

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

Denumire: _____ Forma și structura juridică _____
Adresa sediu social : _____
CUI: _____ Nr.Reg. Comerțului _____ Capitalul social subscris și vărsat _____
cont IBAN _____ Banca _____
Scopul și natura operațiunii _____
Structura acționariat și dețineri _____
Cod CAEN _____

2. Date reprezentant legal (imputernicit)

Nume și Prenume¹: _____ Pseudonim _____
In calitate de _____ Funcție publică deținută _____
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: _____
Documente anexate: ☐ copie act identitate ☐ pașaport ☐ altele, specificați _____

Nume și Prenume²: _____ Pseudonim _____
Adresa domiciliu: _____
In calitate de _____ Funcție publică deținută _____
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: _____
Documente anexate: ☐ copie act identitate ☐ pașaport ☐ altele, specificați _____

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 plata: 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 Societatea are rezidenta în S.U.A. în scop fiscal. Numărul Societății de identificare contribuabil federal din SUA (TIN al S.U.A.) este următorul _____

Confirm că Societatea nu are rezidenta în S.U.A. în scop fiscal.

7. CRS(Common Reporting Standard)

Declar că Societatea este rezidenta fiscal în țara _____ și deține 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. Declarațiile reprezentantului legal (împuternicitului)

- 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 investor al 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.
- Prin prezenta declar că la data subscrierii în fond Societatea ☐ funcționează legal ☐ nu funcționează legal, conform prevederilor legale în vigoare.

9. Beneficiarul real

Subsemnatul _____ în calitate de reprezentant legal al _____
declar că beneficiarul real a sumei subscribe în Fond are următoarele date de identificare conform act de identitate anexat:

10. Documente necesare subscrierii

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

- ☐ act constitutiv actualizat în copie;
- ☐ certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului/autoritatea competentă din statul de origine;
- ☐ certificat constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului/Recom on-line sau autorități similare din statul de origine (în original) și documente echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, care să ateste informațiile care țin de identificarea clientului;
- ☐ hotărârea organului statutar (AGA/CA/Asociat unic) prin care se împuternicește o persoană fizică să reprezinte societatea în relația cu Fondul, în cazul în care împuternicitul este o altă persoană decât reprezentantul legal al societății; hotărârea nu este necesară dacă reprezentantul legal se prezintă împreună cu împuternicitul pentru completarea cererii de subscriere;
- ☐ copie act de identitate cu fotografie reprezentant legal/ împuternicit (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 »).
- ☐ dovada /adresă din partea băncii din care să reiasă contul IBAN și datele de identificare ale societății (CUI, adresa sediu)
- ☐ lista persoanelor cu drept de semnătură în cont, a administratorilor, a persoanelor cu funcții de conducere sau mandat de reprezentare a societății pentru subscrierea unităților de fond:

Nume	Funcție	Tip semnătură*	Specimen semnătură

*Conjuncta: este valabilă cu alta semnătură

*Unica: drepturi depline

11. 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 ale 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 care personal înscrise pe formularul de subscriere/răscumpărare și reținerea copiei 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 prelucreează 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 ¹ client _____ (si stampila, daca e cazul)

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

Semnătura _____

Semnătura ² client _____

Data _____
Ora _____

Semnătura împuternicit _____

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

Se va completa de catre 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 investitii alternative prin Autorizatia ASF nr. 44/15.02.2018

Sediul social in Romania, Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, Etaj 6 biroul 1

Inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/15700/15.09.2008 si CUI 24467322

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