



**ANEXA NR. \_\_\_\_\_**  
**PRIVIND TRANZACȚIONAREA VALORILOR MOBILIARE (SPOT)**  
**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, înregistrată la Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J39/663/1995, cod unic de înregistrare 8017326, capital social 5.400.000 lei, autorizată pentru prestarea de servicii de investiții financiare prin Decizia Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1447/15.10.2007 (actualmente Autoritatea de Supraveghere Financiară, Sector Instrumente și Servicii Financiare, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, Serviciul Protecția Investitorilor - telefon: 021 6596 308), având nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. PJR01SSIF/390040, cod operator date personale nr. 4284, reprezentată legal prin **Isac Ovidiu-Lucian, Director General**, în calitate de "Intermediar", și

**Titularul de cont** identificat prin cererea de deschidere de cont (numit formular de deschidere de cont) denumit în cele ce urmează "**Client**",  
**au convenit încheierea acestui contract de servicii de investiții financiare cu respectarea următoarelor clauze :**

### I. DEFINIȚII

**Art. 1-** În înțelesul prezentei anexa, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

**Valori mobiliare sunt:** a) acțiuni emise de societăți comerciale și alte valori mobiliare negociate pe piața de capital; b) obligațiuni și alte titluri de creanță, titlurile de stat cu scadență mai mare de 12 luni, negociabile pe piața de capital; c) alte titluri negociate în mod obișnuit, care dau dreptul de a achiziționa respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dând loc la o decontare în bani, cu excepția instrumentelor de plată;

- **Rezoluțiunea de plin drept** (pact comisoriu de grad IV) a unei tranzacții bursiere este sancțiunea constând în desființarea retroactivă a unei tranzacții, ca urmare a solicitării scrise a Depozitarului, în conformitate cu reglementările acestuia și cu prevederile contractului încheiat între operatorul de piață și Depozitar și produce efecte fără a fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești sau arbitrale ori îndeplinirea vreunei alte formalități prealabile (notificări etc.).

### II. OBIECTUL CONTRACTULUI

**Art. 2-** Intermediarul preia, transmite și execută în numele și pe contul Clientului, ordinele de vânzare-cumpărare de valori mobiliare ale Clientului, precum și instrucțiunile aferente modificării poziției la Depozitar, în legătura cu valorile mobiliare listate pe piețele reglementate sau tranzacționate pe sistemele alternative de tranzacționare.

### III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE INTERMEDIARULUI

**Art. 3-** La solicitarea Clientului și în măsura în care sunt disponibile, Intermediarul poate furniza acestuia informații publice referitoare la emitenții listați pe piețe reglementate, Intermediarul neasumându-și nici o responsabilitate cu privire la randamentele portofoliului Clientului.

**Art. 4-** Decontarea sumelor în numerar și transferul valorilor mobiliare aferente tranzacțiilor dispuse în baza prezentului contract vor fi efectuate de către Intermediar prin sistemul Depozitarului în termen de 2 zile lucrătoare de la data tranzacției (T+2), cu excepția situațiilor speciale în care decontarea este suspendată ca urmare a deciziei autorităților ce reglementează piața de capital.

**Art. 5- (1)** La solicitarea expresă a Clientului, Intermediarul poate facilita exercitarea unora dintre drepturile conferite de calitatea de deținător de valori mobiliare în numele acestuia.

**(2)** Intermediarul este exonerat de orice răspundere în ceea ce privește finalitatea operațiunilor de exercitare a drepturilor Clientului, responsabilitatea în ceea ce privește rezultatul urmărit revenind în sarcina Clientului și a emitentului, în măsura în care Intermediarul a acționat cu bună credință și a îndeplinit toate formalitățile necesare, așa cum acestea au fost comunicate și publicate de către emitent.

**Art. 6-** În situația în care Clientul sau Intermediarul denunță Contractul, Clientul va fi obligat ca în termen de 3 zile lucrătoare de la data notificării să își lichideze sau transfere toate valorile mobiliare din portofoliu. În caz contrar, la sfârșitul celor 3 zile, Intermediarul își rezervă dreptul de a le transfera, Clientului fiindu-i interzis să lanseze noi ordine în contul său operat de Intermediar.

### IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

**Art. 7- (1)** Înaintea inițierii oricărui ordin de cumpărare de valori mobiliare, Clientul este obligat să aibă disponibilul de numerar în contul deschis la Intermediar, incluzând contravaloarea respectivelor valori mobiliare și toate cheltuielile aferente (comisioane, taxe etc.).

**(2)** – Anterior lansării oricărui ordin de vânzare de valori mobiliare, Clientul trebuie să aibă în contul său de tranzacționare deschis la Intermediar respectivele valori mobiliare disponibile pentru tranzacții.

**Art. 8-** Clientul va fi singurul răspunzător pentru inițierea unor ordine de vânzare cu privire la valori mobiliare care nu sunt proprietatea sa sau de care nu poate dispune, total sau în parte.

**Art. 9-** Clientul va răspunde față de Intermediar și/sau terții dobânditori pentru orice evicțiune intervenită cu privire la valorile mobiliare vândute de Intermediar în numele Clientului.

**Art. 10- (1)** La cererea Clientului, Intermediarul poate să transfere de la Depozitar valorile mobiliare dobândite anterior de acesta.

**(2)** Odată cu lansarea acestei solicitări, Clientul este obligat să transmită Intermediarului cererea de transfer a valorilor mobiliare și/sau declarația de preț mediu, dovada modalității de dobândire, data și prețul de achiziție, extrasul de portofoliu (în cazul în care tranzacțiile au avut loc printr-un alt Intermediar), extrasul de cont de la Depozitar sau de la instituția la care valorile mobiliare se află și în custodie, dovada subscrierii în cazul valorilor mobiliare subscrise, precum și alte documente justificative sau formulare conform reglementărilor în vigoare.

**(3)** Ca excepție, Intermediarul poate transfera valorile mobiliare ale Clientului de la Depozitar doar în baza cererii de transfer și/sau declarației de preț mediu pe proprie răspundere, lipsa celorlalte documente doveditoare ale dobândirii nefiind în nici un caz culpa Intermediarului.

**(4)** Documentele doveditoare ale dobândirii valorilor mobiliare nu mai sunt necesare în cazul în care provin din subscrieri prin Intermediar sau achiziționate anterior prin acesta, ori au fost primite cu titlu gratuit corespunzător deținerilor din portofoliul existent la Intermediar.

**Art. 11- (1)** Transferul valorilor mobiliare din contul deschis la Intermediar către Depozitar, se face la cererea expresă a Clientului, în măsura în care această operațiune este permisă de instituțiile pieței, iar Clientul nu are obligații restante față de Intermediar.

**(2)** În cazul în care respectivele valori mobiliare au fost dobândite prin Intermediar, acesta va elibera ulterior transferului un extras de portofoliu.

**(3)** Prin excepție, Intermediarul poate iniția transferul valorilor mobiliare către Depozitar.

**Art. 12- (1)** Clientul cunoaște că valorile mobiliare care fac obiectul acestui Contract sunt emise prin înscriere exclusivă în cont și nu pot fi tranzacționate decât prin procedurile specifice acestei forme.

**(2)** Clientul se angajează să nu solicite eliberarea nici unei valori mobiliare în formă fizică.

