

Formular Date Client

I. DATE DE IDENTIFICARE CLIENT PERSOANA FIZICA

1. Nume Prenume
Alte nume
Data și locul nașterii Varsta
Cetatenia Naționalitatea
Țara de origine Rezident __ Da __ Nu
2. Tip act identitate (CI/BI/Pașaport) Seria Nr.
Eliberat de la data
CNP/echivalentul pentru cetateni straini
3. Cont bancar nr. deschis la
.....Sucursala
4. Domiciliul: Str. Nr. Bl. Sc. Etaj Ap.
.....Localitate Judet/Sector Cod poștal
.....Telefon Mobil Fax
E-mail Tara
5. Reședința (dacă este diferită de domiciliu): Str. Nr. Bl. Sc.
EtajAp. Localitate Judet/Sector Cod poștal
Telefon Mobil Fax
E-mail Tara.....
6. Reprezentat(a) prin (nume, prenume)
Procura autentificată nr. din data anexată la
contract.
Incuviințarea autorității tutelare nr. din data anexată la
contract.
7. Starea civilă a Clientului: __ Casătorit __ Necasătorit
8. Dețineți capacitatea juridică de a angaja active care pot aparține partenerului dumneavoastră
__ Da __ Nu
9. Funcția publică (dacă este cazul)
10. Numele / denumirea beneficiarului real (dacă este cazul)

II. DATE DE IDENTIFICARE CLIENT PERSOANA JURIDICA

1. Denumirea societății
Forma și structura juridică Înmatriculată în Registrul Comerțului cu nr.
..... Cod Unic de Înregistrare

2. Sediul social/Sediul central: Str. Nr. Bl. Sc. Etaj Ap. Localitate Judet/Sector Telefon Fax Mobil E-mail Cod poștal Tara Pagina web Capital social subscris Capital social varsat

3. Cont bancar nr..... deschis la Sucursala

4. Reprezentata legal prin Dna/Dl. in calitate de conform din data de anexa la contract.

5. Tip act identitate (CI/BI/Pașaport) Seria Nr. Eliberat de la data de CNP/echivalentul pentru cetateni straini

6. Domiciliul: Str..... Nr. Bl. Sc. Etaj Ap. Localitate Judet/Sector Tara Telefon Fax E-mail

7. Lista administratorilor

8. Lista persoanelor cu functii **de conducere** (director general, etc)

9. Lista altor reprezentanti **cu drept de semnatura în cont**

10. Structura actionariatului / asociatilor:

Nume actionar/asociat	%	Nume actionar/asociat	%

11. Numele / denumirea beneficiarului real (daca este cazul)

III. PROFIL ȘI INFORMATII CLIENT

Pentru o buna intelegere a instrumentelor financiare adecvate profilului dumneavoastra investitional, a notiunii de risc de investitii precum si a relatiei dintre risc si randamentul investitiilor va rugam sa ne furnizati informatii corecte si suficiente cu privire la cunostintele, experienta, situatia financiara si obiectivele investitionale. Este foarte important sa ne furnizati informaii complete si corecte, astfel

incat sa putem sa stabilim aversiunea/preferinta fata de risc si prin urmare sa stabilim produsele, serviciile sau a tipurile de instrumente financiare, adecvate profilului dumneavoastra.

1. Sunteti Contraparte Eligibila? ☐ Da ☐ Nu Sunteti Client profesional? ☐ Da ☐ Nu
In cazul in care raspunsul la intrebarea anterioara este afirmativ, doriti sa fiti tratat drept Client profesional:

☐ Da ☐ Nu

In cazul in care raspunsul la intrebarea anterioara este negativ puteti solicita modificarea termenilor contractului.

2. Loc de munca (pentru persoane fizice):

☐ Minor ☐ Student ☐ Angajat ☐ Pensionar ☐ Alta situatie

Loc de munca : Institutie

Domeniu de activitate

Profesia Functia

3. Pregatire profesionala (pentru persoane fizice):

Studii: ☐ Școala generala ☐ Liceu ☐ Facultate ☐ Postuniversitare / Doctorat

4. Situatia familiala/profesionala (pentru persoane fizice):

☐ copil/copii nou-nascuti ☐ copil/copii aflat la varsta la care incep studiile universitare

☐ pierderea locului de munca ☐ apropierea de varsta de pensionare

☐ nevoia de lichiditati pentru anumite investitii relevante

☐ Alta situatie

5. Situatia financiara:

Pentru persoane fizice:

Venituri totale anuale: ☐ sub 6.000 euro ☐ intre 6.000 și 24.000 euro ☐ peste 24.000 euro.

Pentru persoane juridice (conform ultimei situatii financiare depuse la administratia financiara):

Activ total: ☐ sub / ☐ peste 20.000.000 euro, adica EUR

Cifra de afaceri: ☐ sub / ☐ peste 40.000.000 euro, adica EUR

Capitaluri proprii: ☐ sub / ☐ peste 2.000.000 euro, adica EUR

6. Obiective investitionale

Nivelul de risc: ☐ Risc redus ☐ Risc mediu ☐ Risc ridicat

Valoarea investitiei initiale RON

Orizont investitie

☐ Termen scurt (sub 6 luni) ☐ Termen mediu (6-24 luni) ☐ Termen lung (>24 luni)

Sursa fondurilor investite:

7. Nivel de cunoștințe in domeniul pietei financiare

☐ Foarte bun ☐ Bun ☐ Satisfacator ☐ Minim

8. Instrumentele financiare cu care sunteti familiarizat sau in care sunteti interesat sa investiti:

☐ Actiuni ☐ Obligatiuni ☐ Instrumente financiare derivate ☐ Produse structurate ☐ Fonduri
mutuale/ETF-uri ☐ Alte instrumente financiare.....

9. Daca sunteti interesat sa investiti in instrumente financiare complexe sau riscante sau in instrumente financiare nelichide va rugam sa detalati urmatoarele informatii:

Cuantumul venitului regulat lunar

Sursa veniturilor Dvs __ Locul de munca __ Venituri din pensii __ Venituri din investitii __ Profituri din inchirieri __ Alte venituri (detaliati).....

Activele detinute, inclusiv activele lichide, investitiile si proprietile imobiliare, care includ investitiile financiare, proprietile personale si de investitii, contributiile la fonduri de pensii facultative si depozite de numerar, etc.

.....
.....

Conditile, termenii, accesul, imprumuturile, garantiile si alte restrictii, daca este cazul, care pot exista pentru activele menionate anterior:

.....
.....

Angajamentele financiare regulate, care includ angajamentele financiare asumate sau pe care intentionati sa vi le asumati (debitele, gradul total de indatorare si alte angajamente periodice, etc.).....

.....

10. Sunteti membru al Consiliului de Administratie sau al conducerii executive a unui intermediar (SSIF) sau a unei institutii a pietei de capital? __ Nu / __ Da,
Detalii.....

.....

11. Sunteti angajat permanent sau temporar al unui intermediar (SSIF) sau al unei institutii a pietei de capital? __ Nu / __ Da,
Detalii.....

.....

12. Enumerati societatile tranzactionate in care sunteti membru al Consiliului de Administratie sau al conducerii executive:

.....
.....

13. Detineri de actiuni. Declar ca la data completarii acestui formular nu detin, direct sau indirect, individual sau impreuna cu alte persoane instrumente financiare ale companiilor deschise tranzactionate care sa ma indreptateasca la drepturi de vot ce reprezinta cel putin 5% din totalul drepturilor de vot ale emitentului respectiv, in afara celor mentionate mai jos:

	Nume si simbol	Numar	% detineri	Valoare tranzactii	Pozitii deschise
1					
2					
3					
4					

14. Enumerati societatile pentru care sunteti persoana initiata:

	Nume societate si simbol	Situatie persoana initiata
1		
2		
3		

IV. MENTIUNI DIVERSE

1. Care au fost elementele care v-au determinat sa investiti pe piata de capital?

.....

2. Va rugam sa ne transmiteti orice alte informatii pe care le considerati relevante in stabilirea aversiunii/preferintei fata de risc, stabilirea produselor, serviciile sau a tipurile de instrumente financiare, adecvate profilului dumneavoastra investitional si care nu au fost atinse/dezbatus in acest document.

Este foarte important sa ne furnizati informaii complete si corecte despre toate aspectele pe care le considerati importante si care credeti ca ar putea fi luate in considerare in stabilirea profilului investitional:.....

.....

V. CERTIFICARE

1. Am verificat și raspund pentru datele furnizate, și ma oblig sa notific modificarile aparute. Am citit și am inteles acest formular si ma oblig sa notific orice modificare aparuta in situatia financiara personala, orizontul de investitii, instrumentele financiare sau serviciile vizate, sau orice alte informatii pe care le consider relevante in stabilirea profilului investitional.

2. Inteleg ca acest formular trebuie actualizat cel putin o data la sase luni daca nu intervin modificari majore sau ori de cate ori intervin modificari majore in cele declarate anterior.

3. Consultantul mi-a adus la cunoștinta riscurile aferente investitiilor pe piata de capital, precum și faptul ca performantele din trecut ale instrumentelor financiare nu constituie o garantie pentru performantele viitoare.

4. Am luat la cunoștinta și sunt de acord cu toate prevederile legale aplicabile raportului meu cu Harsan Dan-consultant de investitii definite in legislatia romana; am luat la cunoștinta și sunt de acord cu toti parametri și caracteristicile serviciilor puse la dispozitie de acesta.

5. OBLIGATORIU PENTRU PERSOANE JURIDICE:

Subsemnatul reprezentant legal al
....., declar ca firma își desfășoara activitatea in
domeniul , avand obiectul principal de activitate
..... și ca functioneaza in mod legal.

Data:

Semnatura Client

L.S

LISTA SEMNATURI

Va rugam completati aceasta pagina numai pentru clienti persoane juridice.

Lista administratorilor

Nume prenume	Semnatura	Nume prenume	Semnatura

Lista persoanelor cu functii de conducere

Nume prenume	Semnatura	Nume prenume	Semnatura

Lista altor persoane cu drept de semnatura in cont

Nume prenume	Semnatura	Nume prenume	Semnatura

DECLARATIE A INVESTITORULUI PRIVIND INCADRAREA INVESTITIILOR

Subsemnatul(a) domiciliat(a) in
....., identificat(a) cu
..... seria si numarul, emis la data de (zz/ll/aaaa) de catre
....., cod numeric personal.....

Titular/reprezentant legal al persoanei juridice, forma
juridica....., cu sediul in, numar din Registrul
Comertului....., cod unic de inregistrare,

Declar pe propria raspundere, cunoscand dispozitiile legale in vigoare in ceea ce priveste Fondul de
compensare a investitorilor, ca am luat la cunostinta despre incadrarea sau nu in categoria de
investitori ale caror investitii sunt compensate de Fond, conform legii, precum si despre cuantumul
sumei cu care voi fi compensat

Declar pe propria raspundere ca ma incadrez/nu ma incadrez in vreuna din situatiile mentionate la
art. 46 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile
ulterioare si art. 6 al Regulamentului C.N.V.M. nr. 31/2006:

a) investitori profesionali si institutionali (firme de investitii, institutiile de credit, institutii financiare
in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, societati de asigurari,
organisme de plasament colectiv, fonduri de pensii);

b) 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;

c) sotii, rudele si afinii pana la gradul I, precum si persoanele care actioneaza in numele investitorilor
mentionati la lit.b);

d) persoanele juridice din cadrul aceluiasi grup cu membrii Fondului;

e) investitorii, persoane fizice sau juridice, care sunt direct raspunzatori pentru fapte care au agravat
dificultatile financiare ale membrului sau au contribuit la deteriorarea situatiei financiare a acestuia;

f) societati carora, din cauza marimii lor, nu li se permite intocmirea unui bilant prescurtat conform
reglementarilor contabile.

Data

Semnatura.....

DECLARATIE PRIVIND EXPUNEREA POLITICA

Subsemnatul(a) domiciliat(a) in
....., identificat(a) cu, Seria Nr....., emis la data de(zz/ll/aaaa) de catre, CNP

Subscrisa inregistrata la Registrul Comertului sub nr., avand CUI, cu sediul in reprezentata legal de dl/dna CNP

Declar pe propria raspundere ca sunt/nu sunt persoana expusa politic si ma incadrez/nu ma incadrez in vreuna din situatiile mentionate la art. 2¹*) din Legea 656/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

Data

Semnatura

) Art. 2¹) din Legea 656/2002 cu modificarile si completarile ulterioare stipuleaza urmatoarele:

“ (1) În sensul prezentei legi, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante, membrii directi ai familiilor acestora, precum și persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercita functii publice importante.

(2) Persoanele fizice care exercita, în sensul prezentei legi, functii publice importante sunt: a) șefii de stat, șefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidentiali, consilierii de stat, secretarii de stat; b) membrii curtilor constitutionale, membrii curtilor supreme sau ai altor înalte instante judecatorești ale caror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor cai extraordinare de atac; c) membrii curtilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administratie ale bancilor centrale; d) ambasadorii, însărcinatii cu afaceri, ofiterii de rang înalt din cadrul forțelor armate; e) conducatorii institutiilor și autoritatilor publice; f) membrii consiliilor de administratie și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care detin functii de conducere ale regiilor autonome, ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat și ale companiilor nationale.

(3) Niciuna dintre categoriile prevazute la alin. (2) lit. a) - f) nu include persoane care ocupa functii intermediare sau inferioare. Categoriile prevazute la alin. (2) lit. a) - e) cuprind, dupa caz, functiile exercitate la nivel comunitar sau international.

(4) Membrii directi ai familiilor persoanelor expuse politic sunt: a) sotul/sotia; b) copiii și sotii/sotiile acestora; c) parintii.

(5) Persoanele cunoscute public ca asociati apropiati persoanelor fizice care exercita functii publice importante sunt persoanele fizice despre care este de notorietate ca: a) împreuna cu una dintre persoanele prevazute la alin. (2) detin ori au o influenta semnificativa asupra unei persoane juridice ori entitati sau constructii juridice ori au o relatie de afaceri strânsa cu aceste persoane; b) detin sau au o influenta semnificativa asupra unei persoane juridice ori entitati sau constructii juridice înfiintate în beneficiul uneia dintre persoanele prevazute la alin. (2).

(6) Fara a aduce atingere aplicarii, pe baza unei evaluari a riscului, a masurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei, dupa împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat sa mai ocupe o functie publica importanta în sensul alin. (2), institutiile și persoanele prevazute la art. 8 nu mai considera persoana respectiva ca fiind expusa politic.”

DECLARATIE A INVESTITORULUI PRIVIND ADECVAREA SI RISCUL INVESTITIILOR

Subsemnatul(a), domiciliat(a) in, identificat(a) cu, Seria, Nr....., emis la data de(zz/ll/aaaa) de catre, CNP
Subscrisa, inregistrata la Registrul Comertului sub nr., avand CUI, cu sediul in, reprezentata legal de dl/dna, CNP

Declar pe propria raspundere ca am fost informat de catre Harsan dan-consultant de investitii cu privire la riscurile de investitii precum si relatia dintre risc si randamentul investitiilor. In acest sens confirm ca mi-au fost prezentate nivelurile de pierdere care pot aparea in functie de nivelul de risc asumat conform prevederilor aplicabile prin utilizarea unor exemple orientative si usor de inteles. Confirm ca mi s-a adus la cunostinta ca scopul acestor exemple, precum si raspunsurile la toate intrebarile din prezentul document contribuie la stabilirea aversiunii/preferintei la risc si, prin urmare, a tipurilor de instrumente financiare care imi sunt adecvate.

Informatii despre instrumente financiare complexe si riscurile asociate acestora:

Contracte Futures

Contractul futures este un angajament standardizat intre doi parteneri, un vanzator si un cumparator, de a vinde, respectiv de a cumpara un anumit activ (deize, actiuni, alte titluri financiare sau marfuri si titluri pe marfuri), la un pret stabilit in momentul incheierii tranzactiei si cu executarea contractului la o data viitoare numita scadenta. Printr-un astfel de contract, vanzatorul se obliga sa vanda, iar cumparatorul sa cumpere activul de la baza contractului, la o data viitoare (scadenta) dar la un pret stabilit in momentul incheierii tranzactiei. Tranzactionarea de contracte futures implica pentru investitori riscuri ridicate.

Optiuni

Un contract de vanzare-cumparare intre doua parti, care da cumparatorului dreptul, dar nu si obligatia, de a cumpara sau a vinde o anumita cantitate de marfuri, valute, valori mobiliare sau instrumente financiare la un pret prestabilit, la sau inaintea unei anumite date numita scadenta. Tranzactionarea de optiuni implica pentru investitori riscuri ridicate.

Produse structurate

Instrumente financiare de natura valorilor mobiliare, care au la baza un activ suport, sunt emise in conformitate cu un prospect de baza, precum si cu documentele de completare aferente respectivului prospect si care pot fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata la vedere, administrata de Sibex S.A. Emitentii produselor structurate pot fi institutii de credit, societati de servicii de investitii financiare si alte institutii aflate sub incidenta autorizarii si reglementarii autoritatilor competente din statele membre sau nemembre. Tranzactionarea de produse structurate implica pentru investitori riscuri ridicate.

Informatii despre instrumentele financiare nelichide si riscante

Lichiditatea unui instrument financiar este o caracteristica a acestuia reprezentata prin marimea si viteza tranzactiilor. Arunci cand marimea si viteza tranzactiilor este mica instrumentul financiar este considerat nelichid sau putin lichid. Instrumentele financiare nelichide sau putin lichide implica pentru investitori riscuri investitionale ridicate.

Declar pe proprie raspundere ca am citit si inteles informatiile prezentate despre instrumentele financiare complxe si riscurile asociate acestora.

Data

Semnatura