

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	<input type="checkbox"/> Fondul deschis de investiții BT Obligatiuni ¹
	<input type="checkbox"/> Fondul deschis de investiții BT Fix ²
	<input type="checkbox"/> Fondul deschis de investiții BT Euro Fix- ³
	<input type="checkbox"/> Fondul deschis de investiții BT Dolar Fix ⁴
Moderat	<input type="checkbox"/> Fondul deschis de investiții BT Clasic ⁵
	<input type="checkbox"/> Fondul deschis de investiții BT Euro Clasic ⁶
	<input type="checkbox"/> Fondul deschis de investiții BT Euro Obligatiuni ⁷
Dinamic	<input type="checkbox"/> Fondul deschis de investiții BT Index AUSTRIA-ATX ⁸
	<input type="checkbox"/> Fondul deschis de investiții BT Index ROMANIA-ROTX ⁹
	<input type="checkbox"/> Fondul deschis de investiții BT Maxim ¹⁰
	<input type="checkbox"/> Fondul deschis de investiții BT Agro ¹¹
	<input type="checkbox"/> Fondul deschis de investiții BT Energy ¹²
	<input type="checkbox"/> Fondul deschis de investiții BT Real Estate ¹³
	<input type="checkbox"/> 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 luna
<input type="checkbox"/>	FDI BT Obligatiuni		
<input type="checkbox"/>	FDI BT Fix		
<input type="checkbox"/>	FDI BT Euro Fix		
<input type="checkbox"/>	FDI BT Dolar Fix		
<input type="checkbox"/>	FDI BT Clasic		
<input type="checkbox"/>	FDI BT Euro Clasic		
<input type="checkbox"/>	FDI BT Euro Obligatiuni		
<input type="checkbox"/>	FDI BT Index AUSTRIA-ATX		
<input type="checkbox"/>	FDI BT Index ROMANIA-ROTX		
<input type="checkbox"/>	FDI BT Maxim		
<input type="checkbox"/>	FDI BT Agro		
<input type="checkbox"/>	FDI BT Energy		
<input type="checkbox"/>	FDI BT Real Estate		
<input type="checkbox"/>	FDI BT Technology		

*) 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 emisune 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 denumit 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

¹ Numar Regstru ASF CSCo6FDIR/120051/10.06.2008 Autorizatie ASF(CNVM) nr.1235/10.06.2008

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

³ Numar Regstru ASF CSCo6FDIR/120101/06.05.2016 Autorizatie ASF nr.61/06.05.2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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 mă 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.

Prin semnarea prezentului formular confirm faptul ca sunt de acord cu elementele detaliate la punctul E.

Prezentul document poate fi semnat folosind: (i) semnătură olografă sau (ii) semnătura electronică utilizand 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.

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

- 1. datele inscrise pe formular (inclusiv numărul de telefon) sunt corecte și complete și sunt pe deplin responsabil de acuratețea acestora;**
- 2. datele inscrise 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

Watermark:

Data:

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

E. COSTURI EX-ANTE^[1]: Cheltuieli ale fondurilor in anul precedent prezentate conform prevederilor MIFID II

Denumire fond	BT Clasic		BT Maxim		BT Index ROMANIA-ROTX		BT Obligatiuni		BT Fix		BT Index AUSTRIA-ATX		BT Euro Obligatiuni	
	Lei	%	lei	%	Lei	%	Lei	%	lei	%	Euro	%	Euro	%
Structura costuri ex-ante in anul 2022														
TOTAL	30.11	3.011	72.61	7.261	61.15	6.115	7.93	0.793	5.99	0.599	60.46	6.046	10.04	1.004
1.Comision rascumpare(maxim)-rascumparare efectuata in perioada recomandata(venit al Fondului)	10	1	40	4	40	4	0	0	0	0	40	4	5	0.500
2.Cheltuieli curente, din care	20.07	2.007	32.27	3.227	20.26	2.026	7.93	0.793	5.98	0.598	20.20	2.020	5.03	0.503
2.1. comision administrare	18.03	1.803	30.06	3.006	18.02	1.802	6.01	0.601	4.21	0.421	18.03	1.803	3.00	0.300
din care comision distributie	1.01	0.101	0.41	0.041	0.66	0.066	0.39	0.039	1.11	0.111	1.62	0.162	1.14	0.114
2.2.alte cheltuieli curente	2.04	0.204	2.21	0.221	2.24	0.224	1.92	0.192	1.78	0.178	2.17	0.217	2.03	0.203
3.Cheltuieli tranzactionare	0.04	0.004	0.34	0.034	0.89	0.089	0.00	0.000	0.01	0.001	0.26	0.026	0.01	0.001
4.Alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Denumire fond	BT Euro Clasic		BT Euro Fix		BT Agro		BT Energy		BT Real Estate		BT Technology		BT Dolar Fix	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	USD	%
Structura costuri ex-ante in anul 2022														
TOTAL	21.98	2.198	2.38	0.238	68.36	6.836	67.46	6.746	69.27	6.927	66.89	6.689	2.41	0.241
1.Comision rascumpare(maxim)-rascumparare efectuata in perioada recomandata(venit al Fondului)	10.00	1	0	0	40	4	40	4	40	4	40	4	0	0
2.Cheltuieli curente, din care	11.68	1.168	2.37	0.237	26.44	2.644	26.10	2.610	26.48	2.648	26.23	2.623	2.36	0.236
2.1. comision administrare	9.61	0.961	0.60	0.060	23.97	2.397	24.00	2.400	24.04	2.404	24.03	2.403	0.60	0.060
din care comision distributie	1.46	0.146	1.74	0.174	7.20	0.720	3.51	0.351	3.27	0.327	2.93	0.293	0.53	0.053
2.2.alte cheltuieli curente	2.07	0.207	1.77	0.177	2.47	0.247	2.10	0.210	2.43	0.243	2.19	0.219	1.76	0.176
3.Cheltuieli tranzactionare	0.30	0.030	0.01	0.001	1.92	0.192	1.36	0.136	2.79	0.279	0.66	0.066	0.05	0.005
4.Alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

+ [1] Structura cheltuielilor prezentată mai sus reprezintă cheltuielile, pe categorii, din anul anterior echivalate la 1000 de Lei/Euro/USD 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.