

**CONTRACT PENTRU OPERATIUNI CU UNITATI DE FOND PE TELEFON nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**  
**persoane fizice**

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

**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 ..... Functia publica  
detinuta, daca este cazul ..... Numele beneficiarului real, daca este cazul  
..... 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 adminsitrate de SAI CERTINVEST SA.

- d) Documentele Fondului** – prospectul de emisiune, prospectul simplificat, regulile fondului și contractul de societate civilă specifice fiecărui fond deschis de investiții, pe baza cărora se autorizează de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;
- e) Fonduri sau Fonduri de Investiții** – Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) constituite sub forma de societăți civile fără personalitate juridică și alte organisme de plasament colectiv (AOPC) care atrag în mod public resurse financiare, autorizate de CNVM .
- f) Societatea de Administrare ( SAI )** – SAI CERTINVEST SA - societate de administrare a investițiilor autorizată de ASF să administreze fonduri de investiții
- g) 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 și Societatea de Administrare sunt de acord să efectueze toate operațiunile și activitățile necesare obligațiilor contractuale în conformitate cu reglementările Autorității de Supraveghere Financiară.

**1.3.** Clientul cunoaște că unitățile de fond care fac obiectul acestui Contract sunt emise prin înscriere exclusivă în cont la Societatea de Administrare și nu pot fi achiziționate sau rascumparate decât prin procedurile specifice prevăzute în documentele Fondurilor .

## **ART. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI**

Societatea de Administrare prestează în numele și pe contul Clientului servicii de preluare prin intermediul telefonului (apelabil la numerele 021.203.14.30 sau 021.203.14.31, disponibile între 9.15 - 17.30 de luni până vineri, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică, zilelor de sărbătoare legală, și în alte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează precum și în perioada 27 decembrie-31 decembrie a fiecărui an) a cererilor de adeziune și/sau de rascumpărare de unități de fond emise de Fondurile de Investiții pentru care Investitorul optează.

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

Prezentul contract se încheie pe o durată de 12 luni cu începere de la data semnării de către Societatea de Administrare. Societatea de Administrare va semna prezentul contract în condițiile în care va primi de la Client ( prin poșta la sediul social sau prin depunere la registratura de la sediul social ) prezentul Contract, semnat în original, însoțit de toate documentele pentru tranzacționarea prin telefon, conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a reglementărilor interne ale Societății de Administrare. Contractul urmează a se prelungea cu perioade similare în condițiile în care cu 30 de zile anterior expirării duratei pentru care a fost încheiat nicio parte semnatară nu notifică intenția încetării efectelor.

## **ART. 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE DREPTURI**

- 4.1.** De a emite unități de fond la fondurile deschise de investiții la care clienții înregistrează prin telefon cereri de adeziune, în urma realizării de către aceștia a viramentelor bancare corespunzătoare sau plății la sediul Societății de Administrare.
- 4.2.** De a refuza operațiuni primite prin telefon dacă acestea contravin procedurilor interne/reglementărilor interne ale Societății de Administrare, documentelor fondurilor deschise de investiții sau legislației în vigoare;
- 4.3.** De a nu prelua cereri de adeziune/rascumpărare în cazul în care Clientul nu comunică la momentul începerii convorbirii telefonice codul numeric personal al său sau echivalentul acestuia necesar pentru identificare.
- 4.4.** De a modifica unilateral numerele de telefon la care se poate apela pentru operațiuni de adeziune și de rascumpărare, modificare care urmează a fi adusă la cunoștința tuturor investitorilor prin postarea pe siteurile [www.certinvest.ro](http://www.certinvest.ro) și [www.investonline.ro](http://www.investonline.ro) respectiv prin comunicare pe email la adresa declarată de investitor odată cu semnarea prezentului contract.

## **OBLIGAȚII**

- 4.5.** Societatea de Administrare se obligă să păstreze evidența tuturor operațiunilor ( subscriere și rascumpărare) cu unități de fond ale fondurilor pentru care se realizează operațiuni de adeziune/rascumpărare prin telefon.
- 4.6.** Societatea de Administrare își asumă responsabilitatea executării corespunzătoare, cu bună credință și confidențialitate a cererilor de adeziune și/sau rascumpărare care sunt transmise de către Client prin telefon, în conformitate cu datele specificate în acestea, cu respectarea legislației aplicabile pieței de capital, a tuturor reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară și a documentelor Fondurilor de Investiții. Executarea cererilor de adeziune, comunicate/receptionate către/de Societatea de

Adminstrare este conditionata de realizarea viramentului bancar in conturile bancare colectoare ale Fondurilor prezentate pe pe site-ul 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 mentionate de client in prezentul contract sau notificate ulterior Societatii de Administrare in scris conform prezentului contract.

**4.7.** 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.

**4.8.** 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 .

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

- a) isi asuma responsabilitatea pentru executarea corespunzatoare a cererilor de subscriere si rascumparare transmise telefonic.
- 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; 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 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) sistemele sale indeplinesc standardele de securitate in domeniul sistemelor informatice.
- h) asigura securizarea sistemului computerizat de preluare a cererilor de subscriere si rascumparare ;
- i) raspunde pentru daunele cauzate investitorilor daca sistemul utilizat nu asigura securitatea transferurilor cererilor de subscriere si rascumparare sau a platilor aferente ;

## 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 sau in conturile fondurilor de investitii administrare de Societatea de Administrare. Plata se poate realiza si in alt cont bancar al titularului 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 numele si prenumele titularului, IBANul si CNP-ul.**

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

### OBLIGATII

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

**5.5.** De a notifica in scris Societatea de Administrare de inlocuirea conturilor bancare pentru rascumparare ale titularului ( 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 numele si prenumele titularului, IBAN-ul si CNP-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 prin internet si telefon sau la retinerea sumelor pana la indeplinirea prevederilor mentionate anterior.

**5.6.** 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)** are capacitatea sa incheie acest Contract si sa efectueze operatiuni de adeziune si/sau rascumparare.

**c)** 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

**d)** 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 transmiterii prin intermediul telefonului, in conformitate cu prevederile prospectelor de emisiune .

**e)** va efectua toate declaratiile si va semna toate documentele cerute de legislatia in vigoare.

**f)** isi exprima acordul expres cu privire la utilizarea comunicarii prin telefon in executarea operatiunilor de adeziune, rascumparare sau alte tipuri de operatiuni necesare.

**g)** 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.

**h)** isi exprima acordul ca pentru identificarea in relatia cu Societatea de Administrare, odata cu apelarea numerelor de telefon oferite pentru operatiuni prin telefon sa foloseasca codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru Clientii care nu detin un asemenea cod.

**i)** 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.

**j)** intelege termenii si isi asuma riscurile specifice operatiunilor de adeziune si de rascumparare de unitati de fond emise de Fondurile de Investitii.

**k)** a luat cunostinta de informatiile privind prezentarea Societatii de Administrare.

**l)** a luat la cunostinta faptul ca performantele anterioare ale fondurilor de investitii nu reprezinta o garantie pentru rezultate viitoare.

**m)** 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.

**n)** 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.

**o)** 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 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, la sediul social al societatii sau prin accesarea platformei de internet [www.investonline.ro](http://www.investonline.ro).

**6.2.** In cazul in care, din motive tehnice, 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 la distribuitorii autorizati ai fiecarui fond sau la sediul social al Societatii de Administrare din Bucuresti, Strada Buzesti nr. 75-77, etaj 10, Biroul 1, sector 1 sau prin accesarea platformei de internet [www.investonline.ro](http://www.investonline.ro).

## **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 .

Clientul poate denunta Contractul unilateral intr-o perioada de 15 zile de la incheierea lui, fara a-i fi percepute comisioane penalizatoare si fara a-si motiva decizia de retragere. In cazul exercitarii dreptului de denuntare unilaterala a prezentului Contract, Clientul va notifica Societatea de Administrare, inainte de expirarea termenului de 15 zile prin orice mijloc care poate fi probat. Termenul va fi considerat respectat daca notificarea formulata pe suport de hartie sau alt suport durabil, disponibil si accesibil Societatii de Administrare, este expediata inaintea expirarii termenului in care acest drept poate fi exercitat.

**9.2.** Incetarea Contractului nu exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor contractuale ce le revin.

## **ART. 10. DISPOZITII FINALE**

**10.1.** Modificarea dispozitiilor prezentului Contract se realizeaza numai prin acordul partilor prin act aditional in forma scrisa la prezentul Contract. In mod exceptional, Contractul poate fi modificat, in mod unilateral, de catre Societatea de Administrare in cazuri justificate de modificari ale legislatiei pietei de capital, ale autorizatiei de functionare a Societatii de Administrare, a Fondurilor, urmand ca aceste modificari sa fie notificate Clientului.

**10.2.** Orice diferend intervenit intre parti in legatura cu executarea si interpretarea prezentului Contract se va incerca sa se solutioneze pe cale amiabila. In situatia in care diferendul nu se solutioneaza pe cale amiabila, litigiul va fi supus solutionarii, dupa caz, Autoritatii de Supraveghere Financiara sau instantelor de drept comun competente. Legea aplicabila in toate cazurile este legea romana.

**10.3.** In vederea prestarii serviciilor asumate prin prezentul contract, SAI CERTINVEST SA prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr.679/2016 si ale legislatiei subsecvente. Numarul de operator de date cu caracter personal al SAI CERTINVEST SA este 4928.

**10.4.** Clientul poate comunica cu Societatea de Administrare si poate primi informatii in limba romana si in limba engleza .

**10.5.** Clientul poate alimenta conturile bancare ale fondurilor cu RON in conformitate cu prevederile fiecarui prospect de emisiune si cu legislatia incidenta .

**10.6.** Prezentul contract a fost incheiat cu luarea in considerare a prevederilor Regulamentului CNVM nr. 32/2006, a Regulamentului ASF nr. 9/2014 si a legii pietei de capital nr. 297/2004.

## SAI Certinvest SA

Clădirea Cube Victoriei Center,  
Str. Buzești Nr.75-77, etaj 10,  
Biroul 1, Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00  
Fax +4021 203 14 14  
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro  
www.investonline.ro



**10.7.** Prezentul contract se completeaza de drept cu prevederile incidente din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, Regulamentul ASF nr. 9/2014 si din legea nr. 297/2004 a pietei de capital.

**10.8.** Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare originale azi \_\_\_\_\_, cate un exemplar pentru fiecare parte.

Pentru informatii complete despre SAI CERTINVEST SA si serviciile oferite vizitati [www.investonline.ro](http://www.investonline.ro) sau [www.certinvest.ro](http://www.certinvest.ro).

Data ultimei actualizari: 30.05.2018

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

**CLIENT**