

Formular C-02: Cerere de Deschidere Cont

Se completeaza de intermediar:

- Cont Actiuni BVB: Nr..... Cont Arena Nr..... Asistat de broker Online
 Cont Actiuni SBX: Nr..... Cont Eltrans Nr..... Asistat de broker Online
 Cont Derivate BVB: Nr..... Cont Arena Nr..... Asistat de broker Online
 Cont Derivate SBX: Nr..... Cont Eltrans Nr..... Asistat de broker Online

I. DATE DE IDENTIFICARE CLIENT PERSOANĂ FIZICĂ

- 1. Nume** **Prenume** **Alte nume**
Data și locul nașterii **Cetățenia**
Naționalitatea **Țara de origine** **Rezident** Da Nu
- 2. Tip act identitate (CI/BI/Pașaport)** **Seria** **Nr.**
Eliberat de **la data**
CNP/echivalentul pentru cetățeni străini
- 3. Cont bancar nr.** **deschis la**
Sucursala
- 4. Domiciliul:** Str. Nr. Bl. Sc. Etaj Ap.
Localitate **Județ/Sector** **Cod poștal**
Telefon **Mobil** **Fax**
E-mail **Țara**
- 5. Reședința (dacă este diferită de domiciliu):** Str. Nr. Bl. Sc. Etaj
Ap. Localitate **Județ/Sector** **Cod poștal**
Telefon **Mobil** **Fax**
E-mail **Țara**
- 6. Reprezentat(ă) prin (nume, prenume)**
Procură autentificată nr. **din data** **anexată la contract**
Încuviințarea autorității tutelare nr. **din data** **anexată la contract**
- 7. Starea civilă a Clientului:** Căsătorit Necăsătorit
- 8. Funcția publică (dacă este cazul)**
- 9. Numele / denumirea beneficiarului real (dacă este cazul)**

II. DATE DE IDENTIFICARE CLIENT PERSOANĂ JURIDICĂ

- 1. Denumirea societății** **Forma și structura juridică**
Înmatriculată în Registrul Comerțului cu nr. **Cod Unic de Înregistrare**
- 2. Sediul social/Sediul central:** Str. Nr. Bl. Sc. Etaj Ap.
Localitate **Județ/Sector** **Telefon**

Fax Mobil E-mail
Cod poștal Țara Pagină web
Capital social subscris Capital social vărsat

3. **Cont bancar** nr..... deschis la Sucursala
4. **Reprezentată legal** prin Dna/Dl. în calitate de
conform din data de anexă la contract
5. **Tip act identitate** (CI/BI/Pașaport) Seria Nr.
Eliberat de la data de
CNP/echivalentul pentru cetățeni străini
6. **Domiciliul:** Str..... Nr. Bl. Sc. Etaj Ap.
Localitate Județ/Sector Țara
Telefon Fax E-mail
7. **Lista administratorilor**
8. **Lista persoanelor cu funcții de conducere** (director general, etc)
9. **Lista altor reprezentanți cu drept de semnătură în cont**
10. **Structura acționariatului / asociațiilor:**

Nume acționar / asociat	%	Nume acționar / asociat	%

11. **Numele / denumirea beneficiarului real** (dacă este cazul)

III. PROFIL ȘI INFORMAȚII CLIENT

1. **Sunteți Contraparte Eligibilă?** Da Nu **Sunteți Client profesional?** Da Nu
În cazul în care răspunsul la întrebarea anterioară este afirmativ, doriți să fiți tratat drept Client profesional: Da Nu În cazul în care răspunsul la întrebarea anterioară este negativ puteți solicita modificarea termenilor contractului.
2. **Loc de muncă** (pentru persoane fizice):
 Minor Student Angajat Pensionar Altă situație
Loc de muncă : Instituție Domeniu de activitate
Profesia Funcția
3. **Pregătire profesională** (pentru persoane fizice):
Studii: Școală generală Liceu Facultate Postuniversitare / Doctorat
4. **Situația financiară:**

Pentru persoane fizice:

Venituri anuale: sub 6.000 euro între 6.000 și 24.000 euro peste 24.000 euro

Pentru persoane juridice (conform ultimei situații financiare depuse la administrația financiară):

Activ total: sub / peste 20.000.000 euro, adică EUR

Cifra de afaceri: sub / peste 40.000.000 euro, adică EUR

Capitaluri proprii: sub / peste 2.000.000 euro, adică EUR

5. Obiective investiționale

Nivelul de risc: Risc redus Risc mediu Risc ridicat

Valoarea investiției inițiale RON

Orizont investiție Termen scurt (sub 6 luni) Termen mediu (6-24 luni) Termen lung (>24 luni)

Sursa fondurilor investite:

6. Nivel de cunoștințe în domeniul pieței financiare

Foarte bun Bun Satisfăcător Minim

7. Agentul de servicii de investiții financiare are un **interes direct/indirect** față de Client, altul decât cel legat de perceperea comisionului? Nu / Da, Detalii

8. **Sunteți membru** al Consiliului de Administrație sau al conducerii executive a unui intermediar (SSIF) sau a unei instituții a pieței de capital? Nu / Da, Detalii

9. **Sunteți angajat** permanent sau temporar al unui intermediar (SSIF) sau al unei instituții a pieței de capital? Nu / Da, Detalii

10. Enumerați societățile **tranzacționate** în care sunteți membru al Consiliului de Administrație sau al conducerii executive:

11. **Dețineri de acțiuni.** Declar că la data completării acestui formular nu dețin, direct sau indirect, individual sau împreună cu alte persoane instrumente financiare ale companiilor deschise tranzacționate care să mă îndreptățească la drepturi de vot ce reprezintă cel puțin 5% din totalul drepturilor de vot ale emitentului respectiv, în afara celor menționate mai jos:

	Nume și simbol	Număr	% deținut	Valoare tranzacții	Poziții deschise
1.					
2.					
3.					
4.					

12. Enumerați societățile pentru care sunteți **persoană inițiată**:

	Nume societate și simbol	Situație persoană inițiată
1.		
2.		
3.		

IV. MENȚIUNI DIVERSE

1. Care au fost elementele care v-au determinat să **investiți pe piața de capital**?

.....
.....

2. **Cum ați aflat de Intercapital Invest?**

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kmarket.ro / Puls Capital | <input type="checkbox"/> Intercapital.ro / Ktrade.ro | <input type="checkbox"/> MarketMaker.ro |
| <input type="checkbox"/> Articole în presă | <input type="checkbox"/> Lista SSIF bvb.ro | <input type="checkbox"/> Client Certinvest |
| <input type="checkbox"/> Agenții din teritoriu | <input type="checkbox"/> Reclame / Publicitate | <input type="checkbox"/> Contact la sediul din Bucuresti |
| <input type="checkbox"/> Recomandare alt Client / Firmă / Organizație | | |
| <input type="checkbox"/> Altă variantă | | |

3. Care au fost elementele care v-au convins să **apelați la serviciile Intercapital Invest**?

.....
.....

4. **Referitor la contul de investiții deschis la Intercapital Invest:**

- | | |
|---|---|
| Este primul cont de investiții în acțiuni deschis de Client | <input type="checkbox"/> Da / <input type="checkbox"/> Nu |
| Clientul are conturi deschise și la alte SSIF | <input type="checkbox"/> Da / <input type="checkbox"/> Nu |
| Clientul își transferă integral contul de la alt SSIF | <input type="checkbox"/> Da / <input type="checkbox"/> Nu |

5. Vă rugăm să ne transmiteți orice alte **observații, sugestii sau așteptări** cu privire la colaborarea cu Intercapital Invest - părerea Dumneavoastră contează:

.....

V. CERTIFICARE

1. Am verificat și răspund pentru datele furnizate, și mă oblig să notific modificările apărute. Am citit și am înțeles acest formular.
2. Agentul mi-a adus la cunoștință riscurile aferente investițiilor pe piața de capital, precum și faptul că performanțele din trecut ale instrumentelor financiare nu constituie o garanție pentru performanțele viitoare.
3. Am luat la cunoștință de politica SSIF de executare a ordinelor inclusă în documentul de prezentare al Intercapital Invest și sunt de acord cu aceasta.
4. Am luat la cunoștință și sunt de acord cu toate prevederile legale aplicabile raportului meu cu SSIF Intercapital Invest definite în legislația română; am luat la cunoștință și sunt de acord cu toți parametrii și caracteristicile serviciilor puse la dispoziție de Intercapital Invest.
5. **OBLIGATORIU PENTRU PERSOANE JURIDICE:** Subsemnatul, reprezentant legal al, declar că firma își desfășoară activitatea în domeniul și că funcționează în mod legal.

Data:

Numele persoanei cu care Clientul va ține legătura Funcția: Agent de servicii de investiții financiare. Pentru conturi Ktrade, Clientul va ține legătura cu reponsabilul sistemului Ktrade din cadrul firmei pentru pentru elemente legate de funcționarea tehnică a sistemului.

Semnătură Agent Decizie nr.

Semnătură Client

L.S

Listă Semnături

Vă rugăm completați această pagină numai pentru clienți persoane juridice.

Listă administratorilor

Nume	Semnătură	Nume	Semnătură

Listă persoanelor cu funcții de conducere

Nume si Funcție	Semnătură	Nume si Funcție	Semnătură

Listă altor reprezentanți cu drept de semnătură in cont

Nume si Funcție	Semnătură	Nume si Funcție	Semnătură

DECLARATIE a investitorului privind încadrarea investițiilor

Subsemnatul(a) domiciliat(a) în identificat(a) cu seria și numărul, emis la data de (zz/ll/aaaa) de către, cod numeric personal

Titular/reprezentant legal al persoanei juridice, forma juridică, cu sediul în, număr din Registrul Comerțului, cod unic de înregistrare....., având contul de sume bănești/instrumente financiare, aflat în evidența Intercapital Invest

Declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile legale în vigoare în ceea ce privește Fondul de compensare a investitorilor, că am luat la cunoștință despre încadrarea sau nu în categoria de investitori ale căror investiții sunt compensate de Fond, conform legii, precum și despre cuantumul sumei cu care voi fi compensat

Declar pe propria răspundere că mă încadrez/nu mă încadrez în vreuna din situațiile menționate la art. 46 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și art. 6 al Regulamentului C.N.V.M. nr. 31/2006:

- a) investitori profesioniști și instituționali (firme de investiții, instituțiile de credit, instituții financiare în sensul legislației privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, societăți de asigurări, organisme de plasament colectiv, fonduri de pensii);
- b) administratorii, inclusiv conducătorii, directorii, cenzorii, auditorii financiari ai membrilor Fondului, acționarii acestora cu dețineri mai mari de 5% din capitalul social, precum și investitorii cu statut similar în cadrul altor societăți din același grup cu membrii Fondului;
- c) soții, rudele și afiniile până la gradul I, precum și persoanele care acționează în numele investitorilor menționați la lit.b);
- d) persoanele juridice din cadrul aceluiași grup cu membrii Fondului;
- e) investitorii, persoane fizice sau juridice, care sunt direct răspunzători pentru fapte care au agravat dificultățile financiare ale membrului sau au contribuit la deteriorarea situației financiare a acestuia;
- f) societăți cărora, din cauza mărimii lor, nu li se permite întocmirea unui bilanț prescurtat conform reglementărilor contabile.

Data

Semnatura.....