

ANEXA 1 la Contractul de prestari servicii de investitii financiare

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 Comerciala Romana S.A.**, o societate administrata in sistem dualist, institutie de credit cu sediul social in Bucuresti, Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, Bucuresti, cod postal 060071, 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 cunostinta 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 și institutionali, 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 profesionali și instituționali;
- b)** organizații internaționale, guverne și alte autorități ale administrației publice centrale, regionale și locale;
- c)** directori, administratori și membri cu răspundere directă din cadrul participanților la Fond, persoane a căror responsabilitate este întocmirea auditului participanților la Fond;
- d)** acționarii participanților la Fond având dețineri de cel puțin 5% din capitalul social;
- e)** investitori cu statut similar celor menționați la lit. c) și d) în cadrul altor societăți din același grup cu participanții la Fond;
- f)** soți, rude și afini de gradul I inclusiv, precum și persoane care acționează în numele investitorilor menționați la lit. c)-e);
- g)** persoane juridice din cadrul aceluiași grup cu participanții la Fond;
- h)** persoane care au o responsabilitate pentru sau au obținut beneficii de pe urma anumitor situații în legătură cu un participant la Fond care au condus la dificultățile financiare ale participantului sau au fost de natură să conducă la deteriorarea situației financiare a acestuia;
- i)** societăți cărora, din cauza mărimii lor, nu li se permite întocmirea unui bilanț prescurtat conform reglementărilor contabile aplicabile.

Declar pe proprie răspundere ca am fost informat asupra posibilității exercitării opțiunii de a trece din categoria de investitori în alta, cu aplicarea reglementărilor privind compensarea investitorilor, prevăzute în Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor și Regulament 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare precum și în orice alte acte normative aplicabile.

Confirm ca am solicitat deschiderea conturilor menționate în prezenta cerere. Am fost informat ca deschiderea poate dura până la 5 zile bancare.