



GOLDRING

Decizie CNVM: 2734/08.08.2003 • Nr. Registru CNVM: PJR01SSIF/260045 • Atestat CNVM: 372/29.05.2006
Reg. Com: J26/440/1998 • CUI: RO10679295 • Capital social: 400.000 lei

Niveluri de segregare a conturilor clienților Goldring

Descrierea nivelurilor de segregare a conturilor

Depozitarul instrumentelor financiare listate la Bursa de Valori București este Depozitarul Central care decontează tranzacțiile încheiate în cadrul sistemelor de tranzacționare administrate de BVB, înregistrează instrumentele financiare ale deținătorilor și actualizează registrul acționarilor emitenților. În conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 909/2014, sistemul Depozitarului Central permite:

- separarea instrumentelor financiare deținute de către Depozitarul Central de cele ale Goldring sau/și de cele oricărui altui participant la sistemul Depozitarului Central
- separarea instrumentelor financiare deținute în nume propriu de Goldring de cele ale clienților
- evidențierea într-un singur cont a instrumentelor financiare care aparțin clienților Goldring (segregare de tip omnibus)
- evidențierea separată a instrumentelor financiare ale oricărui client Goldring (segregare individuală a clienților)

Depozitarul Central organizează conturile de instrumente financiare în trei secțiuni

- Secțiunea 1 – Reprezintă conturile individuale în care instrumentele financiare sunt înregistrate în numele și pe seama proprietarilor. Toate instrumentele financiare care nu se află în custodia Goldring, sau a altui participant, se regăsesc în această secțiune.
- Secțiunea 2 – Reprezintă conturile individuale și globale deschise în sistemul Depozitarului Central. Instrumentele financiare sunt înregistrate în această secțiune de către Goldring în numele și pe seama clienților Goldring. Pentru a vedea în contul de tranzacționare instrumentele deja deținute, un client trebuie să solicite transferul acelor instrumente din secțiunea 1 în secțiunea 2.
- Secțiunea 3 – reprezintă conturile individuale în care sunt înregistrate instrumentele financiare deținute de Goldring sau alți participanți.

Așadar, instrumentele financiare de la Bursa de Valori București ale clienților Goldring pot fi înregistrate în:



GOLDRING

- Contul global deschis de Goldring în sistemul Depozitarului Central, unde se regăsesc instrumente financiare ale clienților ai căror mandatar suntem. Segregarea ulterioară a deținerilor fiecărui client Goldring se face în cadrul sistemelor informatice interne.
- Conuri globale individualizate deschise de Goldring în sistemul Depozitarului Central, în care sunt înregistrate instrumentele financiare ale unui singur client eligibil, al cărui mandatar suntem.
- Conturi individuale deschise în sistemul Depozitarului Central direct în numele clienților Goldring.

Descrierea costurilor asociate fiecărui nivel

Deschiderea și menținerea unui cont de client în contul global al Goldring se face în mod gratuit.

Pentru deschiderea și menținerea conturilor globale individualizate pentru clienții Goldring tariful perceput este de 500 RON/lună.

Pentru deschiderea și menținerea conturilor individuale pentru clienții Goldring tariful perceput este 100 RON/lună.

Principale implicații juridice ale nivelurilor de segregare

Goldring deține calitatea de membru și acționar al Fondului de Compensare a Investitorilor care va compensa, în limita a 20.000 EUR, în mod egal și nediscriminatoriu orice client eligibil cu care Goldring a încheiat un contract de prestări servicii de investiții financiare conform prevederile legale, indiferent de modul de evidențiere al instrumentelor financiare.

Cu toate că tipul de cont utilizat în evidențiere instrumentelor financiare nu îngrădește în vreun fel calitatea de investitor compensabil, beneficiile utilizării conturilor individuale sau globale individualizate sunt date de facilitatea identificării activelor aparținând clienților, care nu pot face obiectul pretențiilor creditorilor, și transferul automat al activelor în secțiunea 1 de către Depozitarul Central. În cazul contului global, transferul instrumentelor financiare se face în urma raportării societății cu privire la deținerile individuale.

Totodată, indiferent de participantul la sistemul Depozitarului Central, utilizarea conturilor individuale și globale individualizate poate reduce riscul de fraudă, în care instrumentele financiare sunt utilizate fără consimțământul proprietarului.



GOLDRING

Din punct de vedere al transparenței informațiilor referitoare la deținătorii de instrumente financiare, modul în care sunt evidențiați nu are impact în această privință, Goldring fiind obligată prin Legea nr. 126/2018 și prin Codul Depozitarului Central să furnizeze periodic, la solicitarea Depozitarului Central, informații privind identitatea și deținerile clienților proprii.

Legislația în materie de insolvență

Atât în cazul insolvenței Goldring, cât și în cazul insolvenței Depozitarului Central, instrumentele financiare evidențiate în sistemul Depozitarului Central sunt protejate prin intermediul unor norme exprese în cadrul Legii nr. 126/2018.

Potrivit art. 56 alin. (1), art. 57 și art.58 din Lege, *„În cazul în care S.S.I.F. deține instrumente financiare aparținând clienților, aceasta adoptă dispoziții adecvate pentru a proteja drepturile de proprietate ale clienților respectivi, în special în caz de insolvență a acesteia și pentru a împiedica utilizarea instrumentelor financiare ale clienților pe cont propriu sau în contul altui client, exceptând cazurile în care există un consimțământ expres al clienților.”* *„Drepturile de garanție, de retenție sau de compensare asupra instrumentelor financiare sau a fondurilor unui client care permit unei părți terțe să dispună de instrumentele financiare sau de fondurile clientului pentru a recupera datorii care nu au legătură cu clientul sau cu furnizarea de servicii către client nu sunt permise, cu excepția cazului în care acest lucru este prevăzut în legislația aplicabilă din jurisdicția țării terțe în care sunt păstrate fondurile sau instrumentele financiare ale clienților.”* și *„În cazul în care împotriva S.S.I.F. a fost pornită procedura executării silite, activele investitorilor prevăzute la art. 56 sunt exceptate de la procedura executării silite prin poprire.”*

De asemenea, potrivit art. 182 din legea mai sus menționată, *„Instrumentele financiare, altele decât cele derivate, păstrate în conturile deschise la depozitarul central nu vor putea fi considerate ca aparținând patrimoniului acestuia și nu vor putea face obiectul niciunei pretenții din partea creditorilor depozitarului central.”*, prevedere aplicată inclusiv în cazul falimentului sau lichidării administrative a depozitarului central.

Data: 22.03.2021