

A. În situația în care informațiile furnizate pentru deschiderea contului de investiție sunt incorecte sau incomplete și, din acest motiv, BT Asset Management SAI este împiedicată să își îndeplinească obligațiile legale privind cunoașterea clientului, prevenirea spălării banilor și combaterea terorismului, precum și obligațiile de raportare către autoritățile și instituțiile de supraveghere, BT Asset Management SAI își rezervă dreptul de a declina inițierea unei relații de afaceri, respectiv de a înceta derularea de operațiuni, în cazul unei relații de afaceri existente.

B. Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform cadrului legal

Datele cu caracter personal înscrise pe acest formular sunt prelucrate de către societatea **BT Asset Management SAI S.A.**, societate înregistrată la ANSPDCP cu nr.10264, în totalitate sau în parte, în scopul (i) prestării de servicii în conformitate cu prevederile art.5 alin(1) și (2), art.6 din *Ordonanța de urgență nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor*, respectiv a art.5 alin (2) și (3) a *Legii nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative*, în baza autorizațiilor eliberate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, (ii) respectării prevederilor *Regulamentului ASF nr.5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital*, (iii) îndeplinirii obligațiilor legale ale societății **BT Asset Management SAI S.A.** ce deriva din prevederile *Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală*, respectiv a *Legii 233/2015 de ratificare a Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA*. Totodată, societatea **BT Asset Management SAI S.A.**, în calitate de operator, și/sau alte entități acționând în baza instrucțiunilor societății **BT Asset Management SAI S.A.** (rețeaua de distribuție, **Depozitarul Fondului**, alți parteneri contractuali) vor prelucra datele cu caracter personal ale investitorului și ale împuterniciților săi necesare în vederea efectuării operațiunilor investitorului, inclusiv transferând aceste date către autoritățile sau instituțiile abilitate, în scopul îndeplinirii de către societatea **BT Asset Management SAI S.A.** a obligațiilor sale legale.

Pentru îndeplinirea scopului declarat, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, societății **BT Asset Management SAI S.A.** are obligația de a pastra (electronic) datele cu caracter personal ale investitorilor, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani după data încetării relației de afaceri.

Conform cadrului legal, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, de opoziție, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul nostru. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a vă adresa justiției.

Având în vedere faptul că datele cu caracter personal din prezentul formular sunt colectate exclusiv în scop legal, nefurnizarea acestora poate determina societatea **BT Asset Management SAI S.A.**, să refuze inițierea relației de afaceri sau să vă limiteze operațiunile derulate.

Datele de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor în cadrul **BT Asset Management SAI S.A.** se găsesc pe website-ul societății www.btassetmanagement.ro, în secțiunea "Despre noi".

Prin semnarea formularului de adeziune (în calitate de titular/imputernicit) confirm faptul că am fost informat cu privire la scopul prelucrării datelor cu caracter personal cuprinse în acesta.

Semnătură împuternicit 1 _____ Semnătură împuternicit 2 _____

C. COSTURI EX-ANTE^[1]:

Cheltuieli ale Fondului deschis de investiții BT Fix din anul 2017 prezentate conform prevederilor MiFid2 (costuri ex-ante) - evaluate la echivalent 1.000 Lei, suma netă

| Structura cheltuieli , la 1.000 Lei (sume neta) | Lei | % |
|---|-------------|---------------|
| TOTAL | 3.65 | 0.365% |
| 1. Comision de răscumpărare (maxim)- răscumpărare efectuată în perioada recomandată (venit al Fondului) | 0.00 | 0.000% |
| 2. Cheltuieli curente, din care | 3.61 | 0.361% |
| 2.1. comision administrare | 1.80 | 0.180% |
| din care comision distribuție | 0.13 | 0.013% |
| 2.2. alte cheltuieli curente | 1.81 | 0.181% |
| 3. Cheltuieli de tranzacționare | 0.04 | 0.004% |
| 4. Alte cheltuieli | 0.00 | 0.000% |

^[1] Structura cheltuielilor prezentată mai sus reprezintă cheltuielile, pe categorii, ale Fondului deschis de investiții BT Fix, din anul 2017, echivalente la 1000 de Lei sumă netă investită și în condițiile aplicării comisionului de răscumpărare maximal. Mi-au fost prezentate costurile ex-ante și sunt de acord cu acestea.

D. Am fost informat cu privire la faptul că în raport cu Fondul deschis de investiții BT Fix [mă încadrez / nu mă încadrez] în piața țintă a acestuia. Operațiunea la Fondul deschis de investiții BT Fix am efectuat-o din proprie inițiativă.

Prin semnarea prezentului formular confirm faptul ca am fost informat cu privire la precizarile.mentionate la punctele A., B., C si D ale formularului, respectiv confirm ca sunt de acord cu elementele detaliate la punctul C.

Semnătură investitor titular

Data
____/____/____

Nume distribuitor: _____

Nume operator și semnătură _____