

Termeni si conditii privind alocarea si administrarea Codurilor LEI

Cuprins

1. Definitii	2
2. Dispozitii Generale	3
3. Durata Contractului.....	4
4. Alocarea Codurilor LEI	4
5. Reinnoirea Codurilor LEI	7
6. Transferul Codurilor LEI	8
7. Modificarea Datelor de referinta.....	8
8. Contestarea Datelor de referinta	9
9. Functionarea aplicatiei LEIonline.....	9
10. Tarife.....	10
11. Notificari	10
12. Protectia Datelor cu caracter personal	11
13. Proprietate intelectuala.....	12
14. Legea aplicabila	12
15. Limba Contractului	12
16. Litigii.....	12
17. Modificarea <i>Termenilor si conditiilor privind alocarea si administrarea Codurilor LEI</i> si publicarea acestora.....	13

1. Definitii

Termenii utilizati in acest document au urmatorul inteles:

1.1 **Contract** – acord incheiat intre Depozitarul Central si Beneficiarul Codului LEI, care include *Termenii si conditiile privind alocarea si administrarea Codurilor LEI si toate cererile* Beneficiarului avand ca obiect alocarea si administrarea Codurilor LEI. Contractul este încheiat prin completarea și transmiterea, dupa caz, a cererii de alocare sau de transfer a Codului LEI si acceptarea de catre Beneficiar a *Termenilor si conditiilor privind alocarea si administrarea Codurilor LEI*.

1.2 **LOU (Local Operating Unit)** – Depozitarul Central sau orice alta entitate autorizata de catre GLEIF sa accepte solicitari pentru emiterea de coduri LEI, sa emita si sa administreze Coduri LEI.

1.3 **Cod LEI** – cod alfanumeric de 20 caractere, a cărui structură are la bază standardul ISO 17442 și constituie un identificator unic pentru Beneficiar.

1.4 **Date de referinta** – informatii referitoare la Beneficiar si unde este cazul, la Societatea-mama a Beneficiarului, Societatea-mama finala a Beneficiarului, inclusiv datele de identificare ale acestora si informatii referitoare la relatiile acestora.

1.5 **Beneficiar** – Entitate romana care solicita alocarea unui Cod LEI sau entitate romana care detine un Cod LEI alocat de alt LOU.

1.6. **GLEIF** – Global Legal Entity Identifier Foundation, fundatie non profit, incorporata sub legislatia din Elvetia, care autorizeaza si evalueaza LOU-uri si care face publice pe website-ul propriu baze de date centralizate cu privire la Codurile LEI.

1.7 **GLEIS** – Global Legal Entity Identifier System, sistem format din GLEIF si entitatile autorizate ca LOU de acesta.

1.8 **Date cu caracter personal** – informatii privind o persoana fizica, identificata sau identificabila si care este protejata in temeiul legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, si pe care Depozitarul Central le proceseaza in vederea executarii Contractului.

1.9 **Reprezentant autorizat** – Reprezentantul legal al Beneficiarului sau persoana imputernicita de acesta in mod expres pentru a intreprinde toate demersurile necesare pentru alocarea, reinnoirea Codului LEI, precum si orice alte operatiuni in legatura cu Codul LEI.

1.10 **Societate-mama** – entitate definita in reglementarile contabile aplicabile ca “societate-mama” a Beneficiarului, care controleaza direct Beneficiarul si consolideaza situatiile sale financiare cu cele ale Beneficiarului.

1.11 **Societate-mama finala** – entitate care controleaza Beneficiarul conform reglementarilor contabile aplicabile si consolideaza situatiile sale financiare cu cele ale Beneficiarului, daca Societatea mama finala nu are o alta societate mama care consolideaza situatiile sale financiare cu cele ale Beneficiarului.

2. Dispozitii Generale

2.1 Prin acest document se stabilesc termenii și condițiile care guverneaza alocarea si administrarea codurilor LEI de catre Depozitarul Central.

2.2 Depozitarul Central este autorizat ca LOU (Local Operating Unit) si emite coduri LEI în cadrul Global Legal Entity Identifier System ("GLEIS"), gestionat de Fundația Global Legal Entity Identifier ("GLEIF").

2.3 Alocarea si administrarea Codurilor LEI de catre Depozitarul Central se realizeaza prin intermediul aplicatiei online LEIonline (<https://LEI.roclear.ro>).

2.4 Toate formularele vor fi completate, datate si semnate de Reprezentantul autorizat al Beneficiarului si vor fi transmise Depozitarului Central prin intermediul aplicatiei LEIonline.

2.5 Beneficiarul intelege si accepta ca Depozitarul Central nu va lua in considerare nicio instructiune, formular sau notificare pentru care exista functionalitati de transmitere

disponibile in aplicatia LEIonline, transmisa de catre Beneficiar altfel decat prin intermediul aplicatiei respective.

3. Durata Contractului

3.1 Contractul privind alocarea si administrarea codului LEI se incheie pe durata nedeterminata. Contractul va exista atata timp cat Beneficiarul exista si atata timp cat Depozitarul Central exista in calitate de LOU, indiferent care din aceste perioade este mai scurta.

3.2 Contractul este reziliat in una din urmatoarele situatii:

- i. codul LEI al Beneficiarului este transferat catre alt LOU sau catre GLEIF;
- ii. Beneficiarul renunță la statutul său de entitate cu cod LEI;
- iii. Beneficiarul nu respecta cerintele impuse pentru administrarea, inclusiv reinnoirea codului LEI alocat.

3.3 Contractul inceteaza de drept si de indata in cazul incetarii contractului dintre Depozitarul Central si GLEIF, caz in care Depozitarul Central nu este responsabil pentru nici o eventuala dauna suferita de Beneficiar, cauzata ca urmare a acestei incetari.

3.4 Contractul inceteaza de indata in caz de incalcare de catre Beneficiar a obligatiilor sale prevazute in prezentul document, pentru care nu este posibila nici o remediere sau remedierea nu a fost rezolvata in termenul rezonabil acordat de catre Depozitarul Central.

3.5 Rezilierea sau incetarea in orice mod a contractului nu va avea efecte asupra obligatiilor scadente intre parti la data respectiva.

4. Alocarea Codurilor LEI

4.1 Beneficiarul intelege ca alocarea Codului LEI este supusa cerintelor stabilite de GLEIF.

4.2 Beneficiarul poate solicita acordarea unui singur Cod LEI.

4.3 Prin solicitarea acordării unui Cod Lei, Beneficiarul garantează și declară că nu a solicitat acordarea unui cod LEI de către alt LOU și că nu va solicita Depozitarului Central sau oricărui alt LOU acordarea unui al doilea Cod LEI.

4.4 Beneficiarul are obligația să furnizeze Depozitarului Central informații complete, adevărate și autentice.

4.5 Pentru accesarea serviciului de alocare și administrare a codurilor LEI este necesar ca Beneficiarul să creeze un cont de utilizator în aplicația LEIonline, conform Manualului de utilizare al aplicației LEIonline. Contul de utilizator este dedicat Reprezentantului autorizat.

4.6 Accesul în aplicația LEIonline se realizează pe baza de user, și parola precum și un cod de acces, alocate de către Depozitarul Central.

4.7 Pentru alocarea codurilor LEI, suplimentar procedurilor de creare a unui cont, este obligatoriu ca Beneficiarul să:

- ✓ completeze cererea de alocare a codului LEI (disponibilă în aplicația LEIonline), să o dateze și semneze prin Reprezentantul autorizat și să o transmită Depozitarului Central;
- ✓ furnizeze Depozitarului Central toate datele și informațiile necesare și să garanteze autenticitatea datelor și informațiilor furnizate;
- ✓ furnizeze Depozitarului Central documentele care susțin solicitarea de acordare a codului LEI, cum ar fi:
 - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului sau un certificat similar eliberat de autoritatea unde Beneficiarul este înregistrat;
 - împuternicirea acordată Reprezentantului autorizat de către Beneficiar;
 - orice alte documente relevante.
- ✓ achite tarifele aferente, prevăzute în Lista de tarife și comisioane aplicate de Depozitarul Central (disponibilă pe pagina de internet www.depozitarulcentral.ro și <https://LEI.rocLEAR.ro>);
- ✓ accepte ***Termenii și condițiile privind alocarea și administrarea Codurilor LEI.***

4.8 Depozitarul Central poate solicita Beneficiarului prezentarea unor documente suplimentare necesare pentru verificarea Datelor de referință ale Beneficiarului.

4.9 Toate documentele trebuie prezentate în limba română sau, după caz, limba engleză. Documentele emise într-o altă limbă decât cele de mai sus sunt depuse împreună cu traducerea acestora în limba română sau limba engleză. Documentele prezentate în copie vor fi certificate cu originalul de către Beneficiar sub semnătură olografă a Reprezentantului autorizat al acestuia.

4.10 Toate documentele transmise de către Beneficiar în executarea Contractului trebuie păstrate de acesta pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la ultima actualizare a Datelor de referință, precum și pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea Contractului, Depozitarul Central fiind îndreptățit să solicite oricând Beneficiarului furnizarea originalului documentelor transmise electronic.

4.11 Beneficiarul, prin reprezentantul legal, are obligația să notifice de îndată Depozitarul Central cu privire la încetarea efectelor imputernicirii acordată Reprezentantului autorizat.

4.12 Ulterior furnizării de către Beneficiar a tuturor datelor și documentelor necesare (inclusiv cele solicitate de către Depozitarul Central în procesul de verificare a cererii, dacă este cazul), Depozitarul Central confirmă Beneficiarului că cererea de alocare a codului LEI este acceptată și emite factura aferentă tarifului de alocare și administrare a codului LEI pentru o perioadă de 1 an.

4.13 În termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data creditării contului Depozitarului Central cu suma corespunzătoare tarifului de alocare și administrare a codului LEI pentru o perioadă de 1 an, Depozitarul Central va comunica Beneficiarului codul LEI alocat și perioada de valabilitate a acestuia la adresa de poșta electronică (e-mail) a Reprezentantului autorizat.

4.14 Beneficiarul are obligația să informeze de îndată Depozitarul Central cu privire la orice schimbări care pot sau ar putea avea un impact real sau potențial asupra Contractului sau în legătură cu Datele sale de referință.

4.15 Depozitarul Central va menține Codul LEI alocat Beneficiarului, chiar și după expirarea valabilității Codului LEI, până la momentul transferului Codului LEI sau încetării Contractului.

4.16 Beneficiarul are obligația să nu utilizeze un Cod LEI a cărui valabilitate a expirat

5. Reinnoirea Codurilor LEI

5.1 Beneficiarul intelege ca reinnoirea Codului LEI este supusa cerintelor stabilite de GLEIF.

5.2 Cel putin o data pe an, anterior expirarii duratei de valabilitate a Codului LEI, Beneficiarul are obligatia de a parcurge procedura de reinnoire a codului LEI.

5.3 Cu 6 saptamani anterior expirarii valabilitatii Codului LEI, Depozitarul Central va notifica Beneficiarul in legatura cu expirarea acesteia.

5.4 Ulterior notificarii mai sus mentionate, dar nu mai tarziu de expirarea valabilitatii Codului LEI, Beneficiarul:

- ✓ verifica Datele de referinta ale Beneficiarului;
- ✓ modifica Datele de referinta ale Beneficiarului, daca este cazul sau transmite declaratia Reprezentantului autorizat conform careia datele de referinta sunt corecte si de actualitate;
- ✓ accepta *Termenii si conditiile de alocare si administrarea a Codurilor LEI*;
- ✓ plateste tariful anual de reinnoire a Codului LEI.

5.5 In procedura de reinnoire a Codului LEI, Beneficiarul are obligatia să furnizeze informații adevarate, complete si autentice.

5.6 Dupa indeplinirea de catre Beneficiar a tuturor cerintelor de mai sus si daca procedura de reinnoire a Codului LEI a fost parcursa cu succes, Depozitarul Central va prelungi perioada de valabilitate a Codului LEI pentru o perioada de 1 an si va notifica Beneficiarul in mod corespunzator.

5.7 In cazul in care, pana la expirarea valabilitatii Codului LEI Beneficiarul nu urmeaza procedura de reinnoire, Codului LEI alocat acestuia va fi marcat ca expirat, pana la parcurgea cu succes a procedurii de reinnoire.

5.8 Procedura de reinnoire a Codului LEI este obligatorie indiferent daca pe perioada valabilitatii Codului LEI alocat a avut loc o modificare a Datelor de referinta ale Beneficiarului.

6. Transferul Codurilor LEI

6.1 Beneficiarul poate solicita oricand transferul Codului LEI catre un alt LOU, desemnat de catre Beneficiar.

6.2 Transferul Codului LEI la un alt LOU se solicita, in numele Beneficiarului, de catre respectivul LOU.

6.3 Beneficiarul intelege si accepta faptul ca GLEIF poate solicita transferul Codului LEI al Beneficiarului catre alt LOU.

6.4 Pentru transferul unui Cod LEI de la Depozitarul Central nu se plateste nici un tarif.

6.5 Transferul Codului LEI se realizeaza prin intermediul aplicatiei LEIonline, completand formularul relevant acestei operatiuni.

7. Modificarea Datelor de referinta

7.1 Beneficiarul are obligatia ca ori de cate ori apar modificari ale Datelor de referinta sa procedeze la actualizarea acestora.

7.2 Actualizarea de catre Beneficiar a Datelor de referinta se realizeaza prin intermediul aplicatiei LEIonline, prin completarea formularului corespunzator si transmiterea acestuia catre Depozitarul Central.

7.3 Beneficiarul intelege ca Datele de referinta pot fi modificate de catre Depozitarul Central ca efect al punerii în executare a unor prevederi ale legii, unor acte administrative sau judecătorești sau ale unor organisme care au competențe de a impune astfel de măsuri.

7.4 In calitatea sa de LOU, Depozitarul Central poate sa modifice Datele de referinta ale Beneficiarului, utilizand surse oficiale sau private, pentru conformarea la cerințele GLEIF sau poate să solicite Beneficiarului să efectueze modificările corespunzătoare.

7.5 In cazul in care Depozitarul Central modifica Datele de referinta, Beneficiarul va fi notificat cu privire la aceste modificari.

8. Contestarea Datelor de referinta

8.1 Beneficiarul intelege și este conștient de faptul că Datele de referință si Codul LEI ale Beneficiarului vor fi publicate pe pagina de internet a Depozitarului Central si pe site-ul GLEIF.

8.2 De asemenea, recunoaște și este conștient de faptul ca terțe părți pot să conteste Datele de referinta publicate in cazul in care consideră că acestea sunt incorecte sau/si incomplete.

8.3 Beneficiarul se obligă să reacționeze cu promptitudine la informările Depozitarului Central in legatura cu contestarea Datelor de referinta corespunzatoare Codului LEI alocat acestuia, sa verifice si corecteze de indata datele despre care se presupune că sunt incorecte sau/si incomplete.

9. Functionarea aplicatiei LEIonline

9.1 Depozitarul Central depune toate eforturile pentru a asigura functionarea aplicatiei LEIonline cât mai bine posibil.

9.2 Beneficiarul intelege și acceptă că accesul la aplicatia LEIonline poate fi influențat nefavorabil, întrerupt sau întârziat din cauze aflate în afara controlului rezonabil al Depozitarului Central incluzând, dar fără a se limita la, erori, disfuncționalități sau întârzieri ale sistemului Depozitarului Central sau/si sistemelor și echipamentelor Beneficiarului, din cauza, fara a se limita la, liniilor de comunicații sau furnizorilor de linii de comunicații, energiei electrice sau furnizorilor de energie electrică.

9.3 Beneficiarul este de acord că Depozitarul nu este răspunzător pentru nici o pierdere, cheltuială, prejudiciu sau cost suferit sau atras asupra Beneficiarului ca urmare a unei influențe nefavorabile, întrerupere sau întârziere privind accesul la aplicatia LEIonline de tipul celor enumerate anterior.

9.4 În caz de întrerupere, întârziere sau limitare a funcționării aplicatiei LEIonline, Depozitarul Central este exceptat de la furnizarea de servicii prin intermediul aplicatiei LEIonline, pe durata întreruperii, întârzierii sau limitării funcționării.

9.5 Depozitarul Central are dreptul sa întrerupă/limiteze/refuze, cu caracter temporar sau definitiv, accesul la aplicatia LEIonline pentru unul/mai multi/toti Reprezentantii autorizati ai Beneficiarului, în baza unei notificări:

- i. pentru întreținerea/upgradarea/testarea/auditarea sau remedierea de defecțiuni ale aplicatiei LEIonline;
- ii. pentru punerea în executare a unor prevederi ale legii, unor acte administrative, acte judecătorești sau ale unor organisme care au competențe de a impune astfel de măsuri;
- iii. în cazul în care constată încălcarea de către Beneficiar și/sau Reprezentantii autorizati ai Beneficiarului, a restricțiilor aplicabile prevazute in prezentul document;
- iv. în cazul în care Beneficiarul nu achită tarifele datorate in baza Contractului.

10. Tarife

10.1 Beneficiarul intelege si accepta ca pentru alocarea codului LEI si reinnoirea acestuia, Beneficiarul trebuie sa plateasca Depozitarului Central tarifele aferente, prevazute in Lista de tarife si comisioane percepute de catre Depozitarul Central.

10.2 Tariful initial pentru alocarea si administrarea codului LEI pe o perioada de un an se plateste anticipat, la acceptarea de catre Depozitarul Central a cererii de acordare a codului LEI si anterior emiterii Codului LEI.

10.3 Tariful anual pentru reinnoirea codului LEI se plateste anterior confirmarii de catre Depozitarul Central a reinnoirii valabilitatii Codului LEI.

10.4 Depozitarul Central are dreptul de a revizui anual si unilateral tarifele aplicabile alocarii si reinnoirii Codurilor LEI. In cazul modificarii tarifelor aplicabile alocarii si reinnoirii codurilor LEI, noile tarife vor intra in vigoare de la data comunicata de catre Depozitarul Central.

11. Notificari

11.1 Orice comunicare/notificare adresata de o parte contractanta celeilalte parti va fi transmisa, prin intermediul aplicatiei LEIonline si/sau a postei electronice, in conformitate cu prevederile

Contractului. In cazul comunicarii prin intermediul postei electronice, sunt utilizate urmatoarele adrese de corespondenta:

Pentru Depozitarul Central: lei@depozitarulcentral.ro

Pentru Beneficiar: Adresa de e-mail a Reprezentantului autorizat al Beneficiarului

11.2 Pe toata durata de valabilitate a Contractului, Beneficiarul si Reprezentantul autorizat au obligatia sa asigure disponibilitatea unor adrese de e-mail valide, astfel incat notificariile transmise de catre Depozitarul Central sa poate fi primite.

11.3 Oricand pe toata durata de valabilitate a Contractului, Beneficiarul are dreptul de a desemna si alt/alti Reprezentant/i autorizat/i, cu indeplinirea cerintelor de creare a unui cont, prevazute in manualul de utilizare al aplicatiei LEIonline.

11.4 Oricand pe toata durata de valabilitate a Contractului, Beneficiarul are dreptul de a modifica adresa de e-mail a Reprezentantului autorizat desemnat.

11.5 In cazul in care o parte isi schimba datele de contact, acesteia ii revine obligatia de a comunica celeilalte parti modificarile survenite, in termen de 5 zile lucratoare. Omisiunea comunicarii datelor de contact modificate nu angajeaza raspunderea celeilalte parti care le foloseste conform prevederilor din Contract.

11.6 Toate comunicariile transmise de catre Depozitarul Central Reprezentantului autorizat vor fi considerate ca fiind comunicate Beneficiarului.

11.7 Depozitarul Central nu raspunde pentru prejudiciile suferite de catre Beneficiar din cauza exercitarii abuzive a drepturilor nascute din Contract de catre Reprezentantii autorizati ai Beneficiarului.

12. Protectia Datelor cu caracter personal

12.1 Toate Datele cu caracter personal primite de catre Depozitarul Central vor fi procesate in conformitate cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal.

12.2 Beneficiarul si Reprezentantul autorizat inteleg si accepta ca, in executarea Contractului, Depozitarul Central proceseaza Date cu caracter personal, in scopul indeplinirii obligatiilor sale prevazute in Contract si/sau reglementarile GLEIF.

12.3 Beneficiarul intelege si este de acord că Datele de referinta transmise Depozitarului Central in executarea Contractului sau generate prin intermediul aplicatiei LEIonline vor fi puse la dispozitia publicului si transmise catre GLEIF si prin urmare Beneficiarul acorda Depozitarului Central si GLEIF dreptul de stocare, prelucrare si publicare a Datelor de referinta.

13. Proprietate intelectuala

Beneficiarul confirmă și recunoaște că datele de referință și Codul LEI nu sunt confidențiale și nu sunt acoperite de drepturi de proprietate intelectuală. În scopul furnizării Codului LEI, Beneficiarul acordă GLEIF și Depozitarului Central, in calitatea sa de LOU, o licență irevocabilă, necondiționată, gratuită, neexclusivă și transferabilă/dreptul de a utiliza, reproduce și afișa public datele de referință și Codul LEI, care poate fi accesat gratuit și copiat, fără restricții, de către publicul larg.

14. Legea aplicabila

Contractul este guvernat, interpretat și executat în conformitate cu legea română.

15. Limba Contractului

15.1 Limba contractului este limba romana.

15.2 Toate notificările si comunicările între Depozitarul Central si Beneficiar vor fi transmise in limba romana si/sau engleza.

16. Litigii

Orice litigiu care decurge din sau in legatura cu Contractul, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona de catre instanta judecatoreasca competenta de la sediul Depozitarului Central.

17. Modificarea *Termenilor si conditiilor privind alocarea si administrarea Codurilor LEI* si publicarea acestora

17.1 Depozitarul Central își rezervă dreptul de a modifica unilateral, în orice moment, *Termenii si conditiile privind alocarea si administrarea Codurilor LEI*, în conformitate cu cerințele GLEIF sau din orice alt motiv.

17.2 Orice modificari ale *Termenilor si conditiilor privind alocarea si administrarea Codurilor LEI* vor fi aduse la cunostinta Beneficiarului prin publicarea pe pagina de internet a Depozitarului Central (<https://LEI.rocLEAR.ro>).

17.3 *Termenii si conditiile privind alocarea si administrarea Codurilor LEI* sunt publicate pe pagina de internet a Depozitarului Central (<https://LEI.rocLEAR.ro>) si intra in vigoare de la data comunicata de catre Depozitarul Central.