

ANEXA 1

CERERE DE DESCHIDERE DE CONT **- Instrumente Financiare -**

Prezenta cerere este anexa si parte integranta la Contractul de prestari servicii de investitii financiare nr din data/...., incheiat de catre si intre:

(1) Banca Comerciala Romana S.A., o societate administrata in sistem dualist, institutie de credit cu sediul social in Calea Plevnei, nr. 159, Business Garden Bucharest, Cladirea A, Etaj 6, sector 6, Bucuresti, cod postal 060013, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, cod unic de inregistrare 361757, inscrisa in Registrul ASF sub nr. PJR01INCR/400007/26.05.2006, denumita in continuare "BCR" sau „**Prestatorul**”, in calitate de prestator

si

(2) Persoana Fizică: Nume si prenume , domiciliat in:
Strada: , nr., bloc, scara, etaj, apartament, localitate/sector , judet avand CNP identificat cu BI/CI seria/nr. Pasaport - emis de - la data de, pregatirea profesionala, adresa corespondenta Strada: , nr. , bloc , scara, etaj, apartament, localitate/sector , judet - denumit in continuare "**Clientul**"

Prin semnarea prezentului Contract sau, dupa caz, a Actului Aditional la Contract, BCR deschide si mentine in evidentele sale, pentru si in numele Clientului, urmatoarele evidente in sisteme:

Fonduri de investitii: un cont de evidenta a unitatilor de fond ce pot fi detinute si tranzactionate de Client.

Titluri de stat SAFI: un cont de evidenta a titlurilor de stat SAFIR ce pot fi detinute si tranzactionate de Client.

Obligatiuni: un cont de evidenta a obligatiunilor ce pot fi detinute si tranzactionate de Client.

Piata Bursiera: un Cont de tranzactionare pe piata bursiera pentru disponibilitati si instrumente financiare detinute si tranzactionate de Client

Declaratie Client privind incadrarea investitiilor

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

Declar pe propria raspundere ca [BPM – Investitor compensat DA/ NU] **NU ma incadrez / ma incadrez** in vreuna din categoriile de **investitori necompensati**, conform prevederilor Legii 88/2021, in care intra:

a) investitori profesionali si institutionalni, inclusiv:

(i)firmele de investitii, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;

(ii) institutiile de credit;

- (iii) institutiile financiare;
 - (iv) societățile de asigurare și reasigurare;
 - (v) organismele de plasament colectiv;
 - (vi) fondurile de pensii administrate privat;
 - (vii) alți investitori profesioniști și instituționali;
- b)** organizatii internationale, guverne și alte autoritatii ale administratiei publice centrale, regionale si locale;
- c)** directori, administratori și membri cu raspundere directa din cadrul participantilor la Fond, persoane a caror responsabilitate este intocmirea auditului participantilor la Fond;
- d)** actionarii participantilor la Fond avand detineri de cel putin 5% din capitalul social;
- e)**investitori cu statut similar celor mentionati la lit. c) și d) in cadrul altor societati din acelasi grup cu participantii la Fond;
- f)** soți, rude și afini de gradul I inclusiv, precum și persoane care actioneaza in numele investorilor mentionati la lit. c)-e);
- g)**persoane juridice din cadrul aceluiasi grup cu participantii la Fond;
- h)**persoane care au o responsabilitate pentru sau au obtinut beneficii de pe urma anumitor situatii in legatura cu un participant la Fond care au condus la dificultatile financiare ale participantului sau au fost de natura sa conduca la deteriorarea situatiei financiare a acestuia;
- i)**societati carora, din cauza marimii lor, nu li se permite intocmirea unui bilant prescurtat conform reglementarilor contabile aplicabile.

Declar pe proprie raspundere ca am fost informat asupra posibilitatii exercitarii optiunii de a trece din categoria de investitori in alta, cu aplicarea reglementarilor privind compensarea investitorilor, prevazute in Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor si Regulament 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificarile si completarile ulterioare precum si in orice alte acte normative aplicabile.

Confirm ca am solicitat deschiderea conturilor mentionate in prezenta cerere. Am fost informat ca deschiderea poate dura pana la 5 zile bancare.