

CERERE DE DESCHIDERE CONT PIETE DE CAPITAL**- Persoane Juridice -** Cerere Noua Cerere Modificata**1. DATE DE IDENTIFICARE ALE CLIENTULUI**

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 AlteleDocument 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

Sediul unde se situeaza centrul de conducere si de gestiune a activitatii statutare (daca este cazul).....

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 Fax

E-mail Pagina web

(faxul sau emailul vor fi indicate pentru confirmarea tranzactiei sau pentru transmiterea altei informatii din partea bancii)

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)**

GROUPE SOCIETE GENERALE

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

- *Contul dedicat este un cont de numerar;*
- *Contul dedicat este un cont special care va fi utilizat exclusiv in scopul derularii tranzactiilor aferente serviciilor de investitii financiare si serviciilor conexe;*
- *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 dobanda la vedere aferenta contului curent, cuantumul acesteia fiind mentionat in Lista de dobanzi a 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 sumele pe care doreste sa le transfere, utilizand mijloacele de comunicare convenite in Contract (in scris, prin telefon, prin email (numai in conditiile in care clientul detine drept de semnatura electronica, ale carei specificatii vor fi transmise in prealabil Intermediarului), prin accesarea aplicatiilor Bloomberg/ Reuters sau orice alt sistem securizat utilizat de Intermediar, prin fax (dublat de transmiterea ordinului si prin telefon in termen de o ora de la transmiterea faxului);*
 - 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), atat sumele pe care doreste sa le transfere cat si numarul de cont in care doreste sa se faca transferul (cont IBAN, si numele bancii/ sucursalei la care este deschis contul).*

Clientul poate consulta Lista de tarife si comisioane *in lei si valuta pentru persoane juridice* si Lista de dobanzi ale bancii afisate la unitatile bancii si pe site-ul institutional www.brd.ro.

Clientul imputerniceste Intermediarul sa debiteze Contul dedicat cu sumele ce urmeaza a fi decontate ca urmare a tranzactiilor ordonate, inclusiv cu comisioanele, taxele si alte costuri aferente acestora.

Transferurile disponibilitatilor banesti, din Contul dedicat, ordonate de client conform prevederilor din prezenta anexa se vor efectua in contul clientului, Cod IBANdeschis la Banca.....sucursala.....

4. MODALITATILE DE COMUNICARE DINTRE CLIENT SI INTERMEDIAR

Clientul poate da ordine de tranzactionare in scris, prin fax, prin telefon, prin e-mail (numai in conditiile in care clientul detine drept de semnatura electronica ale carei specificatii vor fi transmise in prealabil Intermediarului), prin accesarea aplicatiilor Bloomberg/ Reuters sau orice alt sistem securizat utilizat de Intermediar

Clientul opteaza ca Intermediarul sa ii comunice confirmarea tranzactiilor efectuate, extrasele de cont precum si alte documente:

- prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire;
- prin fax;
- prin e-mail (la adresa de e-mail indicata la Datele de contact).

Limba de corespondenta Romana Engleza

5. INFORMATII REFERITOARE LA CUNOSTINTELE SI EXPERIENTA INVESTITIONALA**Nivel risc asumat** Scazut Mediu Ridicat**Estimarea valorii investitiei** < 5.000 € 5.000 € – 50.000 € > 50.000 €

Enumerati companiile tranzactionate in care detineti, direct sau indirect, singur sau impreuna cu persoanele fizice sau juridice cu care actionati in mod concertat, cel putin 5% din drepturile de vot sau din actiunile respectivelor companii:

Compania	Simbolul	Numar actiuni	Procent detinut

Important:

În cazul în care dobânditi sau instrainati acțiuni ale unui emitent, care sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și cărora le sunt anexate drepturi de vot, aveți obligația să notificați emitentului procentul de drepturi de vot pe care le dețineți în urma achiziției sau cesiunii în cauză, atunci când procentul respectiv atinge, depășește sau scade sub unul din pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50% și 75%. Drepturile de vot se calculează pe baza ansamblului acțiunilor la care sunt anexate drepturi de vot, chiar dacă exercitarea acestora este suspendată. Această informație este, de asemenea, furnizată pentru ansamblul acțiunilor care aparțin aceleiași categorii și cărora le sunt anexate drepturi de vot.

Calcularea procentului de drepturi de vot aferente deținerii este responsabilitatea actionarului și se efectuează în conformitate cu prevederile Capitolului IV, Secțiunea 1 "Raportarea deținerilor majore" din Legea nr. 24/2017

Informarea menționată mai sus se va aduce la cunostinta emitentului în termen de 4 zile de tranzacționare și va fi transmisă emitentului în format letric sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, în limba romana sau alta limba de larga circulatie în domeniul financiar international.

In conformitate cu prevederile legale aplicabile prestării de servicii de investiții financiare, BRD are obligația evaluării cunostintelor și experienței investitoriale ale Clientilor săi, precum și încadrarea acestora în categoria MIFID potrivită fiecăruia pentru a putea pune la dispoziție o gama de produse cât mai aproape de profilul investitional al Clientului și pentru a oferi un grad de protecție adecvat. BRD solicită toate informațiile pe care le considera necesare în vederea respectării acestor prevederi.

Astfel, Chestionarul de evaluare a profilului investitional pentru persoane juridice și testul de oportunitate, (în cazul Clientilor încadrati în categoria Retail conform MIFID) fac parte integranta din acest document. Rezultatul chestionarului stabilește în profil investitional pe baza caruia Clientul poate accesa gama de instrumente financiare și determina încadrarea în categoria MIFID corespunzătoare, iar testul de oportunitate are scopul de evalua cunostintele și experienta investitionala a Clientului.

Confirmari Client

- am participat la completarea Chestionarul de evaluare a profilului investitional pentru persoane juridice și a testului de oportunitate (în cazul Clientilor încadrati în categoria Retail conform MiFID) prin oferirea de raspunsuri cât mai exacte la întrebările formulate. Mi s-au adus la cunostinta rezultatul Chestionarului și profilul investitional, precum și categoria MIFID în care ma încadrez.

Semnatura reprezentantului legal/desemnat al clientului.....

- am refuzat sa furnizez in parte/in totalitate informatiile solicitate in Chestionarul de evaluare a profilului investitional pentru persoane juridice si/sau in testul de oportunitate (in cazul Clientilor incadrati in categoria Retail conform MiFID). Astfel inteleg ca BRD nu imi poate evalua nivelul cunostintelor si al experientei privind instrumentele financiare, fiind in imposibilitatea de a-mi oferi servicii si produse de investitii potrivite..

Semnatura reprezentantului legal/desemnat al clientului..... (se va semna doar in cazul in care clientul refuza furnizarea informatiilor solicitate)

Data

Chestionarul de evaluare a profilului investitional pentru persoane juridice, testul de oportunitate, rezultatul chestionarului si a rezultatul testul de oportunitate completate de Client, precum si notificarea privind incadrarea in categoria MIFID – parte din Chestionar (in cazul Clientilor incadrati in categoria Retail conform MIFID), fac parte integranta din acest document (“Cerere de deschidere de cont”).

6. DECLARATII ALE CLIENTULUI

Prin semnarea prezentei Cereri, in calitate de reprezentant al Clientului declar ca:

- Am citit si am inteles acest formular, 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 a valorilor mobiliare nu reprezinta o garantie pentru performantele lor viitoare;
- Nu cunosc niciun motiv care ar afecta valabilitatea transferului dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare proprii sau a unuia din atributele acestui drept. In cazul in care, pe viitor va interveni o astfel de situatie, ma oblig sa instiintez Intermediarul in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 1 zi lucratoare de la producerea situatiei;
- In calitate de Client (prin reprezentantul desemnat), confirm ca am luat cunostinta de documentul ‘Informare Privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal’, versiunea 25/05/2018, prin care am fost informat cu privire la modul in care sunt prelucrate datele cu caracter personal in contextul activitatii desfasurate de BRD, precum si cu privire la drepturile care sunt conferite de lege persoanelor vizate. Documentul este disponibil gratuit pe site-ul bancii, la adresa www.brd.ro, si in orice unitate BRD.
- Persoana juridica functioneaza in mod legal, detine toate autorizatiile cerute de legislatia romana si societatea isi desfasoara activitatea prevazuta in actul constitutiv cu respectarea normelor legale in vigoare. De asemenea, declar ca hotararea organului statutar privind incheierea prezentului Contract a fost legal luata si ca voi notifica Intermediarului privind incetarea contractului la momentul incetarii valabilitatii hotararii;
- Am cunostinta de reglementarile cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului si ma angajez ca oricand va aparea o modificare a datelor, informatiilor si documentelor cu privire la identificare, mentionate in prezenta cerere de deschidere de cont, sa informez Intermediarul si sa transmit toate documentele doveditoare. Suplimentar, accept ca oricand va fi considerat necesar, sa raspund de indata solicitarilor de confirmare/ revizuire a informatiilor de identificare, cunoscand ca lipsa unui raspuns imediat la solicitarile Intermediarului determina amanarea realizarii tranzactiilor;
- Informatiile continute in prezenta cerere de deschidere cont sunt reale, complete si fara omisiuni si ca voi comunica Intermediarului imediat orice modificare referitoare la aceste date si informatii si voi inlocui in mod corespunzator actele prezentate initial, in termen de 3 zile lucratoare de la data modificarii respective. Pana la data primirii de catre Intermediar a acestor modificari din partea Clientului, Intermediarul este indreptatit sa considere informatiile si datele de identificare aflate in posesia sa ca fiind valide. Intermediarul nu poate fi facut raspunzator pentru eventualele prejudicii cauzate ca urmare a necomunicarii in timp util si in conditii de siguranta a modificarilor/ completarii aparute sau in cazul in care acestea au fost comunicate Intermediarului de catre Client fara a fi urmate de inscrisuri doveditoare;
- Am luat la cunostinta, am inteles si am primit un exemplar din Ghidul de tarife si comisioane si Lista de dobanzi practicate de banca, Documentul de prezentare MiFID al BRD– Intermediar de Servicii de Investitii Financiare, Politica BRD cu privire la gestionarea conflictelor de interese pentru activitatile pe pietele de capital reglementate si Politica privind buna executare si gestionarea ordinelor clientilor pentru clientii retail si clientii profesionali, documente care fac parte integranta din Contractul semnat intre mine si Intermediar.
- Cunosc faptul ca declararea necorespunzatoare a datelor mentionate mai sus se sanctioneaza conform prevederilor Codului Penal.

Persoana expusa politic Da Nu **Funcția publică deținută** (daca este cazul)

Ocupația **Locul de muncă**

Adresa

Tipul și numele străzii Nr Bloc

Scara Etaj Ap Sector/ județ Localitatea

Cod postal Țara

Numele și funcția salariatului/ agentului cu care clientul va ține legătura.....

Incheiat astăzi _____, în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Numele reprezentantului Intermediarului

Client**Semnatura**

Semnatura**Semnatura**

Documente anexate

Clientul a prezentat Bancii următoarele documente în original, iar Banca a păstrat originalul sau fotocopiile certificate „conform cu originalul” (se bifează căsuțele corespunzătoare documentelor):

- Certificat actualizat de înregistrare fiscală
- Copia actelor de înființare (actualizate) a persoanei juridice (Actul constitutiv, Contractul de societate sau Statutul după caz, Hotărârea judecătorească de înființare)
- Copia actelor de înregistrare la alte autorități competente (de ex.: CNVM, CSSPP, etc)
- Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 3 luni (din care să reiasă cel puțin: capitalul social, componenta CA, durata mandat, persoane împuternicite, reprezentanți legali, acționari/ asociați etc)
- Prospectul fondului
- Acte de identitate ale împuternicitorului/ împuternicitorilor pe cont
- Fișa cu specimene de semnături ale împuternicitorului/ împuternicitorilor pe cont
- Actele doveditoare ale calității de reprezentant a/ ale împuternicitorului/ împuternicitorilor pe cont (de ex.: act de numire în funcție + mandat din partea societății; sau mențiunea specială în actul constitutiv)
- Împuternicirea specială, autentificată la notariatul din țara de origine, data de persoanele juridice nerezidente, cu sau fără scop lucrativ, unei persoane fizice, să le reprezinte în România și traducerea legalizată a acesteia în limba română
- Altele:

Nota: Actele prezentate de persoanele juridice nerezidente și autentificate la un notar din străinătate trebuie supralegalizate (să aibă aplicată apostila de către autoritățile competente din țara din care provin documentele).