**STK FINANCIAL AFIA SA**

Autorizația AFIA nr. 94/28.03.2018

Registrul ASF: PJR071AFIAA/120008

**FIAIR AG Capital – Fond de Investiți Alternative**

Registrul ASF CSC09FIAIR/120007

# Autorizație ASF: 191/08.09.2021

# FORMULAR DE SUBSCRIERE

**DATE IDENTIFICARE INVESTITOR:**

|  |
| --- |
| **Persoană fizică:**  Nume:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prenume:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Pseudonim\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **CNP |\_\_**|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| rezident  nerezident  Naţionalitate\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ţara de origine \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cetăţenie\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Născut la(zz/ll/aaaa) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ în localitatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Act de identitate:\_\_\_serie \_\_\_\_\_\_număr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Emis de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Data emiterii (zz/ll/aaaa) \_\_/\_\_/\_\_\_\_  Țara emitentă\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data expirări (zz/ll/aaaa) \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  Domiciliu Reședință Alte atribute de identificare ale spațiului **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Ţara: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Localitate:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cod poștal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Județ/Sector:\_\_\_\_\_\_\_  Strada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr:\_\_\_\_\_ Bl:\_\_\_\_\_ Sc:\_\_\_\_\_ Et:\_\_\_\_\_\_ Ap:\_\_\_\_\_  Locul de muncă / Natura activității proprii \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ocupația \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Funcția \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Persoana publică**(1)-(3)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Funcţia publică \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Date de identificare împuternicit:**  Nume:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prenume:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **CNP |\_\_**|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| rezident  nerezident  Naţionalitate\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ţara de origine \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cetăţenie\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Născut la(zz/ll/aaaa) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ în localitatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Act de identitate:\_\_\_serie \_\_\_\_\_\_număr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Emis de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Data emiterii (zz/ll/aaaa) \_\_/\_\_/\_\_\_\_  Țara emitentă\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data expirări (zz/ll/aaaa) \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  Domiciliu Reședință Alte atribute de identificare ale spațiului **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Ţara: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Localitate:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cod poștal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Județ/Sector:\_\_\_\_\_\_\_  Strada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr:\_\_\_\_\_ Bl:\_\_\_\_\_ Sc:\_\_\_\_\_ Et:\_\_\_\_\_\_ Ap:\_\_\_\_\_  Relația cu titularul contului de investiție:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Persoană publică**(1)-(3)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Funcţia publică \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Semnatură împuternicit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că subsemnatul sunt beneficiarul real al investiţiilor efectuate în FIA.**  **Date identificare beneficiar real:**  1. Nume:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prenume:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  CNP |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| rezident nerezident Cetăţenie\_\_\_\_\_\_\_\_\_    CFP |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|  Născut la(zz/ll/aaaa) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ în localitatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Țara\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Act de identitate:\_\_\_serie \_\_\_număr \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Emis de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data emiterii (zz/ll/aaaa) \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_ Țara emitentă\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data expirări (zz/ll/aaaa) \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  Domiciliu Reședință Alte atribute de identificare ale spațiului **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Ţara: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Localitate:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Județ/Sector:\_\_\_\_\_\_\_  Strada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr:\_\_\_\_\_ bloc:\_\_\_\_\_ scara:\_\_\_\_\_ etaj:\_\_\_\_\_\_ ap:\_\_\_\_\_  Locul de muncă / Natura activității proprii \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ocupația \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Funcția \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Persoană publică(**1)-(3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Funcţia publică \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Relația cu titularul contului de investiție:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ADRESĂ DE CORESPONDENŢĂ**

Localitate:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Județ/Sector:\_\_\_\_\_\_\_ Strada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr:\_\_\_\_\_ bloc:\_\_\_\_\_ scara:\_\_\_\_\_ etaj:\_\_\_\_\_ ap:\_\_\_\_\_ Cod poştal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ţara \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefon fix/mobil: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Email::\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DATE DESPRE INVESTIŢIE**

Suma investită(cifre): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_RON, (litere)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ RON

Subscrierea va face prin virament bancar din contul : R|O|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| Deschis la BANCA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sursa fondurilor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Scopul investiției: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Natura relației de afaceri: subscriere / răscumpărare unități de fond

***Prin prezenta certific că am primit, am citit și am înțeles Documentul de ofertă, Regulile FIA, Documentul cu Informații Esențiale și înțeleg să devin parte a Contractului de societate prin semnarea formularului de subscriere.***

În situația în care informațiile furnizate pentru deschiderea contului de investiție sunt incorecte sau incomplete și, din acest motiv, STK Financial AFIA este împiedicată să își îndeplinească obligațiile legale privind cunoașterea clientului, prevenirea spălării banilor și combaterea terorismului, precum și obligațiile de raportare către autoritățile și instituțiile de supraveghere, STK Financial AFIA își rezervă dreptul de a declina inițierea unei relații de afaceri, respectiv de a înceta derularea de operațiuni, în cazul unei relații de afaceri existente.

**Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform cadrului legal**

Datele cu caracter personal înscrise pe acest formular sunt prelucrate de către societatea STK Financial AFIA S.A. în totalitate sau în parte, în scopul:

(i) ducerii la îndeplinire a obiectului de activitate autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2015 modificate şi completate,

(ii) respectării prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital,

(iii) îndeplinirii obligațiilor legale ale societății STK Financial AFIA S.A. ce deriva din prevederile Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, respectiv a Legii 233/2015 de ratificare a Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA.

Totodată, societatea STK Financial AFIA S.A., în calitate de operator, va prelucra datele cu caracter personal ale investitorului și ale împuterniciților săi necesare în vederea efectuării operațiunilor investitorului, inclusiv transferând aceste date către autoritățile sau instituțiile abilitate, în scopul îndeplinirii de către societate a obligațiilor sale legale.

Pentru îndeplinirea scopului declarat, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, societatea STK Financial AFIA S.A. are obligația de a păstra (electronic) datele cu caracter personal ale investitorilor, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani după data încetării relației de afaceri.

*Conform cadrului legal, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, de opoziție, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul nostru. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a va adresa justiției.*

Având în vedere faptul că datele cu caracter personal din prezentul formular sunt colectate exclusiv în scop legal, nefurnizarea acestora poate determina societatea STK Financial AFIA S.A., să refuze inițierea relației de afaceri sau să vă limiteze operațiunile derulate.

Prin semnarea formularului de subscriere (în calitate de titular/împuternicit) confirm faptul că am fost informat cu privire la scopul prelucrării datelor cu caracter personal cuprinse în aceasta.

Prin prezenta declar că am fost informat și am înțeles că actualizarea tuturor datelor contului de investiție este obligația mea, în calitate de titular.

**Semnătura investitor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_**

(1) ***Persoane expuse public*** sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante, adică:

1. şefi de stat, şefi de guvern, miniştri şi miniştri adjuncţi sau secretari de stat;
2. membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;
3. membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;
4. membri ai curţilor supreme, ai curţilor constituţionale sau ai altor instanţe judecătoreşti de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac;
5. membri ai organelor de conducere din cadrul curţilor de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale; f) ambasadori, însărcinaţi cu afaceri şi ofiţeri superiori în forţele armate;
6. membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale;
7. directori, directori adjuncţi şi membri ai consiliului de administraţie sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizaţii internaţionale.

Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) nu include persoane care ocupă funcţii intermediare sau inferioare.

(2) ***Membri ai familiei persoanei expuse public*** sunt:

1. soţul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relaţii asemănătoare acelora dintre soţi;
2. copiii şi soţii ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relaţii asemănătoare acelora dintre soţi; c) părinţii.

(3) ***Persoanele cunoscute ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor expuse public*** sunt:

1. persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entităţi fără personalitate juridică ori ai unei construcţii juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau ca având orice altă relaţie de afaceri strânsă cu o astfel de persoană;
2. persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entităţi fără personalitate juridică ori ai unei construcţii juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înfiinţate în beneficiul ***de facto*** al uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2).