

*Informatii privind clientul inainte de incheierea oricarei relatii de afaceri / actualizare date*

**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 Sediu  Social  Central  Sucursala

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

Structura acționariatului/asociaților \_\_\_\_\_

Administratori, persoane cu funcții de conducere sau mandate de reprezentare

Societate cu acțiuni la purtător

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 \_\_\_\_\_

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): \_\_\_\_\_

**Funcția Publică Detinută** \_\_\_\_\_

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): \_\_\_\_\_

**Funcția Publică Detinută** \_\_\_\_\_

Persoana Expusa Public:  DA,  NU   daca DA detaliati \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_

Pofesie \_\_\_\_\_ Functie \_\_\_\_\_

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 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 oricărei relații de afaceri.**

**DECLARAȚII**

- Subsemnată/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 declară prin prezenta că a fost avertizat asupra faptului că 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: \_\_\_\_\_