

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

PERSOANE JURIDICE

INFORMATII DESPRE CLIENT

Denumire _____

Forma Juridică _____

Cod unic de inregistrare(CUI)/echivalent pentru persoane juridice straine _____

Numar, Serie, Data Certificat de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului/Autoritati similare ori echivalente: _____

Capital social subscris si varsat _____

Adresa Sediului ☐ Social ☐ Central ☐ Sucursala

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

Et. _____, Ap. _____, Judet/Sector. _____ Tara _____ Cod Postal _____

Telefon _____ Fax _____ Email: _____ Pagina internet _____

Tipul si natura activitatii desfasurate: Cod CAEN activitate principala.....

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

☐ apreciere capital/economisire; ☐ investitii speculative

Sursa fondurilor.....

Structura actiunariatului/asociatilor _____

Administratori, persoane cu functii de conducere sau mandate de reprezentare

Societate cu actiuni la purtator

Da ☐ Nu ☐

Lista constitutorilor / fiduciarilor _____

In cazul Fiduciarilor toate persoanele urmatoare:

-constitutorul(constitutorii) _____

-fiduciaru(fiduciarii) _____

-protectorul(protectorii), daca exista _____

REFERINTE BANCARE

Banca: _____

Sucursala/Agentia: _____

IBAN: _____

REPREZENTANT LEGAL

Nume și Prenume Reprezentant Legal _____

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

Cod Numeric PersonalTip/ Serie/ Numar act de identitate..... eliberat de..... la data de.....

Rezident ☐ Nerezident ☐

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

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

Et.____, Ap.____, Judet/Sector._____ Tara._____ Cod Postal _____ Telefon _____

Fax _____ Email: _____

Cetatenia.....Nationalitate....., Tara de origine.....

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

Functia Publica Detinuta _____

☐ Persoana Expusa Public: ☐ DA, ☐ NU daca DA detaliati _____

☐ membru al familiei persoanei expuse public: _____

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

Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, urmatoarele:

☐ sunt rezident al SUA ☐ nu sunt rezident al SUA

☐ sunt beneficiarul real al investitiilor ce vor fi efectuate in Fond.

☐ nu sunt beneficiarul real al investitiilor efectuate in Fond In cazul in care beneficiarul real/ beneficiarii reali este/ sunt alte persoane, clientul are obligatia sa precizeze:

Numele si prenumele beneficiarului real/beneficiarilor reali

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

Imputernicit

Nume și Prenume _Imputernicit _____

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

Cod Numeric PersonalTip/ Serie/ Numar act de identitate..... eliberat de la data de.....

Rezident ☐ Nerezident ☐

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

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

Fax _____ Email: _____

Cetatenia.....Nationalitate....., Tara de origine.....

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

Functia Publica Detinuta _____

☐ Persoana Expusa Public: ☐ DA, ☐ NU daca DA detaliati _____

☐ membru al familiei persoanei expuse public: _____

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

Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, urmatoarele:

☐ sunt rezident al SUA ☐ nu sunt rezident al SUA

Beneficiari reali

Pentru fiecare beneficiar real se completeaza urmatoarele:

Nume și Prenume Beneficiar Real _____	
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 ☐	
Adresa de domiciliu: ☐ Stabil ☐ Resedinta ☐ Rezidenta ☐ alt atribut _____	
Localitate: _____ Strada _____, Nr. _____, Bloc _____, Sc. _____, Et. _____, Ap. _____, Județ/Sector. _____ Tara. _____ Cod Postal _____ Telefon _____	
Fax _____ Email: _____	
Profesia _____, Ocupatia _____, Locul de munca /natura activitatii proprii (ultimul loc de munca daca e pensionar): _____	

Funcția Publică Detinută _____

- ☐ Persoana Expusa Public: ☐ DA, ☐ NU daca DA detalii _____
- ☐ membru al familiei persoanei expuse public: _____
- ☐ persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public: _____
- ☐ rezident al SUA ☐ nerezident al SUA

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

DA ☐ NU ☐

Daca DA, dati detalii _____

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

DA ☐ NU ☐

Daca DA, dati detalii _____

3. Clientul a avut/are conturi deschise la alte societati de servicii financiare / societati de administrare a investitiilor din Romania?

DA ☐

NU ☐

Daca DA, dati detalii _____

4. Indicati nivelul de cunostinte financiare:

Foarte bun ☐

Bun ☐

Suficient ☐

Deloc ☐

5. Experienta in domeniul financiar:

Fara experienta

☐

Investitii in actiuni

☐

Investitii in obligatiuni

☐

Organisme de plasament colectiv in valori mobiliare

☐

Fonduri de investitii alternative

☐

Investitii in instrumente financiare derivate

☐

6. Estimarea valorii de inceput a investitiei:

>1000 lei

☐

1000 – 5000 lei

☐

5000 – 10.000 lei

☐

10.000 – 50.000 lei

☐

peste 50.000 lei

☐

7. Durata previzionata a investitiei:

sub 1 an

☐

intre 1 – 3 ani

☐

intre 3 – 5 ani

☐

peste 5 ani

☐

8. Indicati obiectivele investitionale:

Risc inalt (Speculativ) ☐

Risc mediu spre ridicat ☐

Risc mediu ☐

Risc scazut spre mediu ☐

Risc scazut ☐

9. Documente necesare si atasate la prezenta cere:

1. act constitutiv actualizat in copie;

2. certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului/autoritatea competenta din statul de origine;

3. Certificat Constatator eliberat de catre Oficiul National al Registrului Comertului/ Recom on-line – in original (pentru societatile comerciale) sau autoritati similare din statul de origine si documente echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, care sa ateste informatiile care tin de identificarea clientului;

4. hotararea organului statutar (AGA/CA/Asociat Unic) prin care se imputerniceste o persoana fizica sa reprezinte societatea in relatia cu Fondul, in cazul in care imputernicitul este o alta persoana decat reprezentantul legal al societatii; Hotararea nu este necesara daca Reprezentantul legal se prezinta impreuna cu imputernicitul pentru completarea Cererii de Adeziune-Subscriere.

5. copie act de identitate cu fotografie reprezentant legal/ imputernicit (CI / BI pentru cetatenii romani, document national de identitate/Pasaport - pentru cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, Pasaport – pentru cetatenii din statele terțe,

6. **dovada înregistrării beneficiarului real sau informații din registrele centrale prevăzute la art. 19 alin. (5) din Legea nr. 129/2019 sau din registrele similare din alte jurisdicții dacă aceste date sunt disponibile.”**

Pentru persoanele nerezidente, documentele trebuie traduse in limba romana, de catre un traducator autorizat.

In cazul in care nu doriti sa furnizati informatiile solicitate in prezentul document, va avertizam ca refuzul dumneavoastra de a furniza informatii complete sau eronate, poate conduce la imposibilitatea incheierii / mentinerii relatiei de afaceri, societatea avand dreptul sa refuze incheierea/mentinerea oricaror relatii de afaceri.

DECLARATII

Subscrisa, inregistrata la ORC sub nr., CUI, prin Reprezentantul sau legal..... in calitate/ functia

de, declar pe propria raspundere urmatoarele:

- societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si indeplineste conditiile legale de functionare:

- datele si informatiile continute in prezentul document sunt reale, complete si fara 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 .• am cunostiinta de reglementarile cu prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului si ma angajez ca oricand va aparea o modificarea datelor, informatiilor si documentelor cu privire la identificare, mentionate in prezentul document, sa informez OTP Asset Management Romania SAI SA si sa transmit toate documentele doveditoare. Suplimentar, accept ca oricand va fi considerat necesar, sa raspund de indata solicitarilor de confirmare/revizuire a informatiilor de identificare, cunoscand ca lipsa unui raspuns imediat la solicitarile Intermediarului determina blocarea realizarii operatiunilor cu instrumente financiare.

- cunosc faptul ca declararea necorespunzatoare a datelor mentionate mai sus se sanctioneaza conform prevederilor Codului Penal.

- am fost informat asupra faptului ca OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. prelucraza datele cu caracter personal ale investitorilor in scopul exclusiv de prestare de servicii in conformitate cu OUG 32/2012, in baza autorizatiei eliberate de catre ASF nr. 2620/18.12.2007. Cunosc faptul ca datele mele cu caracter personal vor fi dezvaluite institutiilor implicate in desfasurarea activitatii societatii, la cererea motivata a acestora, si anume catre: agenti custode, depozitari, operator de piata/operator de sistem, Depozitarul Central, Casa de Compensare, Fondul de Compensare al Investitorilor si ASF precum si autoritatilor judecatoresti si autoritatilor publice si sunt de acord cu prelucrarea, de catre Societate, in calitate de operator si/sau de catre alte persoane lucrând in baza instructiunilor Societatii, a datelor mele personale.

- declar faptul ca in conformitate cu dispozitiile Regulamentului UE 679/2016 si oricaror alte dispozitii legale europene si/sau nationale referitoare la Protecția Datelor cu Caracter Personal, am fost informat de existența următoarelor drepturi cu privire la protectia datelor cu caracter personal: dreptul de 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 opozitiei 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, si a dreptului de retragere a consimtamantului in orice moment, fara a fi prejudiciat in vreun fel. Retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate de catre Societate si/sau de catre alte persoane care lucreaza in baza instructiunilor Societatii anterior retragerii consimtamantului. Pentru exercitarea acestor drepturi, ma pot adresa, in orice moment, cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul Societatii din Bucuresti, Aleea Alexandru, nr. 43, sect. 1.

- am fost informat asupra faptului ca voi primi informatii privind actiunile intreprinse in urma unei astfel de cereri, fara intarzieri nejustificate si in orice caz in cel mult o luna de la primirea cererii. Conform legii, aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor. Voi fi informat cu privire la orice astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii, inclusiv asupra motivelor intarzierii

Clientul declara prin prezenta ca a fost avertizat asupra faptului ca refuzul sau de a furniza OTP Asset Management Romania SAI

SA informatiile din prezentul document sau furnizarea de informatii incomplete sau eronate conduce la imposibilitatea societatii de a accepta incheierea oricarei relatii de afaceri.

Data: _____

Semnatura client: _____