

Stimate client,

Incepand cu data de: **17 august 2020**, Banca Transilvania a ales sa respecte regulile aplicabile operatorului independent (SI) la tranzactionarea obligatiunilor (titlurilor de stat) emise de catre Ministerul de Finante al Romaniei.

Un operator independent inseamna firma de investitii (Banca Transilvania) care, in mod organizat, frecvent, sistematic si substantial efectueaza tranzactii pe cont propriu in executarea ordinelor clientilor in afara unei piete reglementate, a unui MTF (facilitate multilaterala de tranzactionare) sau OTF (facilitate organizata de tranzactionare), fara a administra un sistem multilateral de tranzactionare.

De asemenea, Banca Transilvania in calitate de operator independent executa tranzactii cu clientii angajandu-si exclusiv capitalurile proprii la procesarea tranzactiilor incheiate cu acestia.

### **Obligatiile bancii privind transparenta pre-tranzactionare**

Calitatea de operator independent pentru aceste instrumentele de investitii (titluri de stat) implica obligatii privind publicitatea pre-tranzactionare.

Astfel, in timpul programului de tranzactionare banca are obligatia de a face publice cotatii ferme pentru obligatiunile pentru care actioneaza in calitate de operator independent si pentru care exista piata lichida.

Banca Transilvania ofera informatii despre preturile de vanzare/cumparare la care tranzactioneaza titluri de stat aici: <https://www.bancatransilvania.ro/pentru-companii/corporate/trezorerie/titluri-de-stat-si-operatiuni-repo/>

In functie de conditiile de piata, cotatiile publicate la adresa de mai sus pot fi actualizate in orice moment.

Banca nu este obligata sa faca publice cotatii pentru emisiunile de titluri de stat pentru care nu exista o piata lichida. Totusi, daca un client cere o cotatie pentru o astfel de emisiune de obligatiuni, banca poate decide sa o ofere.

De asemenea, banca poate sa selecteze, in functie de politica sa comerciala, in mod obiectiv si nediscriminatoriu clientii carora le acorda acces la cotationi. (Art. 18, alin (5) din Regulamentul 600/2014 al UE).

Pentru tranzactionarea titlurilor de stat trebuie indeplinite urmatoarele conditii :

1. Completarea si semnarea, dupa caz, a contractelor specifice (contract de investitii financiare, contract de custodie) si ale anexelor acestora, inclusiv furnizarea completa a datelor si informatiilor solicitate prin cererea de deschidere cont;
2. Completarea chestionarelor (profilare/adevare) prezentate la initierea relatiei/achizitionarea unui produs de investitii ( in acest caz titluri de stat ) ce intra sub incidenta MiFID II;
3. Detinerea sumelor de bani/instrumentelor financiare in conturile specifice necesare in vederea efectuării tranzactiilor (inclusiv contravaloarea comisioanelor aferente si/sau orice alte taxe datorate);
4. In cazul in care clientul este persoana juridica, acesta va putea derula tranzactii doar dupa achizitia unui Cod LEI (cod unic de identificare al persoanelor juridice). Codul LEI reprezinta un identificator unic de 20 de caractere, obligatoriu pentru o persoana juridica ce efectueaza o tranzactie financiara. Persoanele juridice romane si straine pot verifica urmatoarele pagini de Internet pentru informatii suplimentare: <https://www.leiroc.org/lei/how.htm> ; <https://www.globallei.com/>;
5. Plasarea cererii de cotation (RFQ) sau intentiei de tranzactionare prin modalitatile specifice agreeate la deschiderea contului in conformitate cu prevederile legale (telefon, mail, etc).

### **Obligatiile bancii privind transparenta post-tranzactionare**

Conform Art. 21 din Regulamentul 600/2014 al UE (MIFIR) dupa finalizare unei operatiuni cu titluri de stat, banca are obligatia de a publica, prin intermediul unui furnizor autorizat de publicitate ( APA ) volumul, pretul si momentul tranzactiei incheiate cu un client.

Banca Transilvania face publice aceste informatii prin intermediul mecanismului de publicare aprobat - APA Bloomberg.

Orice detalii suplimentare se pot solicita la adresa de contact: [MIFIDII@btrl.ro](mailto:MIFIDII@btrl.ro)