

**CERERE DE DESCHIDERE CONT DEDICAT****- Persoane Juridice -** Cerere Noua     Cerere Modificata**1. DATE DE IDENTIFICARE CLIENT****Denumirea societatii** .....**Forma de organizare** .....**Cod Unic de Inregistrare/ Cod de inregistrare fiscala** (sau echivalentul pentru persoanele straine) .....**Nationalitate** .....    **Rezidenta fiscala** .....**Certificat de inregistrare la Registrul Comertului ( sau la autoritati echivalente)**

Numarul .....    Seria .....    Data .....

**Autoritatea de infiintare**     Judecatorie     Guvern     Altele .....**Document de infiintare**     Actul constitutiv     Hotarare Judecatoreasca     Altele .....**Data Infiintarii** .....**Adresa sediului social**

Tipul si numele strazii ..... Nr ..... Bloc .....

Scara ..... Etaj ..... Ap ..... Sector/ judet ..... Localitatea .....

Cod postal ..... Tara .....

**Adresa de corespondenta** - la care se vor transmite confirmarile tranzactiilor si extrasele de cont sau informatiile curente (se completeaza in cazul in care este diferita de adresa sediului social)

Tipul si numele strazii ..... Nr ..... Bloc .....

Scara ..... Etaj ..... Ap ..... Sector/ judet ..... Localitatea .....

Cod postal ..... Tara .....

**Date de contact**

Telefon fix ..... Mobil .....

E-mail ..... Pagina web .....

**Structura actionariatului / asociatilor** .....

(nume si pondere) .....

**Capital social subscris si varsat** .....    **Valuta** .....    **la data de** .....**Activul net al societatii** .....    **Cifra de afaceri** .....    **Valuta** .....**Obiectul principal de activitate al clientului (Cod CAEN)** .....**Codul IBAN si Banca unde este deschis contul** .....

**Tip client** Instructie Fond Societate comerciala Altele, precizati .....**Clientul detine in custodie activele la un Agent Custode** Nu Da (precizati) .....

---

---

**2. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI****Nume si prenume** .....**Functia** ..... **Actul in baza caruia a fost numit** .....**Angajator** (daca difera de persoana juridica) ..... **Obiectul de activitate** .....**Tip act identitate** ..... **Seria** ..... **Nr** ..... **CNP** [ | | | | | | | | | | | | | | | | ]

Emis la data de ..... de catre .....

**Data nasterii (zz/ll/aaaa)** [ | | | | ] / [ | | | | ] / [ | | | | ] **Locul nasterii** ..... **Sex**  M  F**Cetatenia** ..... **Tara de origine** .....**Persoana expusa politic**  Da  Nu **Functia publica detinuta** (daca este cazul) .....**Adresa principala (Domiciliul)****Tipul si numele strazii** ..... **Nr** ..... **Bloc** .....**Scara** ..... **Etaj** ..... **Ap** ..... **Sector/ judet** ..... **Localitatea** .....**Cod postal** ..... **Tara** .....**Date de contact ale reprezentantului****Telefon fix** ..... **Mobil** ..... **Fax** .....**E-mail** .....

---

---

**3. INFORMATII REFERITOARE LA CONTUL DEDICAT**

In scopul accesului la serviciile de investitii financiare si serviciile conexe oferite de Intermediar, Clientul solicita deschiderea unui Cont dedicat pentru fiecare valuta in care va dori sa tranzactioneze si pentru care Intermediarul isi ofera serviciile. Fiecare Cont dedicat se va considera deschis la data semnarii de catre Client a documentatiei specifice respectivei piete.

Pentru fiecare Cont dedicat, se vor aplica regulile si conditiile mentionate in Contract.

Numarul fiecarui Cont dedicat va fi comunicat Clientului in termen de 24 de ore din momentul deschiderii contului, prin unul dintre mijloacele de comunicare pentru care Clientul a optat.

Clientul declara ca a luat la cunostinta despre specificul si caracteristicile acestui cont, cele mai importante caracteristici fiind urmatoarele:

- *Contul dedicat este un cont tehnic, de numerar, care va fi utilizat exclusiv in scopul derularii Tranzactiilor aferente Serviciilor si activitatilor de investitii financiare;*

**GROUPE SOCIETE GENERALE**

- *Contul dedicat va fi debitat cu tarifele si comisioanele aferente operatiunilor desfasurate, cuantumul acestora fiind mentionat in Lista de tarife si comisioane in lei si valuta pentru persoane juridice. Modificarea acestor tarife si comisioane va putea fi facuta in conditiile art. 10.2 din Contract;*
- *Sumele existente in Contul dedicat sunt destinate in principal decontarii sumelor rezultate in urma Tranzactiilor aferente Serviciilor de investitii financiare efectuate;*
- *Disponibilul din Contul dedicat va fi remunerat cu dobandala vedere aferenta contului curent, cuantumul acesteia fiind mentionat in Ghidul de dobanzi al bancii;*
- *Debitarea Contului dedicat direct de catre titularul contului, prin retrageri de numerar nu este permisa;*
- *Debitarea contului va putea fi facuta numai prin ordonarea de catre Client de viramente catre un alt cont al carui titular este (deschis la Intermediar sau la alta banca), in limita sumelor neafectate tranzactiilor si numai prin intermediul Intermediarului, dupa cum urmeaza:*
  - a) *prin virament in contul indicat in prezenta Anexa. Pentru realizarea fiecarui virament, Clientul va trebui sa comunice Intermediarului in scris sumele pe care doreste sa le transfere, utilizand Canalele de comunicare convenite in Contract (daca Clientul alege comunicarea prin email aceasta se va face numai in conditiile in care clientul detine drept de semnatura electronica calificata bazata pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de incredere calificat, ale carei specificatii vor fi transmise in prealabil Intermediarului);*
  - b) *prin virament in alt cont al carui titular este. In acest caz, pentru realizarea fiecarui virament, Clientul va trebui sa comunice Intermediarului, prin utilizarea mijloacelor de comunicare mentionate la litera a), sumele pe care doreste sa le transfere, numarul de cont in care doreste sa se faca transferul (cod IBAN, si numele bancii/sucursalei la care este deschis contul) si un extras de cont, instructiuni ce vor fi confirmate telefonic de catre Intermediar cu Clientul, anterior efectuarii viramentului.*

Clientul poate consulta „Lista de tarife si comisioane in lei si valuta pentru persoane juridice” si „Ghidul de dobanzi” ale bancii afisate in agentiile bancii si pe site-ul institutional [www.brd.ro](http://www.brd.ro).

Clientul imputerniceste Intermediarul sa debiteze Contul dedicat cu sumele ce urmeaza a fi decontate ca urmare a Tranzactiilor ordonate, inclusiv cu sumele aferente oricaror comisioane, taxe si alte costuri aferente acestora.

**Disponibilitatile banesti vor fi virate din Contul dedicat, pe baza instructiunilor Clientului conform prevederilor Contractului se vor efectua in in conturile bancare identificate mai jos:**

Banca	Deviza	Cod IBAN

---

---

#### **4. MODALITATILE DE COMUNICARE DINTRE CLIENT SI INTERMEDIAR**

Clientul opteaza ca Intermediarul sa ii comunice confirmarea Tranzactiilor efectuate, extrasele de cont precum si alte documente in legatura cu Tranzactiile efectuate:

- prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la adresa de corespondenta mentionata la pct. 1 (Date de identificare Client, sectiunea „Date de contact”), astfel cum va fi actualizata de Client
- prin e-mail la adresa de e-mail indicata la pct. 1 (Date de identificare Client, sectiunea „Date de contact”), precum si la adresele de email ale persoanelor autorizate nominalizate de Client si indicate ca atare in notificarea transmisa Intermediarului, astfel cum vor fi actualizate de Client

Limba de corespondenta:  Romana  Engleza

## **5. INFORMATII REFERITOARE LA CUNOSTINTELE SI EXPERIENTA INVESTITIONALA**

Informații privind profilul investitional al Clientului, inclusiv informatii cu privire la încadrarea Clientului într-o categorie de clientela retail/ profesional, cunostintele si experiente investitionala a Clientului sau nivelul riscului pe care dorește să și-l asume (ridicat, mediu, scăzut) se regasesc in: (i) « *Chestionarul de evaluare a profilului investitional pentru persoane juridice* », ce stabileste un profil investitional pe baza caruia Clientul poate accesa gama de instrumente financiare si determina incadrarea in categoria de clientela (retail/profesional) corespunzatoare, (ii) « *Chestionarul pentru determinarea nivelului de cunostinte si experienta privind produsele de investitii* » (in cazul Clientilor incadrati in categoria Retail conform MIFID II), pe baza caruia se evalueaza cunostintele si experienta investitionala a Clientului, precum si (iii) incadrarea in categoria investitionala- parte din chestionarul indicat la pct. (i), documente ce fac parte integranta din prezenta cerere.

## **6. DECLARATII ALE CLIENTULUI**

Prin semnarea prezentei cereri, in calitate de reprezentant al Clientului, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, ca:

- am citit si am inteles prevederile acestei cereri, am indicat obiectivele investitionale si nivelul de risc acceptat si confirm ca Intermediarul mi-a adus la cunostinta riscurile investitiilor pe piata de capital, precum si faptul ca Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la randamentele portofoliului si faptul ca performanta trecuta sau performanta statistica a valorilor mobiliare nu reprezinta o garantie pentru performantele lor viitoare;
- informatiile continute in prezenta cerere sunt reale, complete si fara omisiuni si voi comunica Intermediarului imediat orice modificare referitoare la aceste date si informatii, inlocuind in mod corespunzator actele prezentate initial;
- am luat la cunostinta de tarifele, comisioanele si dobanzile practicate de banca, conform Listei de tarife si comisioane in lei si valuta pentru persoane juridice si a Ghidului de dobanzi;
- referitor la beneficiarul real si la sursa veniturilor:

Nu exista beneficiar real;

Beneficiarul real / beneficiarii reali al/ ai contului si disponibilitatilor este/ sunt:

.....

sursa fondurilor \*) .....

\*) variante: *fonduri proprii / fonduri imprumutate: de la o institutie de credit / fonduri imprumutate de la o persoana juridica alta decat institutie de credit, fonduri imprumutate de la o persoana fizica*

### **Date de identificare ale beneficiarului real 1**

**Nume si prenume**

.....

**Rezident fiscal**  Da  Nu (in acest caz se va completa tara de rezidenta fiscala)

.....

**Tip act identitate** ..... Seria ..... Nr ..... **CNP**

**Data nasterii (zz/ll/aaaa)** / /  **Locul nasterii** ..... **Sex**  M  F

**Cetatenia** .....

**Persoana expusa politic**  Da  Nu

**Functia publica detinuta** (daca este cazul)

.....

**Ocupatia** ..... **Locul de munca** .....

**Adresa**

Tipul si numele strazii ..... Nr ..... Bloc .....

Scara ..... Etaj ..... Ap ..... Sector/ judet ..... Localitatea .....

Cod postal ..... Tara .....

**Date de identificare ale beneficiarului real 2****Nume si prenume**  
.....**Rezident fiscal**  Da  Nu (in acest caz se va completa tara de rezidenta fiscala)  
.....**Tip act identitate** ..... Seria ..... Nr ..... **CNP** \_\_\_\_\_**Data nasterii (zz/ll/aaaa)** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_|\_\_\_\_| **Locul nasterii** ..... **Sex**  M  F**Cetatenia** .....**Persoana expusa politic**  Da  Nu **Funcția publică detinută** (daca este cazul)  
.....**Ocupatia** ..... **Locul de munca** .....**Adresa**

Tipul si numele strazii ..... Nr ..... Bloc .....

Scara ..... Etaj ..... Ap ..... Sector/ judet ..... Localitatea .....

Cod postal ..... Tara .....

**Date de identificare ale beneficiarului real 3****Nume si prenume**  
.....**Rezident fiscal**  Da  Nu (in acest caz se va completa tara de rezidenta fiscala)  
.....**Tip act identitate** ..... Seria ..... Nr ..... **CNP** \_\_\_\_\_**Data nasterii (zz/ll/aaaa)** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_|\_\_\_\_| **Locul nasterii** ..... **Sex**  M  F**Cetatenia** .....**Persoana expusa politic**  Da  Nu **Funcția publică detinută** (daca este cazul)  
.....**Ocupatia** ..... **Locul de munca** .....**Adresa**

Tipul si numele strazii ..... Nr ..... Bloc .....

Scara ..... Etaj ..... Ap ..... Sector/ judet ..... Localitatea .....

Cod postal ..... Tara .....

---

**Numele si functia Agentului cu care clientul va tine legatura**.....

Incheiat astazi \_\_\_\_\_, in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

**BRD – Groupe Societe Generale S.A.**\_\_\_\_\_  
*Nume, prenume, functie, Semnatura*\_\_\_\_\_  
*Nume, prenume, functie, Semnatura***Client**\_\_\_\_\_  
*Nume, prenume, functie, Semnatura*\_\_\_\_\_  
*Nume, prenume, functie, Semnatura*

**Documente anexate**

**Clientul a prezentat Intermediarului următoarele documente in original, iar Intermediarul a pastrat originalul sau fotocopii certificate „conform cu originalul” (se bifeaza casutele corespunzatoare documentelor):**

- Certificat actualizat de inregistrare fiscala
- Copia actelor de infiintare (actualizate) a persoanei juridice (Actul constitutiv, Contractul de societate sau Statutul dupa caz, Hotarârea judecatoreasca de infiintare)
- Copia actelor de inregistrare la alte autoritati competente (de ex.: ASF, CSSPP, etc.)
- Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, nu mai vechi de 3 luni (din care sa reiasa cel putin: capitalul social, componenta CA, durata mandat, persoane imputernicite, reprezentanti legali, actionari/ asociati etc.)
- Prospectul fondului
- Acte de identitate ale Imputernicitului/ Imputernicitorilor pe cont
- Fisa cu specimene de semnături ale Imputernicitului/ Imputernicitorilor pe cont
- Actele doveditoare ale calitatii de reprezentant a/ ale Imputernicitului/ Imputernicitorilor pe cont (de ex.: act de numire in functie + mandat din partea societatii; sau mentiunea speciala in actul constitutiv)
- Imputernicirea speciala, autentificata la notariatul din tara de origine, data de persoanele juridice nerezidente, cu sau fara scop lucrativ, unei persoane fizice, sa le reprezinte in România si traducerea legalizata a acesteia in limba româna
- Altele: .....

Nota: Actele prezentate de persoanele juridice nerezidente si autentificate la un notar din strainatate trebuie supralegalizate (sa aiba aplicata apostila de catre autoritatile competente din tara din care provin documentele).