

CONTRACT PENTRU EFECTUAREA DECONTARII FONDURILOR

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_____, LEI _____ telefonul _____, faxul _____, e-mailul_____ avand cont curent deschis la Banca Nationala a Romaniei nr. _____, reprezentata legal prin _____, denumita in continuare **banca de decontare**,

in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, regulamentele delegate emise in aplicarea acestuia, Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si in sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis in aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) nr. 3/2018 privind monitorizarea infrastructurilor pietei financiare și a instrumentelor de plată, cu Codul Depozitarului Central, cu reglementarile si procedurile aferente activitatii de compensare si decontare emise de Depozitarul Central, cu Regurile de sistem ale ReGIS si SaFIR,

avand in vedere ca Depozitarul Central gestioneaza un sistem de decontare a titlurilor de valoare, fiind autorizat in acest sens prin Autorizatia ASF nr. 176/19.12.2019, avand in vedere ca _____ este autorizata ca institutie de credit si a solicitat accesul la sistemul Depozitarului Central in calitate de banca de decontare, iar in urma evaluarii realizata in conformitate cu regimul juridic aplicabil, Depozitarul Central a acordat respectivul acces

Intre parti a intervenit prezentul Contract in vederea desfasurarii de catre banca de decontare, in **sistemul administrat de Depozitarul Central, a operatiunilor specifice de banca de decontare, ce poate actiona si in calitate de agent de plata.**

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE ALE CONTRACTULUI

Art. 1 (1) Termenii și expresiile utilizate în prezentul contract („Contractul”) au semnificatia prevazuta în Regimul juridic aplicabil.

(2) Termenii și expresiile de mai jos vor avea urmatorul inteles:

- 1. Clienti ai bancii de decontare** – participantii la sistemul Depozitarului Central care au încheiat cu banca de decontare un contract de decontare (pentru sistemul Depozitarului Central) sau emitentii pentru care banca de decontare actioneaza în calitate de agent de plata.
- 2. Contul de decontare al bancii de decontare** este contul deschis la BNR, în sistemul ReGIS, pe numele bancii de decontare, prin care sunt debitate sau creditate sumele rezultate din tranzactiile cu instrumente financiare și din procesarea evenimentelor corporative.
- 3. Contul fondului de garantare** este contul deschis pe numele Depozitarului Central în evidentele bancii de decontare, prin care se deruleaza operatiunile cu fonduri banesti reprezentând contributii variabile la fondul de garantare constituite de participantii la sistemul Depozitarului Central, clienti ai bancii de decontare, respectiv transferuri între contul de decontare al participantului la sistemul Depozitarului Central și contul fondului de garantare.
- 4. Fisier de transfer de fonduri** este fisierul de tip xml generat de sistemul Depozitarului Central, în baza instructiunii participantului la sistemul Depozitarului Central, în vederea creditarii sau debitarii contului fondului de garantare.
- 5. Raportul de decontare** este fiecare dintre și toate rapoartele emise de Depozitarul Central în legatura cu banca de decontare, respectiv: raportul bancar de decontare pe baza neta la nivel de banca de decontare, raportul bancar de decontare pe baza bruta la nivel de banca de decontare, raportul bancar de decontare aferent unui eveniment corporativ la nivel de banca de decontare și raportul bancar de decontare aferent unui eveniment corporativ la nivel de agent de plata, așa cum sunt definite în regimul juridic aplicabil; prin raport de decontare se intelege, după caz, și raportul de decontare modificat sau ultimul raport de decontare modificat și confirmat de către banca de decontare.
- 6. Reglementarile Depozitarului Central** – Codul Depozitarului Central precum și orice alte reglementari și proceduri ale Depozitarului Central cu incidenta asupra aspectelor reglementate prin prezentul Contract, inclusiv precizarile tehnice emise de către Depozitarul Central și notificările/comunicările/instructiunile transmise bancii de decontare.
- 7. Reglementarile BNR** – Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2018 privind monitorizarea infrastructurilor pieței financiare și a instrumentelor de plată, Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2020 privind administrarea riscului de decontare și facilitățile de creditare acordate de Banca Națională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS, Regulile de sistem ale ReGIS sau alte reglementari ale BNR cu incidenta asupra sistemelor care asigura compensarea fondurilor.
- 8. Regimul juridic aplicabil** desemneaza prezentul contract precum și ansamblul dispozitiilor legislatiei europene și nationale cu incidenta asupra prezentului contract, reglementarile Depozitarului Central, cele ale ASF și BNR.

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

(3) Referirile din prezentul contract la contul emitentului vor fi considerate a fi facute atât la contul deschis în evidentele bancii de decontare – agent de plata pe numele emitentului pentru decontarea fondurilor banesti aferente unor evenimente corporative cât și la contul deschis în evidentele bancii de decontare – agent de plata pe numele Depozitarului Central dar pentru emitent în scopul decontării fondurilor banesti aferente unor evenimente corporative, după cum este cazul în

conformitate cu prevederile contractului de prestari servicii aferente platii sumelor de bani incheiat cu banca de decontare.

CAPITOLUL II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2 (1) Obiectul prezentului contract il constituie realizarea operatiunilor de decontare a fondurilor banesti corespunzatoare tranzactiilor si evenimentelor corporative inregistrate in sistemul Depozitarului Central, precum si transferul sumelor reprezentand contributii variabile la fondul de garantare, in si din contul fondului de garantare deschis de Depozitarul Central la banca de decontare.

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

(3) Banca de decontare asigura conditiile pentru decontarea fondurilor aferente clientilor acesteia si transferul sumelor reprezentand contributii variabile la fondul de garantare, in conformitate cu rapoartele de decontare si fisierile de transfer de fonduri, transmise acesteia 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 bancii de decontare rapoartele de decontare si fisierile de transfer de fonduri, in conformitate cu Reglementarile Depozitarului Central;
- 3.** 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;
- 4.** sa initieze instructiunea de plata pentru decontarea pe baza neta (NSI) numai daca pozitiiile nete debitoare ale bancilor de decontare sunt acoperite integral de valoarea totala a garantiilor constituite de acestea la dispozitia BNR pentru sistemul administrat de catre Depozitarul Central;
- 5.** atunci cand au fost excluse tranzactii din decontarea pe baza neta, ca urmare a insuficientei garantiilor constituite de bancile de decontare la dispozitia BNR pentru sistemul administrat de catre Depozitarul Central, sa initieze instructiunile de plata pentru decontarea pe baza bruta (GSI) aferente tranzactiilor excluse;
- 6.** sa initieze, in intervalul orar comunicat de catre Depozitarul Central, 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 banca de decontare 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 aceleiasi banci de decontare;
- 7.** sa notifice banca de decontare cu privire la necesitatea suplimentarii garantiilor in conformitate cu prevederile orarului operatiunilor de decontare a pozitiiilor nete in sistemul ReGIS (Regimul schemei de garantare), comunicat bancilor de decontare; notificarea se va realiza prin mijloacele de comunicare stabilite in Reglementarile Depozitarului Central;

8. sa solucioneze, in termenele si conditiile prevazute de Regimul juridic aplicabil, eventualele neclaritati si obiectii intemeiate ce privesc datele cuprinse in rapoartele de decontare, aduse la cunostinta Depozitarului Central de catre banca de decontare;
9. Sa notifice, la sfarsitul fiecarei sesiuni de decontare pe baza neta, efectuarea decontarii finale prin mijloacele de comunicare si in modalitatile stabilite in Reglementarile Depozitarului Central.

Art. 4 (1) Depozitarul Central are obligatia desemnarii a cel putin doua persoane de contact in relatia cu banca de decontare, ale caror specimene de semnatura sunt comunicate bancii de decontare.

(2) La data semnarii prezentului contract, persoanele de contact desemnate de catre Depozitarul Central pentru relatia cu banca de decontare sunt cele prevazute in Anexa nr. 1.

(3) Modificarea listei persoanelor desemnate de catre Depozitarul Central va fi notificata bancii de decontare, fara a fi necesara incheierea unui act aditional la contract.

CAPITOLUL IV OBLIGATIILE BANCII DE DECONTARE

Art. 5 Banca de decontare se obliga ca pe toata durata contractului:

1. sa respecte Regimul juridic aplicabil;
2. sa indeplineasca toate cerintele care au fost avute in vedere pentru acordarea accesului la sistemul Depozitarului Central;
3. sa deschida la instructiunea Depozitarului Central contul fondului de garantare;
4. sa incheie contracte de decontare (pentru sistemul Depozitarului Central) cu participantii la sistemul Depozitarului Central cu respectarea regimului juridic aplicabil, care contin in mod obligatoriu clauze referitoare la raspunderea bancii de decontare fata de participant pentru situatia in care:
 - o banca de decontare nu executa in ziua preconizata a 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 banca de decontare;
 - o intervine rezolutiunea de plin drept a unei tranzactii in cazul neindeplinirii obligatiei de plata de catre banca de decontare desi participantii, clienti ai acestuia, si-au indeplinit obligatiile de plata fata de banca de decontare.
5. sa aiba fondurile disponibile pentru clientii sai aflati pe pozitie debitoare, imediat ce acestia au facut disponibile fondurile in contul de decontare si sa blocheze fondurile transferate din contul fondului de garantare in contul de decontare al participantului in scopul decontarii, pana la receptionarea mesajului de finalizare a procesului de decontare neta transmis de Depozitarul Central, in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central;
6. sa execute obligatiile de plata ale clientilor sai in conformitate cu sumele inscrise in rapoartele de decontare, in situatia in care acestia din urma si-au indeplinit obligatiile de plata fata de banca de decontare.
7. la solicitarea Depozitarului Central, sa comunice Depozitarului Central informatii referitoare la soldul conturilor proprii, conturilor "clienti" sau contului de decontare al clientilor bancii de decontare;
8. sa anunte Depozitarul Central daca un participant cu care a incheiat contract de decontare (pentru sistemul Depozitarului Central), intampina sau anticipeaza dificultati financiare;
9. sa notifice imediat Depozitarului Central incetarea contractului de decontare (pentru sistemul Depozitarului Central) incheiat cu un participant precum si incetarea contractului de agent de plata incheiat cu un emitent;

10. sa verifice rapoartele de decontare transmise de Depozitarul Central in conformitate cu Reglementarile Depozitarului Central;
11. sa transmita Depozitarului Central, prin modalitatile si in termenele stabilite in reglementarile Depozitarului Central, la data preconizata a decontarii, eventuale obiectii la rapoartele de decontare, acceptul de participare la decontare¹ conform sumelor inscrise in raportul de decontare pentru fiecare sesiune de decontare sau motivele pentru care nu confirma decontarea in termenele limita comunicate prin reglementarile Depozitarului Central, confirma decontarea doar in parte sau refuza efectuarea decontarii;
12. 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 bancilor de decontare, 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; valoarea garantiilor constituite va fi cel putin egala cu suma neta debitoare aferenta raportului de decontare corespunzator sesiunii de decontare pentru care se constituie garantiile; garantiile pentru sistemul administrat de Depozitarul Central vor fi constituite conform regulilor sistemului ReGIS.
13. sa respecte obligatiile prevazute in orarul operatiunilor de decontare a pozitiiilor nete in sistemul ReGIS - “Regimul Schemei de garantare”, comunicat bancilor de decontare;
14. sa efectueze, la data decontarii, finalizarea decontarii fondurilor banesti la nivel de banca de decontare prin debitarea / creditarea conturilor de decontare ale clientilor, in conformitate cu rapoartele de decontare aferente fiecarei sesiuni de decontare si cu reglementarile Depozitarului Central;
15. 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 doua banci de decontare diferite;
16. sa transmita Depozitarului Central, prin modalitatile si in termenele comunicate prin reglementarile Depozitarului Central, confirmarile operatiunilor de creditare si debitare a contului fondului de garantare;
17. sa suporte penalitatile si, dupa caz, masurile prevazute in reglementarile Depozitarului Central in cazul incalcarii cu intentie sau din culpa, prin actiune sau inactiune a prevederilor reglementarilor Depozitarului Central.
18. in situatia blocarii accesului sau incetarii dreptului bancii de decontare de a participa la sistemul administrat de Depozitarul Central, obligatiile de decontare a fondurilor, respectiv, drepturile de incasare si obligatiile de plata ale acesteia, nascute anterior datei blocarii/incetarii accesului si aflate in curs de decontare raman valabile si banca de decontare are obligatia de a le executa.
19. sa desemneze, cel putin doua persoane de contact in relatia cu Depozitarul Central, ale caror specimene de semnatura sunt comunicate Depozitarului Central; la data semnarii prezentului contract, persoanele de contact desemnate sunt cele prevazute in Anexa nr. 2;
20. sa notifice Depozitarul Central, in termen de 2 zile lucratoare, atunci cand intervin modificari cu privire la lista persoanelor de contact in relatia cu Depozitarul Central, caz in care lista si specimenele de semnatura vor fi actualizate in baza simplei notificari, fara a fi necesara incheierea unui act aditional la prezentul contract;

¹ In situatia in care acceptul este transmis pentru o operatiune din Raportul de decontare intre doi clienti ai aceleiasi banci de decontare, Depozitarul Central va considera decontarea fondurilor banesti finalizata de catre banca de decontare, respectiv ca aceasta a realizat in prealabil atat debitarea cat si creditarea conturilor de decontare implicate

21. sa notifice Depozitarul Central, in termen de 1 zi lucratoare, atunci cand nu mai indeplineste conditiile stabilite de prezentul contract sau de reglementarile Depozitarului Central;
22. sa indeplineasca conditiile tehnice solicitate de catre Depozitarul Central privind receptionarea rapoartelor de decontare, confirmarea participarii la decontare si a efectuarii acesteia, receptionarea si procesarea fisierelor de transfer de fonduri si sa asigure buna functionare a sistemelor si echipamentelor proprii sau a liniilor de comunicatie utilizate in relatia cu Depozitarul Central.
23. sa puna la dispozitia Depozitarului Central, la cererea acestuia, dovada indeplinirii obligatiei de a alimenta in ziua decontarii contul de decontare al clientilor, in conformitate cu informatiile cuprinse in rapoartele de decontare.
24. sa nu denigreze, prin actiune sau inactiune, reputatia si imaginea Depozitarului Central;
25. 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 Central pentru cauze care nu pot fi imputate Depozitarului Central.

CAPITOLUL V RAPOARTE

Art. 6 (1) Forma, continutul, tipul si modul de reprezentare a informatiilor, periodicitatea precum si modul de transmitere/preluare a raportarilor care vor fi transmise bancii de decontare de catre Depozitarul Central, precum si a celor care vor fi transmise de catre banca de decontare Depozitarului Central sunt prevazute in reglementarile Depozitarului Central.

(2) Raportarile prevazute la alin. 1, efectuate de Depozitarul Central, sunt, fara a se limita la, rapoartele de decontare asa cum sunt definite la art. 1, fisierele de transfer de fonduri asa cum sunt definite la art. 1.

(3) Raportarile prevazute la alin. 1, efectuate de banca de decontare, sunt, fara a se limita la: rapoartele de confirmare sau de refuz al participarii la decontare, fisierele de confirmare a operatiunilor de transfer intre contul de decontare al participantului si contul fondului de garantare.

Art. 7 (1) Banca de decontare verifica rapoartele de decontare si fisierele de transfer de fonduri furnizate de catre Depozitarul Central si anunta Depozitarul Central asupra oricarei discrepante in intervalul de timp si in modalitatile specificate in reglementarile Depozitarului Central.

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

CAPITOLUL VI MODIFICARI

Art. 8 Dispozitiile cuprinse in prezentul contract pot fi modificate numai cu acordul scris al ambelor parti.

Art. 9 (1) Banca de decontare este de acord ca reglementarile Depozitarului Central precum si Lista de tarife si comisioane aplicate de Depozitarul Central pot fi modificate de catre Depozitarul Central in mod unilateral. In acest sens, banca de decontare va fi instiintata in legatura cu respectivele modificari care au legatura cu aspectele reglementate prin prezentul Contract.

(2) In cazul in care Depozitarul Central realizeaza modificari de tipul celor mentionate in alineatul precedent, acestea vor produce efecte fata de banca de decontare incepand cu data prevazuta in notificarea prin care Depozitarul Central a adus la cunostinta bancii de decontare respectivele

modificari. In cazul in care banca de decontare nu accepta modificarile efectuate de Depozitarul Central, aceasta poate solicita rezilierea prezentului contract, printr-o notificare scrisa transmisa Depozitarului Central cu minimum 15 zile inainte ca rezilierea sa isi produca efectele.

CAPITOLUL VII RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.10 Banca de decontare 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. 11 (1) Banca de decontare 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 bancile de decontare pentru sistemul administrat de Depozitarul Central nu asigura acoperirea integrala a pozitiiilor nete debitoare ale acestora.

(2) Banca de decontare 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 bancii de decontare debitoare nu acopera suma de plata.

Art. 12 Depozitarul Central nu raspunde pentru obligatiile reciproce dintre bancile de decontare rezultate in urma compensarii calculate de catre Depozitarul Central.

Art. 13 Neindeplinirea de catre banca de decontare a uneia din conditiile pentru acordarea si mentinerea accesului la sistemul administrat de Depozitarul Central, prevazute in regimul juridic aplicabil, atrage blocarea/incetarea, dupa caz, a dreptului acesteia de a participa la sistemul administrat de Depozitarul Central, in conformitate cu regimul juridic aplicabil.

Art. 14 Incetarea masurii blocarii accesului va produce efecte cel devreme in ziua bancara imediat urmatoare zilei bancare in care aspectele care au impus luarea acestei masuri au fost remediate.

Art. 15 (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 pozitiiilor nete in sistemul ReGIS comunicat bancilor de decontare, banca de decontare va suporta penalitati proportionale cu suma datorata pentru respectiva sesiune de decontare in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

(2) Depozitarul Central va putea bloca/inceta accesul bancii de decontare la sistemul administrat de acesta in oricare din urmatoarele situatii:

- atunci cand datorita neconstituirii corespunzatoare a garantiilor de catre banca de decontare, Depozitarul Central exclude 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 anuleaza ordinele de transfer aferente acelor tranzactii.

Art. 16 Depozitarul Central va putea bloca/inceta accesul bancii de decontare la sistemul administrat de acesta in situatia in care banca de decontare nu-si indeplineste oricare dintre urmatoarele obligatii:

- confirmarea participării la decontare în conformitate cu rapoartele de decontare transmise de către Depozitarul Central, în termenele și în condițiile specificate în reglementările Depozitarului Central, atunci când clienții băncii de decontare dețin în contul deschis la banca de decontare sumele necesare decontării tranzacției cu decontare pe baza brută sau fondurilor bănești aferente unui eveniment corporativ;
- asigurarea, la data decontării, de fonduri suficiente în disponibilul contului sau de decontare deschis în sistemul ReGIS, pentru decontarea instrucțiunii de decontare pe baza brută inițiată de Depozitarul Central în sistemul ReGIS, atunci când banca de decontare a confirmat participarea la decontare conform rapoartelor de decontare;
- efectuarea, la data decontării, a transferului de fonduri bănești în conformitate cu rapoartele de decontare confirmate de aceasta, cu respectarea reglementărilor Depozitarului Central în situația în care părțile implicate în decontarea fondurilor bănești au conturile de decontare deschise la banca de decontare.

Art. 17 Depozitarul Central va putea da publicității numele băncii de decontare în cazurile prevăzute la art. 15 și art. 16.

Art. 18 (1) Depozitarul Central poate să blocheze/inceteze accesul băncii de decontare la sistemul administrat de Depozitarul Central ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului contract, a reglementărilor Depozitarului Central și/sau pentru conduita necorespunzătoare a băncii de decontare, cauzatoare de prejudicii materiale și/sau morale asupra Depozitarului Central.

(2) Blocarea/incetarea accesului la sistemul Depozitarului Central nu scuteste banca de decontare de îndeplinirea tuturor obligațiilor în relația cu Depozitarul Central, inclusiv cele de decontare a fondurilor ce sunt născute anterior datei adoptării măsurii de blocare/incetare a accesului la sistemul Depozitarului Central și aflate în curs de decontare precum și cele de plată a datoriilor exigibile, ce decurg din activitatea sa în relația cu Depozitarul Central, banca de decontare având obligația de a le executa.

Art. 19 Părțile declară și sunt de acord că fondurile din contul fondului de garantare nu sunt și nu vor putea fi considerate ca aparținând patrimoniului Depozitarului Central, și nu vor putea face obiectul unei executări silite pentru obligații ale Depozitarului Central.

CAPITOLUL VIII PRETUL CONTRACTULUI

Art. 20 Banca de decontare va achita tarifele și comisioanele aferente acesteia în cuantumul precizat în Lista privind tarifele și comisioanele aplicate de către Depozitarul Central.

Art. 21 (1) Pentru serviciile ce fac obiectul prezentului contract, Depozitarul Central va emite factura corespunzătoare, în primele 10 zile calendaristice ale lunii.

(2) Banca de decontare are obligația achitării facturii în cel mult 10 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia.

(3) După depășirea termenului de achitare a sumelor datorate, Depozitarul Central este îndreptățit să perceapă penalizări, la nivelul dobânzii legale, pentru fiecare zi de întârziere.

(4) În caz de neplată a facturilor restante, Depozitarul Central este îndreptățit să blocheze accesul băncii de decontare la sistemul administrat de Depozitarul Central.

CAPITOLUL IX DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE ȘI DURATA CONTRACTULUI

Art. 22 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de ambele părți.

Art. 23(1) Presentul contract este incheiat pentru o durata de 1 an.

(2) La implinirea termenului mentionat la alin. (1), 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 X INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 24 Presentul 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. 23.

Art. 25 Presentul contract poate inceta si:

a) prin acordul partilor, la data stabilita de comun acord;

b) prin denuntare unilaterala de catre oricare dintre parti, cu un termen de preaviz de minim 15 zile anterior datei la care se va produce incetarea contractului;

c) prin denuntare unilaterala de catre Depozitarul Central cand banca de decontare nu respecta reglementarile Depozitarului Central, incetarea contractului urmand a interveni la data emiterii deciziei Depozitarului Central de retragere a calitatii de banca de decontare sau la data specificata in respectiva decizie.

Art. 26 (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 XI SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art. 27 In executarea prezentului contract, partile contractante vor actiona in colaborare, cu buna-credinta si cu diligenta impusa de obiectul contractului.

Art. 28 (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.

Art. 29 (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.

(2) Solutionarea litigiului nu suspenda executarea prezentului contract.

CAPITOLUL XII FORTA MAJORA

Art. 30 (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 XIII NOTIFICARI

Art. 31 (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 sau scrisoare la serviciul de registratura; corespondenta se considera transmisa daca exista confirmare de primire in cazul corespondentei transmisa prin posta/servicii de curierat sau daca exista confirmare de livrare in cazul comunicarilor transmise prin fax, in acest din urma caz corespondenta fiind considerata a fi primita in ziua imediat urmatoare celei in care a fost transmisa prin fax.

(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; in cazul in care acest lucru nu se realizeaza, cealalta parte este exonerata de orice raspundere cu privire la prejudicii cauzate prin necomunicarea unor acte, fapte, etc., prejudicii suferite de partea care nu-si indeplineste obligatia de instiintare.

Art. 32 (1) Partile isi exprima consimtamantul de a transmite/primi, prin mijloace electronice, notificari si comunicari cu privire la derularea prezentului contract; comunicarile efectuate prin intermediul postei electronice (e-mail) se considera valabil transmise daca exista confirmare de livrare (delivery receipt) a mesajului respectiv.

(2) Dovada transmiterii si a continutului comunicarii prin mijloace electronice cade in sarcina partii care o transmite, iar comunicarea se va considera primita in prima zi dupa cea in care a fost expediata.

(3) Toate comunicarile de natura a afecta in mod semnificativ executarea obligatiilor in temeiul prezentului contract, in cazul in care se vor efectua prin mijloace electronice, se vor realiza doar prin intermediul unei comunicari electronice avand incorporata semnatura electronica extinsa in sensul Legii nr. 455/2001.

Art. 33 Comunicarile verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre parti, daca nu sunt confirmate, in termen de cel mult 5 zile, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute in articolele anterioare.

Art. 34 Limba folosita pentru comunicare va fi limba romana.

CAPITOLUL XIV

PREVEDERI TRANZITORII SI FINALE

Art. 35 Legea aplicabila prezentului contract este legea romana.

Art. 36 Fiecare parte se obliga:

- a) sa prelucreze datele cu caracter personal care ii sunt dezvaluite de catre cealalta parte („Datele Personale”) cu buna-credinta cu respectarea drepturilor persoanelor ale caror date sunt prelucrate si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
- b) sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea Datelor Personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si împotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

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 bancii de decontare nu se aplica in cazul in care banca de decontare nu este si agent de plata.

(3) In cazul in care banca de decontare 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.

Art. 40 Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate 1 exemplar pentru fiecare parte.

Depozitarul Central,

Banca de decontare,

Reprezentant legal:

Nume: _____

Functie: _____

Semnatura:

Data

Reprezentant legal:

Nume: _____

Functie: _____

Semnatura:

Data

Anexa 1

Lista persoanelor ce vor semna corespondenta transmisa bancii de decontare si vor reprezenta Depozitarul Central in relatia cu aceasta:

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

Anexa 2

Lista persoanelor ce vor semna corespondenta transmisa Depozitarului Central si vor reprezenta banca de decontare in relatia cu acesta:

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