



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

# ESTINVEST S.A.

**SOCIETATE DE SERVICII DE  
INVESTITII FINANCIARE**

ROMÂNIA 620018 Focșani str. Republicii nr. 9 jud. Vrancea  
Fax.: 0237/237471 - Tel.: 0237/221804,238900,238901,238902

Web: [www.estinvest.ro](http://www.estinvest.ro) - E-mail: [esin@estinvest.ro](mailto:esin@estinvest.ro)

**Capital social :**  
5.400.000 lei  
**Cod unic de  
înreg. :** 8017326  
**Nr. O.R.C.**  
J39/663/1995  
**Conturi:**  
BCR Focșani  
RO26RNCB0267009611510001  
Banca Transilvania Focșani  
RO51BTRL04001202276618XX

## CONDITIILE IN CARE ESTINVEST S.A. VA PRESTA SERVICII DE ADMINISTRARE A PORTOFOLIULUI

Avand in vedere prevederile Instructiunii C.N.V.M. nr. 8/2012, ESTINVEST S.A. informeaza Clientii ca motivul evaluarii adecvarii este de a permite societatii sa actioneze in cel mai bun interes al clientului. Prin evaluarea adecvarii se intelege intregul proces de colectare a informatiilor despre client si evaluarea ulterioara a adecvarii unui anumit instrument financiar pentru un client. ESTINVEST SA are obligatia de a obtine informatii relevante de la clienti si de a efectua evaluari adecvate. Pentru a presta serviciile de administrarea portofoliului, in conformitate cu prevederile Instructiunii precizate mai sus, trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

1. Clientii trebuie sa furnizeze informatii corecte si suficiente cu privire la cunostintele, experienta, situatia financiara si obiectivele lor de investitii. In acest sens clientul va furniza TOATE informatiile cuprinse in "Formularul de deschidere de cont" si in "Chestionarul pentru evaluarea profilului de risc al clientului", anexe la Contractul de intermediere.
2. Personalul ESTINVEST S.A. care presteaza servicii de administrarea portofoliului este autorizat ca agent pentru servicii de investitii financiare/agent delegat, in conformitate cu reglementarile ASF.
3. ESTINVEST S.A. se va asigura ca informatiile colectate cu privire la clienti sunt de incredere iar pentru aceasta va verifica fiabilitatea informatiilor colectate. ESTINVEST S.A. va analiza informatiile colectate in ansamblu si va acorda o atentie deosebita oricarei contradictii relevante intre diferitele informatii colectate de la client. De asemenea, va contacta clientul pentru a remedia eventualele neconcordante semnificative sau inexactitati. Astfel de contradictii apar mai ales in cazul clientilor care poseda cunostinte si experienta reduse si o atitudine agresiva la risc sau care prezinta un profil de risc prudent si obiective de investitii ambitioase.
4. ESTINVEST S.A. va mentine informatiile adecvate si actualizate cu privire la client, pentru a putea efectua evaluarea necesara a adecvarii serviciului de administrare a portofoliului. Frecventa actualizarii informatiilor va varia in functie de profilul de risc al clientului. Un profil de risc mai ridicat impune o actualizare mai frecventa decat un profil de risc mai scazut. Anumite evenimente petrecute in viata clientilor pot declansa un proces de actualizare din partea ESTINVEST S.A., iar aceste evenimente ar putea fi atunci cand: clientul ajunge la varsta de pensionare, clientul divorteaza, clientului i se naste un copil, clientul isi pierde locul de munca, clientul isi pierde o parte din venituri.
5. ESTINVEST S.A. va pastra pentru o perioada de cel putin 5 ani toate evidentele si inregistrarile referitoare la prestarea serviciului de administrare a portofoliului.
6. In cazul in care SSIF ESTINVEST S.A. considera ca nu poate actiona in cel mai bun interes al clientului, atunci va notifica respectivul client despre aceasta si va inceta sa presteze serviciile de administrare. SSIF ESTINVEST SA nu trebuie sa justifice aceasta decizie.

### SSIF ESTINVEST S.A.

Str. Republicii nr. 9, Focșani, Vrancea  
Autorizatia CNVM nr. 2668/05.08.2003, C.S.: 5.400.000 RON, CUI: 8017326, Reg. Com.: J39/663/1995  
Tel. (+4) 0237 238901; 0237 238902 Fax (+4) 0237 237471; E-mail: [contact@estinvest.ro](mailto:contact@estinvest.ro) Web: [www.estinvest.ro](http://www.estinvest.ro)