

**Fondul Deschis de Investitii PATRIA OBLIGATIUNI**  
**Cerere de subscriere nr. \_\_\_\_\_ din data de \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_**

|  |
|--|
| <b>I. Persoana fizica:</b> Nume _____ Prenume _____ Pseudonim _____  |
| Data nasterii: _____ Locul nasterii: _____ Rezidenta: DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>  |
| CNP: _____ Act identitate: ___ seria ___ numar: _____ Emis de: _____ la data: _____  |
| Domiciliul: Tara _____ Judet/Sector _____ Localitate _____   |
| Strada _____ Nr. _____ Bl. _____ Sc. _____ Et. _____ Ap. _____ Cod Postal _____  |
| E-mail: _____ Tel. _____ Fax. _____  |
| Cetatenia _____ A doua cetatenie _____ Nationalitate _____   |
| Tara de origine _____ Profesia _____ Ocupatia _____  |
| Numele angajatorului _____ Functia publica detinuta _____  |
| Persoana expusa public DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> Pregatire Profesionala _____ Nivel risc asumat: scazut <input type="checkbox"/> mediu <input type="checkbox"/> ridicat <input type="checkbox"/> |
| Cont bancar _____ Deschis la banca _____   |

|  |
|--|
| <b>II. Persoana juridica *:</b> Denumire _____ Forma si structura juridica _____ |
| Nr Reg. Comertului: _____ CUI: _____ Seria si data CUI : _____                   |
| Capital social subscris si varsat _____  |
| Banca: _____ Cont Bancar: _____  |
| Adresa: Tara _____ Judet/Sector _____ Localitate _____                           |
| Strada _____ Nr. _____ Sc. _____ Et. _____ Ap. _____ Cod Postal _____            |
| E-mail: _____ Tel/Fax. _____ Web: _____  |

|  |
|--|
| <b>III. Imputernicit/Reprezentant Legal **:</b> Nume: _____ Prenume _____  |
| CNP: _____ BI/CI: seria _____ Numarul: _____ Emis de: _____ la data: _____ |

|  |
|--|
| <b>IV. Resedinta/Adresa corespondenta</b> (daca difera de domiciliu) Tara _____ Judet/Sector _____ |
| Localitate _____ Strada _____ Nr. _____ Bl. _____ Sc. _____ Et. _____ Ap. _____ Cod Postal _____   |

|  |
|--|
| <b>V. Informatii privind subscrierea.</b>  |
| <b>a.</b> Se solicita subscrierea de unitati de fond in valoare de _____ lei. Sursa fondurilor _____   |
| <b>b.</b> Plata se va efectua prin: _____ Ordin de plata <input type="checkbox"/> Numerar <input type="checkbox"/>   |
| <i>Nota: Pe ordinul de plata care va fi emis se va trece la rubrica reprezentand, in mod obligatoriu, urmatoorul text : „cv unitati de fond FDI Patria Obligatiuni pentru _____ CNP/CUI _____”</i>   |
| <b>c.</b> Optez pentru aderarea la un <b>program prestabilit de subscrieri</b> , astfel:<br>Suma ce urmeaza a fi subscrisa lunar: _____ lei (min. 300 lei). Perioada de investire: _____ ani (min. 1 an)<br><i>Nota: Am luat la cunostiinta ca in cadrul perioadei de investire sunt permise rascumparari doar cu conditia iesirii din programul prestabilit de subscrieri consecutive</i> |
| <b>d.</b> Sunt de acord ca semnatura de pe aceasta cerere de subscriere este valabila si in cazul subscrierilor ulterioare efectuate, atat prin virament bancar cat si prin numerar, fara completarea unei noi cereri de subscriere. DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>   |
| <b>e.</b> Scopul si natura operatiunilor: _____  |

**La aceasta cerere de subscriere au fost anexate urmatoarele documente:** copia documentului de identitate, informarea cu privire la prelucrarea datelor persoanele, dovada platii (OP/chitanta depunere), imputernicire (dupa caz)

\* Formular Anexa 1a

\*\* Formular Anexa 1d

**f. Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, ca subsemnatul/subscrisa sunt **beneficiarul real** al investitiilor efectuate in Fond. In cazul in care beneficiarul real/beneficiarii reali este/sunt alte persoane, Investitorul are obligatia sa precizeze:**

Numele si prenumele/denumirea \_\_\_\_\_

Data nasterii: \_\_\_\_\_ CNP : \_\_\_\_\_ CI seria: \_\_\_\_\_ nr: . \_\_\_\_\_

Adresa domiciliului/sediului social si tara \_\_\_\_\_

**VI. Declar ca am luat la cunostinta urmatoarele:**

**a.** Am primit, am citit si am inteles prevederile prospectului de emisiune al FDI Patria Obligatiuni, Documentul cu Informatii Cheie destinat Investitorului si Documentul informativ MiFID II pus la dispozitie de Patria Bank.

**b.** Pretul de cumparare al unui titlu de participare se calculeaza pe baza activelor din ziua in care s-a facut creditarea contului colector/conturilor colectoare al O.P.C.V.M-ului pentru emiterea respectivelor titluri de participare. Emiterea titlurilor de participare se face in ziua lucratoare urmatoare celei in care s-a facut creditarea contului colector/conturilor colectoare ale O.P.C.V.M-ului.

**c.** Diferenta dintre suma virata si suma investita, rezultata din rotunjiri, cuprinsa intre 0,01 – 0,3 lei, ramane la dispozitia Fondului.

**d.** Prezenta cerere de subscriere este irevocabila.

**e.** Fondurile de investitii comporta nu numai avantajele ce le sunt specifice, dar si riscul nerealizarii obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investitie fiind, de regula, proportionale cu riscul.

**f.** Aceasta tranzactie este realizata exclusiv la solicitarea mea.

**g.** Am fost informat de catre Patria Bank cu privire la structura costurilor si a cheltuielilor Fondului deschis de investitii Patria Obligatiuni (atat prin intermediul Documentului Informativ MiFID II cat si prin prospectul de emisiune).

**h.** Ca intermediar al subscrierii, Patria Bank in calitate de Distribuitor al Fondului Deschis de Investitii Patria Obligatiuni, nu evalueaza daca acesta este potrivit sau daca serviciul furnizat este potrivit. Astfel, am fost informat ca nu beneficiaz de protectia normelor de conduita specifice, conform prevederilor art. 88, alin. 5, lit. c) din Legea nr. 126/ 2018 privind pietele de instrumente financiare si am fost de acord cu continuarea subscrierii in aceste conditii.

**i.** Am fost informat cu privire la faptul ca am fost clasificat in categoria clientilor Retail conform cadrului de reglementare MiFID II.

**j.** Am fost informat ca acest formular de subscriere 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 SAJ 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/Imputernicitului 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.

**k.** Am fost informat ca am obligatia de a-mi actualiza datele de identificare si de contact ori de cate ori este cazul si ca imi asum efectele neindeplinirii acestei obligatii.

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

- Patria Bank, 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;

**La aceasta cerere de subscriere au fost anexate urmatoarele documente:** copia documentului de identitate, informarea cu privire la prelucrarea datelor persoanele, dovada platii (OP/chitanta depunere), imputernicire (dupa caz)

\* Formular Anexa 1a

\*\* Formular Anexa 1d

- 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.

**m.** Am fost informat ca in exercitarea prezentului contract, in situatia in care Patria Bank are sa-mi returneze fonduri banesti in conditiile prevazute de lege si din motive neimputabile Patria Bank aceasta se gaseste in imposibilitatea de a ma contacta/notifica la adresa indicata prin prezenta cerere de subscriere care tine loc de contract de intermediere, sumele respective vor fi returnate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

**n.** Am fost informat ca in cazul in care sumele depuse de mine in conturile curente sunt remunerate cu o dobanda, aceasta este inregistrata ca venit al fondului, conform prospectului de emisiune.

**o.** Am primit informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederilor Regulamentului UE 2016/679, aceasta regasindu-se ca anexa la prezenta cerere de subscriere.

**p.** Imi exprim consimtamantul expres si mandatez Patria Bank sa obtina in numele meu extrase cu situatia unitatilor de fond.

**q.** Certificatul de investitor va fi transmis prin :

Posta  E-mail:  \_\_\_\_\_ Fax  la nr.: \_\_\_\_\_

**Declar ca datele completate in prezentul document sunt corecte si complete si ma oblig fata de S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT SA sa transmit orice schimbare intervenita in datele mentionate precum si documentele justificative aferente.**

**SOLICITANT:** Nume si Prenume \_\_\_\_\_ Semnatura si stampila \_\_\_\_\_

**DISTRIBUITOR:** Sucursala \_\_\_\_\_

Funcția \_\_\_\_\_

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](mailto:office@patriafonduri.ro) • Web: [www.patriafonduri.ro](http://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

**La aceasta cerere de subscriere au fost anexate urmatoarele documente:** copia documentului de identitate, informarea cu privire la prelucrarea datelor persoanele, dovada platii (OP/chitanta depunere), imputernicire (dupa caz)

\* Formular Anexa 1a

\*\* Formular Anexa 1d