

Informatii privind clientul inainte de incheierea/mentinerea oricarei relatii de afaceri

PERSOANE FIZICE

INFORMATII DESPRE CLIENT

Nume și Prenume _____

Pseudonim _____

Cod Numeric Personal _____

Tip/ Serie/ Numar act de identitate _____ eliberat de _____ la data de _____

Data nastere: _____, locul nasterii: Tara: _____; Localitatea: _____

Cetatenia _____, Nationalitatea _____, Tara de origine: _____

Rezident ☐ Nerezident ☐

In cazul nerezidentilor: NIF tara rezidenta _____

NIF emis de ANAF _____ (in cazul operatiunilor cu unitati de fond, impozitul se plateste pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal)

Adresa de domiciliu: ☐ Stabil ☐ Resedinta ☐ Rezidenta ☐ alt atribut _____

Localitate: _____ Strada _____, Nr. _____, Bloc _____, Sc. _____,
Et. _____, Ap. _____, Judet/Sector. _____ Tara. _____ Cod Postal _____ Telefon _____

Fax _____ Email: _____

Clientul este: minor ☐ student ☐ (la) _____

angajat ☐ pensionar ☐

alte ☐ dati detalii _____

Profesia _____, Ocupatia _____, Locul de munca /natura activitatii proprii (ultimul loc de munca daca e pensionar): _____

Adresa de corespondenta (daca difera de adresa de domiciliu):

Localitate: _____ Strada _____, Nr. _____, Bloc _____, Sc. _____,
Et. _____, Ap. _____, Judet/Sector. _____ Tara _____ Cod Postal _____

REFERINTE BANCARE

Banca: _____

Sucursala/Agentia: _____

IBAN: _____

Scopul si natura relatiei de afaceri derulata cu OTP Asset Management Romania SAI SA:

☐ apreciere capital/economisire; ☐ investitii speculative

Funcția Publică Detinută _____

☐ Persoană Expusă Public: ☐ DA, ☐ NU dacă DA detaliați _____

☐ membru al familiei persoanei expuse public: _____

☐ persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public: _____

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, următoarele:

☐ sunt rezident al SUA ☐ nu sunt rezident al SUA

☐ sunt beneficiarul real al investițiilor ce vor fi efectuate în Fond.

☐ nu sunt beneficiarul real al investițiilor efectuate în Fond În cazul în care beneficiarul real/ beneficiarii reali este/ sunt alte persoane, clientul are obligația să precizeze:

Numele și prenumele beneficiarului real/beneficiarilor reali

Natura relației care a generat calificarea în această calitate.....

Pentru fiecare beneficiar real se completează următoarele:

Nume și Prenume _____

Pseudonim _____

Cod Numeric Personal _____

Tip/ Serie/ Număr act de identitate _____ eliberat de _____ la data de _____

Data nașterii: _____, locul nașterii: Țară: _____; Localitatea: _____

Cetățenia _____, Naționalitatea _____, Țară de origine: _____

Rezident ☐ Nerezident ☐

Adresa de domiciliu: ☐ Stabil ☐ Resedință ☐ Rezidență ☐ alt atribut _____

Localitate: _____ Strada _____, Nr. _____, Bloc _____, Sc. _____,

Et. _____, Ap. _____, Județ/Sector. _____ Țară. _____ Cod Postal _____ Telefon _____

Fax _____ Email: _____

Profesia _____, Ocupația _____, Locul de muncă /natura activității proprii (ultimul loc de muncă dacă e pensionar): _____

Funcția Publică Detinută _____

☐ Persoană Expusă Public: ☐ DA, ☐ NU dacă DA detaliați _____

☐ membru al familiei persoanei expuse public: _____

☐ persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public: _____

☐ sunt rezident al SUA ☐ nu sunt rezident al SUA

1. Este clientul „investitor calificat”, în înțelesul legislației privind piața de capital?

DA ☐

NU ☐

Dacă DA, dați detalii _____

2. Face clientul parte din categoria „clientilor profesionali” în înțelesul legislației privind piața de capital?

DA ☐

NU ☐

Dacă DA, dați detalii _____

3. Clientul a avut/are conturi deschise la alte societăți de servicii financiare / societăți de administrare a investițiilor din România?

DA ☐

NU ☐

Dacă DA, dați detalii _____

4. Clientul este căsătorit:

Căsătorit ☐

Necăsătorit ☐

Divorțat ☐

Văduv ☐

Dacă este căsătorit:

Nume sot/sotie _____

Loc de munca _____

Obiect de activitate _____

Profesie _____

Funcție _____

5. Situația financiară a clientului:

Clientul are în proprietate personală:

Casa _____ Autoturism _____ Alte proprietăți _____

Situația financiară: Sub 100.000 lei ☐ 100.000 - 500.000 lei ☐ 500.000 - 1.000.000 lei ☐ peste 1.000.000 lei ☐

Venitul lunar: Sub 4.000 lei ☐ 4.000 - 10.000 lei ☐ peste 10.000 lei ☐

6. Indicați nivelul de cunoștințe financiare:

Foarte bun ☐

Bun ☐

Suficient ☐

Deloc ☐

7. Experiența în domeniul financiar:

Fără experiență ☐

Investiții în acțiuni ☐

Investiții în obligațiuni ☐

Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare ☐

Fonduri de investiții alternative ☐

Investiții în instrumente financiare derivate ☐

8. Estimarea valorii de început a investiției:

>100 lei ☐

100 - 500 lei ☐

500 - 1.000 lei ☐

1.000 - 5.000 lei ☐

peste 5.000 lei ☐

Sursa fondurilor ce urmează să fie utilizate în relația cu OTP Asset Management Romania SAI SA:

☐ salarii; ☐ pensii; ☐ mostenire; ☐ investitii; ☐ chirii; ☐ dividende; ☐ drepturi de autor; ☐ contracte de agent / comision / mandate; ☐ alte surse licite (ex.: economii, donatii, sponsorizari, venituri din vanzari, imprumuturi si credite, sume retrase de la banci)_____

9. Durata previzionată a investiției:

sub 1 an ☐
între 1 – 3 ani ☐
între 3 – 5 ani ☐
peste 5 ani ☐

10. Indicați obiectivele investiționale:

Risc înalt (Speculativ) ☐ Risc mediu spre ridicat ☐ Risc mediu ☐ Risc scăzut spre mediu ☐ Risc scăzut ☐

11. Documente necesare și atasate la prezenta cerere:

- Copie act identitate cu fotografie;
- Procura autenticată în cazul în care Clientul nu este prezent și dorește să fie reprezentat de împuternicit;
- Dacă clientul este sub vârstă legală, atașați acordul părinților, tutorilor sau după caz încuviințarea autorității tutelare.

În cazul în care nu doriți să furnizați informațiile solicitate în prezentul document, vă avertizăm că refuzul dumneavoastră de a furniza informații complete sau eronate, poate conduce la imposibilitatea încheierii / menținerii relației de afaceri, societatea având dreptul să refuze încheierea / menținerea oricăror relații de afaceri.

DECLARAȚII

- Subsemnata/Subsemnatul _____;
- Declar că datele și informațiile conținute în prezentul document sunt reale, complete și fără omisiuni și mă oblig față de OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. să transmit orice schimbare intervenită în datele menționate precum și documentele justificative.
- Declar că am cunostiința de reglementările cu prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și mă angajez că oricând va apărea o modificare a datelor, informațiilor și documentelor cu privire la identificare, menționate în prezentul document, să informez OTP Asset Management Romania SAI SA și să transmit toate documentele doveditoare. Suplimentar, accept că oricând va fi considerat necesar, să răspund de îndată solicitărilor de confirmare/revizuire a informațiilor de identificare, cunoscând că lipsa unui răspuns imediat la solicitările Intermediarului determină blocarea realizării operațiunilor cu Instrumente financiare.
- declar că, cunosc faptul că declararea necorespunzătoare a datelor menționate mai sus se sancționează conform prevederilor Codului Penal.
- declar că, am fost informat asupra faptului că OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. prelucrează datele cu caracter personal ale investitorilor în scopul exclusiv de prestare de servicii în conformitate cu OUG 32/2012, în baza autorizației eliberate de către ASF nr. 2620/18.12.2007. Cunosc faptul că datele mele cu caracter personal vor fi dezvaluite instituțiilor implicate în desfășurarea activității societății, la cererea motivată a acestora, și anume către: agenți custode, depozitari, operator de piață/operator de sistem, Depozitarul Central, Casa de Compensare, Fondul de Compensare al Investitorilor și ASF precum și autorităților judecătorești și autorităților publice și sunt de acord cu prelucrarea, de către Societate, în calitate de operator și/sau

de catre alte persoane lucrând în baza instrucțiunilor Societății, a datelor mele personale.

- declar faptul ca în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE 679/2016 și oricărui alte dispoziții legale europene și/sau naționale referitoare la Protecția Datelor cu Caracter Personal, am fost informat de existența următoarelor drepturi cu privire la protecția datelor cu caracter personal: dreptul de a fi informat, de a avea acces la acestea, dreptul la rectificarea sau ștergerea acestora („dreptul de a fi uitat”) sau la restricționarea prelucrării sau a opoziției la prelucrări, precum și a dreptului la portabilitatea datelor, dreptului de a depune plângere în fața Autorității de Supraveghere, dreptului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, și a dreptului de retragere a consimțământului în orice moment, fără a fi prejudiciat în vreun fel. Retragera consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate de către Societate și/sau de către alte persoane care lucrează în baza instrucțiunilor Societății anterior retragerii consimțământului. Pentru exercitarea acestor drepturi, mă pot adresa, în orice moment, cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul Societății din București, Aleea Alexandru, nr. 43, sect. 1.

- declar ca am fost informat asupra faptului ca voi primi informații privind acțiunile întreprinse în urma unei astfel de cereri, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Conform legii, această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. Voi fi informat cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, inclusiv asupra motivelor întârzierii.

- Clientul declară prin prezenta ca a fost avertizat asupra faptului ca refuzul sau de a furniza OTP Asset Management Romania SAI SA informațiile din prezentul document sau furnizarea de informații incomplete sau eronate conduce la imposibilitatea societății de a accepta încheierea oricărei relații de afaceri.

Data: _____

Semnatura client: _____

