

BT Asset Management S A I S.A.
Numar Registru ASF PJR05SAIR/120016/29.03.2005
Autorizatie ASF Decizie nr. 903/29.03.2005
Nr. Inreg. Registrul ASF: PJR07AFIAA/120003/01.02.2018
Autorizatia AFIA nr.30/01.02.2018

BT Maxim - Fond deschis de investitii
Numar Registru ASF CSCo6FDIR/120022/09.06.2005
Autorizatie ASF(CNVM) nr.1736/09.06.2005

BT Maxim -FORMULAR DE ADEZIUNE

DATE INVESTITOR:

Numar cont investiție BT Maxim:

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 _____ număr _____ Emis de _____ Data emiterii (zz/ll/aaaa) ____/____/____	
Țara emitentă _____ Data expirării (zz/ll/aaaa) ____/____/____	
Tip spațiu în care locuiește: Domiciliu ☐ Reședință ☐ Alte atribute de identificare ale spațiului ☐ _____	
Țara: _____ Localitate: _____ Cod postal _____ Județ/Sector: _____	
Strada: _____ Nr: _____ bloc: _____ scara: _____ etaj: _____ ap: _____	
Locul de muncă (pt pensionari ultimul loc de muncă)/ Natura activității proprii _____	
Ocupația _____ Funcția _____	
Persoana publică ⁽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: _____	Județ/Sector: _____ Cod postal _____ Țara _____
Strada: _____	Nr: _____ bloc: _____ scara: _____ etaj: _____ ap: _____ tel: _____
Sediul real:	
Localitate: _____	Județ/Sector: _____ Cod postal _____ Țara _____
Strada: _____	Nr: _____ bloc: _____ scara: _____ etaj: _____ ap: _____ tel: _____
Reprezentant legal: Nume: _____ Prenume: _____	
CNP ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____	
Persoana publică ⁽¹⁾⁻⁽³⁾ _____ Funcția publică _____	

SUBSCRIERI PERIODICE

Doresc efectuarea de subscrieri periodice la fondul deschis de investitii BT Maxim:			
Selectare *)	Denumire Fond	Date privind subscriere periodica	
		Suma subscrisa (cifre,litere,moneda)	Ziua din lună
☐	BT Maxim		

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

Subscrierea periodică îndeplinește cumulativ condițiile:

- Se efectuează lunar, exclusiv la data menționată pe formular (*Ziua din lună*) 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 efectuează exclusiv în situația în care în contul clientului se regăsește suma integrală (în moneda de emisiune a fondului), neputându-se efectua subscrieri parțiale;
- În situația în care data selectată (*Ziua din lună*) în care se face subscrierea periodică este o zi nelucrătoare, debitarea contului se va face ziua lucrătoare următoare;
- Se efectuează 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 efectuează subscrierile periodice în moneda de emisiune a fondului respectiv **RON** este: IBAN: [nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn]

Neîndeplinirea cumulativă a acestor condiții într-o luna calendaristică 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: _____	Județ/Sector: _____	Strada: _____
Nr: _____	bloc: _____	scara: _____ etaj: _____ ap: _____
Telefon fix/mobil: _____	Fax: _____	Cod poștal _____ Țara _____
Email: _____		

DATE DESPRE INVESTIȚIE

Suma investită(cifre): _____, _____ Lei, (litere) _____ Lei
Subscrierea va face prin virament bancar din contul : RO ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Deschis la BANCA TRANSILVANIA _____
Sursa fondurilor _____
Nivelul estimat al operațiunilor de cumpărare de unități de fond la BT Maxim _____

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

⁽⁴⁾ Obligatoriu „DA”, în cazul în care investitorul dorește ca subscrierile ulterioare să poată fi efectuate și prin platforma de internet banking a BT, respectiv să își exercite opțiunea de a efectua subscrieri periodice

Scopul investiției: _____

Natura relației de afaceri: subscriere / răscumpărare unități de fond

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

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că subsemnatul/subscrisa sunt beneficiarul real al investițiilor efectuate în Fondul deschis de investiții BT Maxim.

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

1. Nume:	Prenume:	
CNP		rezident nerezident Cetățenie
CFP		
Născut la(zz/ll/aaaa)	/	/ în localitatea Tara
Act de identitate:	serie	numar Emis de Data emiterii (zz/ll/aaaa) / /
Tara emitentă	Data expirare (zz/ll/aaaa)	/ /
Tip spatiu in care locuieste:	Domiciliu	Reședință Alte atribute de identificare ale spațiului
Țara:	Localitate:	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	
Relatia cu titularul contului de investitie:		

2. Nume:	Prenume:	
CNP		rezident nerezident Cetățenie
CFP		
Născut la(zz/ll/aaaa)	/	/ în localitatea Tara
Act de identitate:	serie	numar Emis de Data emiterii (zz/ll/aaaa) / /
Tara emitentă	Data expirare (zz/ll/aaaa)	/ /
Tip spatiu in care locuieste:	Domiciliu	Reședință Alte atribute de identificare ale spațiului
Țara:	Localitate:	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:	
Relatia cu titularul contului de investitie:		

3. Nume:	Prenume:	
CNP		rezident nerezident Cetățenie
Născut la(zz/ll/aaaa)	/	/ în localitatea Tara
Act de identitate:	serie	numar Emis de Data emiterii (zz/ll/aaaa) / /
Tara emitentă	Data expirare (zz/ll/aaaa)	/ /
Tip spatiu in care locuieste:	Domiciliu	Reședință Alte atribute de identificare ale spațiului
Țara:	Localitate:	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	
Relatia cu titularul contului de investitie:		

DATE IMPUTERNICITI ⁽⁵⁾:

☐ modificare ☐ anulare

Nume:	Prenume:	Tara de origine
Cetatenie	rezident nerezident	
CNP		CFP
Născut la(zz/ll/aaaa)	/	/ în localitatea
Act de identitate:	serie	numar Emis de Data emiterii (zz/ll/aaaa) / /
Tara emitentă	Data expirare (zz/ll/aaaa)	/ /
Tip spatiu in care locuieste :	Domiciliul	Reședință Alte atribute de identificare ale spațiului
Țara:	Localitate:	Judet/Sector:
Strada:	Nr:	bloc: scara: etaj: ap:
Relatia cu titularul contului de investitie ⁽⁶⁾ :		

☐ modificare ☐ anulare

Nume:	Prenume:	Tara de origine
Cetatenie	rezident nerezident	
CNP		CFP
Născut la(zz/ll/aaaa)	/	/ în localitatea
Act de identitate:	serie	numar Emis de Data emiterii (zz/ll/aaaa) / /
Tara emitentă	Data expirare (zz/ll/aaaa)	/ /
Tip spatiu in care locuieste :	Domiciliul	Reședință Alte atribute de identificare ale spațiului
Țara:	Localitate:	Judet/Sector:
Strada:	Nr:	bloc: scara: etaj: ap:
Relatia cu titularul contului de investitie ⁽⁶⁾ :		

⁽⁵⁾ 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";

⁽⁶⁾ Pentru împuternicirii contului de investitie a unei persoane juridice

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. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul datelor - Datele personale vă sunt prelucrate de BT Asset Management SAI S.A. ("BTAM").

Scopurile prelucrării - BTAM prelucrează datele personale, în vederea (i) prestării de servicii în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, respectiv ale Legii nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, (ii) respectării prevederilor Legii nr. 129/2019 și ale 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 BTAM ce deriva din prevederile Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, inclusiv ale Legii nr. 233/2015 de ratificare a Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA.

Destinatarii datelor - Datele pot fi dezvăluite, conform nevoii de a cunoaște, către entități, precum: Banca Transilvania S.A. (ca rețea de distribuție și societate-mama a Grupului Financiar BT), Depozitarul Fondului, alți parteneri contractuali, autorități sau instituții publice

Sursa datelor - putem colecta date personale ce vă privesc și din alte surse, cum ar fi: alte persoane care vă reprezintă în relație cu noi, Banca Transilvania (ex. dacă sunteți și client al băncii și nu vă actualizați datele direct în relație cu BTAM, avem interesul legitim de a prelua date actualizate ce vă privesc din evidențele băncii), surse publice

Perioada de păstrare - Conform obligațiilor legale ale BTAM, de regulă, păstrăm datele personale pe perioada relației de afaceri, la care se adaugă încă 5. Perioada poate fi prelungită - la solicitarea autorităților competente - pentru maximum încă 5 ani

Temeiurile prelucrării și consecințele refuzului de a vă fi prelucrate datele - Pentru datele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale și pentru încheierea și executarea contractului cu dumneavoastră, dacă refuzați furnizarea/prelucrarea lor, putem refuza să stabilim o relație contractuală (de afaceri) cu dumneavoastră, putem să încetăm relația deja stabilită sau să vă limităm operațiunile derulate. Când prelucrarea datelor personale are ca temei interesul nostru legitim, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării

Drepturile dumneavoastră - Vă sunt garantate următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor personale: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de opoziție, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a nu fi supus unei decizii individual automatizate. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți trimite o cerere scrisă, datată și semnată la sediul nostru sau la adresa de e-mail a responsabilului desemnat cu protecția datelor = dpo@btam.ro. De asemenea, aveți dreptul să depuneți plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal

Această notă de informare se completează cu prevederile Politicii de confidențialitate BTAM, pe care o găsiți pe website-ul societății www.btassetmanagement.ro, în secțiunea "Despre noi".

Semnătură împuternicit 1 _____ Semnătură împuternicit 2 _____

C. Comisionul de distribuție curent este plătit de către **BT Asset Management SAI S.A.**

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

Telefon: 0264 / 301036; Fax 0374 / 097433; 0264 / 410433 email: btam@btam.ro

(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).