

Nr. Formular Subscriere: _____
Data: _____ / _____ / _____

FORMULAR DE SUBSCRIERE
IN CADRUL OFERTEI PRIMARE DE VANZARE DE ACTIUNI EMISE DE HOLDE AGRI INVEST
S.A. AFERENTE MAJORARII CAPITALULUI SOCIAL PRIN APORT IN NUMERAR EMISE IN
BAZA HOTARARII AGEA DIN 12.02.2021 SI HOTARARII ADMINISTRATORULUI DIN
16.02.2021

Incheiat intre:

BT CAPITAL PARTNERS, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 74-76, parter, cod postal 400462, jud. Cluj, Romania, cod unic de inregistrare RO 6838953, nr. inregistrare la O.R.C. Cluj J12/3156/1994, societate autorizata de CNVM/ASF prin Decizia nr. 2330/22.07.2003, numar de inregistrare in Registrul CNVM/ASF PJR01SSIF/120022/20.04.2006, reprezentata in mod legal de dna. Daniela Secara, in calitate de Director General, denumita in continuare „Intermediar”

si

Subsemnatul,

Numele si Prenumele (inclusiv orice alte nume folosite, e.g. pseudonim) _____,

posesor al BI CI (sau echivalentul acesteia pentru persoanele straine) Pasaport Permis de sedere
Carte albastra UE Document temporar/permanent de identificare seria _____ nr. _____, emis de _____,
la data de _____

CNP (sau echivalentul acestuia pentru persoane straine) _____,
locul nasterii _____ data nasterii _____,

cetatenie _____, nationalitate _____,
tara de origine _____, rezidenta fiscala _____,

domiciliat in mediul urban / rural

localitatea _____, str. _____,
nr. _____, bl. _____, scara _____ et. _____, ap. _____, sector/judet _____,

cod postal _____ tara _____,
telefon _____, adresa de e-mail _____,

ocupatia _____, denumire angajator (sau natura activitatii
propriei) _____,

functia publica detinuta (PEP) _____, sursa averii (in cazul PEP) _____

nivelul studiilor liceale post-liceale universitare post universitare ,

scopul si natura relatiei de afaceri _____,
sursa fondurilor utilizate in relatie cu Intermediarul _____,

Beneficiarul real al fondurilor tranzactionate DA, NU

In cazul in care beneficiarul real este o alta persoana : numele si prenumele (inclusiv orice alte nume
folosite, e.g. pseudonim) _____,

CNP (echivalentul acestuia pentru persoanele straine) _____, locul nasterii
_____ data nasterii _____, cetatenie _____,

tara de origine _____, tara de domiciliu _____, natura
activitatii pe care o desfasoara, respectiv: ocupatia _____ si denumirea

angajatorului (sau natura activitatii proprii) _____, functia publica
detinuta (PEP) _____, sursa averii (in cazul PEP) _____

Reprezentat prin (daca este cazul):

Reprezentantul: Doamna Domnul

Numele si Prenumele (inclusiv orice alte nume folosite, e.g. pseudonim) _____,

posesor al BI CI (sau echivalentul acesteia pentru persoanele straine) Pasaport Permis de sedere
Carte albastra UE Document temporar/permanent de identificare seria _____ nr _____,

CNP (sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine) _____,
locul nasterii _____ data nasterii _____,

cetatenie _____, rezidenta _____, domiciliat in
localitatea _____, str. _____,

nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, cod postal
_____ tara _____, numit reprezentant in baza procurii

nr. _____ din data de _____ (anexata).

denumit in cele ce urmeaza „**Client**”,

Au convenit asupra incheierii prezentului Formular de Subscriere in urmatoarele conditii:

Art. 1 – OBIECTUL FORMULARULUI DE SUBSCRIERE

1.1. Intermediarul va presta, in beneficiul **Clientului**, servicii de investitii financiare in vederea subscrierii de catre **Client** in cadrul ofertei aferente majorarii de capital social al Holde Agri Invest S.A. prin aport in numerar a unui numar maxim _____ actiuni noi Clasa A, determinat prin impartirea numarului drepturilor de preferinta detinute la Data de Inregistrare 2.04.2021 la „1,773458142857143”. In cazul in care numarul maxim de actiuni care pot fi subscribe pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta (rezultand prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscribe va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior.

1.2. Subscrierea de catre **Client** in cadrul Ofertei se va realiza in conformitate cu prevederile Prospectului aprobat prin decizia ASF _____ din data de _____ cu legislatia aplicabila in vigoare.

1.3. **Clientul** cunoaste ca actiunile vor fi emise exclusiv prin inscriere in cont si nu pot fi tranzactionate decat prin procedurile specifice acestei forme.

1.4. **Clientul** si Intermediarul sunt de acord sa efectueze toate operatiunile si activitatile necesare in legatura cu subscrierea actiunilor ce fac obiectul prezentului Formular de Subscriere in conformitate cu legislatia in vigoare

Art. 2 – VALABILITATEA FORMULARULUI DE SUBSCRIERE

2.1. Subscrierile in baza prezentului Formular de Subscriere se vor realiza doar pe perioada de derulare a Ofertei („*Perioada Ofertei*”) respectiv din data de [_____] pana la data de [_____] inclusiv, in conformitate cu prevederile Prospectului.

2.2. Relatia contractuala intre Intermediar si **Client** in baza prezentului Formular de Subscriere va inceta la data inregistrarii drepturilor de alocare in sectiunea 1 a Depozitarului Central, cu exceptia cazului in care Intermediarul va avea obligatia rambursarii unor sume de bani in conditiile Prospectului, caz in care relatia contractuala intre Intermediar si **Client** va inceta la data rambursarii de catre Intermediar a respectivelor sume.

2.3. Subscrierile realizate in baza prezentului Formular de Subscriere sunt irevocabile, pe toata Perioada Ofertei sau ulterior.

Art. 3 – DECLARATIILE CLIENTULUI

3.1. **Clientul** declara pe propria raspundere, cunoscand prevederile Codului Penal privind falsul in declaratii, si garanteaza faptul ca:

- (a) consimte ca (consimtamantul nefiind lovit de niciun viciu), are capacitatea si autorizarile necesare pentru subscrierea in cadrul Ofertei si prin subscriere nu contravine prevederilor legale, statutare, administrative sau contractuale aplicabile **Clientului** si/ sau activitatii sale;
- (b) a citit, a luat la cunostinta, a inteles, a acceptat si se obliga sa respecte termenii si conditiile Ofertei astfel cum acestea sunt descrise in Prospect, intelege si isi asuma riscurile ce decurg din tranzactiile cu instrumente financiare si intelege ca riscul investitional generat de tranzactiile incheiate, in numele si pe seama sa ii apartin in exclusivitate si ca nu poate solicita niciun fel de daune de la Intermediar pentru prejudiciile inregistrate ca urmare a investitiei in instrumente financiare. Neintelegerea termenilor si riscurilor aferente nu va face prezentul Formular de Subscriere nul sau anulabil, iar **Clientul** este si va fi in continuare responsabil de riscurile ce decurg din deciziile de investitii luate si tranzactiile cu actiuni efectuate;
- (c) cunoaste legislatia pietei de capital si se angajeaza sa o respecte, fiind pe deplin si singur responsabil de propriile actiuni/ inactiuni pe piata de capital;
- (d) a luat la cunostinta si este de acord cu incadrarea in categoria MiFID Retail, beneficiind de cel mai inalt grad de protectie in ceea ce priveste cerintele de informare, transparenta si comunicare pe care Intermediarul trebuie sa le indeplineasca in relatia cu **Clientul**;
- (e) intelege si este de acord ca informatiile furnizate de catre Intermediar in legatura cu Oferta nu vor fi considerate consultanta de investitii acordata de catre Intermediar **Clientului**;
- (f) intelege si este de acord cu faptul ca sumele transferate de catre **Client** in Contul Colector pentru plata actiunilor subscribe nu vor fi purtatoare de dobanda;
- (g) este de acord ca numarul de actiuni ce ii vor reveni la sfarsitul Ofertei sa fie cel din alocarea derulata conform prevederilor Prospectului.
- (h) a luat la cunostinta si a inteles caracteristicile pietei tinta a actiunilor emise de Holde Agri Invest S.A.. In cazul in care cunostintele si experienta, situatia financiara, toleranta la risc, nevoile si obiectivele sale, nu corespund cu caracteristicile pietei tinta a acestora, isi asuma riscurile ce decurg din subscrierea actiunilor; responsabilitatea si decizia de a subscrie sunt exclusiv ale sale.

3.2. Clientul garanteaza valabilitatea acestor declaratii si autorizatii atat la momentul semnarii prezentului Formular de Subscriere cat si pe intreaga durata de valabilitate a acestuia si a relatiei contractuale cu Intermediarul.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. DREPTURILE SI OBLIGATIILE INTERMEDIARULUI

- (a) Intermediarul are dreptul sa nu valideze o subscriere a **Clientului** in cazul in care:
- (i) suma transferata in Contul Colector in lei este mai mica decat contravaloarea numarului de actiuni
 - (ii) a primit de la **Client** informatii sau documente insuficiente, incomplete, incorecte sau intr-o alta forma decat cea stabilita in Formularul de Subscriere, Prospect sau legea aplicabila sau are suspiciuni legate de realitatea si exactitatea acestora;
 - (iii) are suspiciuni ca acel **Client** poate fi implicat in operatiuni de spalare a banilor sau in finantarea actelor de terorism;
 - (iv) subscrierea realizata de catre **Client** nu respecta oricare dintre prevederile Prospectului si/sau
 - (v) **Clientul** incalca oricare dintre prevederile Prospectului sau nu respecta oricare dintre declaratiile si/sau obligatiile prevazute in Prospect si in prezentul Formular de Subscriere.
- In cazul in care o subscriere nu este validata**, sumele depuse vor fi returnate in contul indicat pentru plati ulterioare, mentionat in prezentul Formular de Subscriere, in conditiile Prospectului.
- (b) Intermediarul va comunica investitorului rezultatele ofertei dreptului de preferinta prin publicarea raportului curent pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti, in conformitate cu prevederile Prospectului.
- (c) Intermediarul are obligatia sa transmita **Clientului** in termen de o zi lucratoare de la data alocarii drepturilor de alocare o informare referitoare la numarul de drepturi alocate, prin e-mail sau prin posta la adresa de contact mentionata in Formularul de Subscriere.
- (d) Intermediarul va pastra confidentialitatea datelor si informatiilor referitoare la **Client** de care va lua cunostinta in temeiul prezentului Formular de Subscriere si va dezvalui si utiliza respectivele informatii in conformitate cu reglementarile legale.
- (e) Intermediarul actioneaza numai pe baza instructiunilor **Clientului**, exceptie facand cazurile expres prevazute de legislatia in vigoare.

4.2 DREPTURILE SI OBLIGATIILE CLIENTULUI

- (a) **Clientul** are dreptul de a subscrie actiuni in cadrul Perioadei de Oferta, in conditiile prevazute in Prospect, si in acest Formular de Subscriere si isi asuma riscurile, precum si drepturile si obligatiile ce decurg, din subscrierea de actiuni;
- (b) **Clientul** se obliga sa realizeze subscrierea in conformitate cu prevederile Prospectului, si ale prezentului Formular de Subscriere si sa plateasca/sa asigure plata pentru actiunile subscribe in conformitate cu prevederile Prospectului. Avand in vedere ca plata pentru actiunile subscribe se realizeaza doar prin virament bancar, **Clientul** se obliga sa asigure ca sumele aferente actiunilor subscribe sa fie inregistrate in Contul Colector, in ultima Zi Lucratoare din cadrul Perioadei Ofertei, sub sanctiunea invalidarii subscrierii;
- (c) Daca este cazul, **Clientul** are dreptul sa primeasca sumele platite in contul subscriberilor invalidate - in termen de cinci zile lucratoare de la inchiderii perioadei de subscriere a dreptului de preferinta. Platile vor fi facute prin virament bancar in contul bancar mentionat de Client in prezentul Formular de Subscriere. In situatia in care Clientul a specificat mai multe conturi pentru restituirea oricaror asemenea sume, Emitentul isi rezerva dreptul de a plati intreaga suma care va fi restituita doar intr-unul dintre conturile specificate de **Client**. Nici Intermediarul si nici Emitentul nu vor plati dobanda la aceste sume. Toate comisiunile legate de platile facute catre **Client** in oricare dintre cazurile prezentate mai sus vor fi suportate de Client;
- (d) **Clientul** se obliga sa plateasca Pretul de oferta pentru actiunile subscribe net de orice comisioane bancare. **Clientul** va lua in considerare comisiunile bancare aplicabile transferurilor bancare, precum si durata de timp necesara pentru realizarea transferurilor bancare.

Art. 5 – COMISIOANELE SI ALTE COSTURI AFERENTE SUBSCRIERII

5.1. Clientul care subscrie actiuni nu va datora Intermediarului niciun comision de intermediere in legatura cu subscrierile realizate.

5.2. Clientul care subscrie actiuni va suporta comisiunile bancare aferente rambursarilor sumelor catre acesta, in situatiile mentionate in Prospect.

Art. 6 – METODA DE PLATA A ACTIUNILOR SUBSCRISE

6.1. Clientul va plati contravaloarea actiunilor subscribe, astfel cum acestea sunt descrise in Prospect, exclusiv prin virament bancar, in Contul Colector nr. (IBAN) _____ deschis la Banca Transilvania, titular _____ si va mentiona in mod obligatoriu **CNP-ul Clientului** titular al subscrierii. Subscrierea este considerata valida la momentul creditarii Contului Colector cu sumele aferente subscrierilor.

6.2. Fiecare ordin de plata corespunde unei subscrieri si, prin urmare, nu este permisa cumularea mai multor ordine de plata pentru o singura subscriere valida. In cazul in care o subscriere a fost anulata, suma depusa pentru subscrierea respectiva poate fi folosita pentru o noua subscriere.

6.3. In conditiile prevazute in Prospect, Emitentul va efectua rambursari catre **Client** in legatura cu sumele platite pentru actiunile subscrise de catre **Client**, prin transfer bancar in contul bancar mentionat in prezentul Formular de Subscriere, in urmatoarele cazuri:

- (i) sumele platite pentru actiunile subscrise, in cazul invalidarii subscrierii **Clientului**,
- (ii) orice suma care i se poate returna conform prevederilor legale.

6.4. Contul Colector este un cont bancar nepurtator de dobanda.

Art. 7 - SOLUTIONAREA LITIGIILOR SI REGLEMENTARI APLICABILE

7.1. Partile vor incerca sa solutioneze in primul rand pe cale amiabila orice diferend intervenit intre parti in legatura cu interpretarea si/ sau executarea prezentului Formular de Subscriere.

7.2. In situatia in care diferendul nu se solutioneaza pe cale amiabila in termen de 30 de zile de la initiere, acesta va fi supus instantelor de judecata competente de la sediul Intermediarului.

7.3. Pentru Client exista si posibilitatea de a supune litigiul procedurilor SAL administrate de SAL-FIN. Informatii suplimentare pot fi consultate de Client in cadrul *Procedurii de lucru privind administrarea reclamatiiilor primite de la clienti*, disponibila pe pagina de internet a Intermediarului. (link actual: [Reclamatii clienti](#))

7.4. Legea aplicabila prezentului contract si oricaror obligatii extracontractuale este legea romana.

Art. 8 – DISPOZITII FINALE

8.1. Valabilitatea prezentului Formular de Subscriere inceteaza la expirarea termenului mentionat la art. 2.2 de mai sus. Incetarea valabilitatii Formularului de Subscriere nu exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor contractuale ce le revin pana la data incetarii acestuia.

8.2. Toate comunicari (documentele) in legatura cu prezentul Formular de Subscriere vor fi efectuate in limba romana, sau daca se fac intr-o limba straina, vor fi insotite de traduceri legalizate in limba romana. Transmiterea de catre Intermediar, a rapoartelor de confirmare a executarii tranzactiei sau a oricaror alte informatii, se va realiza prin una din urmatoarele modalitati:

E-mail: _____ Prin semnarea prezentului Formular de Subscriere **Clientul** consimte in mod expres la utilizarea acestui mijloc de comunicare in relatia cu Intermediarul (pentru instructiuni, confirmari si alte comunicari). La cererea **Clientului**, Intermediarul va pune la dispozitia **Clientului** specificatiile semnaturilor electronice autorizate in cazul in care **Clientul** opteaza pentru aceasta metoda de comunicare.

Sau Posta la adresa mentionata in datele de identificare.

In urma finalizarii operatiunii de alocare a drepturilor, Intermediarul va transmite **Clientului** o informare referitoare la numarul de drepturi alocate, prin modalitatea aleasa de catre **Client** la art. 8.2, in termen de o zi lucratoare de la Data procesarii operatiunilor, astfel cum este definita in Prospect.

8.3. Prin semnarea prezentului Formular de Subscriere, **Clientul** declara ca a luat cunostinta ca, in contextul subscriptiei, datele cu caracter personal ii vor fi prelucrate de Intermediar conform prevederilor **Anexei nr. 1** atasate prezentului formular, astfel cum sunt acestea detaliate si in cadrul Politicii de confidentialitate BTCAP, disponibila pe website-ul www.btcapitalpartners.ro si, la cerere, in orice unitate a Intermediarului.

Prelucrarea realizata asupra datelor clientului implica inclusiv transferul acestora catre Emitent si catre Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiara, respectiv Bursa de Valori Bucuresti in vederea tranzactionarii, decontarii si inregistrarii actiunilor subscrise, operatiuni pentru care comunicarea datelor actionarului catre Emitent sau Institutiile pietei de capital este necesara.

PRIN SEMNAREA ACESTUI FORMULAR DE SUBSCRIERE DECLAR CA DETIN UN NUMAR DE _____ DREPTURI DE PREFERINTA EMISE DE HOLDE AGRI INVEST S.A. IN CADRUL MAJORARII DE CAPITAL SOCILA, CEEA CE IMI DA DREPTUL SA SUBSCRIU UN NUMAR DE _____ ACTIUNI NOI EMISE DE HOLDE AGRI S.A. IN VEDERE EXERCITARII DREPTULUI DE PREFERINTA, SUNT DE ACORD SA CUMPAR UN NUMAR DE _____ ACTIUNI, AVAND VALOAREA NOMINALA DE 1 LEU , LA PRETUL DE SUBSCRIERE _____ LEI/ACTIUNE IN TERMENII SI CONDITIILE PREVAZUTE IN PROSPECTUL APROBAT DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA PRIN DECIZIA NR _____.

PRIN ACEASTA SUBSCRIERE DE ACTIUNI, DECLAR CA AM LUAT CUNOSTINTA, AM INTELES SI AM ACCEPTAT CONDITIILE PROSPECTULUI.

ORICE SUBSCRIERE EFECTUATA IN CADRUL OFERTEI ESTE IREVOCABILA. IN CAZUL PUBLICARII UNUI AMENDAMENT LA ACEST PROSPECT, SUBSCRIERILE CARE AU FOST DEJA FACUTE DE CATRE ACTIONARI POT FI RETRASE IN TERMEN DE 2 (DOUA) ZILE LUCRATOARE

ANEXA NR. 1 a FORMULARULUI DE SUBSCRIERE ACTIUNI EMISE DE HOLDE AGRI INVEST S.A.- Investitori de Retail – persoane fizice
INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Intermediarul prelucreaza, in calitate de operator, datele cu caracter personal ale **Clientilor** sai cu buna credinta, in conformitate cu legislatia privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal: *Regulamentul General privind Protectia Datelor, (Regulamentul UE nr. 679/2016), Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice*, cu alte acte normative, precum si cu orice ghiduri sau coduri de practica sau de conduita care ii sunt aplicabile sau la care este parte, in conditii care asigura securitatea tehnica si confidentialitatea acestora, pentru urmatoarele scopuri:

a) verificarea identitatii clientilor, inclusiv pentru aplicarea masurilor de cunoastere a acestora in vederea prevenirii spalarii banilor si a combaterii terorismului, la momentul stabilirii relatiei contractuale cu **Intermediarul**, in sediile **Intermediarului**, online sau in cadrul apelurilor telefonice sau audio video initiate de **Client** sau de **Intermediar**;

In sediile **Intermediarului** sau ale **Grupului de distributie**, identitatea se verifica in baza actelor de identitate aflate in termenul de valabilitate, care trebuie prezentate in original, iar in mediul online si in cadrul apelurilor telefonice de **Client** sau de **Intermediar**, prin solicitarea furnizarii si validarea unor informatii aflate deja in evidentele **Intermediarului** in legatura cu Clientul

b) cunoasterea Clientelei pentru prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului, inclusiv verificarea pe baza de risc, prin aplicarea masurilor de cunoastere a Clientelei care presupun atat verificarea identitatii, cat si prelucrarea unor date cu caracter personal impuse de lege, atat la momentul dobandirii de catre o anumita persoana fizica a calitatii de **Client** (colectarea datelor), pe intreaga perioada cat aceasta calitate este detinuta (actualizarea datelor), precum si ulterior acestui moment, pentru perioada de timp stabilita legal dupa momentul incetarii calitatii de Client (stocarea datelor si prelucrarea lor in scopurile permise de lege);

c) incheierea si executarea unor contracte incheiate intre **Intermediar** si **Client**, aferente unor produse si servicii oferite de **Intermediar** in nume propriu si/sau in numele si pentru entitati ale Grupului BT;

d) realizarea si transmiterea de raportari catre institutiile competente sa le receptioneze, in conformitate cu prevederile legale aplicabile **Intermediar**;

e) realizarea analizelor si tinerea evidentelor de gestiune economica, financiara si/sau administrativa a **Intermediarului**;

f) administrarea in cadrul departamentelor interne a serviciilor si produselor oferite de **Intermediar**;

g) apararea in justitie a drepturilor si intereselor **Intermediarului**, solutionarea litigiilor, investigatiilor sau oricaror altor petitii/plangeri/solicitari in care **Intermediarul** este implicat ;

h) efectuarea controalelor de conformitate si risc asupra procedurilor si proceselor **Intermediarului**, precum si realizarea activitatilor de audit sau investigatii;

i) luarea de masuri/furnizarea de informatii sau raspunsuri la cererile/sesizarile/reclamatii de orice natura adresate **Intermediarului** de orice persoana si/sau de autoritati sau institutii, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice si internet;

j) dovedirea cererilor/acordurilor/optiunilor cu privire la anumite aspecte solicitate/discutate/agreate in cadrul apelurilor telefonice initiate de **Clienti** sau de **Intermediar**, prin consemnarea aspectelor discutate si, dupa caz, inregistrarea audio a convorbirilor telefonice sau, dupa caz, audio-video;

k) informarea **Clientului** in legatura cu produsele/serviciile furnizate de **Intermediar**, in scopul bunei executari a contractelor (precum, dar fara a se limita la: Extrase de cont, Portofolii, informari privind orare de functionare ale sediilor **Intermediarului**, informari in legatura cu alte operatiuni/evenimente care vizeaza activele Clientului in custodie la **Intermediar** etc.);

l) efectuarea de analize interne (inclusiv statistice), atat cu privire la produse/servicii, cat si cu privire la portofoliul de **Clienti**, pentru imbunatatirea si dezvoltarea de produse/servicii, precum si efectuarea de studii, analize de piata, evaluari ale **Clientilor** cu privire la produsele/serviciile **Intermediarului**;

m) arhivarea, atat in format fizic, cat si electronic, a documentelor, realizarea copiilor de siguranta (back-up), realizarea de servicii de registratura a corespondentei adresate **Intermediarului** si/sau expediate de aceasta, precum si pentru desfasurarea activitatilor de curierat;

n) crearea sau analizarea de profiluri ale **Clientilor** pentru indeplinirea cerintelor legale, in vederea imbunatatirii produselor/serviciilor **Intermediarului** sau ale entitatilor din Grup;

o) calcularea comisioanelor la care sunt indreptatiti angajatii ce actioneaza in cadrul fortei de vanzari a **Intermediarului**;

p) solutionarea litigiilor, investigatiilor sau oricaror altor petitii/plangeri/solicitari in care **Intermediarul** este implicat;

q) prevenirea dobandirii sau redobandirii calitatii de **Client** de catre persoane avand un comportament inadecvat, care este de natura sa impiedice desfasurarea unei activitati prudente, conforme cu obligatiile legale pe care **Intermediarul** le are asigurarea securitatii sistemelor informatice utilizate de **Intermediar**;

r) prevenirea fraudelor;

s) colectarea opiniei **Clientilor** cu privire la calitatea serviciilor/produselor/angajatilor **Intermediarului** (evaluarea calitatii serviciilor);

t) pentru a determina profilul investitional (informatii, precum pregatirea profesionala, estimarea valorii investitiei si scopul investitiei, daca este cazul, nivelul riscului pe care doreste sa si-l asume, situatia financiara) pe baza caruia **Clientul** poate accesa gama de servicii/instrumente financiare oferite de catre **Intermediar**, pentru a ne permite sa actionam in cel mai bun interes al clientului, pentru determinarea pietei tinta;

u). gestionarea conflictelor de interese ale angajatilor **Intermediarului**;

2. Categoriile de persoane vizate de prelucrarea necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale:

- **Clienti** persoane fizice,
- imputerniciti ai **Clientului** persoana fizica;
- membri ai familiei categoriilor de persoane de mai sus si persoane cunoscute ca asociati apropiati ai Clientilor care sunt persoane expuse public;
- orice alte terte persoane ale caror date cu caracter personal ne sunt puse la dispozitie de persoanele vizate cu care interactionam direct sau ale caror date intra in posesia noastra in urma consultarii unor surse de informatii publice sau private;

3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de Intermediar pentru scopurile mentionate anterior sunt, dupa caz:

In cazul clientilor titulari de cont persoane fizice, precum si, dupa caz, in cazul reprezentantilor/imputernicitorilor clientilor persoane fizice se prelucreaza urmatoarele categorii de date in scopul cunoasterii clientelei pentru prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului - conform obligatiilor legale stabilite in sarcina **Intermediarului** prin legislatia aplicabila in domeniu, in temeiul necesitatii de a duce la indeplinire aceasta masura stabilita in interesul public:

- a) date de identificare: numele, prenumele si pseudonimul, daca este cazul; data si locul nasterii; codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine, sau daca este cazul, un alt element unic de identificare similar; numarul si seria documentului de identitate, inclusive copia acestuia (care contine si imaginea persoanei); domiciliul stabil/resedinta (adresa completa - strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, oras, judet/sector, tara) si identificarea regimului juridic al acesteia, respectiv daca este domiciliu, resedinta ori alt atribut de identificare de acelasi tip; cetatenia, si tara de origine;
- b) date de contact: numarul de telefon, adresa de posta electronica;
- c) scopul si natura relatiei profesionale derulata cu **Intermediarul**;
- d) functia publica detinuta, daca este cazul, incadrarea in categoria persoanelor expuse public sau detinerea calitatii de membru al familiei persoanei expuse public ori de persoana cunoscuta ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, numele persoanei publice cu care este in relatie, sursa averii;
- e) date fiscale (tara de rezidenta fiscala);
- f) ocupatia si, dupa caz, numele angajatorului ori natura activitatii proprii;
- g) informatii relevante pentru profilul investitorului, precum, dar fara a le limita la: pregatirea profesionala, estimarea valorii investitiei si scopul investitiei, daca este cazul, nivelul riscului pe care doreste sa si-l asume, situatia financiara, experienta investitionala;
- h) imaginea- in cadrul copiei actului de identitate,;
- i) vocea in cadrul apelurilor si inregistrarii apelurilor telefonice,;
- j) dreptul de semnatura in cont, inclusiv specimenul de semnatura,
- k) informatii din care sa rezulte factorii de risc specifici, care se traduc in emiterea unui grad/ profil de risc;

In cazul beneficiarilor reali, daca sunt diferiti de client, in acelasi scop si temeiuri legale vom prelucra:

- a) date de identificare: numele si prenumele, data si locul nasterii, cetatenia, codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine, sau daca este cazul, un alt element unic de identificare similar, , tara unde locuieste;
- b) functia publica detinuta, daca este cazul, incadrarea in categoria persoanelor expuse public sau detinerea calitatii de membru al familiei persoanei expuse public ori de persoana cunoscuta ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, numele persoanei publice cu care este in relatie, sursa averii;
- c) ocupatia si, dupa caz, natura activitatii proprii;
- d) informatii din care sa rezulte factorii de risc specifici acestuia, care se traduc in emiterea unui grad de risc.

Pe langa datele de identitate anterior mentionate, care se prelucreaza, dupa caz, si in vederea incheierii si executarii relatiei contractuale cu **Intermediarul**, folosim in temei contractual sau in interesul legitim al nostru si/sau al unor terti de prevenire a fraudelor si de efectuare a unor schimburi de date in interiorul Grupului BT in scopul cunoasterii clientelei si in alte scopuri si temeiuri legitime date referitoare la :

- a) coduri de identificare, inclusiv unele alocate de **Intermediar** sau de alte institutii, necesare pentru prestarea unor servicii, precum, dar fara a se limita la codul de client, codurile IBAN atasate conturilor bancare;
- b) informatii referitoare la activitatea frauduloasa/potential frauduloasa, constand in date referitoare la acuzatii si condamnari legate de infractiuni precum fraudula, spalarea de bani si finantarea actelor de terorism, numai in cazurile stabilite legal;
- c) informatii legate de savarsirea de infractiuni sau contraventii in domeniul financiar-bancar, in relatia directa cu **Intermediarul** sau Grupul BT, constatate prin hotarari judecatoresti definitive sau irevocabile, dupa caz, ori prin acte administrative necontestate;

- d) date si informatii legate de produsele si serviciile oferite de **Intermediar** sau de colaboratori ai acesteia, pe care persoanele vizate le utilizeaza;
- e) opinii exprimate de Clienti in cadrul activitatilor de evaluare a calitatii serviciilor **Intermediarului** sau in alte ocazii;
- f) orice alte date cu caracter personal apartinand Clientilor, care ne sunt aduse la cunostinta in diverse contexte de catre Clienti sau de alte persoane sau de care luam la cunostinta in urma consultarii unor surse de informatii publice sau private.

4. Temeiurile in baza carora **Intermediarul** prelucreaza datele cu caracter personal ale **Clientului** sunt, dupa caz, necesitatea de indeplinire a unei sarcini care serveste unui interes public, obligatia legala a **Intermediarului**, incheierea/executarea contractelor incheiate intre **Intermediar** si **Client**, interesul legitim al **Intermediarului**.

5. Consecintele refuzului de prelucrare a datelor cu caracter personal:

a) Refuzul **Clientilor** sau al potentialilor **Clienti** de a fi prelucrate datele cu caracter personal a caror colectare si pastrare este impusa **Intermediarului** prin acte normative aplicabile societatilor de servicii de investitii financiare si/sau a celor necesare derularii contractelor aferente produselor/serviciilor contractate de acestia de la **Intermediar** si/sau aducerii la indeplinire a intereselor legitime ale **Intermediarului**, va putea face imposibila stabilirea unei relatii contractuale sau va conduce la incetarea acesteia, respectiv va face imposibila realizarea subscrierii in cadrul prezentei Oferte sau utilizarea de catre aceste persoane a produselor/serviciilor **Intermediarului**.

b) In cazul in care **Clientii** nu vor dori sa furnizeze **Intermediarului** datele cu caracter personal necesare pentru identificarea corespunzatoare a acestora in contextul cererilor/sesizarilor/reclamatilor adresate acestuia, va fi imposibila (dupa caz) analiza cererii/reclamatiei si furnizarea raspunsului la aceasta sau furnizarea raspunsului in modalitatea/pe canalul solicitat de **Client**.

c) Pentru indeplinirea obligatiilor legale de cunoastere a **Clientului**, in cazul in care acesta omite sau refuza sa isi actualizeze datele cu caracter personal in evidentele sale, **Intermediarul** va putea actualiza datele lui din proprie initiativa, in baza informatiilor obtinute din alte surse sigure, sau direct de la **Client**, daca le-a furnizat **Intermediarului** pentru alte scopuri (spre exemplu, de la alte entitati ale Grupului Financiar Banca Transilvania,

6. Datele cu caracter personal ale clientilor **Intermediarului** sunt dezvaluite sau, dupa caz, transferate, in conformitate cu temeiurile juridice aplicabile in functiei de situatie si doar in conditii care asigura deplina confidentialitate si siguranta a datelor, catre categorii de destinatari, precum, dar fara a se limita la: Grupul de distributie, Ministerul finantelor, operatorii asociati, entitati din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania pentru utilizare in scopuri legate de cunoasterea clientelei in vederea prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului precum si in alte scopuri administrative intragrup, cesionari, imputerniciti si parteneri contractuali (prestatori de servicii) utilizati de **Intermediar** in cadrul desfasurarii activitatii, precum, dar fara a se limita la: servicii IT (mentenanta, dezvoltare software), arhivare in format fizic si/sau electronic, curierat, audit, autoritati si institutii publice (precum, dar fara a se limita la A.S.F., A.N.A.F., Fondul de compensare al investitorilor, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, politie), auditori, avocati, notari, executori judecatesti, institutii ale pietei de capital (operatori de piata, depozitari etc.), , terte parti implicate in executarea, decontarea tranzactiilor si custodia instrumentelor financiare,.

7. Datele cu caracter personal prelucrate de **Intermediar** pentru cunoasterea clientilor in scopul prevenirii si sanctionarii spalarii banilor si al combaterii terorismului, vor fi pastrate de **Intermediar** de regula 5 (cinci) ani de la data incetarii relatii contractuale cu **Clientul**, conform termenului de pastrare stabilit legal; daca relatia contractuala nu va fi deschisa, datele Clientului vor fi stocate de **Intermediar** pentru aceeasi perioada legala. Termenul va curge de la data respingerii cererii Clientului de deschidere a relatii de afaceri cu **Intermediarul**; aceasta perioada de pastrare poate fi prelungita pana la cel mult 10 ani de la incetarea relatii contractuale cu clientul, la cererea autoritatilor/institutiilor competente ; orice alte date cu caracter personal, prelucrate de **Intermediar** in alte scopuri indicate, vor fi pastrate pentru perioada necesara aducerii la indeplinire a scopurilor pentru care au fost colectate, la care se pot adauga termene neexcesive, stabilite de lege sau conform politicilor de retentie stabilite la nivelul **Intermediarului**.

8. **Clientul** beneficiaza de drepturile oferite de legislatia in domeniul prelucrarii si protectiei datelor cu caracter personal, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor, dreptul de opozitie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat, dreptul de a-si retrage consimtamantul acordat (in cazul prelucrarilor bazate pe acest temei al prelucrarii si fara ca retragerea sa afecteze legalitatea prelucrarilor realizate anterior acestui moment) si dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere.

9. Modalitatile in care persoanele vizate isi pot exercita aceste drepturi la **Intermediar** sau prin care pot contacta responsabilul cu protectia datelor desemnat de **Intermediar** sunt: (i) transmiterea prin posta a unei cereri scrise la sediul **Intermediarului**, cu mentiunea „in atentia responsabilului cu protectia datelor (DPO)” sau (ii) pe cale electronica la adresa de e-mail dpo@bt-cp.ro. Detalii in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal realizata in cadrul activitatii **Intermediarului** se regasesc inclusiv in cadrul *Politicii BT Capital Partners S.A. privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal (Politica de confidentialitate)*, disponibila pe pagina de internet a **Intermediarului**.

Am luat la cunostinta,

Data: _____

Semnatura: _____