

BT Dolar Fix -FORMULAR DE ADEZIUNE

DATE INVESTITOR:

Numar cont investiție BT Dolar 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) ____/____/____
Țara emitență _____ Data expirării (zz/ll/aaaa) ____/____/____
Tip spatiu in care locuieste: Domiciliu Reședință Alte atribute de identificare ale spațiului
Țara: _____ Localitate: _____ Cod postal _____ Judet/Sector: _____
Strada: _____ Nr: _____ bloc: _____ scara: _____ etaj: _____ ap: _____
Locul de muncă (pt pensionari ultimul loc de muncă)/ Natura activității proprii _____
Ocupația _____ Funcția _____
Persoana publica⁽¹⁾⁻⁽³⁾ _____ Funcția publică _____
În calitate de împuternicit al:

Persoană juridică:
Denumire: _____ Forma juridică _____
Nr. Reg. Com. _____ C.U.I. _____ CFP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tipul activității desfășurate _____ și natura activității desfășurate: _____
Sediul social:
Localitate: _____ Judet/Sector: _____ Cod postal _____ Țara _____
Strada: _____ Nr: _____ bloc: _____ scara: _____ etaj: _____ ap: _____ tel: _____
Sediul real:
Localitate: _____ Judet/Sector: _____ Cod postal _____ Țara _____
Strada: _____ Nr: _____ bloc: _____ scara: _____ etaj: _____ ap: _____ tel: _____
Reprezentant legal: Nume: _____ Prenume: _____
CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Persoana publica⁽¹⁾⁻⁽³⁾ _____ Funcția publică _____

SUBSCRIERI PERIODICE

Doresc efectuarea de subscrieri periodice la fondul deschis de investitii BT Dolar Fix:

Selectare *)	Denumire Fond	Date privind subscriere periodica	
		Suma subscrisa (cifre,litere,moneda)	Ziua din luna
<input type="checkbox"/>	BT Dolar Fix		

*) prin selectare, pe fiecare fond, se activează opțiunea de subscriere periodică.

Subscrierea periodică îndeplinește cumulativ condițiile:

- Se efectueaza lunar, exclusiv la data metionată pe formular (*Ziua din luna*) în care se face subscrierea periodică, prin debitarea de către Banca Transilvania a contului bancar menționat de către investitor în prezentul formular, corespunzător monedei de emisiune a fondului;
- Se efectueaza exclusiv în situația în care în contul clientului se regăsește suma integrală (în moneda de emisiune a fondului), neputandu-se efectua subscrieri parțiale;
- În situația în care data selectată (*Ziua din luna*) în care se face subscrierea periodică este o zi nelucrătoare, debitarea contului se va face ziua lucrătoare următoare;
- Se efectueaza exclusiv din contul bancar al investitorului deschis la Banca Transilvania denominat în moneda de emisiune a fondului. Astfel, contul curent deschis la Banca Transilvania, din care se efectueaza subscrierile periodice in moneda de emisiune a fondului respectiv **USD** este: IBAN: [nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn]

Neindeplinirea cumulativa a acestor conditii într-o luna calendaristica determină neefectuarea subscrierii periodice în luna respectivă. Unitățile de fond se vor achiziționa la prețul de cumpărare calculat pe baza activelor din ziua creditării contului fondului, conform prospectului de emisiune al acestuia..

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 fix/mobil: _____ Fax: _____ Email: _____

DATE DESPRE INVESTIȚIE

Suma investită(cifre): _____, _____ USD, (litere) _____ USD
Subscrierea va face prin virament bancar din contul : R|O| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Deschis la BANCA TRANSILVANIA _____
Sursa fondurilor _____
Nivelul estimat al operațiunilor de cumpărare de unități de fond la BT Dolar Fix _____

Semnătura este dată și pentru cumpărări ulterioare⁽⁴⁾ DA NU

⁽⁴⁾ Obligatoriul „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, respectiv sa isi exercite optiunea de a efectua subscrieri periodice

Scopul investiției: _____

Natura relației de afaceri: subscriere / răscumpărare unități de fond

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.** 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.13/2019 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 păstra (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/împuternicit) 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 Dolar Fix din anul 2021 prezentate conform prevederilor MiFid2 (costuri ex-ante) - evaluate la echivalent 1.000 USD, suma neta

Structura cheltuieli , la o investiție de 1.000 USD (sumă netă)	USD	%
TOTAL	2.49	0.249%
1.Comision rascumpare(maxim)-rascumparare efectuata in perioada recomandata(venit al Fondului)	0.00	0.000%
2.Cheltuieli curente, din care	2.45	0.245%
2.1. comision administrare	0.61	0.061%
din care comision distrbutie	1.11	0.111%
2.2.alte cheltuieli curente	1.84	0.184%
3.Cheltuieli tranzactionare	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 Dolar Fix, din anul 2021 echivalente la 1000 de USD sumă netă investită și în condițiile aplicării comisionului de răsкупărare 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/răsкупărare.

D. Am fost informat cu privire la faptul că în raport cu Fondul deschis de investiții BT Dolar Fix [mă încadrez / nu mă încadrez] în piața țintă a acestuia. Operațiunea la Fondul deschis de investiții BT Dolar 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.

Prin prezenta declar că am fost informat și am înțeles că actualizarea tuturor datelor contului de investiție este obligația mea, în calitate de titular.

Semnătură investitor titular _____

Data

____/____/____

Nume distribuitor: _____

Nume operator și semnătură _____

(1) **Persoane expuse public** sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante, adică:

- a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat;
- b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;
- c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;
- d) membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac;
- e) membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale;
- f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate;
- g) membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale;
- h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale.

Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) nu include persoane care ocupă funcții intermediare sau inferioare.

(2) **Membri ai familiei persoanei expuse public** sunt:

- a) soțul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți;
- b) copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți;
- c) părinții.

(3) **Persoanele cunoscute ca asociați apropiați ai persoanelor expuse public** sunt:

a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau ca având orice altă relație de afaceri strânsă cu o astfel de persoană;

b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înființate în beneficiul **de facto** al uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2).