



ESTINVEST
Fondat 1995
Membru fondator BVB
Membru Asociația Brokerilor și BMFMS
Aut. CNVM nr. 2668 / 05.08.2003

CONTRACT CADRU DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE

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@estininvest.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, nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. PJR01SSIF/390040, cod operator date personale nr. 4284, reprezentată legal prin **Epure Vasile, 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 :

DEFINIȚII

Art. 1 - C.N.V.M. – Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;

Instrumente financiare înseamnă:

a) valori mobiliare; b) titluri de participare la organisme de plasament colectiv; c) instrumente ale pieței monetare, inclusiv titluri de stat cu scadență mai mică de un an și certificate de depozit; d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; e) contracte forward pe rata dobânzii; f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb și pe acțiuni; g) opțiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a) – d); h) instrumente financiare derivate pe mărfuri;

Instrumente financiare derivate – instrumentele definite la pct. 1, lit. d), g), h) și alte instrumente calificate astfel de C.N.V.M.;

Agent pentru servicii de investiții financiare – persoana fizică aflată sub responsabilitatea unui singur intermediar, care prestează servicii de investiții financiare exclusiv în numele Intermediarului al cărui angajat este;

Tranzacție – executarea de către Intermediar în cadrul piețelor reglementate în numele și pe contul Clientului a ordinelor de vânzare-cumpărare de instrumente financiare;

Suport durabil - orice instrument care permite stocarea informațiilor și accesul în viitor pentru o perioadă de timp corespunzătoare scopului la care se referă informația și care permite reproducerea fără modificări a informației stocate (internet , e-mail cu semnătura electronică, hârtie, etc.);

I.OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2- Intermedierea tranzacțiilor cu valori mobiliare și instrumente financiare derivate pe piețele reglementate, pentru Clientii cu conturi de instrumente financiare și disponibilități în numerar deschise la Intermediar, în conformitate cu opțiunile Clientului și în baza dispozițiilor legii și a prezentului Contract. Obiectul este completat de anexele pe tipuri de produse și servicii ce fac parte integrantă din Contract.

II.DURATA CONTRACTULUI

Art. 3- (1) Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante.

(2) Contractul se încheie pe o durată de un an și se prelungește automat în cazul în care Clientul sau Intermediarul nu-și exprimă opțiunea de încetare a contractului, cu cel puțin 30 de zile înaintea expirării duratei pentru care a fost încheiat.

Art. 4- Prezentul contract va putea fi completat, modificat prin acordul părților contractante, încheindu-se în acest scop act adițional, semnat și stampilat de ambele părți, exceptând prevederile art. 32 alin. 3, 4, 5.

III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE INTERMEDIARULUI

Art. 5- (1) Intermediarul deschide în evidența proprie conturi de numerar și instrumente financiare ale Clientului.

(2) Intermediarul deschide Clientului cont analitic de disponibilități în numerar, în care evidențiază sumele pentru decontarea tranzacțiilor, retragerile efectuate, precum și comisioanele, taxele, tarifele și impozitele asociate.

(3) Intermediarul deschide Clientului conturi de instrumente financiare în care înregistrează instrucțiunile și operațiunile aferente realizării de tranzacții.

(4) Toate sumele din contul Clientului: a) sunt păstrate în cont bancar deschis de Intermediar la bancă; b) sunt plătibile la solicitarea scrisă a Clientului, în maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii de către Intermediar (în cont bancar sau prin mandat poștal), cu excepția sumelor necesare pentru finalizarea tranzacțiilor aflate în decontare sau a ordinelor aflate în execuție - sume plătibile în maxim 3 zile lucrătoare de la dispariția excepțiilor - după reținerea sumelor convenite Intermediarului; d) nu sunt purtătoare de dobândă.

Art. 6- Disponibilitățile în valută ale Clientului rezident sau nerezident sunt evidențiate în lei, la cursul BNR din data alimentării contului Intermediarului.

Art. 7- Intermediarul nu va fi răspunzător pentru sumele de bani ale Clientului, în intervalul în care banii se află în circuitul bancar, poștal, până la intrarea efectivă a acestora în contul Intermediarului sau al Clientului.

Art. 8- Intermediarul va identifica persoanele fizice, persoanele care intenționează să acționeze în numele Clientului, persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică, potrivit regulilor referitoare la identificarea persoanelor fizice și va analiza documentele în baza cărora persoanele sunt mandatate să acționeze în numele acestora.

Art. 9- (1) Intermediarul poate da curs oricărei comunicări transmise de Client în legătură cu opțiunile sale privind tranzacțiile pe piața financiară considerându-le autentice și date cu bună credință.

(2) Intermediarul poate refuza să dea curs unei comunicări pe care o consideră ca nefiind autentică, fără a putea fi tras la răspundere de Client sau de către o altă persoană pentru un asemenea refuz.

(3) Refuzul de a executa un ordin este comunicat imediat Clientului împreună cu justificarea lui.

(4) Intermediarul poate, dar nu este obligat, să verifice comunicările primite.

Art. 10- (1) Intermediarul are dreptul să primească plata, conf. art. 32 din prezentul Contract pentru serviciile oferite Clientului.

(2) Intermediarul își rezervă dreptul să nu accepte sau să limiteze accesul Clientului la una sau mai multe dintre piețele și serviciile solicitate.

(3) Intermediarul are dreptul de a primi plata pentru serviciile oferite Clientului (decontarea tranzacțiilor, comisioanele, taxele, impozitele și alte obligații prevăzute de actele normative și de prezentul Contract) înainte de a realiza transferul proprietății și gajarea valorilor mobiliare.

Art. 11- (1) Intermediarul va transmite Clientului, sau va pune la dispoziție, pe un suport durabil, formularul de confirmare a executării ordinului cel mai târziu în prima zi lucrătoare ce urmează executării ordinului, iar dacă Intermediarul primește confirmarea de la o terță persoană, cel mai târziu în prima zi lucrătoare ce urmează primirii confirmării de la respectiva terță persoană.

(2) Anual Intermediarul va transmite Clientului formularul de raportare privind activele acestuia cu instrumentele financiare sau fondurile deținute.

Art. 12- Intermediarul are dreptul să corecteze erorile generate de operațiuni greșite în conturile Clientului, prin intervenția în conturile acestuia, fără a afecta fondurile sau instrumentele financiare deținute de Client, înainte de înregistrarea erorilor.

Art. 13 - Intermediarul se obligă să păstreze în siguranță înregistrările, evidențele și conturile pentru a putea în orice moment să distingă activele deținute pentru un Client de activele deținute pentru orice alt Client și de propriile active.

Art. 14- (1) Intermediarul acționează numai în baza instrucțiunilor Clientului exceptând cazurile expres prevăzute de lege și de prezentul Contract.

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@estininvest.ro Web: www.estinvest.ro

- (2) Intermediarul poate, dar nu este obligat să execute instrucțiunile Clientului, în cazul în care soldul în numerar din contul acestuia din urmă nu este acoperitor pentru instrucțiunile date, situație în care Clientul se obligă în mod expres față de Intermediar, prin ordinul dat, să acopere poziția debitoare în cont.
- Art. 15- (1)** Intermediarul va primi instrucțiunile de executat doar de la deținător sau de la persoana autorizată.
- (2) Intermediarul va putea proceda oricând la tranzacționarea oricăror instrumente financiare deținute de Client sau la anularea ordinelor lansate de către acesta, în situația în care soldul de numerar din conturile acestuia este negativ sau nu acoperă suma necesară pentru decontarea tranzacțiilor efectuate precum și taxele și comisioanele aferente.
- (3) Eventualele diferențe negative determinate de evoluția prețului instrumentelor financiare vor fi suportate de către Client, care va rămâne debitor față de Intermediar cu suma respectivă, iar în caz de neplată se vor adăuga și penalități de întârziere în conformitate cu art. 33 din Contract.
- (4) Neacoperirea obligațiilor de către Client cu sumele corespunzătoare în timp util, inclusiv comisioane, tarife, taxe și impozite asociate, echivalează cu acordul expres al Clientului (acord exprimat prin semnarea contractului) privind tranzacționarea instrumentelor financiare de către Intermediar.
- (5) În cazul în care, din motive obiective, nu este posibilă stingerea obligațiilor Clientului prin intervenția Intermediarului în contul acestuia, Clientul va rămâne obligat să acopere din alte surse sumele necesare, în termenele impuse.
- Art. 16- (1)** Transferul fondurilor și a valorilor mobiliare între conturile Clientului se realizează prin cereri tip adresate Intermediarului.
- (2) În situația înregistrării unui sold negativ în unul din conturile Clientului, Intermediarul are dreptul să inițieze aceste transferuri.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

- Art. 17-** Clientului i se asigură confidențialitatea informațiilor privind tranzacțiile și utilizarea datelor personale conform reglementărilor legale
- Art. 18- (1)** Clientului i se va pune la dispoziție pe un suport durabil formularul de confirmare a executării ordinului.
- (2) Clientul are dreptul să solicite date suplimentare privind ordinele de tranzacționare, precum și cele referitoare la instrumentele financiare deținute și disponibilitățile din cont.
- (3) Tranzacționarea de instrumente financiare se face numai cu acordul expres al Clientului exceptând clauzele art. 15 alin. 2 - 4.
- (4) Clientul are dreptul să primească toate sumele disponibile în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitare, exclusiv ziua solicitării, cu excepția sumelor necesare pentru finalizarea tranzacțiilor aflate în decontare sau a ordinelor aflate în execuție - sume plătibile în maxim 3 zile lucrătoare de la dispariția excepțiilor - după reținerea sumelor convenite Intermediarului.
- Art. 19- (1)** Clientul a fost informat că Intermediarul este membru al Fondului de Compensare a Investitorilor.
- (2) În situația incapacității de plată a Intermediarului, Fondul garantează Clientilor eligibili în mod egal și nediscriminatoriu instrumentele financiare sau fondurile deținute la Intermediar, în limitele unui plafon maxim stabilit anual.
- Art. 20- (1)** În vederea deschiderii conturilor de tranzacționare, **Clientul persoana fizică** se obligă să prezinte Intermediarului dovada identității și rezidenței acestuia stabilite prin documente de identitate cu fotografie și după caz procură autentică pentru împuternicitul său, informații despre contul bancar prin extras de cont sau CEC stampilat, iar **Clientul persoană juridică** va prezenta: a) actul constitutiv/contractul de societate și statutul; b) certificatul de înregistrare al societății la Oficiul Național al Registrului Comerțului; c) împuternicirea pentru persoana care reprezintă clientul, dacă aceasta nu este reprezentantul legal; d) certificat constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului sau autorități similare din statul de origine și documente echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, care să ateste informațiile care țin de identificarea Clientului; e) declarație semnată de către reprezentanții legali cu privire la activitatea desfășurată de Client și la funcționarea legală a acestuia; f) Intermediarul va reține, după caz, procura autentică și copii certificate.
- (2) Documentele prezentate de Client vor include traducerea legalizată în limba română dacă documentele originale sunt întocmite în altă limbă.
- (3) Clientul certifică și își asumă întreaga răspundere pentru realitatea și actualitatea datelor înscrise în formularul de deschidere de cont.
- Art. 21-** Clientul sau reprezentantul său declară că are capacitatea și, după caz, împuternicirea să încheie acest contract și să efectueze tranzacții.
- Art. 22-** Clientul se obligă să notifice Intermediarului orice modificare a datelor cuprinse în formularul de deschidere de cont sau în notificările subsecvente, în termen de cel mult 3 zile de la intervenirea modificării, aducând la cunoștință Intermediarului înainte de a transmite un ordin de vânzare sau cumpărare, în caz contrar Intermediarul va folosi datele din formularul de deschidere sau din ultima modificare valabilă.
- Art. 23- (1)** Clientul sau persoana autorizată se obligă să transmită ordinele de tranzacționare în formatul pus la dispoziție de către Intermediar, la sediile acestuia, pe suport durabil, purtând semnătura sa, sau prin intermediul platformelor on-line, prin Internet.
- (2) Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru orice acțiune sau omisiune pe care ar face-o Intermediarul în baza unei comunicări primite. Clientul va despăgubi Intermediarul pentru orice pretenții, pierderi, costuri și cheltuieli suferite de către Intermediar pentru că a dat curs unei comunicări transmise eronat sau cu rea credință.
- Art. 24- (1)** Ordinele și instrucțiunile Clientului pot fi transmise și prin metode alternative, respectiv: fax sau e-mail cu semnătura electronică.
- (2) Clientul își exprimă acordul expres cu privire la metodele alternative, prin semnarea prezentului contract, rămânând în sarcina Clientului transmiterea anterioară a specificației semnăturii electronice pe suport durabil.
- Art. 25- (1)** Clientul se obligă să depună în contul deschis la Intermediar sumele necesare pentru decontarea tranzacțiilor, comisioanele, taxele, impozitele și alte obligații prevăzute de actele normative și de prezentul contract împreună cu anexele sale, înainte de transmiterea instrucțiunilor/ordinelor de tranzacționare.
- (2) Sumele aflate în cont nu sunt purtătoare de dobândă.
- (3) Clientul se obligă să plătească sumele pentru decontarea tranzacțiilor, comisioanelor, taxelor, impozitelor și a altor obligații prevăzute de actele normative și de prezentul Contract, înainte de a transfera dreptul de proprietate și de a gaja valorile mobiliare.
- Art. 26-** Neîndeplinirea de către Client a obligației reprezentând alimentarea contului propriu cu sume corespunzătoare tranzacțiilor, inclusiv comisioane, tarife, taxe și impozite asociate, înainte de lansarea oricăror instrucțiuni de tranzacționare, echivalează cu acordul expres al Clientului (acordul fiind exprimat de Client în scris prin semnarea contractului) asupra intervenției Intermediarului în conturile deschise la acesta, pentru lichidarea pozițiilor (vânzare/cumpărare) oricăror instrumente financiare, în orice moment.
- Art. 27-** Clientul acceptă corecțiile făcute de Intermediar generate de erori neintenționate ale acestuia, cu condiția neafectării fondurilor sau instrumentele financiare aflate în păstrare la Intermediar.
- Art. 28- (1)** Clientul se obligă să notifice Intermediarului orice deținere de valori mobiliare reprezentând 5 % sau mai mult din totalul drepturilor de vot ale unui emitent, și înțelege că, în lipsa notificării prealabile, legalitatea ordinelor de tranzacționare executate de Intermediar în contul Clientului constituie responsabilitatea sa.
- (2) Clientul declară că nu are calitatea de persoană inițiată în legătură cu nici un emitent listat pe o piață reglementată din România.
- (3) În situația în care Clientul este persoană inițiată, acesta are obligația notificării Intermediarului prin completarea Anexei specifice.
- (4) Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru efectuarea unor tranzacții pe emitenți în legătură cu care are calitatea de persoană inițiată, fără să fi notificat în prealabil Intermediarul, notificarea fiind considerată valabilă făcută prin completarea Anexei aferente.
- (5) Clientul se obligă să notifice Intermediarul în termen de 24 de ore în cazul în care apar modificări față de situațiile menționate mai sus.
- Art. 29- (1)** Clientul rezident sau nerezident acceptă ca disponibilitățile în valută din contul său de tranzacționare să fie evidențiate în lei, la cursul BNR din data alimentării contului, retragerile efectuându-se la cursul de schimb al uneia din băncile Intermediarului, specificată în scris de client, iar în lipsa solicitării exprese, la libera alegere a Intermediarului.
- (2) Pentru solicitările de retragere din cont a acestor sume, comisioanele bancare, în lei și valută vor fi suportate de către Client.

V. MODALITĂȚI DE PLATĂ, COMISIOANE, TAXE, IMPOZITE ASOCIATE ȘI ALTE OBLIGAȚII

- Art. 30- (1)** Operațiunile de alimentare a contului de tranzacționare a Clientului se fac prin virament bancar și în numerar la casieria Intermediarului.
- (2) Operațiunile de plăți către Client se fac prin virament bancar și prin mandat postal.
- Art. 31-** Clientul este exonerat de orice obligație de plată în cazul prestării de către Intermediar a unui serviciu de investiții financiare nesolicitat.
- Art. 32- (1)** Pentru serviciile furnizate de Intermediar, Clientul va plăti la scadență comisioanele de tranzacționare, taxe, impozite asociate și orice alte obligații
- SSIF ESTINVEST S.A.**

conform grilelor anexate.

(2) Plata comisioanelor de tranzacționare, taxelor, impozitelor asociate și oricăror altor obligații se face prin debitarea contului Clientului.

(3) Clientul a luat la cunoștință și este de acord ca orice schimbare a comisioanelor, taxelor și impozitelor asociate se va aplica de la momentul adoptării noilor grile de către Intermediar.

(4) Clientul este de acord ca Intermediarul să aplice tarifele modificate fără consultarea sa prealabilă.

(5) Efectuarea de operațiuni de către Client după aplicarea acestor modificări, va fi considerată de către Intermediar ca și acceptare a noilor tarife.

Art. 33- Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea defectuoasă sau cu întârziere a obligațiilor contractuale privind plata instrumentelor financiare și a comisioanelor, taxelor și impozitelor asociate, precum și a oricăror alte obligații față de Intermediar, Clientul va fi obligat la plata sumelor datorate și a penalităților de întârziere de 0,1% pe zi întârziere aplicate asupra sumei restante, de la data scadenței, valoarea penalităților putând depăși valoarea sumei restante.

VI. NOTIFICĂRI ȘI RECTIFICĂRI

Art. 34- Clientul se obligă să comunice Intermediarului orice eroare apărută în conținutul comunicărilor primite/transmise în termen de cel mult 3 zile de la respectiva comunicare.

Art. 35- (1) Orice notificare va fi formulată în scris și transmisă personal, prin fax, sau alte mijloace electronice de comunicare, din care poate rezulta un exemplar transpus pe suport de hârtie, și va fi trimisă în cazul Intermediarului la adresa: S.S.I.F. ESTINVEST S.A., Focșani, Str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea, Cod poștal 620018, sau la adresa de e-mail notificari@estinvest.ro, iar în cazul Clientului la adresa de corespondență indicată în formularul de deschidere de cont sau la adresa de e-mail comunicată.

(2) Notificarea telefonică este prevalentă în cazuri urgente, și nu atrage răspunderea Intermediarului.

(3) În cazul notificărilor formulate de Intermediar prin internet, acestea se vor considera valabil făcute, imediat ce vor fi accesibile pe site sau pe platforma de tranzacționare, de luni până vineri.

(4) În cazul notificărilor formulate de Intermediar prin e-mail, acestea se vor considera valabil făcute prin simpla transmitere la adresa de e-mail precizată de către Client în formularul de deschidere de cont.

(5) Notificările scrise vor fi considerate valabil făcute: a) la data predării, contra unei recipise semnate sau a unei confirmări de primire, dacă au fost predate personal sau prin curier; b) la primirea recipisei semnate, pentru corespondența trimisă recomandat prin poșta; c) la primirea confirmării fax-ului.

VII. GARANȚII ȘI DECLARAȚII

Art. 36- (1) Clientul garantează că acest Contract a fost încheiat și va fi executat în mod legal și că obligațiile Clientului conținute în acest Contract constituie obligații valabile și legale.

(2) Clientul garantează că va furniza Intermediarului informații cu privire la orice schimbare negativă importantă în situația sa și de asemenea că va furniza Intermediarului alte informații de acest gen pe care Intermediarul le poate solicita, periodic, în limite rezonabile (certificat de înscriere mențiuni, certificat constatator, etc.).

(3) Clientul declară și garantează faptul că execuția și derularea acestui contract nu contravine oricărei prevederi ale actelor sale constitutive sau organizatorice sau oricăror contracte sau instrumente în care Clientul este parte sau prin care activele sale sunt gajate sau afectate (acțiuni transferate la Intermediar etc.).

(4) Clientul garantează faptul că nu este angajat sau, de bună credință și în măsura informațiilor pe care le deține, nu este amenințat de declanșarea unor arbitraje, acționări în justiție sau proceduri administrative al căror rezultat așteptat ar putea să afecteze advers și material activitatea sa viitoare sau situația sa financiară sau va face imposibilă respectarea angajamentelor luate de către Client prin Contract.

(5) Clientul garantează Intermediarului că: a) nu cunoaște nici un motiv care ar afecta valabilitatea transferului de proprietate asupra instrumentelor financiare sau a unuia din atributele acestui drept; b) are suficiente fonduri și instrumente financiare pentru a-și achita obligațiile la timp;

(6) Clientul declară că a luat la cunoștință de reglementările aplicabile pieței de capital și procedurile de tranzacționare, precum și faptul că îi este interzis să lanseze ordine sau să efectueze tranzacții care ar putea constitui practic frauduloasă sau încercări de manipulare a pieței.

(7) Clientul, prin semnarea contractului, declară ca este de acord ca Intermediarul să închidă pozițiile (vânzare/cumpărare) oricăror instrumente financiare deținute de către acesta, cu scopul acoperirii obligațiilor reprezentând sume corespunzătoare tranzacțiilor, inclusiv comisioane, tarife, taxe și impozite.

Art. 37- Intermediarul garantează confidențialitatea informațiilor privind tranzacțiile Clientului și utilizează informațiile în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în afara cazului în care informațiile sunt sau devin publice sau dacă sunt cerute de o autoritate sau instanță abilitată potrivit legii.

VIII. RISCURI

Art. 38- (1) Clientul recunoaște că a luat cunoștință și își asumă riscurile implicate de tranzacționarea instrumentelor financiare pe piața de capital determinate printre altele de: fluctuația preturilor pieței, incertitudinea dividendelor a randamentelor și/sau a profiturilor, fluctuația cursului de schimb, ori a altor asemenea cauze care nu atrag în nici un mod culpa Intermediarului.

(2) Clientul își asumă riscul de piață, de contraparte, de schimb valutar, operațional și de decontare, așa cum sunt acestea descrise în reglementările privitoare la piața de capital și în documentul de prezentare.

IX. FORȚA MAJORĂ

Art. 39- (1) Părțile prezentului contract nu vor fi răspunzătoare pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, integral sau în parte, a oricăreia dintre obligațiile lor contractuale, dacă executarea acelei obligații va fi împiedicată ca urmare a producerii unui eveniment imprevizibil și inevitabil, aflat în afara controlului părții care invocă forța majoră.

(2) Pentru a fi exonerată de răspundere, partea care invocă evenimentul de forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți producerea acestuia, în termen de 3 zile de la apariția sa, atunci când circumstanțele permit, sau de la încetarea acestui eveniment, dacă partea a fost împiedicată să facă notificarea, și să acționeze prin toate mijloacele care îi vor sta la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ, REZILIEREA ȘI LIMITELE GENERALE ALE RESPONSABILITĂȚII

Art. 40- (1) Pentru neexecutarea, executarea parțială sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale de către Client, Intermediarul poate rezilia de plin drept contractul de servicii de investiții financiare în favoarea sa fără somație sau punere în întârziere și fără intervenția instanței de judecată.

(2) Orice îngăduință din partea Intermediarului nu înlătură pactul comisoriu expres formulat.

(3) Pentru încălcarea obligațiilor contractuale care generează pagube materiale, Clientul datorează despăgubiri în limita pagubelor produse Intermediarului, conform dreptului comun în materie.

Art. 41- Serviciile de investiții financiare ce fac obiectul prezentului contract sunt furnizate de Intermediar la inițiativa Clientului, Intermediarul neavând obligația să evalueze oportunitatea investiției în instrumentul financiar sau a serviciului prestat.

Art. 42- (1) Intermediarul dă curs oricărei comunicări transmise de Client în legătură cu opțiunile sale privind operațiunile pe piața financiară, considerându-le autentice și date cu bună credință.

(2) Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru orice acțiune sau omisiune pe care ar face-o Intermediarul în baza unei comunicări primite.

(3) Clientul va despăgubi Intermediarul pentru orice pretenții, pierderi, costuri și cheltuieli suferite de către Intermediar pentru că a dat curs unei comunicări transmise eronat sau cu rea credință.

(4) Intermediarul nu va fi făcut răspunzător în fața Clientului pentru acțiuni care au fost omise de el în legătură cu obligațiile sale în cadrul acestui Contract și nici pentru pretenții solicitate în legătură cu o astfel de omisiune, cu excepția situației în care acest rezultat este datorat unei greșeli intenționate sau fraude a Intermediarului.

(5) Intermediarul nu va fi ținut responsabil dacă documentele primite de la Client sau de la o terță parte în numele Clientului sunt nevalabile sau frauduloase, fie din motive de fals, prezentare incompletă sau alte motive, cu excepția cazului în care acestea rezultă dintr-o greșeală intenționată sau fraudă a

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

Intermediarului.

Art. 43- Intermediarul nu va fi ținut responsabil pentru nici o pierdere sau pagubă suferită de Client, ca urmare a executării de Intermediar a obligațiilor stabilite prin prezentul contract, ci doar pentru fapte de fraudă.

Art. 44- Intermediarul nu va fi ținut responsabil pentru nici o pretenție, pierdere, daună sau cheltuieli de natură financiară sau de orice altă natură provocate direct sau indirect de următoarele situații, fără ca enumerarea să fie limitativă: a) disfuncționalități apărute în funcționarea sistemelor electronice utilizate și/sau a sistemelor de comunicație la distanță sau interferențelor produse din cauze aflate în afara controlului Intermediarului, inclusiv ca urmare a funcționării defectuoase a serviciului de Internet și/sau erori în administrarea piețelor de instrumente financiare; b) gestionare defectuoasă a instrumentelor financiare de către Casele de Compensare, Depozitar, bănci custode etc.; c) incapacității de plată a băncii unde Intermediarul păstrează banii Clientului; d) anularea tranzacțiilor la solicitarea expresă a oricărei entități; e) cazuri de forță majoră.

Art. 45- (1) Intermediarul nu va fi răspunzător pentru pierderile sau daunele suferite în mod direct/indirect de către Client sau de orice altă persoană/entitate, fără ca enumerarea să fie limitativă, ca urmare: a) încălcării de către Client a obligațiilor sale contractuale; b) transmiterii de către Client a ordinelor/instrucțiunilor prin una din următoarele metode: fax, în condițiile în care documentul care a fost transmis este ilizibil; e-mail fără semnătură electronică; c) accesării sistemului on-line de către o persoană neautorizată.

(2) Intermediarul nu va fi ținut responsabil pentru nici o pretenție, pierdere, daună sau cheltuieli de natură financiară sau de orice altă natură provocate direct sau indirect de invalidarea unei tranzacții bursiere cu IFD în următoarele situații: a) disfuncționalități apărute în funcționarea sistemelor electronice utilizate pe Piața Derivatelor și/sau a sistemelor de comunicație la distanță și/sau erori în administrarea Pieței Derivatelor; b) încălcări flagrante ale reglementărilor aplicabile Pieței Derivatelor; c) la solicitarea motivată a Casei de Compensare, în conformitate cu reglementările proprii; d) la solicitarea CNVM; e) în cazuri de forță majoră.

(3) Intermediarul nu va fi ținut responsabil pentru nici o pretenție, pierdere, daună sau cheltuieli de natură financiară sau de orice altă natură provocate direct sau indirect de **rezoluțiunea de plin drept** (pact comisoriu de grad IV) a unei tranzacții bursiere, ca urmare a solicitării scrise a Depozitarului Central.

XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 46- (1) Prezentul contract încetează în următoarele condiții: a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, în cazul în care Clientul sau Intermediarul își exprimă opțiunea de încetare a contractului, cu cel puțin 30 de zile înaintea expirării duratei pentru care a fost încheiat; b) prin acordul părților; c) prin denunțare unilaterală de către oricare dintre părți, cu acordarea unui preaviz de 30 de zile celeilalte părți exceptând contractul la distanță; d) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Clientului persoană fizică; e) insolabilitatea, falimentul Clientului persoană juridică; f) dacă în termen de un an Clientul nu înregistrează nici o operațiune în contul său deschis la Intermediar, Intermediarul poate înceta Contractul cu notificarea prealabilă a Clientului, având dreptul de a reține din contul acestuia comisioanele, tarifele, taxele și impozitele asociate precum și orice alte obligații datorate de către Client; g) când intervine rezilierea contractului pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către Client.

(2) La denunțarea contractului, Intermediarul poate lichida instrumentele financiare ale Clientului pentru a stinge orice obligație, ca rezultat al unui angajament al Clientului.

(3) La încetarea Contractului, toate datoriile către Intermediar conform acestui Contract vor deveni certe, lichide și exigibile (plătibile imediat).

XII. CLAUZE DE NULITATE

Art. 47- (1) Dacă una sau mai multe prevederi ale prezentului Contract devin invalide, ilegale sau neaplicabile în orice fel, validitatea, legalitatea sau aplicabilitatea prevederilor rămase în Contract nu vor fi afectate sau primejduite.

(2) Cu toate acestea, părțile sunt de acord să depună toate diligențele necesare pentru a atinge scopul prevederilor invalide prin intermediul unor noi prevederi valide din punct de vedere legal.

XIII. LITIGII

Art. 48- (1) Orice litigiu în legătură cu interpretarea și/sau executarea prezentului contract, dacă nu va putea fi rezolvat pe cale amiabilă de către Client, va fi supus spre soluționare instanței judecătorești competente situată în circumscripția teritorială de la sediul central al Intermediarului.

(2) Clientul este obligat înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, respectiv de a declanșa litigiul Intermediarului, să-l convoace pe acesta la conciliere directă în termen de 15 zile de la data primirii confirmării comunicării în scris a pretențiilor și temeiul legal, precum și actelor doveditoare pe care se sprijină (înscrisuri).

(3) După expirarea termenului de 30 de zile de la data convocării Intermediarului la conciliere directă, Clientul va putea să declanșeze litigiul.

Art. 49- Termenii și condițiile contractuale precum și informațiile prealabile și ulterioare se comunică în limba română.

Art. 50- (1) Clientul declară faptul că: a) a luat la cunoștință de politica Intermediarului de executare a ordinelor și își exprimă acordul cu privire la aceasta; înțelege termenii contractului; a) luat cunoștință de Documentul de prezentare prevăzut de Regulamentul nr. 32/2006, acesta fiindu-i înmănat anterior semnării prezentului Contract; înainte de încheierea contractului și în prealabil furnizării serviciilor de investiții sau serviciilor conexe, i-au fost aduse la cunoștință informațiile prevăzute la art. 109 din Reg. CNVM nr. 32/2006; își asumă riscurile ce decurg din tranzacțiile cu instrumente financiare; a) luat cunoștință că datele, informațiile, analizele și celelalte materiale prezentate de către Intermediar prin orice modalitate ca urmare a semnării prezentului Contract sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi de marcă și alte drepturi de proprietate intelectuală.

(2) Clientul se obligă să nu utilizeze aceste materiale sau conținutul acestora, în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul Contract, fără autorizația prealabilă scrisă a Intermediarului și/sau a titularului dreptului.

(3) Clientul se obligă să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor referitoare la Intermediar, serviciile și informațiile oferite de acesta. Contractul și Anexele sale, care fac parte integrantă din contract, se încheie în doua exemplare originale.

Clientul își dă consimțământul pentru ca **S.S.I.F. ESTINVEST S.A.**, prin intermediul serviciilor prestate, să prelucreze datele sale cu caracter personal în scopul exclusiv de prestare de servicii de investiții financiare în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în baza autorizației eliberate de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM). Datele vor fi dezvoltate instituțiilor implicate conform Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, și anume: operator de piață/operator de sistem, Depozitar Central/registre independente, Casa de Compensare, Fondul de Compensare al Investitorilor (dacă va fi cazul) și CNVM.

Clientul declară că a luat la cunoștință faptul că în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, se va putea adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul Operatorului. De asemenea, îi este recunoscut dreptul de a se adresa justiției. Datele Clientului nu vor fi transferate în străinătate.

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