

ANEXA 3**DECLARATIA INVESTITORULUI PRIVIND INCADRAREA INVESTITIILOR**

Subsemnatul(a),, identificat(a) cu, emis la data de (zz/ll/aaaa) de catre, cu datele de identificare identificate in Anexa 1 la Contract, Titular / reprezentant legal al persoanei juridice, forma juridica, cod unic de inregistrare, cu datele de identificare mentionate in Anexa 1 la Contract, avand contul de sume banesti / instrumente financiare, aflat in evidenta Intermediarului / a societatii de administrare a investitiilor BRD

Declar pe propria raspundere, cunoscand dispozitiile legale in vigoare in ceea ce priveste Fondul de Compensare a Investitorilor ("Fondul"), ca am luat cunostinta de incadrarea sau nu in categoria de investitori ale caror investitii sunt compensate de Fond, precum si de cuantumul sumei cu care voi fi compensat.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca:

ma incadrez

nu ma incadrez

in situatiile mentionate la art. 46 alin. 5 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 30¹ al Regulamentului ASF nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

- a) investitori profesionali si institutionali (firme de investitii, institutii de credit si institutii financiare in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, societati de asigurari, organisme de plasament colectiv, fonduri de pensii, alti investitori profesionali si institutionali stabiliti prin reglementari ASF);
- b) organizatii internationale, guverne si alte autoritati ale administratiei publice centrale;
- c) autoritati ale administratiei publice regionale si locale;
- d) administratorii, inclusiv conducatorii, directorii, cenzorii, auditorii financiari ai membrilor Fondului, actionarii acestora cu detineri mai mari de 5% din capitalul social, precum si investitorii cu statut similar in cadrul altor societati din acelasi grup cu membrii Fondului;
- e) sotii, rudele si afinii pana la gradul I, precum si persoanele care actioneaza in numele investitorilor mentionati la lit. d);
- f) persoanele juridice din cadrul aceluasi grup cu membrii Fondului;
- g) investitorii, persoane fizice sau juridice, care sunt raspunzatori pentru sau au profitat de pe urma anumitor situatii in legatura cu un membru al Fondului care au condus la dificultati financiare ale membrului sau au contribuit la deteriorarea situatiei financiare a acestuia; societati carora, din cauza marimii lor, nu li se permite intocmirea unui bilant prescurtat conform reglementarilor contabile aplicabile. Declar pe propria raspundere ca am fost informat asupra posibilitatii exercitării opțiunii de a trece dintr-o categorie de investitori în alta, cu aplicarea reglementărilor legale aplicabile.

Semnatura.....

Data.....