

ANEXA 1

CERERE DE DESCHIDERE DE CONT - Instrumente Financiare -

Prezenta cerere este anexa si parte integranta la Contractul de prestări servicii de investiții financiare nr din data .././...., încheiat de către și între:

(1) Banca Comercială Română S.A., o societate administrată în sistem dualist, instituție de credit cu sediul social în Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, Bucuresti, cod 030023, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/90/1991, cod unic de înregistrare 361757, înscrisa în Registrul CNVM/ASF sub nr. PJR01INCR/400007/26.05.2006, denumită în continuare "BCR" sau „Prestatorul”, în calitate de prestator

si

(2) Persoana Fizică: Nume si prenume [_____], domiciliat în: [_____] nr. [___], [_____] având CNP [_____] identificat cu BI/CI seria/nr. [___] [_____] / Pașaport [_____] emis de [_____] [_____] la data de [_____] denumit in continuare "Clientul"

Prin semnarea prezentei cereri:

Fonduri de investitii:

Prestatorul deschide si mentine in evidentele sale, pentru si in numele Clientului, un cont de evidenta a unitatilor de fond ce pot fi detinute si tranzactionate de Client.

Depozite structurate:

Prestatorul deschide si mentine in evidentele sale, pentru si in numele Clientului, optiunea de a putea constitui Depozite Structurate.

Titluri de stat SAFIR

Prestatorul deschide si mentine in evidentele sale, pentru si in numele Clientului, un cont de evidenta a titlurilor de stat SAFIR ce pot fi detinute si tranzactionate de Client.

Obligatiuni:

Prestatorul deschide si mentine in evidentele sale, pentru si in numele Clientului, un cont de evidenta a obligatiunilor ce pot fi detinute si tranzactionate de Client.

Piata Bursiera:

Prestatorul deschide si mentine in evidentele sale, pentru si in numele Clientului, un Cont de tranzactionare pe piata bursiera pentru disponibilitati si instrumente financiare detinute si tranzactionate de Client

Declaratie Client cu privire la drepturile imputernicitului pe contul de tranzactionare pe piata bursiera:

Declar ca sunt de acord ca Imputernicitul desemnat prin prezentul Contract sa aiba drepturi:

- **RESTRINSE:** sa efectueze operatiuni doar pe contul de tranzactionare fara drept de retragere numerar.
- **EXTINSE:** sa efectueze operatiuni pe contul de tranzactionare si sa retraga numerar.

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 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 **NU ma incadrez** / **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 CNVM nr. 31/2006 :

- a)** investitori profesionali si institutionali (firme de investitii, institutii 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)** 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.b);
- f)** persoanele juridice din cadrul aceluasi grup cu membrii Fondului;
- g)** 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;
- h)** societati cărora, din cauza mărimii lor, nu li se permite întocmirea unui bilanț prescurtat conform reglementărilor contabile aplicabile.

Declar pe proprie raspundere ca am fost informat asupra posibilitatii exercitarii optiunii de a trece dintr-o categorie de investitori în alta, cu aplicarea reglementarilor privind compensarea investitorilor, art.30 din Regulament 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, art. 46 (5) din Legea 297/2004 privind piata de capital, respectiv art. 30¹ din Regulamentul 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor cu modificarile si completarile ulterioare.

Intermediar – Banca Comerciala Romana S.A.

Nume si prenume: _____

Semnatura si stampila:

Nume si prenume Reprezentant bancar pentru servicii clienti: _____

Semnatura: _____

Confirm ca am solicitat deschiderea conturilor mentionate in prezenta cerere. Am fost informat ca deschiderea poate dura pana la 3 zile bancare.

Client,

Nume si prenume _____

Semnatura _____