

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 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		<input type="checkbox"/> rezident <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> Reședință <input type="checkbox"/> Alte atribute de identificare ale spațiului <input type="checkbox"/>					
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 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		<input type="checkbox"/> rezident <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> Reședință <input type="checkbox"/> Alte atribute de identificare ale spațiului <input type="checkbox"/>					
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 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		<input type="checkbox"/> rezident <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> Reședință <input type="checkbox"/> Alte atribute de identificare ale spațiului <input type="checkbox"/>					
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 _____	<input type="checkbox"/> rezident <input type="checkbox"/> nerezident				
CNP _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		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 : Domiciliul <input type="checkbox"/> Reședință <input type="checkbox"/> Alte atribute de identificare ale spațiului <input type="checkbox"/>					
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 _____	<input type="checkbox"/> rezident <input type="checkbox"/> nerezident				
CNP _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		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 : Domiciliul <input type="checkbox"/> Reședință <input type="checkbox"/> Alte atribute de identificare ale spațiului <input type="checkbox"/>					
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. 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 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. 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 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 aceluia dintre soți;
- b) copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare aceluia 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).