



Membru fondator BVB  
Membru Asociația Brokerilor și BMFMS  
Aut. CNVM nr. 2668 / 05.08.2003

# ANEXA NR. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ PRIVIND PRESTAREA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE LA DISTANȚĂ LA CONTRACTUL NR. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Societatea de servicii de investiții financiare - S.S.I.F. ESTINVEST S.A., având sediul în Focșani, str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea, tel. 0237/238900, fax. 0237/237471, e-mail: esin@estinvest.ro, înregistrată la Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J39/663/1995, cod unic de înregistrare 8017326, cont RO51BTRL04001202276618XX Banca Transilvania Sucursala Focșani, autorizată prin Decizia nr. 2668/05.08.2003 de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu sediul în București, str. Foișorului nr. 2, sector 3, tel. 021/3266753, e-mail: [relatii publice@cnvm.ro](mailto:relatii publice@cnvm.ro), nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. PJR01SSIF/390040, cod operator date personale nr. 4284, reprezentată legal prin **Tudoran Petrică, Președinte C.A.**, în calitate de **"Intermediar"**, și adresa \_\_\_\_\_

identificat cu CNP/CUI \_\_\_\_\_  
denumit în cele ce urmează **"Client"**, împuternicit/reprezentat de \_\_\_\_\_  
**au convenit încheierea acestui contract de servicii de investiții financiare cu respectarea următoarelor clauze :**

## I. DEFINIȚII

**Art. 1-** În sensul prezentului contract termenii de mai jos au următorul înțeles:

**Mijloace de comunicare la distanță:** telefon, fax, internet, sistemul autorizat de apel fără intervenție umană.

**Platformă online** – platforma electronică prin care Clientul, utilizând internetul, transmite instrucțiuni referitoare la instrumente financiare, iar Intermediarul le aduce la îndeplinire.

**Sistemul de tranzacționare prin internet**, reprezintă sistemul informatic operat și controlat de Intermediar și accesat prin internet de Client, în scopul transmiterii, preluării și executării ordinelor Clientului privind: a) tranzacționarea instrumentelor financiare; b) transferul fondurilor în/din conturile Clientului; c) anularea/modificarea ordinelor de tranzacționare transmise de Client și a căror stare permit retragerea/modificarea lor de pe piață; d) confirmarea de către Intermediar a preluării/executării/anulării/modificării ordinelor sau instrucțiunilor Clientului; e) vizualizarea de către Client, în timp real, a conturilor sale deschise și operate de către Intermediar.

## II. INSTRUCȚIUNI

**Art. 2-** Tranzacționarea în baza contractului la distanță poate fi inițiată după parcurgerea următoarelor etape :

(1) Obținerea în prealabil a acordului expres al investitorului pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță.

(2) Transmiterea în scris, de către Client, pe un suport durabil, a numărului de fax și a adresei de e-mail cu specificația semnăturii electronice.

(3) Informațiile referitoare la obligațiile contractuale vor fi comunicate Clientului în faza precontractuală, iar în cazul încheierii contractului la cererea expresă a Clientului prin utilizarea de mijloace de comunicare la distanță, informarea se va face ulterior.

## III. OBIECTUL CONTRACTULUI

**Art. 3-** Prestarea de servicii de investiții financiare la distanță organizată de către Intermediar care folosește exclusiv unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanță, începând cu momentul încheierii contractului până la expirarea acestuia.

## IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE INTERMEDIARULUI

**Art. 4- (1)** Intermediarul pune la dispoziția Clientului specificațiile tehnice necesare utilizării sistemului de tranzacționare online.

(2) Intermediarul ia măsuri pentru securizarea comunicării browser server-client prin criptarea datelor.

(3) Intermediarul oferă Clientului accesul la informații privind situația contului său de tranzacționare precum și posibilitatea vizualizării cotațiilor bursiere.

**Art. 5- (1)** Intermediarul nu va procesa nici o instrucțiune inițiată la distanță de către Client până când nu vor fi primite următoarele: a) documentele prevăzute la art. 20 din Contractul cadru; b) contractul în formă scrisă specific utilizării serviciilor la distanță și anexele aferente; c) fondurile și/sau instrumentele financiare în contul Clientului deschis la Intermediar.

(2) Confirmarea primirii de către Intermediar a documentelor mai sus menționate se face prin transmiterea către Client a unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire, în acest fel verificându-se și adresa declarată de acesta.

(3) Contractul se poate încheia direct și la unul din sediile Intermediarului verificându-se identitatea și adresa declarată de Client.

(4) După încheierea procesului de verificare a cererii de către Intermediar, acesta va comunica prin curierat Clientului numele de utilizator și două parole: a) prima parolă - pentru vizualizarea ordinelor de vânzare/cumpărare de instrumente financiare, a limitelor de tranzacționare și a situației portofoliului propriu de instrumente financiare; b) a doua parolă – pentru introducerea ordinelor de vânzare/cumpărare de instrumente financiare, transfer de instrumente financiare și/sau numerar.

**Art. 6- (1)** Intermediarul: a) verifică identitatea Clientului atunci când acesta accesează sistemul, prin intermediul parolelor; b) protejează platforma de tranzacționare împotriva accesului neautorizat; c) publică pe pagina sa de internet informații reale și actualizate permanent cu respectarea regulilor privind publicitatea.

(2) Pentru a asigura o protecție crescută a informațiilor, Intermediarul are instituit un sistem de modificare periodică a parolelor Clientului.

**Art. 7- (1)** Intermediarul își asumă responsabilitatea, în limitele prevederilor prezentului Contract, pentru procesarea corespunzătoare a ordinelor, odată ce confirmarea privind înregistrarea ordinului a fost transmisă Clientului și cât mai curând după ce acesta a reconfirmat ordinul.

(2) În situația apariției unei disfuncționalități cu privire la sistemul de preluare a ordinelor, Intermediarul va depune toate eforturile pentru a informa utilizatorii cu privire la natura acestor disfuncționalități și durata previzionată a acestora.

(3) În cazul prelungirii întreruperii în furnizarea serviciilor, Intermediarul pune la dispoziția clienților un echipament alternativ reprezentat de: fax 0237/237471, scanat prin e-mail la adresa [ordine@estinvest.ro](mailto:ordine@estinvest.ro), sau direct și personal, la cel mai apropiat sediu al Intermediarului din localitatea în care se află Clientul, prin intermediul cursurilor, agenților sau agenților delegați autorizați.

**Art. 8-** Intermediarul se asigură că informațiile și rapoartele sunt primite de Client pe un ecran de unde să poată fi citite sau într-un format ce poate fi descărcat de pe internet.

**Art. 9-** Intermediarul asigură executarea instrucțiunilor transmise electronic de Client, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și prevederile prezentului contract.

## V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

**Art. 10- (1)** Clientul are obligația de a plăti lunar la scadență, conform grilei, tariful pentru utilizarea sistemului de tranzacționare online, indiferent dacă accesează sau nu sistemul.

### SSIF ESTINVEST S.A.

ROMÂNIA, 620018, Str. Republicii nr. 9, Focșani, Vrancea

Autorizația CNVM nr. 2668/05.08.2003, Capital social: 9.500.000 RON, CUI: 8017326, Reg. Com.: J39/663/1995

Tel. (+4) 0237 23 89 01; 0237 23 89 02 Fax (+4) 0237 23 74 71; E-mail: [contact@estinvest.ro](mailto:contact@estinvest.ro) Web: [www.estinvest.ro](http://www.estinvest.ro)

(2) Neplata la scadență a tarifului pentru utilizarea sistemului de tranzacționare online atrage întreruperea accesului.

**Art. 11- (1)** Pe toată durata derulării contractului la distanță, Clientul are dreptul să solicite comunicarea condițiilor și prevederilor contractuale pe suport de hârtie.

(2) Clientul este îndreptățit să solicite schimbarea modului de comunicare la distanță folosit, dacă acest lucru nu este incompatibil cu termenii contractului încheiat sau cu natura serviciului furnizat.

(3) Clientul este de acord ca Intermediarul să-i transmită rapoartele și informațiile prin internet.

**Art. 12- (1)** Clientul este singurul utilizator autorizat să folosească sistemul de tranzacționare prin internet, în temeiul prezentului Contract.

(2) După primirea parolelor, la prima accesare a sistemului de tranzacționare, Clientul este obligat să modifice parolele.

**Art. 13-** Confidențialitatea în utilizarea user-ului, a parolei și a oricăror alte elemente de securitate care permit identificarea Clientului în sistemul tranzacționării prin internet și accesarea conturilor sale de fonduri și instrumente financiare, constituie responsabilitatea exclusivă a titularului contului.

**Art. 14-** Clientul este singurul răspunzător pentru toate ordinele și instrucțiunile sale transmise în sistemul electronic sub parolă.

## VI. SECURITATEA ȘI COMPETENȚELE DE ACCESARE A SISTEMULUI

**Art. 15- (1)** Clientul se obligă să schimbe parola ori de câte ori are suspiciuni că aceasta ar putea fi cunoscută de către o persoană neautorizată.

(2) Clientul se obligă să informeze Intermediarul de îndată ce o persoană neautorizată a luat cunoștință de parolele de acces sau acestea au fost uitate.

(3) Clientul se obligă la păstrarea confidențialității cu privire la parolele de acces și să nu furnizeze informații unor terțe persoane despre sistemul de tranzacționare online, fără consimțământul scris prealabil al Intermediarului.

(4) Clientul se obligă să schimbe parola la cererea Intermediarului, la intervalul de timp prestabilit de acesta din urmă.

**Art. 16- (1)** Intermediarul va avea dreptul să presupună că orice persoană care accesează sistemul de tranzacționare online este un utilizator autorizat.

(2) Clientul autorizează Intermediarul să se bazeze pe autenticitatea, corectitudinea și integritatea fiecăreia dintre instrucțiunile transmise și să acționeze în momentul primirii, cu condiția ca aceasta să fie identificată în mod corect prin parolele de acces.

**Art. 17- (1)** Clientul este de acord cu înregistrarea în contul său a instrucțiunilor transmise electronic, protejarea operațiunilor efectuate fiind asigurată prin procedee informatice de securitate și validare prevăzute de sistemul de tranzacționare online.

(2) Clientul asigură specificațiile tehnice necesare utilizării aplicației conform instrucțiunilor primite de la Intermediar.

**Art. 18- (1)** Intermediarul va avea dreptul să nu acționeze conform instrucțiunii autorizate, dacă suspectează ca aceasta nu a fost autorizată în mod corespunzător de către Client, sau că procedurile generale de securitate ale Clientului au fost violate și parolele de acces au fost utilizate în mod necorespunzător, fără a fi necesară inițierea unei acțiuni de verificare.

(2) În astfel de cazuri, Intermediarul nu va fi obligat la plata de despăgubiri pentru pierderi sau daune provocate de întârzierea efectuării tranzacțiilor.

**Art. 19- (1)** După ce Intermediarul a primit o instrucțiune autorizată, aceasta nu va putea fi revocată, modificată sau anulată, dacă Intermediarul nu stabilește, în mod rezonabil, că revocarea, modificarea sau anularea instrucțiunii autorizate ar fi posibilă.

(2) Intermediarul nu va avea nici o răspundere pentru neexecutarea unei instrucțiuni autorizate într-o anumită zi de tranzacționare, dacă instrucțiunea autorizată respectivă nu este primită de către Intermediar înaintea termenului limită de procesare a instrucțiunilor din ziua de tranzacționare respectivă.

## VII. REZILIEREA CONTRACTULUI

**Art. 20- (1)** Clientul va avea o perioadă de 14 zile, de la încheierea Contractului, pentru a rezilia unilateral contractul încheiat la distanță, fără a-i fi percepute acestuia comisioane penalizatoare sau fără a-și motiva decizia de retragere.

(2) Termenul prevăzut mai sus începe să curgă din ziua încheierii contractului la distanță, dacă Clientul a primit documentul de prezentare, sau din ziua în care Clientul primește documentul de prezentare, dacă această dată este ulterioară încheierii contractului.

(3) În cazul exercitării dreptului de reziliere unilaterală a contractului la distanță, Clientul va notifica Intermediarul, înainte de expirarea termenului de 14 zile, prin orice mijloc care poate fi probat.

(4) Termenul va fi considerat respectat dacă notificarea formulată pe suport hârtie sau alt suport durabil, disponibil și accesibil Intermediarului, este expediată înaintea expirării termenului în care acest drept poate fi exercitat.

(5) În termen de maximum 30 de zile de la data primirii notificării privind denunțarea unilaterală a contractului la distanță, Intermediarul este obligat să ramburseze orice sume primite în baza contractului la distanță, cu excepția sumelor aferente serviciilor deja prestate, care: a) nu vor putea depăși o sumă stabilită proporțional cu perioada în care serviciul de investiții financiare a fost furnizat raportată la durata totală a Contractului; b) nu vor putea fi prevăzute ca plată ce ar putea reprezenta achitarea sub orice formă a unei penalități.

(6) Investitorul nu poate să ceară plata serviciilor prestate dacă nu face dovada că a informat în timp util Clientul despre această obligație.

(7) Clientul nu poate să fie obligat să efectueze plata dacă executarea contractului a început înaintea expirării perioadei de retragere, fără existența unei cereri prealabile sau a unui acord expres din partea sa.

Clientul declară ca a luat la cunoștință în totalitate de termenii și condițiile Contractului și este de acord cu acesta în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 85/2004, referitoare la protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare.

Contractul se încheie pentru:

1. valori mobiliare  din data de \_\_\_\_\_

2. instrumente financiare derivate  din data de \_\_\_\_\_

CLIENT,

Numele și prenumele/Denumirea persoanei juridice :

INTERMEDIAR,

Control intern

Conducerea societății

Semnătura \_\_\_\_\_

## SSIF ESTINVEST S.A.

ROMÂNIA, 620018, Str. Republicii nr. 9, Focșani, Vrancea

Autorizația CNVM nr. 2668/05.08.2003, Capital social: 9.500.000 RON, CUI: 8017326, Reg. Com.: J39/663/1995

Tel. (+4) 0237 23 89 01; 0237 23 89 02 Fax (+4) 0237 23 74 71; E-mail: contact@estinvest.ro Web: www.estinvest.ro