

**FORMULAR DE SUBSCRIERE UNITATI DE FOND FIA HERALD****1. Date client persoana fizica**

Nume _____ Prenume _____ Pseudonim _____
 Domiciliu: Tara _____ Județ _____ Localitatea _____
 Sector _____ Strada _____ Nr. _____ Bloc _____ Scara _____
 Etajul _____ Ap. _____ Cod poștal _____ CNP: _____
 Data nașterii _____ Locul nașterii _____ Tara de origine _____
 Cetățenie _____ Naționalitate _____ Rezidenta (romana – R / străină – S) _____
 Act de identitate: C.I./B.I./P., seria _____, numărul _____, emis de _____, la data _____
 Telefon: _____ mobil _____ Fax _____ Email _____
 Ocupația _____ Tipul activității _____ Locul de muncă: _____
 Funcție publică deținută _____ Sursa fondurilor este _____
 Scopul și natura operațiunii _____
 Nume beneficiar real și date de identificare _____

2. Clauza de imputernicire

Prin prezenta, autorizez să efectueze tranzacții cu unități de fond, pe*:

Nume și Prenume: _____ Pseudonim _____
 Adresa domiciliu: _____
 Cetățenie _____ Naționalitate _____ Rezidenta (romana – R / străină – S) _____
 CNP: _____ Act de identitate: C.I./B.I./P., seria _____, numărul _____ emis de _____,
 la data _____ Tel/ Fax: _____, E-mail: _____ Ocupația _____
 Tipul activității _____ Locul de muncă: _____ Funcție publică deținută _____
 Documente anexate: ☐ copie act identitate ☐ pașaport ☐ altele, specificați _____
 *Se va completa anexa la Formularul de subscriere în cazul în care sunt mai mulți imputerniciți

3. Date investitie

Suma investita _____ EUR, adică _____
 Detalii subscriere: Titular cont: FIA HERALD
 Cont IBAN: RO75BRDE450SV84924974500
 Bancă: BRD Sucursala Mari Clienti Corporativi, cu sediul în București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1
 SWIFT: BRDEROBU
 Detalii plată: subscriere unități FIA HERALD

4. Modalitatea de transmitere a corespondentei

☐ e-mail _____ ☐ fax nr. _____
☐ posta la adresa _____

5. Date bancare

Modalitatea de plată a unităților de fond cumpărate se face prin virament din contul nr. _____

deschis la banca _____ Titular _____

6. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Confirm că sunt cetățean american și / sau rezident (inclusiv rezident permanent cu carte verde emisă) în S.U.A., în scop fiscal. Numărul meu de identificare al contribuabilului federal din SUA (TIN al S.U.A.) este următorul _____

Confirm că nu sunt cetățean american sau rezident (inclusiv rezident permanent cu carte verde emisă) în S.U.A., în scop fiscal.

7. CRS(Common Reporting Standard)

Declar că sunt rezident fiscal în țara _____ și dețin următorul număr de identificare fiscală* _____

*Furnizarea numărului de identificare fiscală (TIN) este necesară cu excepția cazului în care sunteți rezident fiscal într-o țară / jurisdicție care nu emite un TIN.

8. Declarații

- Prin prezenta certific că am primit, am citit și mi-am însușit prevederile documentelor constitutive ale Fondului.
- Prin semnarea acestei cereri, înțeleg să devin parte a contractului de societate.
- Sunt de acord că datele mele personale să fie utilizate pentru obținerea de informații suplimentare, să fie procesate și stocate în vederea certificării calității mele de investitor și desfășurarea operațiunilor Fondului.
- Declar că am luat la cunoștință despre legislația privind spălarea banilor și datele furnizate în prezentul formular sunt corecte și reale.
- Declar că am fost informat despre riscurile asociate investițiilor în fonduri de investiții alternative.

9. Documente necesare subscrierii

În vederea acceptării și certificării subscrierii în FIA HERALD vă transmit următoarele documente:

- ☐ copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/ BI pentru cetățenii romani, document național de identitate/pașaport - pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, pașaport – pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea « conform cu originalul »);
- ☐ copie de pe un act de identitate cu fotografie al împuternicitorului (CI/ BI pentru cetățenii romani, document național de identitate/pașaport - pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, pașaport – pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea « conform cu originalul »);
- ☐ procura notarială, în formă autentică, pentru persoană împuternicită; procura trebuie să conțină expres operațiunile pentru care persoana respectivă este împuternicită și specimenul de semnătură al împuternicitorului;
- ☐ dovada /adresă din partea băncii din care reiese contul IBAN și CNP-ul;

10. Informații GDPR

Vă aducem la cunoștință următoarele informații cu privire la datele personale:

SAI Atlas Asset Management SA respectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protecție a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

SAI Atlas Asset Management SA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și al beneficiarului real, înscrise în formularul de subscriere și răscumpărare pentru:

- executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv realizarea activităților efectuate de SAI Atlas Asset Management SA în interesul dumneavoastră în virtutea documentelor semnate;
- îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de subscrierea unităților de fond;
- îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina SAI Atlas Asset Management SA;
- cunoașterea clienței în vederea prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului;
- prevenirea fraudelor și garantarea secretului bancar prin verificarea autenticității actului de identitate prezentat;
- raportarea tranzacțiilor, dacă este necesar;
- realizarea de audituri și investigații interne; gestiunea administrativ-financiară; gestionarea conflictelor de interese;
- gestionarea controalelor efectuate de autorități sau autoritățile de supraveghere;
- asigurarea securității în incintele Societății; păstrarea, depozitarea (premergătoare arhivării) și arhivarea documentelor;
- implementarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal.

Precizăm că refuzul de a furniza datele/intervenția dumneavoastră asupra datelor pe care le-ați furnizat SAI Atlas Asset Management SA prin intermediul formularelor (documentelor SAI Atlas Asset Management SA) poate fi de natură să împiedice certificarea operațiunii de subscriere de unități de fond. Furnizarea datelor cu caracter personal înscrise pe formularul de subscriere/răscumpărare și reținerea copiei CI actului de identitate este o obligație legală prevăzută în Legea 129/2019 și în Regulamentul ASF nr. 13/2019, iar refuzul dv. de a le furniza împiedică continuarea procesului de acceptare subscriere unități de fond, respectiv certificarea dv. ca și investitor al Fondului. În caz de refuz, SAI Atlas Asset Management SA este exonerat de răspundere.

SAI Atlas Asset Management SA nu utilizează datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. SAI Atlas Asset Management SA utilizează mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate și nu prelucrează date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-a colectat.

SAI Atlas Asset Management SA respectă și asigură în mod strict secretul profesional și nu dezvăluie datele cu caracter personal decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale.

SAI Atlas Asset Management SA revizuieste în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale.

În conformitate cu dispozițiile legale privitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulație și prelucrarea acestor date, vă puteți exercita următoarele drepturi specifice: (a) dreptul la informare, (b) dreptul de acces, (c) dreptul de rectificare, (d) dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat), (e) dreptul la restricționarea prelucrării, (f) dreptul la portabilitatea datelor, (g) dreptul la opoziție. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui, la adresa de mail contact@atlas-am.ro sau la sediul SAI Atlas Asset Management SA. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP. Informații suplimentare pot fi obținute de la personalul SAI Atlas Asset Management SA sau prin consultarea site-ului la www.atlas-am.ro.

Semnătura client

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. prin

Semnătura _____

Data _____

Ora _____

Semnătura împuternicit _____

**Se va completa anexă la Formularul de subscriere în cazul în care sunt mai mulți împuterniciți*

Se va completa de către SAI Atlas Asset Management SA

Serie cerere _____

Nr. cont investitor _____

Fond administrat de SAI Atlas Asset Management SA

Societate de administrare a investițiilor prin Decizia ASF (CNVM) nr. 607/14.04.2009

Administrator de fonduri de investiții alternative prin Autorizația ASF nr. 44/15.02.2018

Sediul social în România, București, sector 1, Șoseaua București-Ploiești, nr. 7A, Etaj 6 biroul 1

Înregistrată la ONRC București sub nr. J40/15700/15.09.2008 și CUI 24467322

tel: 021 3617821; fax: 021 3617822; e-mail contact@atlas-am.ro, adresa web www.atlas-am.ro.