



INFORMATII GENERALE DESPRE

DELTASTOCK AD

1. INFORMATII GENERALE DESPRE COMPANIE

- 1.1. DELTASTOCK AD (“DELTASTOCK”) este o societate pe actiuni infiintata conform legislatiei din Republica Bulgaria, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu numarul 128042807. Sediul social al companiei se afla in Sofia 1784, Bulgaria, Bvd Shose Tsarigradsko 115 G., Megapark Office Building, Zona "E", etajul 6; website: www.deltastock.com; si adresa e-mail: office@deltastock.com.
- 1.2. DELTASTOCK desfasoara activitati de servicii de investitii financiare fiind supravegheata de Comisia de Supraveghere Financiara (FSC) din Bulgaria a carei adresa este Str. Shar Planina, Nr. 33, Sofia, Bulgaria; DELTASTOCK este inregistrata la Banca Nationala a Bulgariei, cu adresa in 1 Knyaz Alexander I, Sofia, Bulgaria.
- 1.3. DELTASTOCK detine licenta Nr. RG-03-0146 din 27 Martie 2000, emisa potrivit MiFIA de catre Comisia de Supraveghere Financiara din Bulgaria pentru oferirea de servicii si desfasurarea de activitati ca si intermediar de investitii. DELTASTOCK este autorizata sa desfasoare activitati de tranzactionare a instrumentelor pe piata monetara, a valurilor, metalelor pretioase si a instrumentelor cu venit fix, inregistrata conform CIA de catre Banca Nationala a Bulgariei cu Nr. BGR00107. DELTASTOCK isi desfasoara activitatea prin urmatoarele sucursale: Romania (Deltastock AD – Sucursala Bucuresti, inregistrata la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliara cu Nr. PJM01SFIM/400004) prin acestea fiind desfasurate activitati conform MiFID. DELTASTOCK are dreptul de a desfasura activitati conform MiFID in toate statele membre ale Uniunii Europene in baza regimului de libera circulatie a bunurilor, capitalurilor si serviciilor. Pe website-ul companiei puteti gasi informatii actualizate despre tarile in care DELTASTOCK are sucursale.
- 1.4. DELTASTOCK desfasoara servicii de investitii financiare dupa cum urmeaza:
- (i) Servicii si activitati de investitii conform Art. 5, Paragraful 2 al MiFIA si Anexa I, Sectiunea A a Directivei, in cadrul Uniunii Europene si in Zona Economica Europeana precum si in terte tari, dupa cum urmeaza:
 - a) Receptionarea si transmiterea ordinelor pentru unul sau mai multe instrumente financiare, incluzand intermedierea in relatie cu tranzactiile cu instrumente financiare;
 - b) Executarea ordinelor in numele clientilor;
 - c) Dealing cu instrumente financiare in contul propriu;
 - d) Managementul portfoliului;
 - e) Sfaturi de investitii pentru clienti;
 - f) Underwriting pentru instrumente financiare si/sau plasarea instrumentelor financiare in baza angajamentului/obligatiei companiei;
 - g) Plasarea de instrumente financiare fara a se face in baza unei obligatii/angajament din partea companiei.
 - (ii) Servicii auxiliare potrivit Art. 5, Paragraful 3 al MiFIA si Anexa I, Sectiunea B a Directivei, in cadrul Uniunii Europene si in Zona Economica Europeana precum si in terte tari, dupa cum urmeaza:
 - a) Pastrarea in siguranta si administrarea instrumentelor financiare pentru contul clientilor, incluzand servicii de custodie si altele in relatie cu acestea precum managementul numerarului/colateralului;
 - b) Garantare de imprumuturi catre un investitor pentru a-i permite sa desfasoare o Tranzactie pe unul sau mai multe instrumente financiare, atunci cand compania care garanteaza imprumul este implicata in Tranzactie potrivit conditiilor si procedurilor stabilite intr-un regulament;
 - c) Consiliere cu privire la structura capitalului, strategia industriala si altele asemanatoare precum si sfaturi ori servicii in legatura cu fuziuni si achizitii de intreprinderi;
 - d) Cercetare de investitii si analize financiare sau alte forme de recomandare generala in legatura cu Tranzactii cu instrumente financiare;
 - e) Servicii in legatura cu activitatea de underwriting a instrumentelor financiare.

(iii) Tranzactionare Spot a valurilor sau metalelor pretioase incluzand tranzactionarea instrumentelor pe piata monetara si executarea de tranzactii cu instrumente cu venit fix.

1.5. Serviciile specificate mai sus in Articolul 1.4 punctul (iii) sunt furnizate cu privire la perechi valutare si metale pretioase mentionate in Art. 2, Paragraful 2, punctual 8 "b" al CIA. Aceste servicii sunt furnizate doar in Bulgaria nu si prin sucursalele DELTASTOCK din alte tari sau in baza regimului de libera circulatie a serviciilor. Fara a aduce atingere celor de mai sus DELTASTOCK poate furniza servicii in Bulgaria si in interiorul Zonei Economice Europene prin intermediul sucursalelor sau in baza regimului de libera circulatie a serviciilor in relatie cu orice instrument financiar asa cum este definit de Art. 3 al MiFIA (Legea Pietelor de Instrumente Financiare) si Anexa I, Sectiunea C a Directivei Europene, incluzand instrumente financiare care sunt bazate pe valute, metale pretioase, valori mobiliare, contracte futures si altele (precum CFD-urile si alte instrumente financiare derivate).

2. CORESPONDENTA.COMUNICAREA.PLASAREA ORDINELOR. PLANGERI

2.1. Orice corespondenta si comunicare intre CLIENTI si DELTASTOCK, incluzand furnizari de informatii de catre DELTASTOCK, se va face in limba Engleza sau alte limbi straine specificate in Website. Mai mult:

- (i) Contractele intre CLIENTI si DELTASTOCK pot fi efectuate in limbile specificate pe website-ul companiei.
- (ii) Prin aceasta notificare CLIENTUL este informat si prin semnarea unui contract cu DELTASTOCK ia la cunostinta si accepta ca atunci cand contractul (impreuna cu Termenii Generali, anexele si declaratiile) este semnat intr-o limba diferita de Engleza sau Bulgara, versiunea in limba Engleza sau Bulgara va prevala in cazul unor dispute sau inconsecvente.

2.2. Comunicarea dintre DELTASTOCK si CLIENTII sai se realizeaza:

- (i) Prin intermediul Platformei Electronice de Tranzactionare;
- (ii) Prin vizite la birourile DELTASTOCK
- (iii) Prin schimbul de documente prin intermediul semnaturilor electronice;
- (iv) Prin telefon;
- (v) Prin posta electronica;
- (vi) Prin website-ul DELTASTOCK

2.3. CLIENTUL poate plasa ordine prin intermediul Platformei Electronice de Tranzactionare, prin telefon sau la biroul DELTASTOCK.

2.4. DELTASTOCK ofera propriilor clienti confirmari ale tranzactiilor executate si extrase de cont in conexiune cu activitatile si serviciile de investitii prestate. Termenii si datele limita de oferire a notificarilor pentru diferite instrumente financiare sunt expuse concret in contractul incheiat cu clientul si sunt in concordanta cu reglementarile din piata unde respectivele instrumente financiare sunt tranzactionate.

2.5. CLIENTUL are dreptul sa depuna o plangere catre DELTASTOCK respectand Politica DELTASTOCK Privind Plangerile Clientilor, aceasta politica fiind disponibila pe website-ul companiei.

3. ACTIVELE CLIENTILOR SI PLATI

3.1. Deltastock AD separa instrumentele financiare si numerarul propriilor clienti de cele ale companiei iar in fata creditorilor nu va raspunde cu numerarul si instrumentele financiare apartinand clientilor, precum si valorile mobiliare care au suport dovada proprietatii acestora de la Depozitarul Central.

- 3.2. DELTASTOCK nu pastreaza in scopuri proprii numerarul clientilor. DELTASTOCK va pastra instrumentele financiare ale clientilor sai in conturi de clienti separate in contul de investitii al companiei deschis la o institutie depozitar sau in conturi deschise la o terta parte. DELTASTOCK va pastra numerarul propriilor clienti potrivit Art. 34, paragraful 3 din Legea Pietelor de Instrumente Financiare dupa cum urmeaza:
- (i) intr-o banca centrala;
 - (ii) intr-o institutie de credit;
 - (iii) intr-o banca, autorizata intr-o alta tara;
 - (iv) intr-o schema colectiva de investitii care a fost autorizata sa desfasoare isi desfasoare activitatea potrivit Directivei Consiliului 85/611/EEC sau intr-o investitie colectiva care este subiect de control al autoritatii competente de reglementare din Statul Membru si care indeplineste urmatoarele conditii:
 - a) principalul obiectiv de investitie este sa mentina o anumita valoare medie a activelor nete (profit net) sau valoarea activelor nete este egala cu suma capitalului atras din partea investitorilor plus profit;
 - b) investitii in fonduri banesti exclusiv in instrumentele pietei monetare cu rata de credit cea mai ridicata oferita de o agentie de rating, a caror maturitate sau termen rezidual pana la maturitate nu este mai mare de 397 zile sau instrumente cu randament fix, apropiate de instrumentele expuse mai sus ori in instrumente al caror termen mediu rezidual pana la maturitate nu este mai mare de 60 zile; aditional poate investi fondurile banesti in depozite bancare;
 - c) asigura lichiditate in aceeasi zi sau decontare in ziua urmatoare.
- 3.3. Exceptie facand cazurile care sunt expuse in Ordonanta, DELTASTOCK nu are dreptul sa foloseasca:
- (i) in scopuri proprii numerarul sau instrumentele financiare ale propriilor sai clienti;
 - (ii) in contul propriilor clienti numerarul sau instrumentele financiare care apartin altor clienti;
 - (iii) in contul unui client numerarul sau instrumentele financiare proprii.
- 3.4. DELTASTOCK aplica taxe si comisioane pentru furnizarea serviciilor de investitii precum si altor servicii potrivit Grilei cu Rate de Dobanda, Taxe si Comisioane.
- 3.5. Atunci cand taxele percepute CLIENTULUI sunt platibile intr-o alta valuta diferita de moneda de baza a contului de tranzactionare atunci acestea vor fi transformate la cursul de schimb al pietei in momentul in care obligatia a aparut, atunci cand acest lucru nu poate fi aplicat, se va aplica rata de schimb de la inchiderea zilei in care acea obligatie a aparut.
- 3.6. DELTASTOCK mentioneaza foarte clar monedele in documente sale, in extrasele de cont sau orice alte date furnizate clientilor de retail precum si clientilor potentiali. Atunci cand astfel de date se bazeaza pe cifre denominate intr-o moneda alta decat cea a statului in care un client actual sau un client potential este rezident, atunci clientul este atentionat cu privire la faptul ca randamentul poate sa creasca sau sa scada ca urmare a fluctuatiilor valutilor.
- 3.5. Exista posibilitatea apartitiei unor costuri, incluzand taxe, in relatie cu tranzactiile cu instrumente financiare sau cu serviciile de investitii furnizate care nu sunt aplicate de catre Deltastock AD si nu sunt platite prin Deltastock AD. Plata la timp a acestor costuri/taxe este responsabilitatea clientului. Tratatamentul fiscal depinde de circumstantele particulare ale fiecarui client si poate fi subiectul unor schimbari viitoare.



www.deltastock.com

e-mail: office@deltastock.com