

--	--	--	--	--	--	--	--

ID CLIENT (cod back-office)

## PERSOANE JURIDICE / COMPANIES

Vă rugăm să atașați acestui formular o copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum și a actului de identitate a reprezentantului companiei și împuternicirea dată acestuia de Consiliul de Administrație sau de Directorul General. / Please here to append a copy of the certificate of incorporation with the National Trade Register Office, along with a copy of the ID card held by the company's representative and the relevant empowerment issued by the Board of Directors or the CEO.\*

<u>Denumire / Company Name</u>	<u>Forma juridică / Legal Form</u>
<u>Reprezentată de / Represented by</u>	
<u>Adresa sediului (str, nr, bl, sc, et, ap, oras, judet/sector, cod postal, tara) /</u>	
<u>/ Registered Office (St, no, floor, ap, city, county, zip code, country)</u>	
<u>Cod Unic de Înregistrare / VAT Registration NO</u>	
<u>Numărul de înreg. la Registrul Comerțului/Fiscal number</u>	
<u>Loc înmatriculare / Registered in</u>	
<u>Telefon / Telephone No.</u>	<u>Fax</u>
<u>E-mail</u>	
<u>Pagina web / Website</u>	
<u>Capital subscris și vărsat / Paid-in capital</u>	
<u>Structura acționariatului / Ownership structure</u>	

## PERSOANE FIZICE / INDIVIDUALS

Vă rugăm să atașați prezentului formular o copie a actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate sau pașaport). / Please attach a copy of your ID card or Passport.

<u>Nume și Prenume / Full Name (precum și orice alte nume folosite - Pseudonim/Nickname)</u>	
<u>Adresa completă (str, nr, bl, sc, et, ap, oras, judet/sector, cod poștal, țara)</u>	
<u>/ Full address (St, no, floor, ap, city, county, zip code, country)</u>	
<u>Locul nașterii / Place of Birth</u>	<u>Data nașterii / Date of birth (ZZ/LL/AAAA)</u>
<u>Cod numeric personal (CNP)/Social Security Number (SSN)</u>	
<u>Seria și numărul actului de identitate / ID Card number</u>	
<u>Data eliberării / Issued on/</u>	<u>Emis de / Issued by</u>
<u>Data expirării / Expiry date</u>	
<u>Telefon / Telephone No.</u>	<u>Fax</u>
<u>E-mail</u>	
<u>Cetățenie / Citizenship</u>	<u>Naționalitate / Nationality</u>
<u>Țara de origine / Country of origin</u>	

## CORESPONDENȚĂ / MAILING

Completați rubrica "Adresa de corespondență" în cazul în care doriți primirea rapoartelor Estinvest la o adresă diferită de cea menționată mai sus. / Please fill in if you want to receive Estinvest reports at an address different than the one mentioned above

<u>Adresa de corespondență / Mailing Address</u>	
<u>Adresa de corespondență (continuare) / Mailing Address (continued)</u>	
<u>Telefonul de legătură / Emergency Telephone</u>	<u>Faxul de legătură / Emergency Fax</u>

## CONTUL BANCAR / BANK ACCOUNT

Vă rugăm să completați datele privind contul dumneavoastră bancar. / Please fill in the spaces below with information regarding your bank account.

<u>Numărul contului / Account number</u>	<u>Valuta / Currency</u>
<u>/RON</u>	
<u>Banca / Name of the Bank</u>	
<u>Sucursala / Branch</u>	<u>Localitatea / City &amp; Country</u>

## LISTA PERSOANELOR AUTORIZATE / LIST OF AUTHORIZED PERSONS

Această secțiune este rezervată delegării drepturilor deținute de dumneavoastră, în calitate de Titular de Cont, altor persoane. Pentru persoanele delegate vă rugăm să depuneți copii ale actelor de identitate (buletin de identitate, cartea de identitate sau pașaport), precum și procura autentificată la notar. / This section is dedicated to the delegation of the rights owned by you, as Account Holder, to other persons. For each authorized person, please attach a copy of his/her ID card or passport and the power of attorney.

Lista persoanelor care sunt autorizate să ia decizii în contul și pe seama Titularului de Cont / List of persons authorised to take decisions in the Account Holder's name:

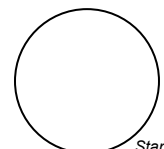
Nume / Last name Prenume/First Name Cod Numeric Personal / Social Security No Specimen de semnătură / Signature card Semnătură Titular de Cont / Account Holder Signature

## SEMNĂTURA / SIGNATURE

Completerea acestei casete vă este rezervată exclusiv. / To be filled in exclusively by you, as Account Holder.

Confirmați că toate datele și declarațiile mele din acest formular corespund realității. / I hereby confirm that all the data and statements in this form are completely accurate.

-----  
 Semnătură Titular / Account Holder Signature  
 -----



Ștampilă / Stamp

## CONTURI

Vă rugăm să marcați tipurile de cont de tranzacționare pentru care optați. Confirmarea deschiderii contului (conturilor) solicitat(e) va fi transmisă prin email sau poștă. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-ul [www.estinvest.ro](http://www.estinvest.ro) în secțiunea "Deschidere cont".

- CONT ON-LINE       CONT ASISTAT  
 CONT TRANZACȚII EXTERNE

### DEȚINERI DE ACȚIUNI

Informațiile din această casetă trebuie completate doar în cazul în care ați făcut investiții în acțiuni sau alte valori mobiliare emise de societăți deschise.

Declar că nu dețin, singur sau împreună cu persoanele cu care acționez în mod concertat, la data completării acestui formular, mai mult de 5% din acțiunile companiilor deschise, în afara celor menționate mai jos.

Compania	Simbol	Nr. acțiuni	% deținut

Compania	Simbol	Nr. acțiuni	% deținut

Deținerea de poziții deschise la alt intermediar :  DA  NU  
 Valoarea tranzacțiilor/portofoliului deținut : \_\_\_\_\_

## PROFILUL SOCIO-DEMOGRAFIC

Această casetă este destinată doar persoanelor fizice. Estinvest garantează confidențialitatea acestor date care sunt necesare în conformitate cu prevederile legale în vigoare și vor fi utilizate exclusiv pentru determinarea profilului socio-demografic.

### PREGATIREA DUMNEAVOASTRĂ PROFESIONALĂ

- ≤ 10 clase     Liceu     Școală postliceală  
 Universitate     Studii postuniversitare

### DOMENIUL DE ACTIVITATE:

- Asigurări/Bănci /Burse de valori și mărfuri     Industrie  
 Comerț     Construcții     Administrație publică  
 Alte domenii .....

### DENUMIREA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII

.....

### OCUPAȚIA/FUNCȚIA DUMNEAVOASTRĂ ÎN PREZENT:

- Manager,director     Economist,contabil     Avocat,notar, etc.  
 Specialist IT&C     Medic,asistent medical     Inginer  
 Profesor     Funcționar public     Student

Altă situație \_\_\_\_\_

### NIVELUL ANUAL DE VENITURI:

- Sub 12.000 euro  
 12.000 – 24.000 euro  
 24.000 – 48.000 euro  
 48.000 - 120.000 euro  
 Peste 120.000 euro

## PROFILUL INVESTIȚIONAL

Aceste informații sunt necesare pentru determinarea profilului de risc, fără de care deschiderea de cont nu ar fi nici etică

### PROCENT DIN VENITURI ALOCAT PENTRU INVESTIȚII:

- Sub 10%     30%-50%     70%-90%  
 10%-30%     50%-70%     Peste 90%

### ESTIMAREA MENȚINERII INVESTIȚIILOR

- 3-6 luni     6-12 luni     1-3 ani     peste 3 ani

### ESTIMAREA VALORII INVESTIȚIEI

- Sub 6.000 euro     Între 6.000-12.000 euro  
 Între 12.000-24.000 euro     > 24.000 euro

### EXPERIENȚA DUMNEAVOASTRĂ INVESTIȚIONALĂ

- Fără experiență  
 Acțiuni românești  
 Obligațiuni  
 Acțiuni internaționale  
 Fonduri de investiții  
 Produse structurate  
 Instrumente financiare derivate    Altele .....

### OBIECTIVE INVESTIȚIONALE :

- Venit din creșteri de capital  
 Venit din dividende sau dobânzi  
 Controlul emitentului  
 Acoperirea riscului

### NIVEL DE RISC ACCEPTAT:

- SCĂZUT  
 MEDIU  
 RIDICAT

### CLIENTUL SE ÎNCADREAZĂ ÎN CATEGORIA CLIENTILOR :

- Retail     Profesionali

### PERSOANĂ EXPUSĂ POLITIC :

Clientul se încadrează în categoria persoanelor expuse politic:

- DA     NU

### FUNCȚIA PUBLICĂ DEȚINUTĂ ÎN CAZUL ÎN CARE VĂ ÎNCADRAȚI ÎN CATEGORIA PERSOANELOR EXPUSE POLITIC:

.....

### PERSOANĂ ÎNIȚIATĂ:

Clientul se încadrează în categoria persoanelor inițiate:  
 DA     NU

### REZIDENT:

Clientul se încadrează în categoria persoanelor rezidente:

- DA     NU

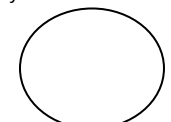
Cetățenia: \_\_\_\_\_

### BENEFICIARUL REAL AL CONTULUI\*

Mă angajez să notific orice schimbare în 24 de ore de la producerea acesteia

Refuzul dumneavoastră de a furniza informații complete va conduce la imposibilitatea SSIF de a stabili dacă instrumentele financiare sau serviciile de investiții avute în vedere vă sunt adecvate

Semnătură Titular/Account Holder Signature



Ștampila / Stamp

↓ [SE CONTINUA PE PAGINA URMATOARE](#)

**SCOPUL ȘI NATURA OPERAȚIUNILOR  
DERULATE CU ESTINVEST**
**DECLARAREA SCOPULUI**
*Pe parcursul colaborării cu Estinvest, tranzațiile mele au scop:*

- Speculativ
- Investițional
- Altele .....

**INTERACȚIUNEA CU ESTINVEST**
**ACCEPTAREA ORDINELOR:**
*Autorizez Estinvest să-mi accepte și să-mi onoreze cererile transmise prin:*

- Telefon \*                       Internet
- E-mail (scanat)                       Fax

*\*În cazul ordinelor transmise prin telefon este necesară semnarea unui act adițional la contract*
**IDENTITATE CLIENT ESTINVEST:**
**USERNAME-UL ȘI PAROLA**
*Pe parcursul colaborării cu Estinvest, USERNAME-UL ales inițial va rămâne neschimbat, în timp ce PAROLA aleasă on-line/comunicată inițial poate fi modificată prin intermediul platformelor de tranzacționare.*

USERNAME: .....

*(va conține minim 6 caractere alfanumerice, fără spațiu, singurul caracter special acceptat fiind punctul)*

**CONFIRMĂRI**
*Confirmările și extrasele de cont vor fi trimise la email-ul, ori adresa indicat(ă) mai jos:*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Sunt de acord să primesc confirmările tranzațiilor mele/alte notificări/informări, prin sms/e-mail, la următorul număr de telefon, adresă de e-mail:

\_\_\_\_\_

**INFORMATII FISCALE**
**REZIDENȚA FISCALĂ**
*Clientul se încadrează cu rezidența fiscală în țara:*

- România    SUA    Alt stat .....

*În cazul în care rezidența fiscală este stabilită în afara României completați Numărul de Identificare Fiscală:*

.....

*(Codul NIF/SSN va fi completat conform documentului justificativ prezentat de client)*

**FATCA**
*Sunteți persoana SUA din perspectiva legislației FATCA?\**

- DA    NU

.....

*(Codul SSN va fi completat conform documentului justificativ prezentat de client)*

*\*FATCA ("Foreign Account Tax Compliance Act") este o lege din Statele Unite ale Americii, adoptată pentru a preveni evaziunea fiscală de către persoanele SUA.*

**ACCEPTARE:**

PRIN PREZENTA, AUTORIZEZ ESTINVEST, ÎN CALITATE DE INTERMEDIAR, SĂ EFECTUEZE URMĂTOARELE OPERAȚIUNI:

- SĂ ÎNCASEZE DIVIDENDELE CE MI SE CUVIN CA URMARE A DEȚINERILOR DE ACȚIUNI DIN CONTUL MEU, LA DATELE DE ÎNREGISTRARE, SUMELE RESPECTIVE URMÂND A FI DEPUSE ÎN CONTUL MEU DE CLIENT DESCHIS LA ESTINVEST.
- SĂ TRANSFERE DIN SECȚIUNEA I A DEPOZITARULUI CENTRAL, ÎN SECȚIUNEA II, INSTRUMENTELE FINANCIARE PROVENITE DIN EVENIMENTE CORPORATIVE CORESPUNZĂTOARE DEȚINERILOR MELE DIN PORTOFOLIUL DE LA ESTINVEST.

Confirm că am citit, am înțeles și am acceptat condițiile și termenii contractului și anexelor atașate acestui formular. Confirm că am indicat în mod corect obiectivele mele investiționale și datele necesare determinării profilului de risc. Certific faptul că Estinvest mi-a adus la cunoștință riscurile asociate investiției în instrumente financiare, inclusiv posibilitatea pierderii întregii investiții, precum și faptul că performanțele din trecut nu constituie o garanție pentru performanțele viitoare. Înțeleg, accept și mă oblig să achit taxele, tarifele, comisioanele, impozitele și orice alte cheltuieli aferente percepute și care mi-au fost aduse la cunoștință de către Estinvest.

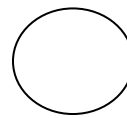
Confirm că toate datele și declarațiile mele cuprinse în acest formular sunt conforme cu realitatea. Declar că mi-au fost prezentate cerințele și facilitățile oferite de Estinvest și serviciile pentru care am optat. Mă oblig să respect prevederile referitoare la informațiile privilegiate așa cum sunt ele definite în legislația privind piața de capital, precum și să nu efectuez operațiuni ce ar putea conduce la manipularea pieței.

Completarea acestei casete vă este rezervată exclusiv:

\_\_\_\_\_

*Semnătură Titular/Account Holder Signature*

Z Z L L A A A A



*Ștampila / Stamp*

Verificat de:

Casetă rezervată exclusiv completării de către Estinvest

Aprobat

\_\_\_\_\_

Brokerul titularului de cont    Semnătură broker    X   Y   Z   1   2   3   4    Z   Z   L   L   A   A    Reprezentant Estinvest    Semnătură Reprezentant

Codul titularului de cont (nr.dosar)