



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

## Anexa nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_ la contractul nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_ de servicii de investiții financiare, cu privire la investițiile pe piețele externe de capital

### Art. 1 Obiectul anexei la contract

Obiectul prezentei anexa îl constituie reglementarea raporturilor juridice ce apar între intermediar și client în legătură cu executarea tranzacțiilor pe piețele externe de capital pe care intermediarul oferă acces.

**Art.2 Durata** – conform prevederilor din contractul cadru.

### Art. 3 Condiții și termeni generali

Operațiunile de tranzacționare se vor desfășura prin legăturile transfrontaliere pe care intermediarul le are realizate cu membri autorizați să opereze pe piețe externe, iar operațiunile de decontare, depozitare vor fi efectuate prin Depozitarul Central. Transferurile bancare în extern se vor desfășura prin intermediul băncii de decontare a intermediarului și entității cu care Depozitarul Central a stabilit conexiunea.

Decontarea acestor operațiuni se efectuează pe bază brută, tranzacție cu tranzacție, ceea ce duce la o limitare a operațiunilor în cont până la finalizarea întregului proces de decontare. În acest sens, operațiunile de tip intra-day nu sunt posibile.

Suma minimă necesară pentru desfășurarea acestor operațiuni va fi de 20.000 RON sau echivalent EURO, sumă ce va fi evidențiată în contul propriu deschis la ESTINVEST, atât în RON cât și în EURO, la cursul oficial BNR. În cazul depunerii de numerar în RON, ESTINVEST va transforma această sumă în echivalent EURO, folosind ratele de schimb ale băncii de decontare, curs agreeat și de către clientul direct vizat, conform prezentei anexa.

### Art. 4. Drepturile și obligațiile clientului

#### Drepturi:

- de a dispune fără interdicție de sumele de bani disponibile, (cu excepția sumelor necesare pentru finalizarea tranzacțiilor aflate în decontare sau a ordinelor aflate în execuție), luând în calcul și timpii necesari transferurilor bancare în/din extern;
- de a fi informat prin rapoartele de confirmare a tranzacțiilor asupra modului de executare a ordinelor lansate;
- dreptul la dividende, în cazul în care emitentul la care clientul este acționar acordă astfel de plăți, fiind în sarcina intermediarului să gestioneze repartizarea lor către clienții îndreptățiți la respectivele date de referință;
- de a avea în permanență acces la informațiile financiare pe care intermediarul le pune la dispoziția clienților săi cu privire la aceste piețe, în măsura în care aceste date și informații sunt disponibile acestuia;
- de a participa la majorări de capital cu acordare de acțiuni gratuite sau cu drept de subscriere, aplicandu-se rata de distribuire (sau subscriere) la numărul de acțiuni deținute de către client la respectiva dată de referință.

#### Obligații:

- de a depune în contul său, deschis la intermediar, înaintea lansării oricărui ordin, suma de bani necesară executării acestuia, reprezentată de toate comisioanele și taxele așa cum sunt ele detaliate în prezenta anexă, lipsa acestor fonduri la momentul lansării ordinului având drept consecință neexecutarea sa;
- de a instrui în mod ferm intermediarul asupra naturii și condițiilor operațiunii de executat;
- de a plăti taxele și comisioanele către intermediar, așa cum sunt detaliate în prezenta anexă;
- de a-și asuma în totalitate conținutul ordinelor de tranzacționare transmise către intermediar;
- în cazul în care la alimentarea contului pentru aceste tranzacții clientul virează sume în RON, să accepte cursul de schimb al băncii de decontare prin care intermediarul execută operațiunile la acel moment, pentru transformarea acestora în valuta necesară decontării tranzacției.
- în cazul retragerii de numerar, să suporte comisioanele ocazionate de această operațiune, așa cum sunt acestea precizate de către banca de decontare și banca corespondentă aleasă de Depozitarul Central și prezentate mai jos.

### Art.5 Drepturile și obligațiile intermediarului

#### Drepturi:

- de a percepe comisioanele aferente operațiunilor desfășurate de către client, în conformitate cu prevederile prezentei anexa;
- de a nu executa ordinele clienților care la momentul lansării ordinelor, nu au în cont suma necesară acoperirii costurilor totale ale acesteia;
- de a transforma sumele trimise sau primite de către clienții săi în valuta necesară decontării tranzacției la cursul de schimb practicat de către banca de decontare.

#### Obligații:

- intermediarul păstrează confidențialitatea informațiilor privind tranzacțiile clientului și le utilizează doar în conformitate cu prevederile legale;
- de a executa întocmai ordinele și instrucțiunile clientului, în măsura în care acesta a virat sumele necesare acoperirii acesteia, inclusiv comisioanele aferente, iar aceste instrucțiuni sunt în limite legale și posibile;
- de a pune la dispoziția clienților ce doresc să activeze pe piețele externe materiale informative, date și informații financiare despre emitenții listați pe aceste piețe, în măsura în care acestea sunt disponibile.

### Art.6 Taxe și comisioane

În conformitate cu prevederile Art.10 din Contractul cadru, pentru serviciile oferite, intermediarul are dreptul să primească plata, conform prevederilor art. 32 din același contract.

Pentru efectuarea operațiunilor pe piețe externe de capital, intermediarul reține un comision. Suplimentar față de acesta, intermediarul va solicita clientului și sumele necesare acoperirii celorlalte costuri. Sunt incluse aici costurile solicitate de către Depozitarul Central, pentru decontarea tranzacțiilor și pentru custodie, precum și cele impuse de către banca de decontare – pentru transferul sumelor la extern. Toate aceste costuri trebuie acoperite la momentul lansării ordinului de către client. În cele ce urmează, este prezentată o descriere detaliată a acestor costuri, pe care, odată cu semnarea prezentei anexa, clientul înțelege să le suporte.

#### Comisionul de tranzacționare:

Suma minimă	Rulaj mediu lunar (ultimele 3 luni)	Comision pe tranzacție	Observații
20.000 RON	< 100.000 RON	0.4%	minim 35 EUR per tranzacție *
	> = 100.000 RON	0.3%	minim 35 EUR per tranzacție *

\* comisionul minim de tranzacționare poate suferi modificări în funcție de piață

Contravaloarea în RON a comisioanelor exprimate în EUR se va calcula și reține la cursul BNR din ziua plății, respectiv încasării banilor.

### Tarife pentru decontarea operațiunilor transfrontaliere prin Depozitarul Central (detaliat pe piețe)

Nr. crt.	Piața	Tarif operațiuni FoP (transferuri fără plată) (EUR)	Tarif operațiuni iDVP (livrare contra plată) (EUR)	Tarif anual custodie % (vezi nota 1)
1	AUSTRIA	7,50	10,50	0.008
2	BELGIA	9,00	12,00	0,008
3	CEHIA	22,50	25,50	0.075
4	DANEMARCA	13,90	16,90	0,008
5	ELVETIA	7,50	10,50	0.008
6	FRANTA	7,50	10,50	0.008
7	GERMANIA	7,50	10,50	0.008
8	GRECIA	9,00	12,00	0,008
9	IRLANDA	9,00	12,00	0,008
10	MAREA BRITANIE	8,25	11,25	0.005
11	OLANDA	7,50	10,50	0.008
12	POLONIA	27,75	30,75	0.090
13	SPANIA	7,50	10,50	0.008
14	SUEDIA	9,40	12,40	0,008
15	UNGARIA	26,25	29,25	0.090
16	SUA	8,00	10,00	0,007
17	AFRICA DE SUD	22,50	25,50	0,060
18	CANADA	8,63	11,63	0,008

Nota 1: Comisionul de custodie se aplică la valoarea portofoliului de instrumente financiare evaluat după modalitatea de calcul comunicată de către entitatea sau sistemul cu care Depozitarul Central a stabilit legături electronice transfrontaliere, luându-se în calcul prețul de referință disponibil prin intermediul respectivelor entități sau sisteme, indiferent dacă instrumentele financiare respective sunt sau nu admise pe o piață reglementată și/sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din România.

Nota 2: La aceste tarife, Depozitarul Central percepe și TVA.

#### Comisioane transferuri bancare transfrontaliere

Aceste comisioane sunt impuse de către banca de decontare pentru transferurile în extern, sunt suportate de către client și sunt detaliate mai jos, pe tranșe, după cum urmează:

- pentru sume cuprinse între 1- 5.000 EUR ..... 32 EUR
- pentru sume cuprinse între 5.000 – 30.000 EUR.....0.2% din suma, minim 37 EUR
- peste 30.000 EUR .....0.1% din sumă, minim 47 EUR.

Plățile în regim normal vor fi efectuate de banca de decontare cu data valuta T+2 de la data ordonării transferului, unde T reprezintă data inițierii transferului.

#### Art. 7 Garanții

Intermediarul garantează că este abilitat și în măsura să presteze serviciile de intermediere la care se angajează, conform prevederilor prezentei anexe, și că toate obligațiile sale prevăzute în această anexă constituie obligații valabile, legale și imperative.

Clientul garantează că această anexă la contract a fost încheiată și semnată în mod legal cu acordul ambelor părți implicate, și că toate obligațiile sale prevăzute în această anexă constituie obligații valabile, legale și imperative ale clientului, și că toate ordinele și instrucțiunile transmise către intermediar sunt conforme dorințelor sale și au acoperirea necesară în instrumente financiare sau numerar.

#### Art. 8 Legea aplicabilă

Prevederile prezentei anexe referitoare la serviciile de tranzacționare pe piețele externe de capital, asemenea contractului cadru general, vor fi guvernate și executate în conformitate cu legea română.

Orice litigiu între părți, în legătură cu interpretarea sau executarea prevederilor prezentei anexe, dacă nu va putea fi rezolvat pe cale amiabilă, va fi supus spre soluționare instanței judecătorești competente, situată în circumscripția teritorială de la sediul intermediarului.

**Art.9 Încetarea valabilității prevederilor prezentei anexe** își produce efectele doar asupra relațiilor contractuale referitoare la serviciile de intermediere financiară pe piețele externe de capital, fără a afecta desfășurarea contractului cadru încheiat între intermediar și client.

Încetarea contractului cadru de servicii de investiții financiare are însă ca efect și încetarea prevederilor prezentei anexe.

Încheiată astăzi \_\_\_\_\_ în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

CLIENT,  
Numele și prenumele/Denumirea persoanei juridice :

INTERMEDIAR,  
Control intern Conducerea societății

Semnătura \_\_\_\_\_