

Lista si informatii privind tranzactionarea pe pietele externe

Lista pietele externe

WESTEN EUROPE	
	GERMANY XETRA
	GERMANY XONTRO
	EURONEXT PARIS
	EURONEXT AMSTERDAM
	EURONEXT BRUSSELS
	EURONEXT LISBON
	UK
	UK IOB
	SWITZERLAND
	ITALY
	SPAIN
	LUXEMBURG
	DENMARK
	SWEDEN
	NORWAY
	FINLAND

CEE	
	AUSTRIA
	POLAND
	HUNGARY
	CZECK REPUBLIC
	SLOVENIA
	SEBIA
	CROATIA
	MACEDONIA
	BULGARIA
	BALTICS
	RUSSIA(RTS-MICEX)
	GREECE
	TURKEY

AMERICA	
	USA
	CANADA

EMERGING

SOUTH-AFRICA

JAPAN

HONG KONG

AUSTRALIA

SINGAPORE

Clientul cunoaste si este raspunzator de cunoasterea legislatiei in domeniul pietei de capital, inclusiv legislatia pietei/pietelor externe pe care va da ordine de tranzactionare si se angajeaza sa o respecte, fiind pe deplin si singur responsabil de propriile actiuni/ inactiuni pe piata de capital. In cazul in care apreciaza ca nu detine toate informatiile necesare, ii va solicita Intermediarului punerea la dispozitie de materiale, informatii, date si alte informatii financiare despre emitentii listati pe pietele externe, Intermediarul urmand sa le furnizeze in masura in care acesta detine informatiile respective sau are posibilitatea de a le obtine de la entitatile ce actioneaza pe pietele externe de capital pe care Clientul va dori sa tranzactioneze.

Clientul intelege ca ordinele de tranzactionare se preiau si se executata in functie de procedurile si reglementarile specifice fiecarei Piete de capital, in zilele si la orele de tranzactionare specifice fiecarei piete, acesti factori putand produce intarzieri in executarea ordinelor.

In momentul transmiterii unui ordin, Clientul va urmari respectarea reglementarilor aplicabile instrumentelor financiare tranzactionate pe piata/pietele externe pe care va tranzactiona, inclusiv a eventualelor reguli speciale aplicabile in cazul tranzactionarii cu instrumente financiare emise de catre afiliatii sai.

S.C. SWISS CAPITAL S.A. va depune toate diligentele in scopul executarii ordinelor primite ulterior momentului stabilit in decursul aceleasi zile de tranzactionare.

Odata ce Intermediarul a acceptat executarea unui ordin de tranzactionare, Clientul are dreptul sa solicite modificarea/anularea ordinelor care nu au fost executate si nu au termenul de valabilitate expirat si pentru care este permisa retragerea/ modificarea in piata.

Clientul va fi obligat la asumarea/acoperirea partii din tranzactie executata conform ordinului initial. Cu toate acestea, chiar si in situatia in care Intermediarul va fi de acord cu anularea/modificarea ordinului, Clientul cunoaste faptul ca modificarea sau anularea va putea fi realizata numai pentru partea din tranzactie neexecutata la momentul receptionarii cererii de catre Brokerul extern, existand insa si riscul ca in anumite situatii modificarea/anularea sa nu poata fi operata nici pentru partea din tranzactie neexecutata. In orice situatie, o cerere de modificare sau de anulare a unui ordin trebuie sa contina detalii suficiente pentru a putea fi operat in eventualitatea in care solicitarea va fi acceptata de catre Intermediar.

Clientul isi asuma riscurile ce decurg din tranzactiile cu instrumente financiare pe pietele externe. De asemenea, intelege ca riscul investitional generat de tranzactiile incheiate, in numele si pe seama sa ii apartin in exclusivitate si ca nu poate solicita nici un fel de daune de la Intermediar pentru prejudiciile inregistrate ca urmare a investitiei in instrumente financiare. Informatiile furnizate de catre agentii Intermediarului nu vor fi considerate decizii investitionale, Clientul asumandu-si in totalitate decizia investitionala.

Clientul va fi singurul responsabil pentru calcularea corecta a sumei necesare realizarii oricarei tranzactii.

Clientul are cunostinta despre faptul ca, periodic, Intermediarului i se poate solicita, de catre organismele de reglementare sau de autoreglementare ale diverselor Pieti de capital, prezentarea unor informatii referitoare la tranzactiile efectuate de catre acesta. In acest sens, Clientul autorizeaza expres Intermediarul sa puna la dispozitia autoritatii solicitante aceste documente, fara aprobarea sa prealabila.

Clientul cunoaste faptul ca in procesul de tranzactionare este inherent ca tertii colaboratori sa aiba acces la o parte sau toate datele/informatiile aferente tranzactiilor, si, in consecinta, declara ca este de acord cu accesul acestora la respectivele date/informatii.

Clientul este singur responsabil pentru plata impozitelor aferente castigurilor realizate din tranzactiile pe pietele externe.

Clientul il autorizeaza si ii solicita Intermediarului sa desfasoare servicii de tranzactionare pentru Client inclusiv prin desemnarea si utilizarea de terti custozi si subcustozi, agenti si sisteme de compensare, in calitatea de delegati, mandatar, comisionari, agenti sau

sub-custozii, sa deruleze oricare dintre obligatiile Intermediarului in baza prezentului contract referitor la serviciile cu instrumente financiare pe pietele externe.

Acesti subagenti custode se pot afla in orice stat membru al Ariei Economice Europene sau in afara Ariei Economice Europene si pot la randul lor sa depoziteze respectivele active la alte parti similare, care pot sau nu sa fie situate in acelasi stat ca si subagentul custode.

Aceasta situatie implica aplicarea unor reguli diferite din diferite sisteme legislative. Legislatia aplicabila, supraveghetorul competent precum si regulile si reglementarile referitoare la sistemul aplicabil protectiei investitorilor (de exemplu suma maxima a compensarii in situatia insolventei subagentilor custode) poate diferi de la un stat la altul si va avea un efect asupra drepturilor Dvs.

Totusi, SWISS CAPITAL SA nu incredinteaza instrumentele financiare in sub-custodia unor subagenti custode aflati in state in care serviciile de custodie a instrumentelor financiare nu fac obiectul unui set specific de legi si reglementari si supravegherii prudentiale, cu exceptia situatiilor in care aceasta este cerinta impusa de natura instrumentului financiar sau serviciului de investitii respectiv. In masura in care este posibil, SWISS CAPITAL SA utilizeaza serviciile subagentilor custode recunoscuti de catre autoritatea de supraveghere si care sunt afiliati sistemului national de protectie a investitorilor.

SWISS CAPITAL SA va depune toate diligentele in selectarea, numirea si evaluarea periodica a subagentilor custode, precum si in reglementarea juridica si contractuala a serviciilor de pastrare in siguranta a instrumentelor financiare. In particular, SWISS CAPITAL SA va lua in considerare experienta si reputatia pe piata a subagentilor custode selectati, precum si reglementarile juridice si contractuale si practicile de piata aplicabile pastrarii in siguranta a instrumentelor financiare, mai ales in cazul in care acestea ar putea afecta drepturile clientilor.

In scopul protejarii drepturilor clientilor, SWISS CAPITAL SA se va asigura ca fiecare subagent custode separa in mod distinct instrumentele financiare ale clientilor de instrumentele financiare proprii ale SWISS CAPITAL SA, precum si de instrumentele financiare proprii ale subagentilor custode, cu exceptia situatiilor in care legislatia aplicabila in statul in care sunt pastrate instrumentele financiare nu permite aceasta separare. Instrumentele financiare pot fi distinse prin utilizarea de conturi separate in care sa fie administrate instrumentele financiare ale clientilor sau prin orice alt mijloc similar care sa ofere acelasi nivel de protectie.

In toate situatiile in care se utilizeaza conturi separate, acestea pot fi conturi de client colective sau individuale. Astfel, instrumentele financiare ale clientilor pot fi administrate intr-un cont colectiv (cont global) deschis la un subagent custode sau in conturi separate deschise in numele fiecarui client in parte. In cazul in care instrumentele financiare ale clientilor sunt administrate intr-un cont colectiv (cont global) clientii detin doar un drept colectiv (nu individual) de proprietate, care are ca rezultat posibilitatea de a emite pretentii doar referitor la partea corespunzatoare din instrumentele financiare aflate in contul colectiv. Aceasta inseamna ca riscul de pierdere a instrumentelor financiare si riscul de insolventa este colectiv si proportional suportat de catre toti clientii.

Clientul accepta prin prezentul Contract ca obligatiile SWISS CAPITAL SA rezultate din reglementarile si contractele dintre SWISS CAPITAL SA si subagentii custode pot fi pretinse de la client.

SWISS CAPITAL SA este raspunzatoare in fata clientilor doar pentru erorile sau omisiunile subagentilor custode sau in cazul unor proceduri de insolventa sau alte proceduri similare deschise de catre sau impotriva respectivilor subagenti custode doar in masura in care se demonstreaza ca societatea SWISS CAPITAL SA a incalcat una dintre obligatiile anterior mentionate si in acest caz, doar in limita pierderii directe rezultate ca urmare a respectivei incalcarii.

Prin prezentul Contract, clientul mandateaza irevocabil SWISS CAPITAL SA ca in cazurile si conform prevederilor legislatiei aplicabile subagentului custode (strain) sa furnizeze tuturor autoritatilor, entitatilor sau persoanelor mentionate in legislatia respectiva toate informatiile si documentele, incluzand cele referitoare la identitatea clientului, pe care respectivele autoritati, entitati sau persoane le-ar putea solicita in baza respectivelor prevederi legislative.

Clientul declara ca intelege si ca accepta expres faptul ca actiunile vor fi cumparate de catre Intermediar, pe numele acestuia dar pentru Client si ca drepturile aferente instrumentelor financiare cumparate prin Intermediar vor fi exercitate de catre Client doar prin Intermediar. Clientul mandateaza expres Intermediarul sa actioneze in numele lui, toate actiunile Intermediarului la ordinul Clientului sunt recunoscute de catre Client si intelege ca tranzactionarea pe pietele externe se vor realiza prin alt Intermediar si este de acord cu acest mod de lucru.