul Central, conform Anexei nr. 2 la prezentul contract si sa transmita Depozitarului Central fisa specimenelor de semnaturi intocmita in conformitate cu prevederile Reglementarilor Depozitarului Central la data semnarii prezentului contract de catre participantul compensator;
 24. sa notifice Depozitarul Central, in termen de 2 zile lucratoare, atunci cand intervin modificari ale documentelor precizate la pct. 23;
 25. sa notifice Depozitarul Central, in termen de 1 zi lucratoare, atunci cand inceteaza sa indeplineasca conditiile stabilite de prezentul contract sau de Reglementarile Depozitarului Central;
 26. sa indeplineasca conditiile tehnice solicitate de catre Depozitarul Central privind receptionarea rapoartelor de decontare, confirmarea participarii la decontare si a efectuarii acesteia.
 27. sa puna la dispozitia Depozitarului Central, la cererea acestuia, dovada indeplinirii obligatiei de a alimenta in ziua decontarii contul de decontare al Participantului/emitentului, in conformitate cu informatiile cuprinse in rapoartele de decontare.
 28. sa nu denigreze, prin actiune sau inactiune, reputatia si imaginea Depozitarului Central;
 29. sa nu introduca impotriva Depozitarului Central, in mod direct, prin regres sau prin chemare in garantie, cereri in pretentii / in despagubire pentru actele sau faptele legate de conditiile, restrictiile, modalitatile si efectele realizarii de operatiuni prin sistemul Depozitarului Central, in cazul in care acestea au drept cauza disfunctionalitati tehnice ale sistemelor software si echipamentelor Depozitarului Central sau a liniilor de comunicatie contractate de Depozitarul pentru cauze care nu pot fi imputate Depozitarului Central.
 30. sa indeplineasca toate cerintele de ordin tehnic comunicate de catre Depozitarul Central si sa asigure buna functionare a sistemelor si echipamentelor proprii sau a liniilor de comunicatie utilizate in relatia cu Depozitarul Central.

CAPITOLUL V ALTE CLAUCZE

Art. 6 In termenele si conditiile prevazute de Regimul juridic aplicabil, Depozitarul Central va solutiona eventualele neclaritati si obiectii intemeiate ce privesc datele cuprinse in rapoartele de decontare, invederate Depozitarului Central de catre participantul compensator.

Art. 7 In cazul in care, in ziua decontarii, este necesara refacerea Raportului de decontare bancara (in alte situatii decat cea in care un anumit participant compensator nu-si constituie garantiile corespunzatoare), participantul compensator:

- va transmite eventualele obiectii cu privire la continutul rapoartelor, prin fax cu confirmare de primire, in termen de 15 minute de la primirea acestuia;
- va confirma, prin mijlocul de comunicare notificat de Depozitarul Central, participarea la decontare in ziua respectiva in conformitate cu informatiile inscrise in Raportul de decontare bancara modificat, in termen de 30 minute de la primirea respectivului raport si, de asemenea, isi va constitui in sistemul ReGIS garantiile, la dispozitia BNR pentru sistemul administrat de Depozitarul Central, in conformitate cu noile sume inscrise in respectivul raport confirmat de catre acesta.

Art. 8 La sfarsitul fiecărei sesiuni de decontare pe baza neta Depozitarul Central va notifica participantilor compensatori efectuarea decontării finale prin mesaj transmis prin intermediul unui sistem electronic la care au acces participantii compensatori.

CAPITOLUL VI RAPOARTE

Art. 9 (1) Forma, continutul, tipul si modul de reprezentare a informatiilor si periodicitatea rapoartelor care vor fi transmise participantului compensator de catre Depozitarul Central, precum si a celor care vor fi transmise de catre participantul compensator Depozitarului Central sunt prevazute in Reglementarile Depozitarului Central iar modalitatea de transmitere si preluare a acestora vor fi notificate de catre Depozitarul Central participantului compensator.

(2) Raportarile prevazute la alin. 1, efectuate de Depozitarul Central, sunt, fara a se limita la: Rapoartele de decontare bancara, Rapoartele de decontare bancara pe baza bruta si Rapoartele de decontare bancara aferente unor evenimente corporative.

(3) Raportarile prevazute la alin. 1, efectuate de participantul compensator, sunt, fara a se limita la: rapoartele de confirmare sau de refuz a participării la decontare.

Art. 10 (1) Participantul compensator verifica rapoartele de decontare furnizate de catre Depozitarul Central si anunta Depozitarul Central asupra oricarei discrepante in intervalul de timp specificat in Reglementarile Depozitarului Central.

(2) Netransmiterea obiectiilor in conformitate cu Reglementarile Depozitarului Central presupune acceptarea implicita a rapoartelor de decontare.

CAPITOLUL VII MODIFICARI

Art. 11 Dispozitiile cuprinse in prezentul contract pot fi modificate numai cu acordul scris al ambelor parti.

Art. 12 (1) Participantul compensator este de acord ca Reglementarile Depozitarului Central precum si Lista de tarife si comisioane practicate de Depozitarul Central pot fi modificate de catre Depozitarul Central. In acest sens, participantul compensator va fi instiintat in legatura cu respectivele modificari prin e-mail securizat, fax cu confirmare de primire, scrisoare recomandata cu confirmare de primire la serviciul de registratura sau, dupa caz, prin mesaj transmis prin intermediul unui sistem electronic la care au acces participantii compensatori.

(2) In cazul in care Depozitarul Central opereaza modificari de tipul celor mentionate in alineatul precedent, acestea vor produce efecte fata de participantul compensator incepand

cu data prevazuta in notificarea prin care Depozitarul Central a adus la cunostinta participantului compensator respectivele modificari. In cazul in care participantul compensator nu accepta modificarile efectuate de Depozitarul Central, acesta poate solicita rezilierea prezentului contract, printr-o notificare scrisa transmisa Depozitarului Central cu minimum 15 zile inainte de data rezilierii.

CAPITOLUL VIII RASPUNDEREA DEPOZITARULUI CENTRAL

Art. 13 Participantul compensator consimte si este de acord ca Depozitarul Central, conducerea si personalul acestuia nu sunt tinuti raspunzatori pentru nici o pretentie, pierdere, dauna sau cheltuieli de orice natura provocate direct sau indirect de catre activitatea de decontare si nici pentru vreo lipsa, omitere, intrerupere care nu pot fi reprosate Depozitarului Central, in conditiile Regimului juridic aplicabil.

Art. 14 (1) Participantul compensator consimte si este de acord ca Depozitarul Central, conducerea si personalul acestuia nu vor avea nici o raspundere cu privire la nerealizarea procesului de decontare pe baza neta in situatia in care valoarea totala a garantiilor constituite de participantii compensatori pentru sistemul administrat de Depozitarul Central nu asigura acoperirea integrala a pozitiilor nete debitoare ale acestora.

(2) Participantul compensator consimte si este de acord ca Depozitarul Central, conducerea si personalul acestuia nu vor avea nici o raspundere cu privire la nerealizarea procesului de decontare pe baza bruta in situatia in care fondurile aflate in contul participantului compensator debitor nu acopera suma de plata.

Art. 15 Depozitarul Central nu raspunde pentru obligatiile reciproce dintre participantii compensatori rezultate in urma compensarii calculate de catre Depozitarul Central.

CAPITOLUL IX RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 16 Neindeplinirea uneia din conditiile de participare la sistemul administrat de Depozitarul Central prevazute in art. 5 de catre participantul compensator atrage suspendarea dreptului acestuia de a participa la sistemul administrat de Depozitarul Central.

Art. 17 Neindeplinirea obligatiilor asumate de participantul compensator ca urmare a transmiterii confirmarii de participare la decontare in conformitate cu rapoartele de decontare confirmate de catre acesta, conform prevederilor Reglementarilor Depozitarului Central si a prezentului contract, atrage suspendarea dreptului de participare la sistemul administrat de catre Depozitarul Central pentru participantul compensator in cauza.

Art. 18 Suspendarea sau excluderea participantului compensator de catre BNR sau un agent desemnat de aceasta din sistemul ReGIS atrage suspendarea dreptului de a participa la sistemul Depozitarului Central, respectiv excluderea din sistemul administrat de Depozitarul Central.

Art. 19 Incetarea suspendarii va produce efecte cel devreme in ziua bancara imediat urmatoare zilei bancare in care Banca Nationala a Romaniei constata remedierea

deficientelor care au condus la suspendarea enuntata la art. 18, in conditiile in care participantul compensator indeplineste conditiile prevazute de prezentul contract si de Reglementarile Depozitarului Central.

Art. 20 (1) In cazul neconstituirii garantiilor la valoarea precizata in Reglementarile Depozitarului Central, anterior momentelor limita de constituire si suplimentare a acestora prevazute in Orarul operatiunilor de decontare a pozitiilor nete in sistemul ReGIS comunicat participantilor compensatori, participantul compensator va suporta penalitati proportionale cu suma datorata pentru respectiva sesiune de decontare in conformitate cu Reglementarile Depozitarului Central.

(2) Depozitarul Central va putea suspenda si retrage participantului compensator dreptul de a participa la sistemul administrat de acesta in oricare din urmatoarele situatii:

- atunci cand datorita neconstituirii corespunzatoare a garantiilor de catre participantul compensator, Depozitarul Central va fi obligat sa elimine tranzactii din decontarea pe baza neta;
- atunci cand tranzactiile excluse din decontarea pe baza neta nu pot fi decontate pe baza bruta iar Depozitarul Central va fi obligat sa constate revocarea ordinelor de transfer aferente acelor tranzactii prin aplicarea rezolutiunii de plin drept (pact comisoriu de grad IV).

Art. 21 Depozitarul Central va putea suspenda si retrage participantului compensator dreptul de a participa la sistemul administrat de acesta in situatia in care participantul compensator nu-si indeplineste oricare dintre urmatoarele obligatii:

- confirmarea participarii la decontare in conformitate cu rapoartele de decontare transmise de catre Depozitarul Central, in termenele si in conditiile specificate in Reglementarile Depozitarului Central, atunci cand Participantul, client al acestuia sau emitentul, daca este cazul, detine in contul sau deschis la respectivul participant compensator sumele necesare decontarii tranzactiei cu decontare pe baza bruta sau fondurilor banesti aferente unui eveniment corporativ;
- asigurarea, la data decontarii, de fonduri suficiente in disponibilul contului sau de decontare deschis in sistemul ReGIS, pentru decontarea instructiunii de decontare pe baza bruta initiata de Depozitarul Central in sistemul ReGIS, atunci cand participantul compensator a confirmat participarea la decontare conform rapoartelor de decontare;
- efectuarea, la data decontarii, a transferului de fonduri banesti in conformitate cu rapoartele de decontare bancara pe baza bruta si rapoartele de decontare bancara aferente unui eveniment corporativ confirmate de acesta, cu respectarea Reglementarilor Depozitarului Central in situatia in care ambii Participanti care deconteaza tranzactia respectiva sau partile implicate in decontarea fondurilor banesti aferente unui eveniment corporativ au conturile de decontare deschise la participantul compensator.

Art. 22 Depozitarul Central va putea da publicitatii numele participantului compensator in situatia prevazuta la art. 20 si art. 21.

Art. 23 (1) Depozitarul Central poate sa suspende sau sa retraga participantului compensator dreptul de a participa la sistemul administrat de Depozitarul Central ca urmare a

nerespectarii prevederilor prezentului contract, a Reglementarilor Depozitarului Central si/sau pentru conduita necorespunzatoare a participantului compensator, cauzatoare de prejudicii materiale si/sau morale asupra Depozitarului Central.

(2) Suspendarea sau retragerea dreptului de a participa la sistemul Depozitarului Central, nu il scuteste pe participantul compensator de indeplinirea tuturor obligatiilor in relatia cu Depozitarul Central, inclusiv cele de decontare a fondurilor ce sunt nascute anterior datei suspendarii sau retragerii dreptului de a participa la sistemul Depozitarului Central si aflate in curs de decontare precum si cele de plata a datoriilor exigibile, ce decurg din activitatea sa in relatia cu Depozitarul Central, participantul compensator avand obligatia de a le onora.

CAPITOLUL X PRETUL CONTRACTULUI

Art. 24 Participantul compensator va achita tarifele si comisioanele aferente acestuia in cuantumul precizat in Lista privind tarifele si comisioanele practicate de catre Depozitarul Central.

Art. 25 Participantul compensator are obligatia achitarii facturii in cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii acesteia. Dupa depasirea termenului de achitare a platii, Depozitarul Central este indreptatit sa perceapa penalizari, la nivelul dobanzii legale, pentru fiecare zi de intarziere. In caz de neplata a facturilor restante, Depozitarul Central este indreptatit sa suspende dreptul participantului compensator de a participa la sistemul administrat de Depozitarul Central.

CAPITOLUL XI CONDITIILE INTRARII IN VIGOARE SI DERULARII CONTRACTULUI

Art. 26 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii acestuia de ambele parti.

CAPITOLUL XII DURATA CONTRACTULUI

Art. 27 (1) Prezentul contract este incheiat pentru o durata de 1 an, cu incepere de la data semnarii sale de catre ambele parti.

(2) La implinirea termenului mentionat la alin. (1) al prezentului articol, contractul se prelungeste automat pe perioade succesive de cate 1 an, daca nici una dintre parti nu notifica celeilalte, cu cel putin 15 zile inainte de implinirea duratei initiale sau a oricarui termen ulterior, intentia sa de a inceta contractul.

CAPITOLUL XIII INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 28 Este dreptul Depozitarului Central sa rezilieze sau sa denunte unilateral prezentul contract si sa retragă dreptul participantului compensator de a participa la sistemul

administrat de Depozitarul Central cand acesta nu respecta Reglementarile Depozitarului Central.

Art. 29 Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a fi necesara interventia unei instante judecatoresti, in urmatoarele cazuri:

- a) oricare din parti este, dupa caz, declarata in stare de incetare a platilor, s-a declansat procedura insolventei, ori ii inceteaza personalitatea juridica sau capacitatea contractuala in orice alte conditii prevazute de lege;
- b) oricare din parti cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara a avea acordul scris al celeilalte parti;
- c) oricare din parti isi incalca, din nou, oricare din obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata prin notificare de catre cealalta parte ca o noua incalcare va duce la rezilierea acestui contract;
- d) prin implinirea termenului pentru care a fost incheiat, daca una din parti notifica celeilalte parti intentia sa de a inceta contractul, potrivit art. 27.

Art. 30 Partea care invoca incetarea contractului va notifica celeilalte parti cauza de incetare cu cel putin 15 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

Art. 31 (1) Rezilierea nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

(2) Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii din vina careia a incetat contractul.

CAPITOLUL XIV SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art. 32 In executarea prezentului contract, partile contractante vor actiona in colaborare, cu buna-credinta si cu diligena impusa de obiectul contractului.

Art. 33 (1) Partile contractante vor incerca solutionarea prin conciliere directa a tuturor neintelegerilor privind validitatea sau a celor rezultate din interpretarea, din executarea sau incetarea prezentului contract. In acest scop oricare din parti este in drept sa notifice celeilalte parti invitatia/convocarea de a se intalni la un loc si la o data determinate, pentru ca prin reprezentantii lor special desemnati sa incerce stingerea litigiilor.

(2) In acest demers, partile vor actiona cu buna credinta si echilibru, precum si in mod rezonabil, prezentandu-si reciproc toate datele, informatiile si documentatiile apte sa duca la salvagardarea contractului si la continuarea colaborarii lor.

(3) Solutionarea litigiului prin conciliere directa nu suspenda executarea prezentului contract.

(4) Legea aplicabila este legea romana.

Art. 34 (1) In cazul in care, toate eforturile depuse de parti, pentru solutionarea prin conciliere directa, nu au reusit, partile vor supune litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti competente material si teritorial.

(2) Solutionarea litigiului nu suspenda executarea prezentului contract.

CAPITOLUL XV FORTA MAJORA

Art. 35 (1) Exceptand cazurile in care nu au prevazut in mod expres altfel, nici una din partile prezentului contract nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial, a oricareia din obligatiile care ii incumba in baza prezentului contract, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de un eveniment imprezibil la data incheierii contractului si ale carui consecinte sunt de neinlaturat de catre partea care il invoca. Sunt considerate astfel de evenimente calamitatile naturale, razboiul, restrictiile legale si orice alt eveniment care este in afara controlului partii care il invoca.

(2) Partea care invoca evenimentul sus-mentionat este obligata sa aduca la cunostinta celeilalte, imediat si in mod complet, producerea acestuia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

CAPITOLUL XVI NOTIFICARI

Art. 36 (1) In intelesul prezentului contract, exceptand situatiile prevazute in Reglementarile Depozitarului Central cand se stabileste un alt mod de comunicare, orice notificare/comunicare adresata de o parte contractanta celeilalte va fi considerata valabil indeplinita daca va fi transmisa acestei din urma parti la adresa mentionata la inceputul prezentului contract.

(2) Notificarile/comunicarile prevazute la alin. (1) se realizeaza prin fax cu confirmare de primire sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire la serviciul de registratura.

(3) In cazul in care o parte isi schimba adresa mentionata in cuprinsul contractului, acesteia ii revine obligatia de a comunica celeilalte parti, in termen de cel mult doua zile lucratoare, noua adresa. Omisiunea comunicarii de adresa nu angajeaza raspunderea partii care foloseste adresa mentionata in prezentul contract.

CAPITOLUL XVII PREVEDERI TRANZITORII SI FINALE

Art. 37 Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

Art. 38 (1) Fara a aduce atingere alin. (3) de mai jos, prevederile prezentului contract abroga dispozitiile oricaror contracte si/sau acte aditionale ale acestor contracte incheiate anterior intre aceleasi parti si avand acelasi obiect.

(2) Prevederile referitoare la agentul de plata si emitenti in calitate de clienti ai participantului compensator nu se aplica in cazul in care participantul compensator nu este si agent de plata.

(3) In cazul in care participantul compensator actioneaza si in calitate de agent de plata, prezentul contract se completeaza in mod corespunzator cu prevederile contractului de prestari servicii aferente platii sumelor de bani incheiat cu Depozitarul Central.

Art. 39 Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezentul contract.

Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate 1 exemplar pentru fiecare parte.

Depozitarul Central,

Participant compensator,

Reprezentant legal:

Nume: _____

Functie: _____

Semnatura:

Data

Reprezentant legal:

Nume: _____

Functie: _____

Semnatura:

Data

Anexa 1

Lista persoanelor ce vor semna corespondenta transmisa participantului compensator si vor reprezenta Depozitarul Central in relatia cu acesta:

Nr. crt.	Nume si prenume	Funcția	Tel/Fax	E-mail

Anexa 2

Lista persoanelor ce vor semna corespondenta transmisa Depozitarului Central si vor reprezenta participantul compensator in relatia cu acesta:

Nr. crt.	Nume si prenume	Functia	Tel/Fax	E-mail