

Fondul deschis de investitii PATRIA STOCK
Cerere de rascumparare nr. ___ din data de __. __. __

I. Persoana fizica: Nume _____ Prenume _____
Data nasterii: _____ Locul nasterii: _____ Rezidenta: DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>
CNP: _____ BI/CI: seria _____ Numarul: _____ Emis de: _____ la data: _____
Domiciliul: Tara _____ Judet/Sector _____ Localitate _____
Strada _____ Nr. _____ Bl. _____ Sc. _____ Et. _____ Ap. _____ Cod Postal _____
E-mail: _____ Tel. _____

(Daca este cazul)

II. In calitate de imputernicit al investitorului:
Persoana fizica:
Nume _____ Prenume _____
CNP _____
Persoana juridica:
Denumire _____
Nr. Reg. Comertului _____ CUI _____
E-mail: _____ Tel/Fax. _____

III. Informatii privind rascumpararea:
a. Se solicita rascumpararea de _____ unitati de fond
b. Se solicita rascumpararea in suma bruta _____ lei
c. Plata se va efectua prin: _____ Ordin de plata <input type="checkbox"/> Numerar <input type="checkbox"/>
In contul: _____
Deschis la: _____
Titular cont: _____

IV. Declar ca am luat la cunostinta urmatoarele:
a. In functie de perioada investitiei mi se va retine un comision de rascumparare de: <ul style="list-style-type: none">•3% din valoarea unitatii de fond, daca rascumpararea unitatii de fond este solicitata intr-o perioada mai mica sau egala cu 90 de zile de la achizitionarea acesteia;•3% din valoarea unitatii de fond, daca rascumpararea unitatii de fond este solicitata pentru subscrierea in alta entitate administrata de Societatea de administrare, intr-o perioada mai mica sau egala cu 30 de zile de la achizitionarea acestora;•1,5% din valoarea unitatii de fond, daca rascumpararea unitatii de fond este solicitata intr-o perioada mai mare de 90 de zile si mai mica sau egala cu 180 de zile de la achizitionarea acesteia;•0% din valoarea unitatii de fond, daca rascumpararea unitatii de fond este solicitata intr-o perioada mai mare de 180 de zile;•0% in cazul in care rascumpararea este efectuata in scopul subscrierii de unitati de fond la o entitate administrata de Societatea de administrare dupa o perioada mai mare de 30 zile, perioada in care nu s-au mai facut alte rascumparari;
b. Fondul va aplica prevederile legale referitoare la impozitarea veniturilor persoanelor fizice, in vigoare la data efectuarii rascumpararii unitatilor de fond.
c. Pentru plata rascumpararilor in numerar, limita maxima admisa este de 3.000 lei.
d. Cererea de rascumparare va fi platita in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data depunerii.
e. Prezenta cerere de rascumparare este irevocabila.
f. Am fost informat ca acest formular de rascumparare tine loc si de contract de intermediere incheiat intre mine, in calitate de Client, si Patria Bank, in calitate de Distribuitor, pentru serviciul de distribuire a unitatilor de fond emise de fondurile de investitii administrate de SAI Patria Asset Management SA, respectiv preluarea si transmiterea ordinelor cu unitati de fond in regim exclusiv pe baza solicitarii Clientului/Imputernicitului (execution-only), efectuate prin prezenta fizica a Clientului la una dintre unitatile bancii si semnatura valida a acestuia. Contractul se incheie pe o perioada nedeterminata si poate fi modificat sau reziliat la cererea partilor. Contractul se reziliaza de drept in cazul in care Clientul sau imputernicitul acestuia solicita rascumpararea tuturor unitatilor de fond detinute.

g. Am fost informat in legatura cu drepturile si obligatiile partilor astfel :

• *Patria Bank S.A. , in calitate de Distribuitor, are urmatoarele drepturi:*

- *sa reprezinte Clientul si sa preia ordine cu unitati de fond in numele acestuia;*
- *sa solicite Clientului toate informatiile, datele si documentele necesare in scopul verificarii identitatii acestuia si/sau a reprezentantului/imputernicitului Clientului, precum si cele privind profilul Clientului si altele cerute de legislatia in vigoare si reglementarile interne;*
- *sa refuze initierea si/sau efectuarea oricaror operatiuni, preluarea de ordine, in cazul in care considera ca identificarea Clientului nu a putut fi realizata conform legislatiei privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism si ale prezentului Contract, precum si sa inceteze relatia de afaceri cu Clientul in situatia in care considera ca operatiunile/tranzactiile Clientului contravin legislatiei privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism si ale prezentului Contract;*

• *Patria Bank, in calitate de Distribuitor, are urmatoarele obligatii:*

- *sa actioneze in mod onest, corect si profesional, in concordanta cu cel mai bun interes al Clientului si cu respectarea regulilor de conduita stabilite in legislatia in vigoare;*
- *Clientul are urmatoarele drepturi:*
 - *sa-i fie puse la dispozitie gratuit prospectul de emisiune si regulile fondului si sa obtina gratuit, la cerere, informatiile cheie destinate investitorilor;*
 - *sa obtina gratuit, la cerere, rapoartele periodice privind valoarea activului net si valoarea unitara a activului net si rapoartele semestriale si anuale;*
 - *sa obtina gratuit, la cerere, pe suport durabil, istoricul operatiunilor cu unitati de fond efectuate;*
 - *sa solicite si sa obtina valoarea la zi a unitatilor de fond;*
 - *sa rascumpere o parte sau toate unitatile de fond detinute;*
 - *sa beneficieze de valoarea la zi a unitatilor de fond prin plata pretului de rascumparare;*
 - *sa-si transfere unitatile de fond la un alt fond administrat de Societatea de administrare;*
 - *sa beneficieze, in limitele si conditiile prevazute de lege, de secretul operatiunilor din contul personal;*
 - *sa garanteze, cu unitatile de fond detinute, pentru credite acordate de catre Patria Bank S.A., cu acordul acesteia.*
- *Clientul are urmatoarele obligatii:*
 - *sa-si insuseasca prevederile Documentelor Fondului;*
 - *sa verifice corectitudinea datelor personale cu cele de pe cererile de subscriere/ rascumparare a unitatilor de fond in momentul in care acestea vor fi completate;*
 - *sa se informeze continuu despre modificarile intervenite in Documentele Fondului;*
 - *sa informeze Patria Bank sau Societatea de administrare cu privire la modificarea datelor personale;*
 - *sa achite comisioanele de subscriere si rascumparare daca este cazul.*

h. Am primit informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederilor Regulamentului UE 2016/679.

SOLICITANT: Nume si Prenume _____ Semnatura si stampila _____

DISTRIBUITOR: Sucursala _____

Functia _____

Nume si Prenume _____ Semnatura si stampila _____

Date contact distribuitor (tel, e-mail) _____

Soseaua Pipera, Nr. 42, Camerele 6 si 8, etaj 7, Sector 2, Bucuresti , 020309 • Tel. +40 372 538671 • Fax +40 372 007694 Email:

office@patriafonduri.ro • Web: www.patriafonduri.ro

SAI Patria Asset Management SA este inregistrata ca operator de date personale cu nr. 9805 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal