

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 unbitati 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

altele 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

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

Pentru fiecare beneficiar real se completeaza urmatoarele:

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

Adresa de domiciliu: Stabil Resedinta Rezidenta alt atribut _____

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

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

Fax _____ Email: _____

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 detalii _____
- 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”, in intelesul legislatiei privind piata de capital?

DA NU

Daca DA, dati detalii _____

2. Face clientul parte din categoria „clientilor profesionali” in intelesul legislatiei privind piata 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. Clientul este casatorit:

Casatorit Necasatorit Divortat Vaduv

Daca este casatorit:

Nume sot/sotie _____

Loc de munca _____

Obiect de activitate _____

Pofesie _____ Functie _____

5. Situatiya financiara a clientului:

Clientul are in proprietate personala:

Casa _____ Autoturism _____ Alte proprietati _____

Situatiya financiara: 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. Indicati nivelul de cunostinte financiare:

Foarte bun Bun Suficient Deloc

7. 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

8. Estimarea valorii de inceput a investitiei:

>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 atașate 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 unei relații de afaceri, societatea având dreptul să refuze încheierea oricăror relații de afaceri.

DECLARAȚII

- Subsemnata/Subsemnatul _____ :
- Declar că datele și informațiile conținute în prezentul document sunt reale, complete și fără omisiuni și că voi comunica societății imediat orice modificare referitoare la aceste date și informații.
- Declar că am cunoscința 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 amânarea realizării operațiunilor cu unități de fond.
- declar că, cunosc faptul că declararea necorespunzătoare a datelor menționate mai sus se sancționează conform prevederilor Codului Penal.
- În conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, investitorul se declară în mod expres și neechivoc de acord cu prelucrarea, de către societate, în calitate de operator și/sau de către alte persoane lucrând în baza instrucțiunilor societății, a datelor personale privind persoana investitorului.

• 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: _____