

BT Fix -FORMULAR DE ADEZIUNE

DATE INVESTITOR:

Numar cont investitie BT Fix:

Persoană fizică: Nume: _____ Prenume: _____
Pseudonim _____ CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | rezident nerezident
Naționalitate _____ Țara de origine _____ Cetățenie _____
CFP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Născut la (zz/ll/aaaa) ____/____/____ în localitatea _____
Act de identitate: serie _____ numar _____ Emis de _____ Data emiterii (zz/ll/aaaa) ____/____/____
Domiciliul: Țara: _____ Localitate: _____ Judet/Sector: _____
Strada: _____ Nr: _____ bloc: _____ scara: _____ etaj: _____ ap: _____
Locul de muncă (pt pensionari ultimul loc de muncă) _____
Funcție/ocupatie _____ Funcția publică deținută _____
În calitate de împuternicit al: Nume: _____ Prenume: _____
(se completează în situația cumpărărilor ulterioare și numai în cazul în care un împuternicit achiziționează unități de fond în numele unui titular persoană fizică)

Persoană juridică:
Denumire: _____ Localitate: _____ Judet/Sector: _____ Țara _____
Strada: _____ Nr: _____ bloc: _____ scara: _____ etaj: _____ ap: _____ tel: _____
Nr. Reg. Com. _____ C.U.I. _____ CFP | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tip Client MiFID: Client retail Client Profesional Contraparte eligibilă

ADRESĂ DE CORESPONDENȚĂ

Localitate: _____ Judet/Sector: _____ Strada: _____
Nr: _____ bloc: _____ scara: _____ etaj: _____ ap: _____ Cod poștal _____ Țara _____
Telefon mobil: _____ Fax: _____ Email: _____

DATE ÎMPUTERNICITI ⁽¹⁾:

modificare anulare

Nume: _____ Prenume: _____ Tara de origine _____
Cetatenie _____
CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | CFP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Act de identitate: serie _____ numar _____ emis de: _____
Data emiterii (zz/ll/aaaa) ____/____/____

modificare anulare

Nume: _____ Prenume: _____ Tara de origine _____
Cetatenie _____
CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | CFP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Act de identitate: serie _____ numar _____ emis de: _____
Data emiterii (zz/ll/aaaa) ____/____/____

DATE DE INVESTIȚIE Prima cumpărare Cumpărare ulterioara

Suma investită(cifre): _____ Lei, (litere) _____ Lei
Subscrierea va face prin virament bancar din contul : RO| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Deschis la BANCA TRANSILVANIA _____

Semnătura este dată și pentru cumpărari ulterioare⁽²⁾ DA NU

Scopul investiției: _____

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că subsemnatul/subscrisa sunt beneficiarul real al investițiilor efectuate în Fond.

În cazul în care **beneficiarul real/beneficiarii reali** este/sunt alte persoane, Investitorul are obligația să precizeze:

Numele și prenumele/denumirea _____
CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | CFP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cetatenia _____ Adresa domiciliului/sediului social _____
Tara rezidenta _____

Prin prezenta certific că am primit, am citit și am înțeles Documentul cu Informații Cheie destinate Investitorilor și Prospectul de emisiune al Fondului deschis de investiții BT Fix și înțeleg să devin parte a Contractului de societate.

⁽¹⁾ Una sau două persoane împuternicite să efectueze operațiuni pe contul titularului. În cazul persoanelor juridice, primul împuternicit este reprezentantul legal al acesteia. Pentru anularea împuternicirii se bifează și căsuța "Anulare"; Pentru modificarea datelor împuternicirii se bifează și căsuța "Modificare";

⁽²⁾ Obligatoriu „DA”, în cazul în care investitorul dorește ca subscrierile ulterioare să poată fi efectuate și prin platforma de internet banking a BT sau prin virament dintr-o altă bancă

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 va 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 2018 prezentate conform prevederilor MiFid2 (costuri ex-ante) - evaluate la echivalent 1.000 Lei, suma netă

Structura cheltuieli , la 1.000 Lei (sume nete)	Lei	%
TOTAL	3.75	0.375%
1. Comision de răscumpărare (maxim)- răscumpărare efectuată în perioada recomandată (venit al Fondului)	0.00	0.000%
2. Cheltuieli curente, din care	3.71	0.371%
2.1. comision administrare	1.79	0.179%
din care comision distribuție	0.33	0.033%
2.2. alte cheltuieli curente	1.92	0.192%
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 2018, 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.

Comisionul de distribuție curent este plătit de către **BT Asset Management SAI S.A.** și reprezintă o sumă fixă de 30 Ron pentru fiecare operațiune de subscriere/răscumpărare.

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 _____