

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

FORMULAR DE SUBSCRIERE
IN CADRUL OFERTEI PRIMARE DE VANZARE DE ACTIUNI EMISE DE ROCA INDUSTRY
HOLDINGROCK1 S.A. AFERENTE MAJORARII CAPITALULUI SOCIAL PRIN APORT IN
NUMERAR EMISE IN BAZA HOTARARII AGEA DIN 22.06.2023 SI
HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINSTRATIE DIN 13.11.2023

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 _____, tara de origine _____, tara de

rezidenta fiscala _____, Cod NIF _____,

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 ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. prin aport in numerar a unui numar maxim _____ actiuni noi, determinat prin impartirea numarului drepturilor de preferinta detinute la Data de Inregistrare 12.07.2023 la „1,1796382”. 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 contractuală între Intermediar și **Client** in baza prezentului Formular de Subscriere va inceta la data inregistrării 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 contractuală între Intermediar și **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, cu exceptia cazului in care este aprobat un amendament prin care sunt introduse suplimente la prospectul de ofertă, in conformitate cu prevederile art. 23 din Reg. UE 1129/2017.

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 (consimtamentul 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 ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 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.
- (i) a luat decizia de a incheia acest Formular de subscriere pe baza propriei sale judecati;

- (j) Clientul confirma ca a fost informat ca performantele anterioare ale valorilor mobiliare sau performantele statistice nu constituie o garantie pentru performantele viitoare;
- (k) Clientul confirma ca a fost informat cu privire la existenta Fondului de compensare a investitorilor si la categoriile de clienti care sunt sau nu despagubiti, conform Legii nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

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.
- (f) Intermediarul, in baza Prospectului, deschide, opereaza si mentine, in evidentele sale, un Cont Colector in vederea efectuarii incasarilor si platilor aferente operatiunilor.
- (g) Intermediarul va tine evidenta tuturor instructiunilor, operatiunilor si documentelor ce determina modificarea pozitiilor din cadrul Contului Colector.

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 inchiderea 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 comisioanele 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 comisioanele 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 subscribe de catre **Client**, prin transfer bancar in contul bancar mentionat in prezentul Formular de Subscriere, in urmatoarele cazuri:

(i) sumele platite pentru actiunile subscribe, 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.

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 comunicările (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 informatie 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 BTCP, 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 subscribe, operatiuni pentru care comunicarea datelor actionarului catre Emitent sau Instituile pietei de capital este necesara.

PRIN SEMNAREA ACESTUI FORMULAR DE SUBSCRIERE DECLAR CA DETIN UN NUMAR DE _____ DREPTURI DE PREFERINTA EMISE DE ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. IN CADRUL MAJORARII DE CAPITAL SOCIAL, CEEA CE IMI DA DREPTUL SA SUBSCRIU UN NUMAR DE _____ ACTIUNI NOI EMISE DE ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.

IN VEDERE EXERCITARII DREPTULUI DE PREFERINTA, SUNT DE ACORD SA CUMPAR UN NUMAR DE _____ ACTIUNI, AVAND VALOAREA NOMINALA DE 10 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 DE LA PUBLICAREA AMENDAMENTULUI LA PROSPECT, IN ACELASI LOC IN CARE SI IN ACELASI MOD PRIN CARE SUBSCRIEREA INITIALA A FOST FACUTA. IN ACEST CAZ, UN INVESTITOR VA COMPLETA UN FORMULAR DE REVOCARE A SUBSCRIERII.

Contravaloarea actiunilor subscribe, in suma totala de lei _____ a fost transmisa prin virament bancar prin ordinul de plata nr. _____ din data de _____ din contul IBAN nr. _____ deschis la Banca _____, titular cont (nu poate fi altul decat titularul Formularului de subscriere) _____, CNP titular _____,

reprezentand plata integrala pentru actinilor pe care ma ofer sa le cumpar.

Sunt de acord ca platile sumelor cuvenite, reprezentand sumele platite in contul subscrierilor invalidate/anulate, sa fie facute in urmatorul cont bancar

In contul din care am transferat suma aferenta subscrierii, sau

In _____ contul _____ bancar _____ numarul _____ deschis la Banca _____ titular cont beneficiar (nu poate fi altul decat titularul Formularului de Subscriere) _____, CNP titular _____.

Aceste sume vor fi platite in termen de cinci zile lucratoare de la incheierii perioadei de subscriere a dreptului de preferinta. Toate comisioanele legate de platile facute catre **Client** in oricare dintre cazurile prezentate mai sus vor fi suportate de catre **Client**.

Subscrierea este considerata valida numai daca sunt depuse toate documentele solicitate in Prospect si suma reprezentand valoarea actiunilor subscribe este inregistrata in Contul Colector, dar in niciun caz mai tarziu de ora 17:00, ora Romaniei, a ultimei Zile Lucratoare a Perioadei Ofertei, conform prevederilor Prospectului.

Subscrierea este considerata valida numai daca sunt completate si semnate: Formularul de Subscriere, **inclusiv de luare la cunostinta a Informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal din cadrul Anexei 1 (pentru persoane fizice)**, daca sunt transmise toate documentele solicitate in Prospect, iar Contul Colector a fost creditat cu sumele aferente subscrierii, conform prevederilor Prospectului. Toate comisioanele de transfer bancar legate de platile facute catre Client in oricare dintre cazurile prezentate mai sus vor fi suportate de Client.

Incheiat, astazi _____, ora, minutul si secunda: _____: _____: _____ in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte: unul pentru **Client** si unul pentru Intermediar.

Nume Prenume operator

Numele si prenumele Clientului/Reprezentantului

Semnatura	Semnatura
-----------	-----------

ANEXA NR. 1 a FORMULARULUI DE SUBSCRIERE ACTIUNI EMISE DE ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.- Investitori de Retail – persoane fizice
INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Intermediarul prelucrează, în calitate de operator, datele cu caracter personal ale **Clienților** săi cu bună credință, în conformitate cu legislația privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal: *Regulamentul General privind Protecția Datelor, (Regulamentul UE nr. 679/2016), Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice*, cu alte acte normative, precum și cu orice ghiduri sau coduri de practică sau de conduită care îi sunt aplicabile sau la care este parte, în condiții care asigură securitatea tehnică și confidențialitatea acestora, pentru următoarele **scopuri**:

a) identificarea și verificarea identității clienților, inclusiv pentru aplicarea măsurilor de cunoaștere a acestora în vederea prevenirii spălării banilor și a combaterii terorismului, atât la momentul stabilirii relației contractuale cu **Intermediarul**, cât și pe întreaga perioadă de derulare a acesteia, în sediile **Intermediarului**, online sau în cadrul apelurilor telefonice sau audio video inițiate de **Client** sau de **Intermediar**;

În sediile **Intermediarului** sau ale **Grupului de distribuție**, identitatea se verifică în baza actelor de identitate aflate în termenul de valabilitate, care trebuie prezentate în original, iar în mediul online și în cadrul apelurilor telefonice inițiate de **Client** sau de **Intermediar**, prin solicitarea furnizării și validarea unor informații aflate deja în evidențele **Intermediarului** în legătură cu Clientul

b) cunoașterea Clienței pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv verificarea pe baza de risc, prin aplicarea măsurilor de cunoaștere a Clienței care presupun atât identificarea și verificarea identității, cât și prelucrarea unor date cu caracter personal impuse de lege, atât la momentul dobândirii de către o anumită persoană fizică a calității de **Client** (colectarea datelor), pe întreaga perioadă cât această calitate este detinută (actualizarea datelor), precum și ulterior acestui moment, pentru perioada de timp stabilită legal după momentul încetării calității de Client (stocarea datelor și prelucrarea lor în scopurile permise de lege);

c) încheierea și executarea unor contracte încheiate între **Intermediar** și **Client**, aferente unor produse și servicii oferite de **Intermediar** în nume propriu și/sau în numele și pentru entități ale Grupului BT;

d) realizarea și transmiterea de rapoarte către instituțiile competente să le recepționeze, în conformitate cu prevederile legale aplicabile **Intermediarului**;

e) realizarea analizelor și ținerea evidențelor de gestiune economică, financiară și/sau administrativă a **Intermediarului**;

f) administrarea în cadrul departamentelor interne a serviciilor și produselor oferite de **Intermediar**;

g) apararea în justiție a drepturilor și intereselor **Intermediarului**, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricărui altor petiții/plângeri/solicitări în care **Intermediarul** este implicat ;

h) efectuarea controalelor de conformitate și risc asupra procedurilor și proceselor **Intermediarului**, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;

i) luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate **Intermediarului** de orice persoană și/sau de autorități sau instituții, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet; prelucrarea datelor **Clientului** în acest scop presupune inclusiv înregistrarea și păstrarea oricărui mesaj sau apeluri telefonice, indiferent ca au fost inițiate de **Client** sau de **Intermediar**.

j) dovedirea cererilor/acordurilor/opțiunilor cu privire la anumite aspecte solicitate/discutate/agreate în cadrul apelurilor telefonice inițiate de **Clienți** sau de **Intermediar**, prin consemnarea aspectelor discutate și, după caz, înregistrarea audio a convorbirilor telefonice sau, după caz, audio-video;

k) informarea **Clientului** în legătura cu produsele/serviciile furnizate de **Intermediar**, în scopul bunei executări a contractelor (precum, dar fără a se limita la: Extrase de cont, Portofolii, informații privind orare de funcționare ale sediilor **Intermediarului**, informații în legătura cu alte operațiuni/evenimente care vizează activitatea Clientului în custodie la **Intermediar** etc.);

l) efectuarea de analize interne (inclusiv statistice), atât cu privire la produse/servicii, cât și cu privire la portofoliul de **Clienți**, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de produse/servicii, precum și efectuarea de studii, analize de piață, evaluări ale **Clienților** cu privire la produsele/serviciile **Intermediarului**;

m) arhivarea, atât în format fizic, cât și electronic, a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up), realizarea de servicii de registratură a corespondenței adresate **Intermediarului** și/sau expediate de aceasta, precum și pentru desfasurarea activităților de curierat;

n) crearea sau analizarea de profiluri ale **Clienților** pentru îndeplinirea cerințelor legale, în vederea îmbunătățirii produselor/serviciilor **Intermediarului** sau ale entităților din Grup;

o) calcularea comisioanelor la care sunt îndreptați angajații ce acționează în cadrul forței de vânzări a **Intermediarului**;

p) soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricărui altor petiții/plângeri/solicitări în care **Intermediarul** este implicat;

q) prevenirea dobândirii sau redobândirii calității de **Client** de către persoane având un comportament inadecvat, care este de natură să împiedice desfasurarea unei activități prudente, conforme cu obligațiile legale pe care **Intermediarul** le are asigurarea securității 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**;
- v). colectarea debitelor si recuperarea creantelor inregistrate de Clienti

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

- **Clienti** persoane fizice,
- imputerniciti ai **Clientului** persoana fizica sau juridica;
- reprezentanti legali, administratori, persoane cu functii de conducere sau cu mandat de reprezentare, actionari/asociati, beneficiarii reali pentru clientul persoana juridica sau, dupa caz, pentru clientul persoana fizica, persoana de contact
- membri ai familiei categoriilor de persoane de mai sus si persoane cunoscute ca asociati apropiati ai Clientilor care sunt persoane expuse public;
- persoane care adreseaza BTCP cereri/sesizari/reclamatii pe orice canal;
- persoane care apartin unui grup de persoane in legatura cu Clientul in cazul in care, ca urmare a serviciului prestat de catre BTCP , acesta are obligatia de a analiza legatura/apartenenta Clientului la grupuri de clienti aflati in legatura; Datele cu caracter personal apartinand acestor categorii de persoane fizice pot fi transmise, cu respectarea principiului „nevoii de a cunoaste”, catre entitati din **Grup**. Perioada de pastrare a datelor acestor persoane in evidentele **Intermediarului** este egala cu cea a existentei unui grup/unor grupuri de clienti aflati in legatura din care acestea fac parte ;
- 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;

Pentru datele cu caracter personal ale unor terte persoane ale caror date cu caracter personal ne sunt puse la dispozitie de Clientul cu care interactionam direct nu beneficiem de modalitatea practica de informare directa a acestor categorii de persoane. In acest context, este responsabilitatea Clientului sa informeze persoanele in cauza cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal. Aceste date cu caracter personal sunt incluse in prezentul Formular de subscriere si in documentele transmise sau depuse la Intermediar in vederea initierii relatiilor de afaceri cu Clientul sau pe parcursul derularii acestora.

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 financiare - sursa fondurilor ce urmeaza sa fie utilizate in derularea relatiei de afaceri
- f) date fiscale (tara de rezidenta fiscala, cod NIF);
- g) ocupatia si, dupa caz, numele angajatorului ori natura activitatii proprii;
- h) 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;
- i) imaginea- in cadrul copiei actului de identitate,;
- j) vocea in cadrul apelurilor si inregistrarilor apelurilor telefonice,;
- k) dreptul de semnatura in cont, inclusiv specimenul de semnatura; in cazuri punctuale amprenta digitala(in situatia persoanelor nestiutoare de carte sau cu deficiente de vedere);
- l) informatii din care sa rezulte factorii de risc specifici, care se traduc in emiterea unui grad/ profil de risc;
- m) informatii referitoare la beneficiarul real, daca este diferit de **Client**

- n) calitatea de administrator, persoana cu functii de conducere sau cu mandat de reprezentare a clientului persoana juridica;

In cazul reprezentantilor de orice tip ai clientilor persoane fizice sau juridice (reprezentant legal, imputernicit, curator, tutore sau in orice alta calitate legala), se obtin si verifica informatiile referitoare la identitatea reprezentantului, natura si limitele reprezentarii:

- a) numele si prenumele, data si locul nasterii;
- b) codul numeric personal sau, daca este cazul, un alt element unic de identificare similar;
- c) adresa la care locuieste si identificarea regimului juridic al acesteia, respectiv daca este domiciliu, resedinta ori alt tip de atribut de identificare de acelasi tip;
- d) cetatenia.

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;

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 fraudarea, 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 în baza cărora **Intermediarul** prelucrează datele cu caracter personal ale **Clientului** sunt, după caz, necesitatea de îndeplinire a unei sarcini care servește unui interes public, obligația legală a **Intermediarului** , încheierea/executarea contractelor încheiate între **Intermediar** și **Client**, interesul legitim al **Intermediarului**.

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

a) Refuzul **Clientilor** sau al potențialilor **Clienti** de a fi prelucrate datele cu caracter personal a căror colectare și păstrare este impusă **Intermediarului** prin acte normative aplicabile societăților de servicii de investiții financiare și/sau a celor necesare derulării contractelor aferente produselor/serviciilor contractate de aceștia de la **Intermediar** și/sau aducerii la îndeplinire a intereselor legitime ale **Intermediarului**, va putea face imposibilă stabilirea unei relații contractuale sau va conduce la încetarea acesteia, respectiv va face imposibilă realizarea subscrierii în cadrul prezentei Oferte sau utilizarea de către aceste persoane a produselor/serviciilor **Intermediarului**.

b) În cazul în care **Clientii** nu vor dori să furnizeze **Intermediarului** datele cu caracter personal necesare pentru identificarea corespunzătoare a acestora în contextul cererilor/sesizărilor/reclamațiilor adresate acestuia, va fi imposibilă (după caz) analizarea cererii/reclamației și furnizarea răspunsului la aceasta sau furnizarea răspunsului în modalitatea/pe canalul solicitat de **Client**.

c) Pentru îndeplinirea obligațiilor legale de cunoaștere a **Clientului**, în cazul în care acesta omite sau refuză să își actualizeze datele cu caracter personal în evidențele sale, **Intermediarul** va putea actualiza datele lui din proprie inițiativă, în baza informațiilor obținute din alte surse sigure, sau direct de la **Client**, dacă le-a furnizat **Intermediarului** pentru alte scopuri (spre exemplu, de la alte entități ale Grupului Financiar Banca Transilvania).

6. Datele cu caracter personal ale clienților Intermediarului sunt dezvăluite sau, după caz, transferate, în conformitate cu temeiurile juridice aplicabile în funcției de situație și doar în condiții care asigură deplină confidențialitate și siguranță a datelor, către categorii de destinatari, precum, dar fără a se limita la: Grupul de distribuție, operatorii asociați, entități din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania pentru utilizare în scopuri legate de cunoașterea clientelei în vederea prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului

precum și în alte scopuri administrative intragrup, cesionari, împuterniciți și parteneri contractuali (prestatori de servicii) utilizați de **Intermediar** în cadrul desfășurării activității, precum, dar fără a se limita la: servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), arhivare în format fizic și/sau electronic, curierat, audit, autorități și instituții publice (precum, dar fără a se limita la A.S.F., A.N.A.F., Fondul de compensare al investitorilor, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, poliție), auditori, avocați, notari, executori judecătorești, instituții ale pieței de capital (operatori de piață, depozitari etc.), terțe părți implicate în executarea, decontarea tranzacțiilor și custodia instrumentelor financiare.

7. Datele cu caracter personal prelucrate de Intermediar pentru cunoașterea clienților în scopul prevenirii și sancționării spălării banilor și al combaterii terorismului, vor fi păstrate de **Intermediar** de regulă 5 (cinci) ani de la data încetării relației contractuale cu **Clientul**, conform termenului de păstrare stabilit legal; dacă relația contractuală nu va fi deschisă, datele Clientului vor fi stocate de **Intermediar** pentru aceeași perioadă legală. Termenul va curge de la data respingerii cererii Clientului de deschidere a relației de afaceri cu **Intermediarul**; această perioadă de păstrare poate fi prelungită până la cel mult 10 ani de la încetarea relației contractuale cu clientul, la cererea autoritatilor/instituțiilor competente; orice alte date cu caracter personal, prelucrate de **Intermediar** în alte scopuri indicate, vor fi păstrate pentru perioada necesară aducerii la îndeplinire a scopurilor pentru care au fost colectate, la care se pot adăuga termene neexcesive, stabilite de lege sau conform politicilor de retenție stabilite la nivelul **Intermediarului**.

8. Clientul beneficiază de drepturile oferite de legislația în domeniul prelucrării și protecției datelor cu caracter personal, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor, dreptul de opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat, dreptul de a-și retrage consimțământul acordat (în cazul prelucrărilor bazate pe acest temei al prelucrării și fără ca retragerea să afecteze legalitatea prelucrărilor realizate anterior acestui moment) și dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

9. Modalitățile în care persoanele vizate își pot exercita aceste drepturi la Intermediar sau prin care pot contacta responsabilul cu protecția datelor desemnat de **Intermediar** sunt: (i) transmiterea prin poștă a unei cereri scrise la sediul **Intermediarului**, cu mențiunea „*în atenția responsabilului cu protecția datelor (DPO)*” sau (ii) pe cale electronică la adresa de e-mail dpo@bt-cp.ro. Detalii în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal realizată în cadrul activității **Intermediarului** se regăsesc inclusiv în cadrul *Politicii BT Capital Partners S.A. privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal (Politica de confidențialitate)*, disponibilă pe pagina de internet a **Intermediarului**.

Am luat la cunostinta,

Data: _____

Semnatura: _____