

**ANEXA 4****PERSOANA CARE EXERCITA RESPONSABILITATI DE CONDUCERE****Client**

*Nume, Prenume/ Denumire:*

*CI/BI Seria / nr.*

*Eliberat de*

*Cod Unic de Inregistrare (CUI)  
restul datelor de identificare fiind  
mentionate in Anexa 1 la Contract*

*Persoana imputernicita pe contul deschis  
la Intermediar:*

**Sunt Persoana care exercita responsabilitati de conducere** emitenti de instrumente financiare listate pe piete de capital:

**DA\***  **NU**

\* *va rugam sa identificati emitentii:* \_\_\_\_\_

**Sunt Persoana care are legaturi stranse cu persoane care exercita responsabilitati de conducere** la emitenti de instrumente financiare listate pe piete de capital:

**DA\***  **NU**

\* *va rugam sa identificati emitentii:* \_\_\_\_\_

Potrivit Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,

- « **Persoana care exercita responsabilitati de conducere** » inseamna o persoana din cadrul unui emitent, care este:
  - (a) un membru al organului de administratie, de conducere sau de supraveghere al entitatii respective;
  - (b) un responsabil de inalt nivel care nu este membru al organelor mentionate la litera (a), care are acces regulat la informatii privilegiate cu referire directa sau indirecta la entitatea respectiva, precum și competenta de a lua decizii de conducere privind evolutia viitoare și strategia de afaceri a entitatii respective.
  
- “**Persoana care are o legatura stransa**” inseamna:
  - (a) sotul/sotia, sau partenerul (partenera) echivalent(a) sotului/sotiei in conformitate cu dreptul intern;

- (b) un copil aflat in intretinere in conformitate cu dreptul intern;
- (c) o ruda care la data tranzactiei in cauza locuia in aceeași locuinta de cel puțin un an; sau
- (d) o persoana juridica, un trust sau un parteneriat ale carui responsabilitati de conducere sunt exercitate de o persoana care exercita responsabilitati de conducere sau de o persoana mentionata la litera (a), (b) sau (c), care este direct sau indirect controlata de aceasta persoana, care s-a constituit in beneficiul persoanei respective sau ale carei interese economice sunt substantial echivalente cu cele ale persoanei respective.

**Tranzactionarea in baza informatiilor privilegiate constituie ABUZ DE PIATA si/ sau MANIPULAREA PIETEI. Ambele se sanctioneaza potrivit legilor in vigoare.**

Prin semnarea prezentei Anexe, confirm ca toate datele si declaratiile mele corespund realitatii si ca am citit si am inteles prevederile acestui document si am indicat corect informatiile prezentate. Clientul declara ca va notifica Intermediarul, in termen de 24 de ore de la producerea ei, orice modificare intervenita referitor la calitatea sa de "*Persoana care exercita responsabilitati de conducere*".

Refuzul de a furniza informatii complete si in termen va duce la exonerarea Agentilor si a Intermediarului in legatura cu toate Tranzactiile efectuate de Client in calitate de Persoana care exercita responsabilitati de conducere.

Incheiat in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare Parte.

**Numele Clientului/ Rezentantului**

**Semnatura**

**Data** \_\_\_\_\_