

Data: 20.12.2017

Număr de înregistrare: 670357

Stimate domnule, Stimată doamnă,

Raiffeisen Bank S.A. vă transmite prezenta notificare prin care vă anunță modificări legislative importante în domeniul investițiilor financiare și denunțarea contractului de intermediere și tranzacționare a instrumentelor financiare pe piața reglementată, de tipul acțiunilor, certificatelor sau obligațiunilor admise la tranzacționare pe bursa de valori locală sau burse internaționale.

1. Informații generale privind modificări legislative importante în domeniul investițiilor financiare.

Începând cu anul 2018, țările membre ale Uniunii Europene vor aplica pachetul legislativ MiFID II/MiFIR, al cărui scop principal este acela de a crește protecția investitorilor și transparența procesului investițional.

Ce impact are pachetul legislativ MiFID II/MiFIR? Directiva privind piețele instrumentelor financiare, MiFID II, regulamentul însoțitor MiFIR și regulamentele delegate vor introduce noi cerințe pe piețele de instrumente financiare privind:

- guvernanța produselor oferite;
- consultanța de investiții și vânzarea încrucișată;
- responsabilitatea managementului;
- stimulente oferite firmelor care distribuie produse în scop MiFID;
- raportarea informațiilor legate de tranzacții și a tranzacțiilor către autoritățile competente,
- remunerarea angajaților.

MiFID II/MiFIR stabilește cerințe organizatorice specifice pentru diferitele locuri de tranzacționare, respectiv piața reglementată și sistemul multilateral de tranzacționare MTF și introduce un nou loc de tranzacționare denumit sistem organizat de tranzacționare (OTF), dar și cerințe noi pentru admiterea, suspendarea și retragerea de la tranzacționare a societăților pentru piața reglementată și pentru sistemele multilaterale de tranzacționare. Astfel, modificările aduse de MiFID II/MiFIR privind funcționarea piețelor financiare se concentrează pe transparența și protecția investitorului prin întărirea regimului de "Best Execution" (Cea mai bună executare a ordinelor).

De asemenea, conform precizărilor Autorității de Supraveghere Financiară, pachetul legislativ MiFID II/MiFIR se aplică și distribuției de unități de fond emise de fondurile de investiții.

Pregătiri pentru schimbarea reglementărilor

În contextul acestor modificări majore, Raiffeisen Bank S.A. se aliniază acestor noi cerințe legislative prin regândirea strategiei de vânzare și modificarea gamei de produse și servicii oferite clienților săi.

Ca atare, în perioada rămasă până la finalul anului 2017 și în cursul anului 2018, urmează să primiți documente aliniate acestor prevederi legislative, care vor conține modificări ale contractelor pe care va trebui să le semnați pentru a putea beneficia de produsele și serviciile de investiții

financiare pe care Raiffeisen Bank S.A. va continua să le ofere, respectiv să le presteze după data de 3 ianuarie 2018.

Totodată, vă informăm asupra faptului că, începând cu 3 ianuarie 2018, conform prevederilor legislative, pentru a putea beneficia de servicii de investiții financiare, clienții persoane juridice trebuie să furnizeze băncii codul LEI (Legal Entity Identifier). Acest cod reprezintă un cod unic alfanumeric utilizat pentru identificarea persoanelor juridice compus din 20 de caractere. În cazul în care nu aveți încă un cod LEI, vă recomandăm să solicitați emiterea sa prin intermediul portalului <https://www.wm-leiportal.org/?lang=en>. Pentru a fi în măsură să vă oferim produse și servicii de investiții financiare la nivelul impus de noul standard legislativ european, contăm pe implicarea dumneavoastră pentru a răspunde solicitărilor de furnizare de informații și documente pe care banca le va transmite în perioada următoare.

Începând cu **3 ianuarie 2018**, Raiffeisen Bank S.A. ajustează politica de vânzare a produselor derivate în sensul restrângerii acestora la instrumentele financiare derivate având ca activ suport cursul de schimb, de tipul schimb valutar forward și swap valutar, renunțând la instrumentele financiare derivate având ca activ suport rata dobânzii (swap sau opțiuni pe cursul de schimb și la depozitele structurate. Raiffeisen Bank S.A. va continua să ofere produse de investiții de tipul titlurilor cu venit fix emise de statul român pe piața locală sau internațională.

Pentru întrebări sau solicitări de informații suplimentare, vă rugăm să contactați persoana responsabilă de contul dumneavoastră în Raiffeisen Bank sau responsabilul de piețe de capital la adresa de email treasury.sales@raiffeisen.ro sau la telefonul 021 306 1991.

2. Denunțarea Contractului de intermediere financiară pe piața reglementată, dacă aveți în derulare cu Raiffeisen Bank S.A. un astfel de contract care reglementează serviciul de intermediere și tranzacționare a instrumentelor financiare pe piața reglementată de tipul acțiunilor, certificatelor sau obligațiunilor admise la tranzacționare pe bursa de valori locală sau burse internaționale.

Prin prezenta notificare, **Raiffeisen Bank S.A. denunță în mod unilateral Contractul de intermediere financiară încheiat cu dumneavoastră, începând cu data de 2 aprilie 2018. Începând cu data anterior menționată, Raiffeisen Bank S.A. va sista oferirea oricărui servicii de intermediere financiară în baza Contractului de intermediere financiară către dumneavoastră.**

În situația în care în contul de investiții aveți sume de bani sau instrumente financiare vă rugăm să ne transmiteți instrucțiuni de transfer ale acestora către un alt intermediar cât mai curând posibil.

În eventualitatea în care până la data de **31 mai 2018**, nu veți transmite instrucțiuni de transfer, prin mijloacele de comunicare acceptate în cadrul contractului de intermediere financiară, vă informăm că vom proceda după cum urmează:

- în cazul instrumentelor financiare tranzacționate pe piața locală și pentru care Depozitarul Central este depozitar desemnat al emitentului respectivelor instrumente, vom efectua transferul activelor dumneavoastră către Secțiunea 1 a Depozitarului Central;
- în cazul instrumentelor financiare pentru care Depozitarul Central nu este depozitar desemnat al emitentului respectivelor instrumente, vom păstra în siguranță activele dumneavoastră până la momentul primirii din partea dumneavoastră a instrucțiunilor de transfer către orice alt intermediar. Menționăm că în perioada scursă de la data denunțării și până la data instruirii

transferului de către dumneavoastră, Raiffeisen Bank S.A. nu va mai accepta ordine de vânzare și cumpărare în contul dumneavoastră de investiții;

- în cazul numerarului deținut în contul dumneavoastră de investiții, vă informăm că acesta va fi transferat către contul curent deschis pe numele dumneavoastră la Raiffeisen Bank S.A. Dacă nu dețineți un cont în valuta corespunzătoare, însă dețineți un cont bancar într-o altă valută la Raiffeisen Bank S.A., banca va transfera fondurile bănești în contul disponibil, prin efectuarea unui schimb valutar la cursul de schimb standard practicat de bancă la data transferului.

Menționăm ca aceste operațiuni nu vor fi comisionate.

Vă aducem la cunoștință faptul că, urmare a denunțării contractului de intermediere financiară, Raiffeisen Bank S.A. va inactiva contul dumneavoastră de investiții și va suspenda, dacă este cazul, accesul utilizatorilor la aplicația de tranzacționare online, dacă este cazul.

Raiffeisen Bank S.A. va depune eforturi pentru identificarea unei soluții alternative, pentru derularea de către dumneavoastră a activității de intermediere a instrumentelor financiare tranzacționate pe piețele bursiere, în cadrul grupului Raiffeisen. În măsura în care criteriile de eligibilitate impuse de prestatorul de servicii, printre care menționăm categoria de client și suma minimă de active, vor permite acceptarea de către acesta a respectivei activități, Raiffeisen Bank S.A. vă va furniza detalii legate de alternativa găsită.

Pentru mai multe informații puteți contacta responsabilul dumneavoastră de cont din Raiffeisen Bank sau responsabilul de piețe de capital la adresa equity_sales@raiffeisen.ro.

Cu considerație,

Raiffeisen Bank S.A. prin

Mihai Lazăr

Manager Departament Vânzări Piețe de Capital

