

ANEXĂ LA CONTRACTUL DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE

CERERE PENTRU DESCHIDEREA DE CONTURI DE INSTRUMENTE FINANCIARE DIN DATA

Această cerere este parte integrantă a Contractului de servicii de investiții financiare nr din data .././... (cu modificările ulterioare, "**Contractul**"), încheiat între părțile:

- (1) **Banca Comercială Română S.A.**, o societate care funcționează în sistem dualist de administrare (societatea administrată în dublu sistem, prin Consiliul de Supraveghere și Directorat), instituție de credit (bancă) cu sediul social în Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, București, cod poștal 060071, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991000090407, Cod Unic de Înregistrare RO 361757, EUID (identificator unic european) ROONRC.J1991000090407, înscrisă în Registrul Public ASF (SIIF) cu nr. PJR01INCR/400007/26.05.2006 și în Registrul Instituțiilor de Credit cu nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999 („**BCR**“ sau „**Banca**“)

și

- (2) Nume și prenume, domiciliat(ă) în: strada:, nr., bloc, scara, etaj, apartament, localitate/sector, județ având CNP identificat(ă) cu BI/CI seria..... nr. /Pașaport seria emis de la data de, pregătire profesională, cu adresă corespondență: strada:, nr., bloc, scara, etaj, apartament, localitate/sector, județ („**Clientul**“).

1. Deschidere Cont de Instrumente Financiare

Clientul cere, iar Banca, în maxim 5 Zile Bancare, deschide și menține în registrele sale, pentru Client, următoarele conturi:

A. Conturi de Instrumente Financiare pentru a ține evidența următoarelor:

- **Fonduri de investiții** (pentru evidența unităților de fond),
- **Titluri de stat SAFIR** (pentru evidența titlurilor de stat, decontate și înregistrate în SAFIR),
- **Obligațiuni** (pentru evidența obligațiunilor)

B. Conturi de Tranzacționare Piețe Bursiere.

2. Declarația Clientului despre încadrarea investițiilor

Clientul declară că:

A. a fost informat, conform secțiunii *Măsuri de protecție a activelor clienților (servicii de investiții financiare)* din Pachetul Informativ Client, despre:

1. Fondul de Compensare a Investitorilor ("**Fond**");
2. categoria de investitori ale căror investiții sunt compensate de Fond, situațiile în care se aplică această compensare și suma maximă care poate fi primită;
3. categoriile de investitori care nu sunt compensați de Fond.

B. [BPM – Investitor compensat DA/ NU] **NU MĂ ÎNCADREZ** / **MĂ ÎNCADREZ** în vreuna din categoriile de **investitori necompensați**, în care intră:

- (a) investitori profesionali și instituționali, inclusiv:
 - (i) firmele de investiții;
 - (ii) instituțiile de credit;
 - (iii) instituțiile 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, care au cel puțin 5% din capitalul social;
- (e) investitori cu statut similar celor indicați la lit. c) și d) în cadrul altor societăți din același grup cu participanții la Fond;
- (f) soți, rude și afini (înrușiți prin alianță) de gradul I inclusiv, precum și persoane care acționează în numele investitorilor indicați 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 legate de un participant la Fond și 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 care se aplică.

Dacă, pe parcursul Contractului, încadrarea Clientului conform pct. B de mai sus se schimbă, Clientul va anunța imediat BCR, și va resemna Anexa.

Toate celelalte prevederi ale Contractului, inclusiv Anexele *Cerere pentru deschiderea de Conturi de Instrumente Financiare*, rămân neschimbate (cu excepția informațiilor actualizate despre încadrarea Clientului într-o categorie de investitori care nu sunt compensați de Fond) și se aplică în consecință.

Anexa este încheiată la data din titlu în 2 exemplare originale, câte un exemplar original pentru fiecare parte, în cazul semnării cu semnătură olografă sau la data la care ultima parte a aplicat semnătura electronică calificată, în cazul semnării cu semnătură electronică calificată, aplicată de toate părțile.

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.

CLIENT

(nume, prenume, funcție, semnătură)

(nume, prenume, funcție, semnătură)

(nume, prenume, funcție, semnătură)

(nume, prenume, funcție, semnătură)