

FORMULAR DE ADEZIUNE

A.DATE INVESTITOR:

Persoană fizică: Nume: _____ Prenume: _____	
Pseudonim _____	CNP ☐ rezident
Naționalitate _____	Țara de origine _____ Cetățenie _____
Născut la (zz/ll/aaaa) ____/____/____	în localitatea _____
Act de identitate: serie _____ număr _____	Emis de _____ Data emiterii (zz/ll/aaaa) ____/____/____
Tara emitentă _____	Data expirării (zz/ll/aaaa) ____/____/____
Tip spatiu in care locuieste: Domiciliu ☐ Reședință ☐ Alte attribute de identificare ale spațiului ☐ _____	
Țara: _____	Localitate: _____ Cod postal _____ Judet/Sector: _____
Strada: _____	Nr: _____ bloc: _____ scara: _____ etaj: _____ ap: _____
Angajator/Locul de muncă (pentru pensionari ultimul loc de muncă) _____	
Ocupația _____	Natura activitatii proprii _____
Persoana publica ⁽¹⁾⁻⁽³⁾ _____	Funcția publică _____

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: _____

Sursa fondurilor

Nivelul estimat al operațiunilor de cumpărare de unități de fond _____

Natura relației de afaceri: subscriere / răscumpărare unități de fond; Scopul Investiției _____

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că subsemnatul sunt beneficiarul real al investițiilor efectuate în fondurile administrate de BT Aseet Management SAI SA.

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 investitii alternative, (ii) respectării prevederilor Legii nr. 129/2019 si 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 societatii www.btassetmanagement.ro, in secțiunea "Despre noi".

C. Am fost informat cu privire la faptul că nu mă încadrez în piața țintă a următoarelor fonduri deschise de investiții administrate de către BT Asset Management SAI: **[lista se afișează în funcție de poziția scorului în cele 3 intervale]**
Înțeleg că plasamentele în fondurile de investiții pentru care nu mă încadrez în piața țintă prezintă pentru mine un risc mai ridicat.

Toate operațiunile la fondurile de investiții administrate de catre BT Asset Management SAI le efectuez din proprie inițiativă și în deplină cunoștință de cauză.

Prin prezenta certific că am primit, am citit și am înțeles Documentul cu Informații Esențiale și Prospectul de emisiune al următoarelor fonduri deschise de investiții administrate de BT Asset Management SAI:

Profil Investitor	Fond
Conservator	☐ Fondul deschis de investiții BT Obligatiuni ¹
	☐ Fondul deschis de investiții BT Fix ²
	☐ Fondul deschis de investiții BT Euro Fix- ³
	☐ Fondul deschis de investiții BT Dolar Fix ⁴
Moderat	☐ Fondul deschis de investiții BT Clasic ⁵
	☐ Fondul deschis de investiții BT Euro Clasic ⁶
	☐ Fondul deschis de investiții BT Euro Obligatiuni ⁷
Dinamic	☐ Fondul deschis de investiții BT Index AUSTRIA-ATX ⁸
	☐ Fondul deschis de investiții BT Index ROMANIA-ROTX ⁹
	☐ Fondul deschis de investiții BT Maxim ¹⁰
	☐ Fondul deschis de investiții BT Agro ¹¹
	☐ Fondul deschis de investiții BT Energy ¹²
	☐ Fondul deschis de investiții BT Real Estate ¹³
	☐ Fondul deschis de investiții BT Technology ¹⁴

și înțeleg că devin parte a Contractului de societate al fondurilor selectate mai sus.

Prin semnarea prezentului formular confirm faptul ca am fost informat cu privire la precizarile mentionate la punctele A, B, C, si D ale formularului.

D. Subscrieri periodice

Doresc efectuarea de subscrieri periodice la fondurile selectate mai jos:			
Selectare)	Denumire Fond	Date privind subscriere periodica	
		Suma subscrisa (cifre,litere,moneda)	Ziua din lună
☐	FDI BT Obligatiuni		
☐	FDI BT Fix		
☐	FDI BT Euro Fix		
☐	FDI BT Dolar Fix		
☐	FDI BT Clasic		
☐	FDI BT Euro Clasic		
☐	FDI BT Euro Obligatiuni		
☐	FDI BT Index AUSTRIA-ATX		
☐	FDI BT Index ROMANIA-ROTX		
☐	FDI BT Maxim		
☐	FDI BT Agro		
☐	FDI BT Energy		
☐	FDI BT Real Estate		
☐	FDI BT Technology		

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

Subscrierea periodică îndeplinește cumulativ condițiile:

1. Se efectueaza lunar, la data metionată 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;
2. În cazul în care nu există disponibil pe contul curent la data setată pentru execuție, se va încerca execuția și în ziua lucrătoare următoare.
3. În situația în care data selectată (Ziua din lună) pentru subscrierea periodică este o zi nelucrătoare, considerăm că data setată este, de fapt, următoarea zi lucrătoare si se aplică regula de la punctul 2.
4. Se efectueaza exclusiv în situația în care în contul clientului se regăsește suma integrală (în moneda de emisune a fondului), neputandu-se efectua subscrieri parțiale;
5. Se efectueaza exclusiv din contul bancar al investitorului deschis la Banca Transilvania denominat în moneda de emisiune a fiecarui fond. Astfel, conturile curente deschise la Banca Transilvania, din care se efectueaza subcrierile periodice sunt:

(i) subscrieri periodice la fonduri cu moneda de emisiune Lei: IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(ii) subscrieri periodice la fonduri cu moneda de emisiune Euro: IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(iii) subscrieri periodice la fonduri cu moneda de emisiune USD: IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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 conturilor fondurilor, conform prospectelor de emisiune ale acestora.

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

¹ Numar Registru ASF CSCo6FDIR/12051/10.06.2008 Autorizatie ASF(CNVM) nr.1235/10.06.2008

² Numar Registru ASF CSCo6FDIR/120100/06.05.2016 Autorizatie ASF nr.62/06.05.2016

³ Numar Registru ASF CSCo6FDIR/1201001/06.05.2016 Autorizatie ASF nr.61/06.05.2016

⁴ Numar Registru ASF CSCo6FDIR/120110/30.01.2019 Autorizatie ASF nr.8/30.01.2019

⁵ Numar Registru ASF CSCo6FDIR/120021/09.06.2005 Autorizatie ASF(CNVM) nr.1735/09.06.2005

⁶ Numar Registru ASF CSCo6FDIR/120094/05.05.2015 Autorizatie ASF nr.68/05.05.2015

⁷ Numar Registru ASF CSCo6FDIR/120090/14.02.2014 Autorizatie ASF nr.A/24/14.02.2014

⁸ Numar Registru ASF CSCo6FDIR/120070/09.09.2010 Autorizatie ASF(CNVM) nr.1158/09.09.2010

⁹ Numar Registru ASF CSCo6FDIR/120034/17.07.2006 Autorizatie ASF(CNVM) nr.1619/17.07.2006

¹⁰ Numar Registru ASF CSCo6FDIR/120022/09.06.2005 Autorizatie ASF(CNVM) nr.1736/09.06.2005

¹¹ Numar Registru ASF CSCo6FDIR/120111/13.06.2019 Autorizatie ASF nr.73/13.06.2019

¹² Numar Registru ASF CSCo6FDIR/120112/13.06.2019 Autorizatie ASF nr.74/13.06.2019

¹³ Numar Registru ASF CSCo6FDIR/120113/13.06.2019 Autorizatie ASF nr.75/13.06.2019

¹⁴ Numar Registru ASF ASF CSCo6FDIR/120114/13.06.2019 Autorizatie ASF nr.76/13.06.2019

Prin prezenta declar că am fost informat și am înțeles că actualizarea tuturor datelor contului de investiție este obligația mea, în calitate de titular și ma oblig să le actualizez de îndată ce vor interveni modificări. 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.

Semnătura este dată pentru prezentul document (formular de adeziune) precum și pentru cumpărări ulterioare.

Prezentul document poate fi semnat folosind: (i) semnătură olografă sau (ii) semnătura electronică utilizând procesul SMS-OTP¹⁵.

Confirm ca un exemplar a fost semnat olograf de catre operatorul de la ghiseul Bancii Transilvania si mi-a fost inmanat personal. Prin prezenta declar că am fost informat cu privire la modul de semnare a prezentului document și indiferent de modul în care voi semna prezentul document (olograf sau SMS-OTP) semnătura folosită este opozabilă terților, având același efect juridic. Prin semnarea prezentului formular utilizand procesul SMS-OTP nici o parte/terță parte nu poate refuza efectul juridic al semnăturii, formularul fiind semnat la voința subsemnatului.

Confirm ca, in cazul in care am avut imputernicit pe conturile de investitie anterior incheierii acestei adeziuni generale, am fost de acord sa renunt la acestia.

Indiferent de metoda de semnare a prezentului formular, prin semnarea acestuia, declar si sunt de acord cu urmatoarele:

- 1. datele înscrise pe formular (inclusiv numărul de telefon) sunt corecte și complete și sunt pe deplin responsabil de acuratețea acestora;**
- 2. datele înscrise pe formular (inclusiv numărul de telefon) îmi aparțin exclusiv și sunt pe deplin responsabil de actualizarea acestora;**
- 3. metoda de semnare nu afectează validitatea documentelor, conținutul documentelor și efectele care decurg din semnarea acestora.**

Semnătură investitor

Data:

Watermark:

Nume distribuitor: Banca Transilvania

Nume operator:

(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 (2).

¹⁵ One time password