

**Anexa nr. 1**

**CERERE DE DESCHIDERE DE CONT PERSOANE FIZICE**

Agentia _____	Agent de servicii de investitii financiare _____	Funcția _____
Nr. telefon _____	E-mail _____	

<b>TIP CONT:</b>	<input type="checkbox"/> ASISTAT – AGENT CUSTODE <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	<input type="checkbox"/> ONLINE
<b>CONTRACT LA DISTANTA:</b>	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NU
<b>TIP SERVICIU:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> EXECUTIE ORDINE <input type="checkbox"/> ADMINISTRARE PORTOFOLIU	
	<input type="checkbox"/> CREDITARE – CUMPARARE IN MARJA	<input type="checkbox"/> CREDITARE – VANZARE IN LIPSA/IMPRUMUT
	<input type="checkbox"/> CONSULTANTA PENTRU INVESTITII	<input type="checkbox"/> CERCETARE PENTRU INVESTITII SI ANALIZA FINANCIARA
<b>TIP PIATA:</b>	<input type="checkbox"/> SPOT	<input type="checkbox"/> DERIVATE
<b>LOCURI DE TRANZACTIONARE* SI VALUTA RELEVANTA:</b>	<input type="checkbox"/> ROMANIA (LEI)	<input type="checkbox"/> EXTERNE ( EUR, USD, GBP)
* Locurile de tranzacționare pentru care BT CAPITAL PARTNERS acceptă preluarea și transmiterea de ordine sunt enumerate în Anexa nr. 3 - Comisioane, taxe și impozite asociate datorate de client		

<b>CONT:</b>	<input type="checkbox"/> NOU	<input type="checkbox"/> MODIFICAT
--------------	------------------------------	------------------------------------

<b>TIP CONT CLIENT:</b>	<input type="checkbox"/> CLIENT	<input type="checkbox"/> PERSOANA RELEVANTA (STAFF)	<input type="checkbox"/> RELATII CU PERSOANA RELEVANTA (STAFF)
<b>CATEGORIE CLIENT:</b>	<input type="checkbox"/> RETAIL	<input type="checkbox"/> PROFESIONAL	<input type="checkbox"/> CONTRAPARTE ELIGIBILA

**DATE DE IDENTIFICARE CLIENT**

Nume si prenume client \_\_\_\_\_ Pseudonim \_\_\_\_\_

Data si locul nasterii \_\_\_\_\_ Cod numeric personal \_\_\_\_\_

Document de identitate (B.I./C.I./Pasaport) Seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data \_\_\_\_\_

Domiciliul stabil: Str. \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Bl. \_\_\_\_\_ Scara \_\_\_\_\_ Etaj \_\_\_\_\_ Ap. \_\_\_\_\_

Localitate \_\_\_\_\_ Judet/Sector \_\_\_\_\_ Codpostal \_\_\_\_\_ Tara \_\_\_\_\_

Resedinta: Str. \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Bl. \_\_\_\_\_ Scara \_\_\_\_\_ Etaj \_\_\_\_\_ Ap. \_\_\_\_\_

Localitate \_\_\_\_\_ Judet/Sector \_\_\_\_\_ Cod postal \_\_\_\_\_ Tara \_\_\_\_\_

Adresa de corespondenta (daca difera de adresa de domiciliu/resedinta):

Str. \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Bl. \_\_\_\_\_ Scara \_\_\_\_\_ Etaj \_\_\_\_\_ Ap. \_\_\_\_\_

Localitate \_\_\_\_\_ Judet/Sector \_\_\_\_\_ Cod postal \_\_\_\_\_ Tara \_\_\_\_\_

Cetatenie \_\_\_\_\_ Nationalitate \_\_\_\_\_ Tara de origine \_\_\_\_\_  Rezydent  Nerezident

Telefon domiciliu \_\_\_\_\_ Telefon serviciu \_\_\_\_\_ Telefon mobil \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

Platforma de mesagerie securizata/User \_\_\_\_\_

Locul de munca \_\_\_\_\_ Obiect de activitate \_\_\_\_\_

Sediul social \_\_\_\_\_ Functia \_\_\_\_\_ Profesia \_\_\_\_\_

Cod IBAN \_\_\_\_\_

banca \_\_\_\_\_ sucursala \_\_\_\_\_

Reprezentat prin dl/d-na \_\_\_\_\_

Date de identificare MIFID/MIFIR:

Cetatenie \_\_\_\_\_ Tip Document \_\_\_\_\_ Cod \_\_\_\_\_

**DATE DE IDENTIFICARE ALE AGENTULUI CUSTODE AL CLIENTULUI**

Denumire \_\_\_\_\_

Sediul social \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Numar cont deschis la custode/Cont special decontare /Cod Membru Roclear \_\_\_\_\_

Instructiuni de decontare:  Valoare Bruta  Valoare neta

**MIJLOACE DE COMUNICARE**

1. Preluarea ordinelor de la client de catre BT CAPITAL PARTNERS SA se va face prin oricare din urmatoarele modalitati:  
 la sediul societatii/sucursalei/agentiei BT CAPITAL PARTNERS SA  
 e-mail \_\_\_\_\_  platforma de mesagerie securizata/user \_\_\_\_\_  
 telefonic \_\_\_\_\_  fax \_\_\_\_\_  sistemul BT Trade
2. Transmiterea de catre BT CAPITAL PARTNERS SA a confirmarilor de tranzactii, apelului in marja si a formularelor de raportare se va face, in conformitate cu prevederile contractuale, prin oricare din urmatoarele modalitati:  
 stocare la sediul societatii/sucursalei/agentiei BT CAPITAL PARTNERS SA  e-mail \_\_\_\_\_  
 telefonic \_\_\_\_\_  fax \_\_\_\_\_  sistemul BT Trade  
 la adresa de domiciliu \_\_\_\_\_  la adresa de resedinta \_\_\_\_\_  la adresa de corespondenta \_\_\_\_\_
- \* **Clientii care au optat pentru tipul de cont „Online” vor bifa obligatoriu optiunea „sistemul BT Trade”, precum si cel putin inca o optiune, ca procedura alternativa, care va fi utilizata in cazul in care sistemul BT Trade devine temporar inoperant.**
3. Clientul consimte si alege in mod expres ca BT CAPITAL PARTNERS SA sa ii furnizeze informatii generale privind serviciile de investitii financiare, care nu sunt adresate personal acestuia, prin postarea acestor informatii pe pagina de internet a BT CAPITAL PARTNERS SA, ca are acces regulat la internet, si ca aceasta modalitate de furnizare de informatii este adecvata pentru relatia de afaceri care urmeaza a fi desfasurata cu BT CAPITAL PARTNERS SA:  DA - in acest caz, trebuie furnizata o adresa de e-mail \_\_\_\_\_  NU

**PROFIL CLIENT**

4. Clientul este:  minor  student  salariat  pensionar  altele \_\_\_\_\_
5. Starea civila:  casatorit  necasatorit Numele sotului/sotiei \_\_\_\_\_
- Locul de munca al sotului/sotiei \_\_\_\_\_ Obiect de activitate \_\_\_\_\_
- Sediul social \_\_\_\_\_ Functia \_\_\_\_\_ Profesia \_\_\_\_\_
6. Venit anual regulat:  sub 30.000 lei  30.000-100.000 lei  peste 100.000 lei
7. Sursa venitului anual regulat:  salariu  activitati independente  pensie  dividende/dobanzi  
 chirii  altele \_\_\_\_\_
8. Angajamente financiare anuale regulate:  nu exista  sub 5.000 lei  5.000-10.000 lei  
 10.000-100.000 lei  peste 100.000 lei
9. Situatia financiara (patrimoniul):  sub 10.000 lei  10.000-100.000 lei  peste 100.000 lei
10. Clientul are in proprietate personala:  nu are proprietati  autoturism  casa  teren  
 alte proprietati \_\_\_\_\_
11. Studii:  fara studii  primare  medii  superioare  post-universitare
12. Experienta investitionala:  fara experienta  cu experienta - in acest caz, precizati tranzactiile cu instrumente financiare realizate si locurile de tranzactionare pe care ati tranzactionat (inclusiv cele externe):

Tipul instrumentului financiar	Volumul	Frecventa	Perioada in care s-au realizat	Locul de tranzactionare

13. Tipuri de servicii si tranzactii cu care sunteti familiarizat:  niciunul  executie ordine  consultanta de investitii  
 administrare de portofoliu  organisme de plasament colectiv  depozite bancare  
 altele \_\_\_\_\_
14. Tipuri de instrumente financiare cu care sunteti familiarizat:  niciunul  titluri de capital (actiuni, drepturi)  
 titluri de credit (obligatiuni, titluri de stat)  produse structurate  instrumente derivate  
 altele \_\_\_\_\_
15. Informatii asupra nivelului de risc asumat:  scazut  mediu  ridicat (speculatie)
16. Estimare asupra valorii investitiei:  sub 10.000 lei  10.000 si 100.000 lei  peste 100.000 lei
17. Estimare asupra duratei investitiei:  scurt (sub 1 an)  mediu (intre 1-3 ani)  lung (peste 3 ani)
18. Clientul are conturi deschise si la alte societati de servicii de investitii financiare?  NU  DA - in acest caz, specificati:  
a) valoarea tranzactiilor cu instrumente financiare:  sub 5.000 lei  5.000-10.000 lei  10.000-100.000 lei  peste 100.000 lei  
b) detinerile de astfel de pozitii:

**BT Capital Partners**

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca, 400462, Cluj, România

Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718

E-mail: [office@btcapitalpartners.ro](mailto:office@btcapitalpartners.ro); [www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro)

Emitent / Simbol	Numar instrumente financiare

19. Sursa fondurilor care urmeaza a fi investite:  fonduri proprii  fonduri imprumutate de la o institutie de credit  
 fonduri imprumutate de la o persoana juridica alta decat institutie de credit  fonduri imprumutate de la o persoana fizica
20. Scopul si natura operatiunilor:  venit din cresteri de capital  speculatie  acoperirea riscului  
 controlul emitentului  venit din dividende si dobanzi  altele \_\_\_\_\_
21. Clientul a luat la cunostinta prevederile **Legii nr. 126/2008** cu privire la incadrarea in una din categoriile de clienti si ca a fost incadrat de BT CAPITAL PARTNERS SA in categoria:  retail  profesional  contraparte eligibila
22. Clientul este informat ca poate opta pentru incadrarea in alta categorie de client. Clientul solicita incadrarea in alta categorie de client?  
 NU  DA - in acest caz, completati **Anexa nr. 4**.

**\* In cazul clientilor profesionali/contraparti eligibile, BT CAPITAL PARTNERS SA va considera ca acesta are experienta, cunostintele si capacitatea de a lua singur decizii investitionale si de a evalua riscurile si acestia sunt atentionati ca nu beneficiaza de acelasi grad de protectie sau de aceeasi asistenta ca un client retail asa cum este prevazut in Titlul III al Regulamentului CNVM nr. 32/2006 si de compensare a investitiei din partea Fondului de Compensare a Investitorilor.**

#### CALITATI, DETINERI DE VALORI MOBILIARE SI OBLIGATII DE RAPORTARE

23. Este clientul asociat unic  DA  NU sau face parte din grupul asociatilor/actionarilor  DA  NU in cadrul societatii in care isi desfasoara activitatea?
24. Este clientul membru al consiliului de administratie sau al conducerii executive, angajat permanent sau temporar al unei societati/institutii care activeaza pe piata de capital (intermediar, bursa, depozitar, fond de compensare al investitorilor, autoritate de reglementare si/sau supraveghere etc.)?  DA  NU  
Daca DA, detaliami: \_\_\_\_\_
25. Exerccita clientul **functii de conducere** in cadrul societatilor deschise, tranzactionate pe piata unde clientul intentioneaza sa investeasca?  DA  NU  
Daca DA, detaliami (se mentioneaza emitentul si functia exercitata) \_\_\_\_\_
26. Are clientul **legaturi stranse** cu persoane care exerccita functii de conducere in cadrul societatilor deschise, tranzactionate pe piata unde clientul intentioneaza sa investeasca?  DA  NU  
Daca DA, detaliami (se mentioneaza emitentul) \_\_\_\_\_
27. Are clientul **acces la informatii privilegiate** in raport cu societati deschise ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe piata unde clientul intentioneaza sa investeasca?  DA  NU  
Daca DA, detaliami: \_\_\_\_\_
28. Enumerati societatile deschise ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe piata unde clientul intentioneaza sa investeasca, in care clientul nemijlocit si singur ori prin intermediul sau in legatura cu alte persoane actionand in mod concertat detine **5% sau mai mult** din drepturile de vot sau din actiunile respectivei:

Emitent	Simbol	Nr. actiuni detinute	Procent	Modalitatea dobandirii

#### AVERTISMENTE

29. Clientii pentru care BT CAPITAL PARTNERS SA presteaza servicii de investitii financiare constand in executarea si/sau preluarea si transmiterea ordinelor sunt avertizati ca, tinand cont de faptul ca BT CAPITAL PARTNERS SA respecta obligatiile stabilite in Regulamentul CNVM nr. 32/2006 in legatura cu conflictul de interese, BT CAPITAL PARTNERS SA nu are obligatia sa evalueze oportunitatea investitiei clientului si acesta nu beneficiaza astfel de protectia corespunzatoare prevazuta de regulile de conduita relevante, in cazul in care: (i) serviciile prestate clientului se refera la instrumente financiare considerate noncomplexe si (ii) serviciul de investitii financiare este furnizat la initiativa clientului.
30. Clientii sunt avertizati ca instrumentele financiare complexe ( produse structurate, instrumente derivate etc.) nu sunt potrivite pentru toti investitorii; clientii vor trebui sa completeze "Chestionarul privind cunostintele si experienta clientului in materie de investitii financiare (testul de oportunitate)" pentru a putea investi in instrumentele financiare considerate complexe.
31. Toate rubricile prezentului formular sunt obligatorii si sunt solicitate de BT CAPITAL PARTNERS SA in conformitate cu prevederile legislative in vigoare, cu scopul de a furniza clientului serviciile de investitii financiare in cele mai bune conditii. BT CAPITAL PARTNERS SA nu incurajeaza clientul sa nu furnizeze informatiile cerute. Clientul este avertizat ca refuzul acestuia de a furniza informatii complete va conduce la imposibilitatea BT CAPITAL PARTNERS SA de a stabili daca instrumentul financiar sau serviciul de investitii avut in vedere este adecvat acestuia, in cazul in care vor fi prestate clientului servicii care presupun evaluarea oportunitatii investitiei clientului.

#### DECLARATII

32. In cazul in care clientul refuza sa furnizeze informatiile de la pct. 4-18 din prezenta cerere, clientul va trebui sa scrie cu mana proprie si sa semneze urmatoarea declaratie: "Subsemnatul (nume si prenume) **refuz sa furnizez informatii** cu privire la (enumerati informatiile pe care refuzati sa le furnizati), informatii care mi-au fost solicitate de BT CAPITAL PARTNERS SA":

Semnatura \_\_\_\_\_

33. Clientul declara ca informatiile furnizate in cererea de deschidere de cont sunt adevarate si exacte si se obliga sa notifice **in scris** BT CAPITAL PARTNERS SA **orice modificare a informatiilor din cererea de deschidere de cont**, precum si **orice modificare a datelor de identificare a clientului**, in termen de 48 de ore de la data modificarii intervenite. Clientul accepta ca, oricand va fi considerat

#### BT Capital Partners

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca, 400462, Cluj, România  
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718  
E-mail: [office@btcapitalpartners.ro](mailto:office@btcapitalpartners.ro); [www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro)

necesar, va raspunde de indata solicitarilor de confirmare/revizuire a informatiilor furnizate, cunoscand ca lipsa unui raspuns imediat la solicitarile BT CAPITAL PARTNERS SA va putea determina amanarea realizarii tranzactiilor sau incheierea relatiei de afaceri cu clientul.

**34.** Clientul declara ca este de acord ca intermediarul să depoziteze sau sa transfere orice instrumente financiare pentru care BT CAPITAL PARTNERS nu este participant direct la Depozitarul Central al acelor instrumente financiare, înregistrate de către Client la Intermediar, la custozi terți, care la randul lor pot sa desemneze alti subcustozi, cu respectarea prevederilor legale.  DA  NU

**35.** Clientul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta despre incadrarea sau nu in categoria de investitor ale caror investitii sunt compensate de Fondul de Compensare a Investitorilor, conform legii, precum si despre cuantumul sumei cu care va fi compensat, si ca  se incadreaza (nu va fi compensat) /  nu se incadreaza (va fi compensat) în vreuna din situatiile mentionate la art. 46 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, **situatii exceptate de la compensare** si anume: a) investitorii calificati inclusiv: firmele de investitii, institutiile de credit, institutiile financiare in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului; societati de asigurari, organisme de plasament colectiv, fonduri de pensii; b) administratorii, inclusiv conducatorii, directorii, auditorii financiari ai membrilor Fondului, actionarii acestora cu detineri mai mari de 5% din capitalul social, precum și investitorii cu statut similar în cadrul altor societati din același grup cu membrii Fondului; c) sotii, rudele si afinii pana la gradul I, precum si persoanele care actioneaza în numele investitorilor mentionati la lit.b); d) persoanele juridice din cadrul aceluasi grup cu membrii Fondului; e) investitorii, persoane fizice sau juridice, care sunt direct raspunzatori pentru fapte care au agravat dificultatile financiare ale membrului sau au contribuit la deteriorarea situatiei financiare a acestuia; f) organizatii internationale, guverne si alte autoritati ale administratiei publice centrale, regionale si locale; g) societati carora, din cauza marimii lor, nu li se permite intocmirea unui bilant prescurtat conform reglementarilor contabile aplicabile.

**36.** Clientul este **beneficiarul real** al serviciilor?  DA  NU - in acest caz, completati **Anexa nr. 6.**

**37.** Clientul detine **functie publica importanta**?  NU  DA - in acest caz, completati **Anexa nr. 7.**

**38.** Reprezentantul clientului detine **functie publica importanta**?  NU E CAZUL  NU  DA - in acest caz, completati **Anexa nr. 7.**

**39.** Clientul se afla in **legaturi stranse** sau **relatii de familie** cu vreo persoana relevanta din cadrul BT CAPITAL PARTNERS SA?

DA  NU

Daca DA, detalii: \_\_\_\_\_

**40.** Clientul declara ca i-au fost comunicate, a luat la cunostinta si a inteles, anterior semnării Contractului si prezentei cereri, următoarele informații și documente:

*Termenii și condițiile contractuale:*

DA  NU

*Documentul de prezentare al Intermediarului:*

DA  NU

*Politica Intermediarului de executare a ordinelor:*

DA  NU

*Informarea prealabila privind prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum este aceasta prevazuta in cadrul art. 14 din Contract, precum si Politica BT Capital Partners privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal, disponibila pe website-ul intermediarului <http://btcapitalpartners.ro>.*

DA  NU

#### AGENT DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE

**41.** Va cunoasteti clientul dinaintea deschiderii contului?  DA  NU Daca da, de cat timp? \_\_\_\_\_ luni/ani

**42.** Mod de contactare a clientului:

anunt publicitar  prin telefon/fax/e-mail/posta  contact personal  la sediu  recomandat  sistemul BT Trade

**43.** Documente necesare deschiderii contului si anexate prezentei cereri:

documentul de identitate (B.I./C.I./pasaport) in *fotocopie* semnat de catre titularul contului cu indicatia "specimen de semnatura" si certificat cu mentiunea "conform cu originalul" datata si semnata de catre ASIF/ADEL; in cazul Contractului la distanta, mentiunea "conform cu originalul" va fi data de client.

procura autentificata / incuviintarea autoritatii tutelare si *fotocopie* dupa documentul de identitate (B.I./C.I./pasaport) al reprezentatului clientului cu specificatiile mentionate mai sus, in cazul in care clientul este reprezentat;

dovada contului bancar, furnizata direct de institutia bancara (semnata de catre banca emitenta), in *original* sau *fotocopie certificata* de ASIF/ADEL, fie generata dintr-o aplicatie internet banking – certificata de client, in toate cazurile cuprinzand cel puțin următoarele: nume/denumire client, CNP/CUI client, codul IBAN si banca, in cazul in care modalitatea de plata este prin intermediul contului bancar.

document de evidenta a locului de rezidenta al clientului, in cazul Contractului la distanta;

declaratie - consimtamant incheiere Contract la distanta, in cazul Contractului la distanta;

chestionar privind cunostintele si experienta clientului in materie de investitii financiare (testul de oportunitate pentru instrumente financiare complexe);

formulare FATCA (W-9; W-8BEN);

Formular - Dreptul clientilor de a solicita un regim diferit;

acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing;

cerere client acordare credit marja, in cazul Contractului credit marja;

contract de garantie, in cazul Contractului credit marja;

lista internă a instrumentelor financiare care pot face obiectul cumpărărilor în marjă, in cazul Contractului credit marja;

declaratie privind beneficiarul real – client persoana fizica;

declaratie privind functia publica – client persoana fizica;

document de evidentiere a identificatorului MIFIR (daca este cazul).

Semnatura agentului de servicii de investitii financiare \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Semnatura clientului/reprezentantului acestuia \_\_\_\_\_

CEREREA DE DESCHIDERE DE CONT A FOST REVAZUTA SI ACCEPTATA DE SIF BT CAPITAL PARTNERS SA PRIN PERSOANA DE SEMNATA DE CATRE ACEASTA:  
DIRECTOR DE DEPARTAMENT RETAIL/GENERAL \_\_\_\_\_ CCI/CONSILIER JURIDIC \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

#### BT Capital Partners

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca, 400462, Cluj, România

Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718

E-mail: [office@btcapitalpartners.ro](mailto:office@btcapitalpartners.ro); [www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro)

## **DEFINIȚII:**

□ Următoarele categorii de clienți vor fi considerați **profesionali** pentru toate serviciile de investiții financiare și pentru instrumentele financiare conform prevederilor anexei 2 din Legea nr. 126/2018:

**a) Entități care trebuie autorizate sau reglementate să opereze pe piețe financiare din România, Uniunea Europeană sau dintr-un stat nemembru.**

1. institutii de credit;
2. firme de investiții și societăți de servicii de investiții financiare;
3. alte institutii financiare autorizate sau reglementate;
4. societăți de asigurări;
5. organisme de plasament colectiv și societățile de administrare ale acestora;
6. fonduri de pensii și societățile de administrare ale acestora;
7. traderii;
8. alți investitori instituționali.

**b) Marile întreprinderi care intrunesc două din următoarele criterii, la nivel individual:**

1. totalul bilanțului: 20.000.000 euro
2. cifra de afaceri netă: 40.000.000 euro
3. fonduri proprii: 2.000.000 euro.

**c) Guverne naționale sau regionale, inclusiv organismele publice care gestionează datoria publică la nivel național sau regional, bănci centrale, institutii internaționale și supranaționale, ca de exemplu Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții și alte organizații internaționale similare.**

**d) Alți investitori instituționali a căror activitate principală o reprezintă investiția în instrumente financiare, inclusiv entități care se ocupă cu securizarea activelor sau cu alte tranzacții financiare.**

Clienții pot fi tratați drept clienți profesionali la cerere dacă cel puțin două din criteriile următoare sunt îndeplinite:

- a) cliențul a efectuat în medie 10 tranzacții de o mărime semnificativă pe trimestru în ultimele 4 trimestre anterioare pe piața respectivă;
- b) valoarea portofoliului de instrumente financiare al cliențului, definit ca fiind compus din depozite bancare și instrumente financiare, depășește 500.000 EUR;
- c) cliențul activează de cel puțin un an sau a activat timp de cel puțin un an în sectorul financiar într-o poziție profesională care necesită o cunoaștere a tranzacțiilor sau a serviciilor în cauză.

## □ **Contraparti eligibile**

În categoria contrapărților eligibile se regăsesc firmele de investiții, instituțiile de credit, întreprinderile de asigurări, OPCVM și societățile de administrare ale acestora, fondurile de pensii și societățile de administrare ale acestora, alte institutii financiare autorizate și reglementate în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern al unui stat membru, guvernele naționale și serviciile lor, inclusiv organismele publice însărcinate cu gestionarea datoriei publice la nivel național, băncile centrale și organizațiile supranaționale.

**Client de retail** - este cliențul care nu este client profesional

□ **Beneficiar real** - orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă cliențul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul caruia/careia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție sau o operațiune. Noțiunea de **beneficiar real** va include cel puțin:

**a) în cazul societăților comerciale:**

1. persoana sau persoanele fizice care dețin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin deținerea, în mod direct sau indirect, a pachetului integral de acțiuni ori a unui număr de acțiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv acțiuni la purtător, persoana juridică deținută sau controlată nefiind o societate comercială ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată și care este supusă unor cerințe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislația comunitară ori cu standardele fixate la nivel internațional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deținerii a cel puțin 25% din acțiuni plus o acțiune;
2. persoana sau persoanele fizice care exercită în alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice;

**b) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a), sau al altor entități ori construcții juridice care administrează și distribuie fonduri:**

1. persoana fizică care este beneficiara a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entități ori construcții juridice, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați;
2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau o entitate ori construcție juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;
3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entități ori construcții juridice.

□ **Persoane expuse politic** - sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante, membrii direcți ai familiilor acestora, precum și persoanele cunoscute public ca asociați apropiați ai persoanelor fizice care exercită funcții publice importante.

**1. Persoanele fizice care exercită funcții publice importante sunt:**

- a) șefii de stat, șefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidențiali, consilierii de stat, secretarii de stat;
  - b) membrii curților constituționale, membrii curților supreme sau ai altor înalte instanțe judecătorești ale caror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor cai extraordinare de atac;
  - c) membrii curților de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administrație ale băncilor centrale;
  - d) ambasadorii, înșarcinații cu afaceri, ofiterii de rang înalt din cadrul forțelor armate;
  - e) conducătorii institutiilor și autorităților publice;
  - f) membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale.
- Niciuna dintre categoriile prevăzute la lit. a) - f) nu include persoane care ocupă funcții intermediare sau inferioare. Categoriile prevăzute la lit. a) - e) cuprind, după caz, funcțiile exercitate la nivel comunitar sau internațional.

**2. Membrii direcți ai familiilor persoanelor expuse politic sunt:**

- a) sotul/sotia;
- b) copiii și soții/sotiile acestora;
- c) părinții.

**3. Persoanele cunoscute public ca asociați apropiați persoanelor fizice care exercită funcții publice importante sunt persoanele fizice despre care este de notorietate ca:**

- a) împreună cu una dintre persoanele prevăzute la pct. 1 dețin ori au o influență semnificativă asupra unei persoane juridice ori entități sau construcții juridice ori au o relație de afaceri strânsă cu aceste persoane;
- b) dețin sau au o influență semnificativă asupra unei persoane juridice ori entități sau construcții juridice înființate în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la pct. 1.

## **BT Capital Partners**

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca, 400462, Cluj, România

Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718

E-mail: [office@btcapitalpartners.ro](mailto:office@btcapitalpartners.ro); [www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro)

- **Persoană relevantă** în raport cu firmă de investiții - înseamnă oricare din următoarele:
    - a) un director, partener sau echivalent, administrator sau agent delegat al firmei de investiții;
    - b) un director, partener sau echivalent ori administratorul oricărui agent delegat al firmei de investiții;
    - c) un angajat (salariat) al firmei de investiții sau al unui agent delegat al firmei de investiții, precum și orice altă persoană fizică care își oferă serviciile la dispoziția și sub controlul firmei de investiții sau a agentului delegat al firmei de investiții și care este implicat în desfășurarea de către firma de investiții a serviciilor și activităților de investiții;
    - d) persoană fizică care este direct implicată în furnizarea serviciilor către firma de investiții sau către agenții delegați ai acesteia în baza unui contract de externalizare în scopul desfășurării de către firma de investiții a serviciilor și activităților de investiții;
  - **Persoană cu care o persoană relevantă are relații de familie** - înseamnă oricare din următoarele:
    - a) soțul (soția) persoanei relevante sau orice partener al acelei persoane considerat de legislația națională echivalent al soțului (soției);
    - b) un copil natural sau un copil legitim dependent de persoana relevantă;
    - c) orice altă rudă a persoanei relevante care, la data tranzacției personale, locuia cu acea persoană în aceeași locuință de cel puțin un an.
- Legături strânse** – situația în care două sau mai multe persoane fizice/juridice sunt legate prin:
- a) participatie, care înseamnă deținerea în mod direct sau prin intermediul controlului, a cel puțin 20% din capitalul sau drepturile de vot ale unei societăți;
  - b) control, care înseamnă relația dintre societatea-mamă și o filială sau o relație similară între orice persoană fizică sau juridică și o societate; orice filială a unei societăți filiale va fi considerată o filială a societății-mamă, care le conduce;
  - c) o legătură permanentă a amândurora sau a tuturor de una și aceeași persoană printr-o relație de control.