

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) 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) 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.