



### CONTRACT PENTRU OPERATIUNI CU UNITATI DE FOND PE INTERNET SI TELEFON

nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*persoane juridice*

Incheiat intre :

SAI CERTINVEST SA, cu sediul in Strada Buzesti nr. 75-77, Etaj 10, Biroul 1, sector 1, Bucuresti, e-mail: office@certinvest.ro, web: [www.certinvest.ro](http://www.certinvest.ro) si [www.investonline.ro](http://www.investonline.ro), inregistrat la Registrul Comertului sub Nr. J40/16855/1994, CUI 6175133, cont bancar nr. RO77RNCB0072067365100001, deschis la BCR Sector 1 autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (fosta Comisie Naționala a Valorilor Mobiliare („C.N.V.M.”) prin Decizia nr. 4222/02.12.2003 reprezentata prin Dl. Horia Gusta - Director General, in calitate de **Administrator** al fondurilor deschise de investitii aflate in administrare in conformitate cu reglementarile in vigoare (denumite in continuare Fonduri)

Si

Denumire: \_\_\_\_\_ Forma \_\_\_\_\_  
Structura juridica \_\_\_\_\_ Localitate: \_\_\_\_\_ Judet/Sector: \_\_\_\_\_ Adresa completa a sediului social ( Str., nr., bl.,ap., et.,) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Tel. fix: \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ Mobil: \_\_\_\_\_ Pagina de internet \_\_\_\_\_ Nr. reg. comertului: \_\_\_\_\_ CUI: \_\_\_\_\_ Capital social subscris \_\_\_\_\_ capital social varsat \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_ Structura asociatilor/actionarilor \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Numele /denumirea beneficiarului real, daca este cazul \_\_\_\_\_ Reprezentant legal: Nume: \_\_\_\_\_ Prenume: \_\_\_\_\_ conform \_\_\_\_\_ Localitate: \_\_\_\_\_ Judet/Sector: \_\_\_\_\_

Strada: \_\_\_\_\_ Nr: \_\_\_\_\_ Bloc: \_\_\_\_\_ Scara: \_\_\_\_\_ Ap: \_\_\_\_\_ Tel. fix: \_\_\_\_\_ Mobil: \_\_\_\_\_ Profesia: \_\_\_\_\_ Ocupatia: \_\_\_\_\_ CNP: |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| Data nasterii (zz/ll/aaaa) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Locul nasterii) \_\_\_\_\_ Act de identitate: \_\_\_\_\_ Serie \_\_\_\_\_ Numar \_\_\_\_\_ Emis de: \_\_\_\_\_ Data emiterii (zz/ll/aaaa) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, identificata in platforma investonline.ro cu nume utilizator \_\_\_\_\_ in calitate de Investitor/Client

Scopul si natura operatiunilor derulate cu SAI Certinvest SA .....

**Adresa de corespondenta :** Str. .... Nr. .... Bl. .... Sc. .... Etaj ..... Ap. .... Localitatea ..... Judet/Sector .....

Conturi bancare pentru rascumparari :

nr. .... deschis la ....., titular.....

nr. .... deschis la ....., titular.....

nr..... deschis la .....,  
titular.....

Conturile tuturor fondurilor deschise de investitii administrate de SAI CERTINVEST SA sunt considerate de catre Societatea de Administrare ca fiind valabile pentru viitoare rascumparari .

## CLAUZE CONTRACT

### ART. 1 PREVEDERI GENERALE

**1.1. DEFINITII.** In sensul prezentului Contract termenii de mai jos au urmatorul inteles:

- a. **Cerere de adeziune** (de cumparare unitati de fond) – operatiune irevocabila dupa validarea de catre Societatea de Administrare, prin care Investitorul (clientul) achizitioneaza unitati de fond emise de unul din Fondurile mentionate in prezentul contract .
- b. **Cerere de rascumparare** - operatiunea irevocabila dupa validarea de catre Societatea de Administrare, prin care Investitorul (clientul) rascumpara unitati de fond emise de si detinute la Fonduri.
- c. **Client (Investitor)** – reprezinta investitorul in fondurile deschise de investitii adminisitate de SAI CERTINVEST SA.
- d. **Documentele Fondului** – prospectul de emisiune, prospectul simplificat, regulile fondului si contractul de societate civila specifice fiecarui fond deschis de investitii, pe baza carora se autorizeaza de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;
- e. **Fonduri sau Fonduri de Investitii** – Organisme de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) constituite sub forma de societati civile fara personalitate juridica si alte organisme de plasament colectiv (AOPC) care atrag in mod public resurse financiare, autorizate de CNVM .
- f. **Societatea de Administrare ( SAI )** – **SAI CERTINVEST SA** - societate de administrare a investitiilor autorizata de ASF sa administreze fonduri de investitii
- g. **Platforma “investonline.ro “** – reprezinta platforma pentru operatiuni cu unitati de fond, disponibila online la adresa www. investonline.ro
- h. **Instructiunea CNVM nr.2/2009** – privind procedura de subscriere si rascumparare a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv prin internet.
- i. **Regulamentul ASF nr. 9/2014** - privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare

**1.2.** Clientul si Societatea de Administrare sunt de acord sa efectueze toate operatiunile si activitatile necesare obligatiilor contractuale in conformitate cu reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara..

**1.3.** Clientul cunoaste ca unitatile de fond care fac obiectul acestui Contract sunt emise prin inscriere exclusiva in cont la Societatea de Administrare si nu pot fi achizitionate sau rascumparate decat prin procedurile specifice prevazute in documentele Fondurilor .

### ART. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Societatea de Administrare presteaza in numele si pe contul Clientului servicii de preluarea prin intermediul platformei investonline.ro, sau prin intermediul telefonului (apelabil la numerele 021.203.14.30 sau 021.203.14.31, disponibile intre 9.15 - 17.30 de luni pana vineri, cu exceptia zilelor de sambata si duminica, zilelor de sarbatoare legala, si in alte zile in care, potrivit legii, nu se lucreaza precum si in perioada 27 decembrie- 31 decembrie a fiecarui an) a cererilor de adeziune si/sau de rascumparare de unitati de fond emise de Fondurile de Investitii pentru care Investitorul opteaza.

### **Art. 3. DURATA CONTRACTULUI**

Prezentul contract se incheie pe o durata de 12 luni cu incepere de la data semnarii de catre Societatea de Administrare.

Societatea de Administrare va semna prezentul contract in conditiile in care va primi de la Client ( prin posta la sediul social sau prin depunere la registratura de la sediul social ) prezentul Contract, semnat in original, insotit de toate documentele pentru tranzactionarea prin platforma de internet [www.investonline.ro](http://www.investonline.ro) respectiv pentru tranzactionarea prin telefon, conform Instructiunii CNVM nr. 2/2009, a Regulamentului ASF nr. 9/2014 si a reglementarilor interne ale Societatii de Administrare.

Contractul urmeaza a se prelungi cu perioade similare in conditiile in care cu 30 de zile anterior expirarii duratei pentru care a fost incheiat nicio parte semnata nu notifica intentia incetarii efectelor.

### **ART. 4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETATII DE ADMINISTRARE**

#### **DREPTURI**

**4.1.** De a emite unitati de fond la fondurile deschise de investitii la care clientii inregistreaza prin intermediul platformei de internet respectiv prin telefon cereri de adeziune, in urma realizarii de catre acestia a viramentelor bancare corespunzatoare sau platii la sediul Societatii de Administrare.

**4.2.** De a refuza operatiuni primite prin platforma investonline.ro respectiv prin telefon daca acestea contravin procedurilor interne/reglementarilor interne ale Societatii de Administrare, documentelor fondurilor deschise de investitii sau legislatiei in vigoare;

**4.3.** De a inlocui toti imputerniciti investitorului care au existat in baza de date a Societatii de Administrare ( pentru orice fond deschis de investitii ) anterior semnarii prezentului contract si sa ii inregistreze doar pe cei mentionati in anexa nr. 1 de la prezentul contract. Nu se pot preciza mai mult de 2 imputerniciti pe fiecare fond deschis de investitii. In cazul in care Titularul nu stabileste prin prezentul contract nici un imputernicit, titularul isi pastreaza imputernicitii mentionati anterior semnarii prezentului contract.

**4.4.** De a interzice accesul la contul deschis pe platforma investonline.ro in conditiile in care Investitorul isi pierde parola. In aceasta situatie se impune reluarea procedurii prevazute de catre art 9 alin 1-5 din Instructiunea CNVM nr. 2/2009. In cazul operatiunilor prin telefon Societatea de Administrare are dreptul sa nu preia cereri de adeziune/rascumparare in cazul in care Clientul nu comunica la momentul inceperii convorbirii telefonice codul numeric personal al sau sau echivalentul acestuia necesar pentru identificare.

**4.5.** De a modifica unilateral numerele de telefon la care se poate apela pentru operatiuni de adeziune si de rascumparare, modificare care urmeaza a fi adusa la cunostinta tuturor investitorilor prin postarea pe siteurile [www.certinvest.ro](http://www.certinvest.ro) si [www.investonline.ro](http://www.investonline.ro) respectiv prin comunicare pe email la adresa declarata de investitor odata cu semnarea prezentului contract.

#### **OBLIGATII**

**4.6.** Societatea de Administrare se obliga sa pastreze evidenta tuturor operatiunilor ( subscriere si rascumparare) cu unitati de fond ale fondurilor pentru care se realizeaza operatiuni de adeziune/rascumparare prin internet/telefon.

**4.7.** Sa activeze contul Clientului conditionat de indeplinirea tuturor formalitatilor pentru deschiderea de cont. Nicio tranzactie nu poate fi initiata pana cand Societatea de Administrare nu primeste documentele necesare pentru deschiderea contului prevazute de legislatia in vigoare si de reglementarile interne ale Societatii de Administrare si pana cand pe baza acestora nu valideaza informatiile in platforma investonline.ro/ respectiv in baza de date a Societatii de Administrare.

**4.8.** Societatea de Administrare isi asuma responsabilitatea executarii corespunzatoare, cu buna credinta si confidentialitate a cererilor de adeziune si/sau rascumparare care sunt transmise de catre Client prin platforma investonline.ro respectiv prin telefon, in conformitate cu datele specificate in acestea, cu respectarea legislatiei aplicabile pietei de capital, a tuturor reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara si a documentelor Fondurilor de Investitii. Pentru a deveni valabile, toate cererile de adeziune si de rascumparare efectuate prin platforma [www.investonline.ro](http://www.investonline.ro) trebuie validate de Societatea de

Administrare a Fondurilor. Executarea cererilor de adeziune, comunicate/receptionate catre/de Societatea de Administrare este conditionata de realizarea viramentului bancar in conturile bancare colectoare ale Fondurilor prezentate pe platforma [www.investonline.ro](http://www.investonline.ro), pe site-ul [www.certinvest.ro](http://www.certinvest.ro) sau de plata la sediul social al Societatii de Administrare. Executarea cererilor de rascumparare se face numai in conditiile documentelor constitutive aplicabile fiecarui Fond si doar in conturile detinute de investitor /imputernicirii acestuia mentionate de client in prezentul contract sau notificate ulterior Societatii de Administrare in scris conform prezentului contract.

**4.9.** Societatea de Administrare tine evidenta conform reglementarilor legale in vigoare a tuturor instructiunilor, operatiunilor si documentelor ce determina operatiuni cu unitati de fond. La cererea Clientului, Societatea de Administrare inmaneaza Clientului o copie a acestor operatiuni, in format electronic.

**4.10.** Societatea de Administrare se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor datelor, conturilor si operatiunilor efectuate in numele si pe contul Clientului, si de a utiliza aceste informatii in conformitate cu reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara si ale documentelor Fondurilor.

**4.11.** Societatea de Administrare declara prin semnarea prezentului Contract ca:

- a) isi asuma responsabilitatea pentru executarea corespunzatoare a cererilor de subscriere si rascumparare, odata ce confirmarea privind inregistrarea acestora a fost transmisa prin sistem Clientului si cat mai curand dupa ce acesta a reconfirmat fiecare operatiune in cazul operatiunilor efectuate prin internet.
- b) nu va fi raspunzatoare pentru pierderile sau daunele suferite in mod direct/indirect de catre Client sau de orice alta persoana/entitate, ca urmare a: incalcarii de catre Client a obligatiilor sale contractuale; accesarii platformei [www.investonline.ro](http://www.investonline.ro) de catre o persoana neautorizata; intreruperii functionarii sistemului, intreruperii retelei de comunicatii sau interferentelor produse din cauze aflate in afara controlului Societatii de Administrare, inclusiv ca urmare a functionarii defectuoase a retelei Internet respectiv a retelei de telefonie;
- c) nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la randamentele si performantele obtinute de client din investitiile in Fonduri ;
- d) nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la decizii, evenimente, strategii sau modificari ce afecteaza Fondurile de Investitii si care se afla in afara controlului Societatii de Administrare ;
- e) nu va fi raspunzatoare pentru sumele de bani ale Clientului, in intervalul in care banii se afla in circuitul bancar, pana la intrarea efectiva a acestora in contul bancar al Fondurilor ;
- f) utilizeaza echipamente informatice adecvate, avand in vedere volumul activitatilor solicitate de catre clienti ;
- g) poseda infrastructura si mijloacele de comunicatie necesare pentru a oferi serviciul de operatiuni prin internet prin intermediul platformei [investonline.ro](http://investonline.ro) in conditii de eficienta operationala a serviciilor de distributie a titlurilor de participare ;
- h) sistemele sale indeplinesc standardele de securitate in domeniul sistemelor informatice.
- i) asigura securizarea sistemului computerizat de preluare a cererilor de subscriere si rascumparare ;
- j) platforma [investonline.ro](http://investonline.ro) asigura in mod special integritatea si confidentialitatea datelor gestionate de sistem, autentificarea originii datelor si protectia mesajelor confidentiale .Platforma [investonline.ro](http://investonline.ro) dispune de mijloace de criptarea datelor confidentiale, indiferent daca acestea de refera la Societatea de Administrare sau la clienti ;
- k) parolele investitorului nu sunt disponibile angajatilor Societatii de administrare, cu exceptia parolelor initiale pentru acces in sistem si deblocarea optiunii de introducere a cererilor de subscriere/rascumparare si transfer numerar, parole care se transmit in plic sigilat.
- l) raspunde pentru daunele cauzate investitorilor daca sistemul utilizat nu asigura securitatea transferurilor cererilor de subscriere si rascumparare sau a platilor aferente ;
- m) posteaza pe internet pentru a fi accesibile investitorului informatiile si rapoartele prevazute de lege pe un ecran unde acestea sa poata fi citite sau intr-un format ce poate fi descarcat si vizualizat de investitor.

**ART. 5. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE CLIENTULUI****DREPTURI**

**5.1.** De a beneficia fara interdictie si in conditiile documentelor si procedurilor Fondurilor de Investitii de toate sumele pe care le detine investite in Fonduri.

**5.2.** Clientul este de acord ca pentru toate cererile de rascumparare plata sa fie realizata de Societatea de Administrare doar in contul clientului mentionat in prezentul contract, in conturile bancare ale fondurilor de investitii administrare de Societatea de Administrare sau in contul imputernicitului/imputernicitorilor desemnati conform prezentului contract. Plata se poate realiza si in alt cont bancar al titularului sau imputernicitorilor, care a fost in prealabil notificat in scris Societatii de Administrare ulterior semnarii prezentului contract, impreuna cu un extras de cont bancar in original care sa ateste existenta contului bancar. Extrasul de cont bancar va contine cel putin denumirea titularului, IBAN-ul si CUI-ul.

**5.3.** De a lansa cereri de cumparare/adeziune sau rascumparare dupa vointa proprie utilizand platforma investonline.ro, sau telefoanele puse la dispozitie de Societatea de Administrare asumandu-si riscurile precum si drepturile si obligatiile ce decurg din investitiile in fonduri de investitii.

**5.4.** De a accesa contul propriu deschis in platforma investonline.ro, in cazul in care acesta este activat conform prevederilor prezentului Contract.

**OBLIGATII**

**5.5.** De a avansa sumele necesare achizitionarii de unitati de fond conform cererilor de adeziune de unitati de fond procesate prin intermediul platformei investonline.ro respectiv prin intermediul telefoanelor puse la dispozitie de catre Societatea de Administrare.

**5.6.** De a notifica in scris Societatea de Administrare de inlocuirea conturilor bancare pentru rascumparare ale titularului sau imputernicitorilor( conform modelelor puse la dispozitie de Societatea de Administrare ), impreuna cu un extras de cont bancar in original care sa ateste existenta contului.Extrasul de cont bancar va contine cel putin denumirea titularului, IBAN-ul si CUI-ul titularului de cont. Lipsa prezentarii extrasului de cont bancar indreptateste Societatea de Administrare la a nu realiza transferul sumelor din rascumparare in contul indicat. In acest caz plata rascumpararii se va realiza de catre Societatea de Administrare la alegerea sa, in orice cont bancar al investitorului care a fost comunicat odata cu semnarea contractului pentru operatiuni cu unitati de fond pe internet si telefon sau la retinerea sumelor pana la indeplinirea prevederilor mentionate anterior.

**5.7.** Clientul declara pe propria raspundere ca:

a) este in deplina cunostinta a reglementarilor Legii privind piata de capital si a reglementarilor emise in aplicarea acesteia, a tuturor documentelor Fondurilor de Investitii cat si a tuturor celorlalte dispozitii legale aplicabile si se angajeaza sa respecte aceste reglementari, fiind pe deplin si singur responsabil de propriile actiuni si/sau inactiuni pe piata de capital din Romania.

b) singurii imputerniciti ai sai pentru fondurile de investitii administrate de Societatea de Administrare sunt persoanele enumerate in anexa numarul 1 din prezentul contract. Orice alta persoana imputernicita de catre client anterior semnarii prezentului contract este radiata de catre Societatea de Administrare, nemaiastrand nici un drept pe contul clientului, in cazul in care se mentioneaza imputerniciti in prezentul contract.

c) este in deplina cunostinta ca persoanele imputernicite detin drepturi deplinite de adeziune si/sau rascumparare de unitati de fond in cadrul fondurilor mentionate in anexa pana la data unei notificari care sa modifice aceste persoane. Astfel, persoanele imputernicite au drepturi deplinite asupra conturilor titularilor pentru operatiuni efectuate la sediul Societatii de Administrare sau la la sediul distribuitorilor autorizati pentru fiecare fond. Modificarea si /sau inlocuirea imputernicitorilor se poate realiza la sediul Societatii de Administrare/ la sediul distribuitorilor prin intocmirea unui formular de adeziune cu specificatia noilor imputerniciti sau prin transmiterea unei notificari (conform modelului preluat de pe platforma investonline.ro) la sediul social al Societatii de Administrare .



- d) are capacitatea sa incheie acest Contract si sa efectueze operatiuni de adeziune si/sau rascumparare.
- e) nu va transmite/ solicita telefonic cereri de rascumparare a unitatilor de fond pe care nu le detine sau pe care le-a rascumparat deja, fiind astfel de acord ca executarea cererilor de rascumparare este conditionata de existenta unitatilor de fond ale investitorului in evidenta societatii de administrare a fondului
- f) este in deplina cunostinta de faptul ca cererile de adeziune si de rascumparare sunt irevocabile, dupa data validarii de catre Societatea de Administrare si sunt prelucrate in ordinea cronologica a depunerii acestora in platforma investonline.ro. Cererile de rascumparare transmise prin intermediul telefonului respectiv platformei online sunt irevocabile si sunt prelucrate in ordinea cronologica a transmiterii prin intermediul telefonului respectiv platformei online, in conformitate cu prevederile prospectelor de emisiune .
- g) va efectua toate declaratiile si va semna toate documentele cerute de legislatia in vigoare.
- h) isi exprima acordul expres cu privire la utilizarea comunicarii prin Internet/telefon in executarea operatiunilor de adeziune, rascumparare sau alte tipuri de operatiuni necesare. Clientul este singurul utilizator autorizat al platformei investonline.ro. Confidentialitatea si utilizarea user-ului si a parolelor si a oricaror alte elemente de securitate care permit autentificarea Clientului in cadrul platformei www.investonline.ro si accesarea conturilor sale constituie responsabilitatea exclusiva a Clientului.
- i) isi exprima in mod expres acordul pentru inregistrarea convorbirilor telefonice de catre Societatea de Administrare, convorbiri pe care Clientul le realizeaza la numerele de telefon oferite de catre Societatea de Administrare pentru operatiuni de adeziune si sau de rascumparare de unitati de fond prin intermediul telefonului.
- j) isi exprima acordul ca pentru identificarea in relatia cu Societatea de Administrare, odata cu apelarea numerelor de telefon oferite pentru operatiuni pe telefon sa foloseasca codul unic de inregistrare.
- k) isi exprima acordul expres cu privire la postarea pe internet de catre Societatea de Administrare a rapoartelor si informatiilor prevazute de lege .
- l) sistemele sale informatice, utilizate pentru accesarea platformei investonline.ro, permit descarcarea si salvarea informatiilor si rapoartelor transmise prin intermediul acestui sistem.
- m) isi asuma intreaga raspundere pentru realitatea, integritatea si actualitatea datelor inscrise in Contract si in documentele transmise anterior semnarii acestui contract de catre Societatea de Administrare. Clientul se obliga sa notifice in scris Societatea de Administrare a Investitiilor orice modificare a regimului sau juridic, a datelor cuprinse in Contract si in documentele obligatorii pentru semnarea acestui contract, in termen de cel mult 2 zile lucratoare de la data modificarii intervenite. Pana la primirea notificarii, Societatea de Administrare va fi indreptatita sa foloseasca datele cuprinse in Contract sau in ultima modificare valabil notificata.
- n) a luat cunostinta ca datele, informatiile, analizele si celelalte materiale prezentate prin intermediul platformei investonline.ro sau prin alte mijloace puse la dispozitia sa de catre Societatea de Administrare sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi la marca si alte drepturi de proprietate intelectuala. Clientul se obliga sa nu utilizeze aceste materiale sau continutul acestora, in alte scopuri decat cele prevazute in prezentul Contract, fara autorizatia prealabila scrisa a Societatii de Administrare si/sau a titularului dreptului.
- o) intelege termenii si isi asuma riscurile specifice operatiunilor de adeziune si de rascumparare de unitati de fond emise de Fondurile de Investitii.
- p) a luat cunostinta de informatiile privind prezentarea Societatii de Administrare.
- q) a luat la cunostinta faptul ca performantele anterioare ale fondurilor de investitii nu reprezinta o garantie pentru rezultate viitoare.
- r) a luat la cunostinta faptul ca **pierderea parolelor de acces in sistem necesita reluarea procedurii de inregistrare pe platforma investonline.ro**, inclusiv completarea unui nou contract si trimiterea acestuia prin posta, conform prevederilor legale. Pana la finalizarea procedurii se interzice accesul la platforma investonline.ro .

- s) a luat la cunostinta de faptul ca investitiile in fonduri de investitii comporta nu numai avantajele ce le sunt specifice, ci si riscul nerealizarii obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul asumat.
- t) a luat la cunostinta de faptul ca instrumentele de plata pentru achizitia de unitati de fond sunt cele mentionate in prospectele de emisiune ale fiecarui fond deschis de investitii.
- u) prin semnarea prezentului contract, declar ca am luat la cunostinta si sunt de acord cu prevederile prospectelor de emisiune ale fondurilor de investitii administrate de S.A.I. Certinvest S.A.

## **ART. 6. PROCEDURI ALTERNATIVE**

**6.1.** In situatia aparitiei unei disfunctionalitati cu privire la sistemul de preluare a cererilor de adeziune si/sau rascumparare, respectiv cu privire la imposibilitatea folosirii numerelor de telefon pentru operatiuni cu unitati de fond, Societatea de Administrare va depune toate eforturile pentru a informa utilizatorii cu privire la natura acestor disfunctionalitati si durata previzionata a acestora. In cazul prelungirii intreruperii in furnizarea serviciilor, procedura alternativa de transmitere a cererilor de adeziune si de rascumparare este aceea a prezentarii clientului la distribuitorii autorizati ai fiecarui fond de investitii sau la sediul social al societatii.

**6.2.** In cazul in care, din motive tehnice, platforma investonline.ro devine temporar inoperanta, respectiv numerele de telefon pentru operatiuni cu unitati de fond devin indisponibile Clientul isi exprima acordul expres cu privire la transmiterea de cereri de adeziune sau rascumparare numai la distribuitorii autorizati ai fiecarui fond sau la sediul social al Societatii de Administrare din Bucuresti, Strada Buzesti nr. 76-80, etaj 4, sector 1.

## **ART. 7. RASPUNDEREA CONTRACTUALA**

**7.1.** Pentru incalcarea obligatiilor contractuale care genereaza pagube materiale, partea in culpa suporta despagubiri necesare acoperirii pagubelor produse celeilalte parti.

**7.2.** Societatea de Administrare si Clientul raspund numai in limita prevederilor prezentului Contract. Forta majora, astfel cum este definita prin lege exonereaza de raspundere partea care o invoca. Pentru a fi exonerata de raspundere, partea care invoca evenimentul de forta majora este obligata sa notifice in scris cealalta parte cu privire la producerea acestuia, in termen de 3 zile lucratoare de la data la care au survenit imprejurarile, atunci cand circumstantele permit, sau de la incetarea evenimentului, in cazul in care acesta impiedica notificarea, si sa actioneze prin toate mijloacele care ii vor sta la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

## **ART. 8. NOTIFICARI**

**8.1.** Orice notificare este considerata a fi indeplinita la momentul comunicarii ei, fie sub luare de semnatura, fie sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire.

**8.2.** In cazul in care notificarea este facuta sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, expedierea se face conform datelor mentionate la identificarea partilor prezentului Contract.

## **ART. 9. INCETAREA CONTRACTULUI**

**9.1.** Prezentul Contract inceteaza in conditiile prezentului articol:

- a) prin acordul partilor.
- b) prin denuntarea unilaterala a Contractului cu respectarea unui termen de preaviz de 15 zile prin notificare scrisa transmisa recomandat cu confirmare de primire sau predata personal la adresa prevazuta in prezentul Contract.
- c) in situatia in care Societatea de Administrare este declarata in stare de incapacitate de plata sau insolventa sau i s-a retras autorizatia de functionare .
- d) in situatia decesului Clientului persoana fizica sau intrarii in insolventa a clientului persoana juridica .
- e) de drept in conditiile in care clientul isi pierde parolele de acces in sistem.

Clientul poate denunța Contractul unilateral într-o perioadă de 15 zile de la încheierea lui, fără a-i fi percepute comisioane penalizatoare și fără a-și motiva decizia de retragere. În cazul exercitării dreptului de denunțare unilaterală a prezentului Contract, Clientul va notifica Societatea de Administrare, înainte de expirarea termenului de 15 zile prin orice mijloc care poate fi dovedit. Termenul va fi considerat respectat dacă notificarea formulată pe suport de hârtie sau alt suport durabil, disponibil și accesibil Societății de Administrare, este expediată înainte de expirarea termenului în care acest drept poate fi exercitat.

**9.2.** Incetarea Contractului nu exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor contractuale ce le revin.

## **ART. 10. DISPOZIȚII FINALE**

**10.1.** Modificarea dispozițiilor prezentului Contract se realizează numai prin acordul părților prin act adițional în forma scrisă la prezentul Contract. În mod excepțional, Contractul poate fi modificat, în mod unilateral, de către Societatea de Administrare în cazuri justificate de modificări ale legislației pieței de capital, ale autorizației de funcționare a Societății de Administrare, a Fondurilor, urmând ca aceste modificări să fie notificate Clientului.

**10.2.** Orice diferend intervenit între părți în legătură cu executarea și interpretarea prezentului Contract se va încerca să se soluționeze pe cale amiabilă. În situația în care diferendul nu se soluționează pe cale amiabilă, litigiul va fi supus soluționării, după caz, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sau instanțelor de drept comun competente. Legea aplicabilă în toate cazurile este legea română.

**10.3.** În vederea prestării serviciilor asumate prin prezentul contract, SAI CERTINVEST SA prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul General privind Protecția Datelor nr.679/2016 și ale legislației subsecvente. Numărul de operator de date cu caracter personal al SAI CERTINVEST SA este 4928.

**10.4.** Clientul poate comunica cu Societatea de Administrare și poate primi informații în limba română și în limba engleză.

**10.5.** Clientul poate alimenta conturile bancare ale fondurilor cu RON în conformitate cu prevederile fiecărui prospect de emisiune și cu legislația incidentă.

**10.6.** Prezentul contract a fost încheiat cu luarea în considerare a prevederilor Instrucțiunii CNVM nr. 2/2009, a Regulamentului CNVM nr. 32/2006 și a Regulamentului ASF nr. 9/2014 a legii pieței de capital nr. 297/2004.

**10.7.** Prezentul contract se completează de drept cu prevederile incidente din Instrucțiunea CNVM nr. 2/2009, Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și Regulamentul ASF nr. 9/2014 din legea nr. 297/2004 a pieței de capital.

**10.8.** Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare originale azi \_\_\_\_\_, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Pentru informații complete despre SAI CERTINVEST SA și serviciile oferite vizitați [www.investonline.ro](http://www.investonline.ro) sau [www.certinvest.ro](http://www.certinvest.ro).

Data ultimei actualizări: 30.05.2018

**SAI CERTINVEST SA**  
**Prin Director General**  
**Horia Gusta**

**CLIENT**



**ANEXA NR. 1 LA CONTRACTUL PENTRU OPERATIUNI CU UNITATI DE FOND PE  
INTERNET SI TELEFON nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**

Lista imputernicitilor Clientului valabila de la data semnarii prezentului contract

**Imputernicit**

**Nume** ..... **Prenume** ..... Orice alte nume folosite ( ex. pseudonim ) ..... Nationalitate.....  
Tara de origine .....Rezident DA\_\_\_/NU\_\_\_ Domiciliu stabil/resedinta: Str. ....  
..... Nr. .... Bl. .... Sc. .... Etaj ..... Ap. ....Localitatea  
..... Judet/Sector .....

Telefon .....Fax ..... E-mail .....

Cod Postal .....CNP .....Locul nasterii..... Tip act identitate (CI/BI/Pasaport) ..... Seria ..... Nr. ....Eliberat de .....  
la data ..... email .....Functia publica detinuta, daca este cazul  
.....Numele beneficiarului real, daca este cazul  
..... Cont bancar nr. ....  
deschis la .....

Pentru Fondul \* \_\_\_\_\_

**Imputernicit**

**Nume** ..... **Prenume** ..... Orice alte nume folosite ( ex. pseudonim ) .....  
..... Nationalitate.....  
Tara de origine .....Rezident DA\_\_\_/NU\_\_\_ Domiciliu stabil/resedinta: Str. ....  
..... Nr. .... Bl. .... Sc. .... Etaj ..... Ap. ....Localitatea  
..... Judet/Sector .....

Telefon .....Fax ..... E-mail .....

Cod Postal .....CNP .....Locul nasterii..... Tip act identitate (CI/BI/Pasaport) ..... Seria ..... Nr. ....Eliberat de .....  
la data ..... email .....Functia publica detinuta, daca este cazul  
.....Numele beneficiarului real, daca este cazul  
..... Cont bancar nr. ....  
deschis la .....

Pentru Fondul \* \_\_\_\_\_

**\* - pentru a preciza acelasi imputernicit la mai multe fonduri, va rugam sa enumerati toate fondurile deschise de investitii administrare de SAI CERTINVEST SA in aceasta rubrica**

**Nota – se vor preciza maxim 2 imputerniciti pe fiecare fond de investitii, urmand a fi completate un numar corespunzator de pagini**

**Imputernicit**

**Nume** ..... **Prenume** ..... Orice alte nume folosite ( ex. pseudonim ) ..... Nationalitate.....  
Tara de origine .....Rezident DA\_\_\_/NU\_\_\_ Domiciliu stabil/resedinta: Str. ....  
..... Nr. .... Bl. .... Sc. .... Etaj ..... Ap. ....Localitatea  
..... Judet/Sector .....

Telefon .....Fax ..... E-mail .....

Cod Postal .....CNP .....Locul nasterii..... Tip act identitate (CI/BI/Pasaport) ..... Seria ..... Nr. ....Eliberat de .....  
la data ..... email .....Funcția publică detinută, dacă este cazul  
.....Numele beneficiarului real, dacă este cazul  
..... Cont bancar nr. ....  
deschis la .....

Pentru Fondul \* \_\_\_\_\_

**Imputernicit**

**Nume** ..... **Prenume** ..... Orice alte nume folosite ( ex. pseudonim ) ..... Nationalitate.....  
Tara de origine .....Rezident DA\_\_\_/NU\_\_\_ Domiciliu stabil/resedinta: Str. ....  
..... Nr. .... Bl. .... Sc. .... Etaj ..... Ap. ....Localitatea  
..... Judet/Sector .....

Telefon .....Fax ..... E-mail .....

Cod Postal .....CNP .....Locul nasterii..... Tip act identitate (CI/BI/Pasaport) ..... Seria ..... Nr. ....Eliberat de .....  
la data ..... email .....Funcția publică detinută, dacă este cazul  
.....Numele beneficiarului real, dacă este cazul  
..... Cont bancar nr. ....  
deschis la .....

Pentru Fondul \* \_\_\_\_\_

**\* - pentru a preciza acelasi imputernicit la mai multe fonduri, va rugam sa enumerati toate fondurile deschise de investitii administrare de SAI CERTINVEST SA in aceasta rubrica**

**Nota – se vor preciza maxim 2 imputerniciti pe fiecare fond de investitii, urmand a fi completate un numar corespunzator de pagini**

**Imputernicit**

**Nume** ..... **Prenume** ..... Orice alte nume folosite ( ex. pseudonim ) ..... Nationalitate.....  
Tara de origine .....Rezident DA\_\_\_/NU\_\_\_ Domiciliu stabil/resedinta: Str. .... Nr. .... Bl. .... Sc. .... Etaj ..... Ap. ....Localitatea ..... Judet/Sector .....

Telefon .....Fax ..... E-mail .....

Cod Postal .....CNP .....Locul nasterii..... Tip act identitate (CI/BI/Pasaport) ..... Seria ..... Nr. ....Eliberat de ..... la data ..... email .....Funcția publică detinută, dacă este cazul .....Numele beneficiarului real, dacă este cazul ..... Cont bancar nr. .... deschis la .....

Pentru Fondul \* \_\_\_\_\_

**Imputernicit**

**Nume** ..... **Prenume** ..... Orice alte nume folosite ( ex. pseudonim ) ..... Nationalitate.....  
Tara de origine .....Rezident DA\_\_\_/NU\_\_\_ Domiciliu stabil/resedinta: Str. .... Nr. .... Bl. .... Sc. .... Etaj ..... Ap. ....Localitatea ..... Judet/Sector .....

Telefon .....Fax ..... E-mail .....

Cod Postal .....CNP .....Locul nasterii..... Tip act identitate (CI/BI/Pasaport) ..... Seria ..... Nr. ....Eliberat de ..... la data ..... email .....Funcția publică detinută, dacă este cazul .....Numele beneficiarului real, dacă este cazul ..... Cont bancar nr. .... deschis la .....

Pentru Fondul \* \_\_\_\_\_

**\* - pentru a preciza acelasi imputernicit la mai multe fonduri, va rugam sa enumerati toate fondurile deschise de investitii administrare de SAI CERTINVEST SA in aceasta rubrica**

**Nota – se vor preciza maxim 2 imputerniciti pe fiecare fond de investitii, urmand a fi completate un numar corespunzator de pagini**

**S.A.I. CERTINVEST S.A.**  
**Prin Director General**  
**Horia Gusta**

**CLIENT**