



Prin noi investiții în viitor!

ESTINVEST

Societate de servicii de investiții financiare, România

CONTRACT CADRU DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE

Nr. _____/Data _____

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. 1947/15.10.2007 (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. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1- Intermedierea de servicii de investiții financiare constând în preluarea și executarea ordinelor și instrucțiunilor primite de la Client, în legătură cu instrumentele financiare admise la tranzacționare, pe o piață reglementată, prin sistem alternativ de tranzacționare, în regim OTC (over-the-counter) sau prin orice alt sistem de tranzacționare agreeat și aprobat de instituțiile abilitate. Obiectul este completat de anexele pe tipuri de produse și servicii ce fac parte integrantă din Contract.

II. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2- (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. 3- Prezentul contract va putea fi completat, modificat prin acordul părților contractante, încheindu-se în acest scop act adițional, semnat și ștampilat de ambele părți, exceptând prevederile art. 31 alin. 3, 4, 5.

III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE INTERMEDIARULUI

Art. 4- (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; c) nu sunt purtătoare de dobânzi în beneficiul clientului.

Art. 5 (1)- Estinvest este autorizată de Client să efectueze schimbul valutar al sumelor existente în contul Clientului în valuta necesară pentru decontare. Schimbul valutar va fi efectuat la cursul valutar al băncii prin care se efectuează schimbul, fără perceperea unui comision de către Estinvest. Clientul va putea contesta cursul de schimb valutar numai dacă Intermediarul va aplica un curs de schimb diferit de cursul de schimb practicat de către bancă. Pentru solicitările de retragere din cont a acestor sume, comisioanele bancare, în lei și valută vor fi suportate de către Client.

(2) Estinvest este împuternicită de Client pe toată durata contractului de intermediere ca, în numele și pe seama acestuia, să solicite plata, să încaseze și să vireze în contul acestuia deschis la Estinvest dividendele convenite Clientului deținător al valorilor mobiliare la data de înregistrare stabilită prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor de distribuire a dividendelor a oricăreia dintre societățile admise la tranzacționare pe piețele de capital, conform reglementărilor în vigoare, formulând și depunând în numele Clientului orice cerere și declarație necesară în acest sens.

(3) Exceptând situația prevăzută la art. 4.4 b), Clientul solicită în mod expres prin prezentul Contract păstrarea contravalorii acțiunilor vândute în contul său deschis la Intermediar, în vederea reinvestirii.

Art. 6- 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. 7- 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. 8- (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. 9- (1) Intermediarul are dreptul să primească plata, conf. art. 31 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. 10- (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. 11- 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. 12 - 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. 13- (1) Intermediarul acționează numai în baza instrucțiunilor Clientului exceptând cazurile expres prevăzute de lege și de prezentul Contract.

(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. 14- (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. 32 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. 15- (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. 16- Clientului i se asigură confidențialitatea informațiilor privind tranzacțiile și utilizarea datelor personale conform reglementărilor legale.

Art. 17- (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. 14 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. 18- (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. 19- (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, precum și informații despre contul bancar inclusiv extras de cont. Documentul de identitate în cazul clienților persoane fizice ai S.S.I.F., în sensul art. 11 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, înseamnă: a) actul de identitate pentru cetățenii români rezidenți; b) pașaport emis de autoritățile din România, în perioada de valabilitate care atestă statutul de cetățean român, domiciliat în străinătate; c) document național de identitate sau pașaport, pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European; d) pașaport sau carte de identitate sau alt document similar, pentru cetățenii din statele terțe."

Clientul persoana juridică va prezenta în vederea deschiderii contului de tranzacționare următoarele documente: a) Cel mai recent act constitutiv înregistrat la ORC; Dovada înregistrării ultimului act constitutiv la ORC (rezoluție și certificat de înscriere mențiuni); Dacă din actul constitutiv al societății nu reiese clar cine este reprezentantul sau administratorul societății cu puteri depline, atunci se vor atașa copii certificate a documentelor care atestă acest lucru (ex: hotărâri AGA, acte adiționale); b) Copia "Certificatului de înregistrare fiscală" (CUI); c) Certificat constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, care să ateste informațiile care țin de identificarea Clientului (inclusiv reprezentant legal), nu mai vechi de 30 de zile, în original; d) Hotărârea organelor competente (conform actului constitutiv) privind efectuarea de tranzacții, în funcție de prevederile actului constitutiv, împuterniciri pentru persoanele desemnate să deschidă conturi și/sau să efectueze operațiuni pe conturile societății și fișa de semnături care să cuprindă lista persoanelor autorizate să opereze conturile; e) Copia actului de identitate (BI/CI) a persoanei care reprezintă societatea în relația cu Estinvest; f) Extras de cont aferent contului bancar specificat în cadrul formularului de deschidere de cont.

(2) Documentele prezentate de client, vor fi acceptate dacă sunt în limba română ori engleză, iar documentele prezentate în altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română ori engleză, în cazul în care documentele originale sunt întocmite în altă limbă decât limba română sau engleză.

(3) Clientul certifică și își asumă întreaga răspundere pentru realitatea și actualitatea datelor înscrise în formularul de deschidere de cont. Clientul înțelege obligația de a-și actualiza datele de identificare și de contact ori de câte ori este cazul și își asumă efectele neîndeplinirii acestei obligații.

Art. 20- Clientul sau reprezentantul său declară că are capacitatea și, după caz, împuternicirea să încheie acest contract și să efectueze tranzacții.

Art. 21 – 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. 22- (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. 23- (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. 24- (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, comisioanele, taxele, impozitele și alte obligații prevăzute de actele normative și de prezentul Contract, înainte de a transfera dreptul de proprietate și de a gaja valorile mobiliare.

Art. 25- Neîndeplinirea de către Client a obligației reprezentând alimentarea contului propriu cu sume corespunzătoare tranzacțiilor, inclusiv comisioane, tarife, taxe și impozite asociate, înainte de lansarea oricărui 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) oricărui instrumente financiare, în orice moment.

Art. 26- Clientul acceptă corecțiile făcute de Intermediar generate de erori neintenționate ale acestuia, cu condiția neafectării fondurilor sau instrumentelor financiare aflate în păstrare la Intermediar.

Art. 27- (1) Clientul se obligă și garantează că ordinele sale vor fi emise cu respectarea practicilor și normelor care previn abuzul de piață. Exceptând cazul în care, anterior emiterii ordinului, Clientul va face cunoscută Intermediarului calitatea sa de deținător de informații privilegiate ("insider") în raport cu emitentul instrumentelor financiare tranzacționate, Clientul va fi considerat ca nedeținând asemenea informații sau o asemenea calitate. 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. 28- (1) Dacă clientul nu înregistrează nicio operațiune în contul deschis la Estinvest în decurs de un an de zile de la ultima operațiune, Estinvest își rezervă dreptul să înceteze Contractul, cu notificarea prealabilă a Clientului în condițiile art. 46(1)c).

(2) În termen de 30 de zile de la data la care SSIF îi notifică încetarea contractului, instrumentele financiare existente în contul clientului vor fi transferate în Secțiunea I a Depozitarului Central, iar fondurile bănești vor fi transferate în contul bancar al Clientului declarat de acesta în relația cu Estinvest și dovedit cu extras de cont bancar. Toate taxele și comisioanele aferente acestor operațiuni vor fi suportate de către Client.

(3) În cazul în care Clientul nu menține deschis un cont bancar pe întreaga durată a prezentului Contract sau nu mai poate fi contactat la adresa indicată în contract, atunci, în termen de 30 de zile de la data la care SSIF îi notifică încetarea contractului, SSIF va transfera fondurile bănești deținute în numele Clientului într-un cont bancar deschis cu această destinație specială, din care Clientul își va putea retrage fondurile bănești la care este îndreptățit, cu respectarea procedurilor bancare incidente.

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

Art. 29- (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 poștal.

Art. 30- Clientul este exonerat de orice obligație de plată în cazul prestării de către Intermediar a unui serviciu de investiții financiare nesolicitat.

Art. 31- (1) Pentru serviciile furnizate de Intermediar, Clientul va plăti la scadență comisioane de tranzacționare, taxe, impozite asociate și orice alte obligații 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. 32- 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.

Art. 33- (1)-Clientul are cunoștință că veniturile din dobânzi și dividende, precum și câștigurile de capital aferente deținerilor sau tranzacțiilor cu instrumente financiare pot face obiectul impunerii conform legii naționale și/sau a convențiilor internaționale.

(2) În scopul aplicării normelor prevăzute la articolul precedent, Clientul se obligă să informeze Intermediarul, pe bază de declarație și alte documente doveditoare, cu privire la țara sa de rezidență fiscală. Clientul se obligă să informeze imediat Intermediarul cu privire la orice schimbare intervenită în ceea ce privește rezidența sa fiscală în timpul derulării Contractului. Clientul este deplin răspunzător pentru îndeplinirea obligațiilor sale de ordin fiscal cu privire la veniturile generate de contul/conturile acestuia deschis la Intermediar, respectând normele în vigoare ale Codului fiscal român și alte dispoziții de ordin fiscal ale legislației române.

(3) Clientul este de acord ca Intermediarul să transfere către instituții abilitate informații și documente care atestă identitatea Clientului și rezidența fiscală a acestuia, în scopul stabilirii regimului de impunere aplicabil veniturilor obținute de Client din operațiunile realizate în baza prezentului Contract și/sau al impunerii acestor venituri conform normelor aplicabile precum și în scopul menținerii evidenței contului/conturilor Clientului și al îndeplinirii operațiunilor prevăzute în prezentul Contract.

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 trei 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 esin@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.

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

(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, acțiuni 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 atribuțiile 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 practică 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) Partea 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 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 Contrapartea Centrală, 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 Contrapărții Centrale, în conformitate cu reglementările proprii; d) la solicitarea A.S.F.; 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; d) insolabilitatea, falimentul Clientului persoană juridică; e) 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; f) 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) Prezentul contract este guvernat de legea română.

(2) Orice litigiu dintre părți, în legătură cu interpretarea și/sau executarea prezentului contract, dacă nu va putea fi rezolvat pe cale amiabilă, va fi supus spre soluționare instanței judecătorești de la sediul Intermediarului. Pentru soluționarea litigiului pe cale judecătorească, este necesară îndeplinirea condiției unei întâlniri prealabile a părților în vederea soluționării pe cale amiabilă a diferendului intervenit, părțile încheind spre dovadă un proces-verbal.

(3) În cazul în care o clauză din prezentul contract este declarată nulă, aceasta va fi înlăturată și nu va afecta valabilitatea celorlate clauze ale contractului. Părțile convin ca, odată cu înlăturarea clauzei nule, aceasta să fie înlocuită de către părți cu o altă clauză, conformă cu spiritul prezentului contract, dacă aceasta privește un element esențial al contractului.

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) 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, anexele și grilele, 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 dezvăluite 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 Autorității de Supraveghere Financiară.

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

CLIENT,
Numele și prenumele/Denumirea persoanei juridice :

INTERMEDIAR,
Control intern Conducerea societății

Semnătura _____