

## **Informații cu privire la etapele de derulare a tranzacțiilor cu instrumente financiare**

### **Etapele de derulare a tranzacției de cumpărare:**

- 1) În dependență de categoria clientului Banca furnizează informații necesare conform legislației în vigoare și actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare;
- 2) Clientul prezintă setul de documente care servesc drept bază pentru înaintarea ordinului;
- 3) Banca examinează documentele prezentate și acceptă ordinul spre executare prin semnarea lui sau refuză argumentat executarea ordinului;
- 4) Clientul transferă mijloace bănești aferente ordinului în contul lui de mijloace bănești în sumă suficientă pentru acoperirea tuturor plăților aferente ordinului;
- 5) În cazul în care, conform contractului de intermediere pe piața de capital, Banca nu are calitate de custode pentru instrumentele financiare ale clientului se semnează contractul depozitar între client și Depozitarul central, și alte documente necesare pentru deschiderea contului depozitar individual, Banca autentifică semnătura clientului și transmite documentele Depozitarului central;
- 6) Ordinul clientului se introduce în sistemul de tranzacționare respectiv, conform locului de tranzacționare indicat în ordin;
- 7) După ce obține confirmarea încheierii tranzacției Banca efectuează acțiunile legate de efectuarea decontărilor aferente tranzacției executate conform prevederilor actelor normative în vigoare;
- 8) Banca perfectează Formularul de confirmare a executării ordinului, care este transmis clientului în termenul stabilit în contractul de intermediere pe piața de capital;
- 9) Clientul semnează documentele necesare pentru transmiterea instrumentelor financiare – obiectului tranzacției în deținerea lui reală;
- 10) Banca autentifică semnătura clientului în documentele aferente transferului în deținere reală, documentele sunt transmise pentru semnarea Depozitarului Central, iar ulterior – societății de registru spre executare, se obține extras din registrul deținătorilor de valori mobiliare;
- 11) Banca transmite clientului extrasul din registrul deținătorilor de valori mobiliare.

### **Etapele de derulare a tranzacției de vânzare:**

- 1) În dependență de categoria clientului Banca furnizează informații necesare conform legislației în vigoare și actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare;
- 2) Clientul prezintă setul de documente care servesc drept bază pentru înaintarea ordinului;
- 3) Banca examinează documentele prezentate și acceptă ordinul spre executare prin semnarea lui sau refuză argumentat executarea ordinului;
- 4) Clientul semnează documentele necesare pentru transferarea instrumentelor financiare - obiectul ordinului în custodia Depozitarului Central, Banca autentifică semnătura clientului;
- 5) În cazul în care, conform contractului de intermediere pe piața de capital Banca nu are calitate de custode pentru instrumentele financiare ale clientului se semnează contractul depozitar între clientul și Depozitarul central și alte documente necesare pentru deschiderea contului depozitar individual, Banca autentifică semnătura clientului și transmite documentele Depozitarului Central;
- 6) După înregistrarea transmiterii instrumentelor financiare ale clientului în custodia Depozitarului Central ordinul clientului se introduce în sistemul de tranzacționare respectiv conform locului de tranzacționare indicat în ordin;
- 7) După ce obține confirmarea încheierii tranzacției Banca efectuează acțiunile legate de efectuarea decontărilor aferente tranzacției executate conform prevederilor actelor normative în vigoare;
- 8) Banca perfectează Formularul de confirmare a executării ordinului, care este transmis clientului în termenul stabilit în contractul de intermediere pe piața de capital;
- 9) Banca, conform instrucțiunii clientului, transferă suma mijloacelor bănești, care a rămas după reținerea tuturor cheltuielilor aferente tranzacției în contul clientului indicat în contractul de intermediere pe piața de capital.