

---

**CERERE DE DESCHIDERE CONT PIETE DE CAPITAL**  
**- Persoane Juridice -**

---

Cerere Noua     Cerere Modificata

**1. DATE DE IDENTIFICARE ALE CLIENTULUI**

**Denumirea societatii** .....

**Forma de organizare** .....

**Cod Unic de Inregistrare/ Cod de inregistrare fiscala** (sau echivalentul pentru persoanele straine) .....

**Nationalitate** .....      **Rezidenta fiscala** .....

**Certificat de inregistrare la Registrul Comertului ( sau la autoritati echivalente)**

Numarul .....      Seria .....      Data .....

**Autoritatea de infiintare**     Judecatorie       Guvern       Altele .....

**Document de infiintare**     Actul constitutiv     Hotarare Judecatoreasca     Altele .....

**Data Infiintarii** .....

**Adresa sediului social**

Tipul si numele strazii ..... Nr ..... Bloc .....

Scara ..... Etaj ..... Ap ..... Sector/ judet ..... Localitatea .....

Cod postal ..... Tara .....

Sediul unde se situeaza centrul de conducere si de gestiune a activitatii statutare (daca este cazul).....

**Adresa de corespondenta** - la care se vor transmite confirmarile tranzactiilor si extrasele de cont sau informatiile curente (se completeaza in cazul in care este diferita de adresa sediului social)

Tipul si numele strazii ..... Nr ..... Bloc .....

Scara ..... Etaj ..... Ap ..... Sector/ judet ..... Localitatea .....

Cod postal ..... Tara .....

**Date de contact**

Telefon fix ..... Mobil ..... Fax .....

E-mail ..... Pagina web .....

(faxul sau emailul vor fi indicate pentru confirmarea tranzactiei sau pentru transmiterea altei informatii din partea bancii)

**Structura actionariatului / asociatilor** .....

(nume si pondere) .....

**Capital social subscris si varsat** ..... **Valuta** ..... **la data de** .....

**Activul net al societatii** ..... **Cifra de afaceri** ..... **Valuta** .....

**Obiectul principal de activitate al clientului (Cod CAEN)** .....

Codul IBAN si Banca unde este deschis contul .....

**Tip client**

- Instructie  Fond  
 Societate comerciala  Altele, precizati .....

**Clientul detine in custodie activele la un Agent Custode**

- Nu  Da (precizati) .....

---

**2. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI**

Nume si Prenume .....

Funcția ..... Actul in baza caruia a fost numit .....

Angajator (daca difera de persoana juridica) ..... Obiectul de activitate .....

Tip act identitate ..... Seria ..... Nr ..... CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Emis la data de ..... de catre .....

Data nasterii (zz/ll/aaaa) | | | | / | | | | / | | | | | Locul nasterii ..... Sex  M  F

Cetatenia ..... Tara de origine .....

Starea civila ..... Nume sot/ sotie .....

Persoana expusa politic  Da  Nu Funcția publica detinuta (daca este cazul) .....

**Adresa principala (Domiciliul)**

Tipul si numele strazii ..... Nr ..... Bloc .....

Scara ..... Etaj ..... Ap ..... Sector/ judet ..... Localitatea .....

Cod postal ..... Tara .....

**Date de contact ale reprezentantului**

Telefon fix ..... Mobil ..... Fax .....

E-mail .....

---

**3. INFORMATII REFERITOARE LA CONTUL DEDICAT**

In scopul accesului la serviciile de investitii financiare si serviciile conexe oferite de BRD-G.S.G., in calitatea sa de Intermediar de servicii financiare, Clientul solicita deschiderea unui **Cont dedicat** pentru fiecare piata pe care va dori sa tranzactioneze si pentru care Intermediarul isi ofera serviciile (ex: Piata la vedere administrata de BVB, Piata de derivate SIBEX, etc.).

Fiecare Cont dedicat se va considera deschis la data semnarii de catre Client a documentatiei specifice respectivei pietei.

Pentru toate Conturile dedicat, se vor aplica regulile si conditiile mentionate in Contract.

Numarul fiecarui Cont dedicat va fi comunicat Clientului in termen de 24 de ore din momentul deschiderii contului, prin una dintre mijloacele de comunicare pentru care Clientul a optat .

Clientul declara ca a luat la cunostinta despre specificul si caracteristicile acestui cont, cele mai importante caracteristici fiind urmatoarele:

- *Contul dedicat este un cont de numerar;*
- *Contul dedicat este un cont special care va fi utilizat exclusiv in scopul derularii tranzactiilor aferente serviciilor de investitii financiare si serviciilor conexe;*
- *Contul dedicat va fi debitat cu tarifele si comisioanele aferente operatiunilor desfasurate, cuantumul acestora fiind mentionat in Ghidul de tarife si comisioane al bancii. Modificarea acestor tarife si comisioane va putea fi facuta in conditiile art. 10.2 din Contract;*
- *Sumele existente in Contul dedicat sunt destinate in principal decontarii sumelor rezultate in urma tranzactiilor aferente serviciilor de investitii financiare efectuate;*
- *Disponibilul din Contul dedicat va fi remunerat cu dobanda la vedere aferenta contului curent, cuantumul acesteia fiind mentionat in Lista de dobanzi a bancii;*
- *Debitarea Contuluidedicat direct de catre titularul contului, prin retrageri de numerar nu este permisa;*
- *Debitarea contului va putea fi facuta numai prin ordonarea de catre Client de viramente catre un alt cont al carui titular este (deschis la Intermediar sau la alta banca), in limita sumelor neafectate tranzactiilor si numai prin intermediul Intermediarului, dupa cum urmeaza:*
  - a) *Prin virament in contul indicat in prezenta Anexa. Pentru realizarea fiecarui virament, Clientul va trebui sa comunice Intermediarului sumele pe care doreste sa le transfere, utilizand mijloacele de comunicare convenite in Contract (in scris, prin telefon, prin email (numai in conditiile in care clientul detine drept de semnatura electronica,ale carei specificatii vor fi transmise in prealabil Intermediarului), prin accesarea aplicatiilor Bloomberg/ Reuters sau orice alt sistem securizat utilizat de Intermediar, prin fax (dublat de transmiterea ordinului si prin telefon in termen de o ora de la transmiterea faxului);*
  - b) *Prin virament in alt cont al carui titular este. In acest caz, pentru realizarea fiecarui virament, Clientul va trebui sa comunice Intermediarului, prin utilizarea mijloacelor de comunicare mentionate la litera a), atat sumele pe care doreste sa le transfere cat si numarul de cont in care doreste sa se faca transferul (cont IBAN, si numele bancii/ sucursalei la care este deschis contul).*

Clientul poate consulta Ghidul de tarife si comisioane si Lista de dobanzi ale bancii afisate la unitatile bancii si pe site-ul institutional [www.brd.ro](http://www.brd.ro).

Clientul imputerniceste Intermediarul sa debiteze Contul dedicat , cu sumele ce urmeaza a fi decontate ca urmare a tranzactiilor ordonate, inclusiv cu comisioanele, taxele si alte costuri aferente acestora.

---

---

#### **4. MODALITATILE DE COMUNICARE DINTRE CLIENT SI INTEREDIAR**

Clientul poate da ordine de tranzactionare in scris, prin fax, prin telefon, prin e-mail (numai in conditiile in care clientul detine drept de semnatura electronica ale carei specificatii vor fi transmise in prealabil Intermediarului), prin accesarea aplicatiilor Bloomberg/ Reuters sau orice alt sistem securizat utilizat de Intermediar

Clientul opteaza ca Intermediarul sa ii comunice confirmarea tranzactiilor efectuate, extrasele de cont precum si alte documente:

- prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire;
- prin fax;
- prin e-mail (la adresa de e-mail indicata la Datele de contact).

Limba de corespondenta  Romana  Engleza

---

---

## 5. INFORMATII REFERITOARE LA CUNOSTINTELE SI EXPERIENTA INVESTITIONALA

### Nivel de cunostinte in domeniul financiar

Scazut                       Suficient                       Bun                       Foarte bun

### Nivel risc asumat

Scazut                       Mediu                       Ridicat

### Estimarea duratei investitiei

< 1 an                       1 – 3 ani                       > 3 ani

### Estimarea valorii investitiei

< 5.000 €                       5.000 € – 50.000 €                       > 50.000 €

### Activ total

< 1.000.000 €                       1.000.000 € – 5.000.000 €                       > 5.000.000 €

### Cifra de afaceri

< 2.000.000 €                       2.000.000 € – 5.000.000 €                       > 5.000.000 €

### Capitaluri proprii

< 500.000 €                       500.000 € – 2.000.000 €                       > 2.000.000 €

### Experienta investitionala

Fara experienta                       Depozite bancare                       Fonduri de investitii                       Altele.....  
 Investitii in actiuni                       Investitii in obligatiuni                       Instrumente derivate                      .....

### Obiective investitionale

Speculativ                       Crestere                       Venit

*Speculativ* : maximizarea profiturilor prin investitii in instrumente financiare cu grad ridicat de risc.

*Crestere* : aprecierea pe termen lung a activelor.

*Venit*: maximizarea veniturii curent in principal prin achizitionarea de obligatiuni si alte instrumente similare sau prin achizitionarea de instrumente financiare cu randament crescut din dividende.

**Enumerati companiile tranzactionate in care detineti, direct sau indirect, singur sau impreuna cu persoanele fizice sau juridice cu care actionati in mod concertat, cel putin 5% din drepturile de vot sau din actiunile respectivelor companii:**

Compania	Simbolul	Numar actiuni	Procent detinut

**Important:** In cazul operatiunilor de achizitie sau instrainare de actiuni, precum si in cazul oricaror alte operatiuni care fac ca drepturile de vot detinute de dvs. sa atinga, sa depaseasca sau sa scada sub unul din pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% sau 90% din totalul drepturilor de vot, Clientul are obligatia sa informeze, in maximum 3 zile lucratoare, in mod concomitent, societatea, C.N.V.M. si piata reglementata pe care sunt tranzactionate respectivele valori mobiliare. Drepturile de vot se calculeaza pe baza tuturor actiunilor cu drept de vot detinute, chiar daca exercitiul unora sau tuturor drepturilor de vot este suspendat. De asemenea, notificarea trebuie sa se realizeze prin raportare la toate actiunile de aceeaasi clasa, care au drept de vot.

Ati avut sau aveti conturi deschise si la alti Intermediari?

- Nu  Da (precizati) .....

Intentionati sa tranzactionati concomitent prin mai multi Intermediari din Romania?

- Nu  Da

Pe ce piete ati mai tranzactionat pana la acest moment (inclusiv piete externe)?

.....

Care este principala sursa a fondurilor investite prin contul de instrumente financiare deschis la BRD piete de capital?

- Investitii financiare (castig capital, dividende)  Investitii imobiliare/ chirii  
 Altele (precizati) .....

Transferurile disponibilitatilor banesti, din Contul dedicat, ordonate de client conform prevederilor din prezenta anexa se vor efectua in contul clientului, Cod IBAN .....deschis la Banca.....sucursala.....

## 6. INCADRAREA CLIENTULUI CONFORM PREVEDERILOR MIFID

Valoarea portofoliului dvs. actual (bani & instrumente financiare)

- < 50.000 €  50.000 € - 250.000 €  250.000 € - 500.000 €  ≥ 500.000 €

Volumul dvs. mediu de tranzactionare

- < 10 tranzactii/ trimestru  ≥10 tranzactii/ trimestru

Ati desfasurat sau desfasurati activitate de mai mult de 1 an de zile in domeniul financiar sau in alt domeniu in legatura stransa cu domeniul financiar

- Nu  Da

Am luat la cunostinta de prevederile din Documentul de prezentare cu privire la categoriile de investitori si solicit incadrarea in categoria:

- Client retail  
 Client profesional:  
 In general  
 Pentru urmatoarele servicii / tranzactii / produse:  
.....  
 Contraparte Eligibila

In cazul in care, indeplinind criteriile mentionate in Documentul de prezentare, decid sa fiu tratat ca si client profesional, declar ca am fost informat de consecintele pe care le implica pierderea drepturilor de protectie prevazute de legislatie in favoarea clientilor de retail si ma oblig sa informez BRD despre orice schimbare care mi-ar putea afecta calificarea curenta.

### Se completeaza de catre Intermediar

Clientul indeplineste conditiile pentru a fi incadrat in categoria:

- Client retail  
 Client profesional  
 In general  
 Pentru urmatoarele servicii / tranzactii / produse:  
.....  
 Contraparte eligibila

Va informam ca in cazul in care refuzati sa furnizati oricare din informatiile referitoare la cunostintele si experienta investitionala, acest refuz conduce la imposibilitatea Intermediarului de a stabili daca instrumentul financiar sau serviciul de investitii avut in vedere va este adecvat.

„ **Subsemnatul**.....**refuz** sa furnizez informatii corespunzatoare campurilor necompletate din prezentul formular?”.

**Data**.....**Semnatura clientului** .....(se va semna doar in cazul in care clientul refuza furnizarea informatiilor minime solicitate).

## **7. DECLARATII ALE CLIENTULUI**

Prin semnarea prezentei Cereri, in calitate de reprezentant al Clientului declar ca:

- Am citit si am inteles acest formular, am indicat obiectivele investitionale si nivelul de risc acceptat si confirm ca Intermediarul mi-a adus la cunostinta riscurile investitiilor pe piata de capital, precum si faptul ca Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la randamentele portofoliului si faptul ca performanta trecuta a valorilor mobiliare nu reprezinta o garantie pentru performantele lor viitoare;

- Nu cunosc niciun motiv care ar afecta valabilitatea transferului dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare proprii sau a unuia din atributele acestui drept. In cazul in care, pe viitor va interveni o astfel de situatie, ma oblig sa instiintez Intermediarul in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 1 zi lucratoare de la producerea situatiei;

- Persoana juridica functioneaza in mod legal, detine toate autorizatiile cerute de legislatia romana si societatea isi desfasoara activitatea prevazuta in actul constitutiv cu respectarea normelor legale in vigoare. De asemenea, declar ca hotararea organului statutar privind incheierea prezentului Contract a fost legal luata si ca voi notifica Intermediarului privind incetarea contractului la momentul incetarii valabilitatii hotararii;

- Am cunostinta de reglementarile cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului si ma angajez ca oricand va aparea o modificare a datelor, informatiilor si documentelor cu privire la identificare, mentionate in prezenta cerere de deschidere de cont, sa informez Intermediarul si sa transmit toate documentele doveditoare. Suplimentar, accept ca oricand va fi considerat necesar, sa raspund de indata solicitarilor de confirmare/ revizuire a informatiilor de identificare, cunoscand ca lipsa unui raspuns imediat la solicitarile Intermediarului determina amanarea realizarii tranzactiilor;

- Informatiile continute in prezenta cerere de deschidere cont sunt reale, complete si fara omisiuni si ca voi comunica Intermediarului imediat orice modificare referitoare la aceste date si informatii si voi inlocui in mod corespunzator actele prezentate initial, in termen de 3 zile lucratoare de la data modificarii respective. Pana la data primirii de catre Intermediar a acestor modificari din partea Clientului, Intermediarul este indreptatit sa considere informatiile si datele de identificare aflate in posesia sa ca fiind valide. Intermediarul nu poate fi facut raspunzator pentru eventualele prejudicii cauzate ca urmare a necomunicarii in timp util si in conditii de siguranta a modificarilor/ completatilor aparute sau in cazul in care acestea au fost comunicate Intermediarului de catre Client fara a fi urmate de inscrieri doveditoare;

- Am luat la cunostinta, am inteles si am primit un exemplar din Ghidul de tarife si comisioane si Lista de dobanzi practicate de banca, documente care fac parte integranta din Contractul semnat intre mine si Intermediar.

- Cunosc faptul ca declararea necorespunzatoare a datelor mentionate mai sus se sanctioneaza conform prevederilor Codului Penal.

- In calitate de persoana fizica, reprezentant al Clientului, autorizez Intermediarul sa prelucreze datele mele personale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/ 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date conform clauzelor din formularul „Acord de prelucrare de catre Banca (in calitate de Intermediar pentru servicii de investitii financiare) a datelor personale ale clientilor”.

Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii ca:

Nu exista beneficiar real \*);

Beneficiarul real \*)/ beneficiarii reali \*) al/ ai contului si disponibilitatilor este/ sunt:

.....  
\*) conform definitiilor din documentul de prezentare

sursa fondurilor \*\*) .....

\*\*) variante: fonduri proprii / fonduri imprumutate: de la o institutie de credit / fonduri imprumutate de la o persoana juridica alta decat institutie de credit, fonduri imprumutate de la o persoana fizica



Numele si functia salariatului/ agentului cu care clientul va tine legatura.....

Incheiat astazi \_\_\_\_\_, in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

**Numele reprezentantului Intermediarului**

**Daniel POCOREA**

**Client**

**Semnatura**

**Tudor CERNICA**

**Semnatura**

**Semnatura**

**Stampila**

**Stampila**

---

**Documente anexate**

**Clientul a prezentat Bancii urmatoarele documente in original, iar Banca a pastrat originalul sau fotocopii certificate „conform cu originalul” (se bifeaza casutele corespunzatoare documentelor):**

- Certificat actualizat de inregistrare fiscala
- Copia actelor de infiintare (actualizate) a persoanei juridice (Actul constitutiv, Contractul de societate sau Statutul dupa caz, Hotarârea judecatoreasca de infiintare)
- Copia actelor de inregistrare la alte autoritati competente (de ex.: CNVM, CSSPP, etc)
- Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, nu mai vechi de 3 luni (din care sa reiasa cel putin: capitalul social, componenta CA, durata mandat, persoane imputernicite, reprezentanti legali, actionari/ asociati etc)
- Prospectul fondului
- Acte de identitate ale Imputernicitului/ Imputernicitorilor pe cont
- Fisa cu specimene de semnaturi ale Imputernicitului/ Imputernicitorilor pe cont
- Actele doveditoare ale calitatii de reprezentant a/ ale Imputernicitului/ Imputernicitorilor pe cont (de ex.: act de numire in functie + mandat din partea societatii; sau mentiunea speciala in actul constitutiv)
- Imputernicirea speciala, autentificata la notariatul din tara de origine, data de persoanele juridice nerezidente, cu sau fara scop lucrativ, unei persoane fizice, sa le reprezinte in România si traducerea legalizata a acesteia in limba româna
- Altele: .....

Nota: Actele prezentate de persoanele juridice nerezidente si autentificate la un notar din strainatate trebuie supralegalizate (sa aiba aplicata apostila de catre autoritatile competente din tara din care provin documentele).