



**SOCIETATE DE ADMINISTRARE A INVESTITIILOR**  
autorizata prin decizia nr. 320/12.12.1995, Registrul ASF PJR05SAIR/120001  
**SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE INVESTITII ALTERNATIVE**  
inregistrata prin atestat ASF nr. 9/16.03.2017; Registrul ASF PJR071AFIAI/120001  
Nr. Reg. Com.: J12/1564/1995 C.U.I. 7627369  
Cluj-Napoca Str. Universitatii nr. 3 ap. 23 Tel/fax: 0040-264-595925 / 431501  
[www.globinvest.ro](http://www.globinvest.ro)

Nr. inregistrare

Nr. cerere

## FONDUL DESCHIS DE INVESTITII TRANSILVANIA CERERE DE CUMPARARE

Conturile fondului

RO54 BTRL 0130 1202 9375 11XX  
RO66 BRDE 130S V953 9430 1300

Banca Transilvania  
BRD – GSG

**DATE DE IDENTIFICARE INVESTITOR / IMPUTERNICIT** (se completeaza la fiecare tranzactie de catre cel ce o initiaza)

<b>Nume:</b>	<b>Prenume:</b>	<b>Pseudonim:</b>
<b>CNP</b>	<b>Act identitate:</b> (serie,numar)	
<b>In calitate de titular</b> <input type="checkbox"/> <b>avand contul IBAN:</b>		
sau de imputernicit <input type="checkbox"/>		
(caz in care va rugam completati una din rubricile de mai jos)		
<b>Persoana fizica</b>	<b>Persoana juridica</b>	
Nume _____	Denumire _____	
Prenume _____	Sediu social _____	
CNP _____	CUI/CIF _____	

**DATE DESPRE TRANZACTIE**

se completeaza de catre titular sau imputernicit	se completeaza de catre SAI Globinvest SA
<b>Solicit CUMPARAREA de unitati de fond in valoare de:</b>	<b>Pret emisiune:</b> _____
<b>Lei</b>	<b>Numar unitati:</b> _____
	<b>Suma totala:</b> _____
	<b>Data alocare:</b> _____
Semnatura de pe prezentul formular este valabila si pentru cumparari ulterioare prin virament <input type="checkbox"/> <b>DA</b> <input type="checkbox"/> <b>NU</b>	

**Prin prezenta, confirm ca am primit, am citit, am inteles si am acceptat prevederile din prospectul de emisiune al fondului si din documentul cu informatii esentiale (DIE) disponibile si pe [www.globinvest.ro](http://www.globinvest.ro).**

Declar pe propria raspundere ca subsemnatul sunt beneficiarul real al investitiilor efectuate in Fond si ca datele de indentificare puse la dispozitia administratorului nu au suferit modificari.

(in caz contrar va rugam completati tabelul DATE DE IDENTIFICARE TITULAR sau IMPUTERNICIT de pe pagina 2 a formularului)

<b>Semnatura investitor:</b>	<b>Data:</b>
------------------------------	--------------

Precizam ca SAI Globinvest SA solicita informatiile din formularul de mai jos pentru a respecta obligatiile legale ce ii revin privind prevenirea spalarii banilor si combaterea terorismului, precum si obligatiile de raportare catre autoritatile sau institutiile de supraveghere. Daca informatiile furnizate sunt incorecte sau incomplete sau refuzati actualizarea acestora, SAI Globinvest SA isi rezerva dreptul de a refuza initierea unei relatii de afaceri, respectiv de a inceta derularea de operatiuni, in cazul unei relatii de afaceri existente.

SAI Globinvest SA a implementat politici si proceduri interne privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, care prevad ca in cadrul societatii toate date personale colectate vor fi prelucrate astfel incat sa fie asigurata protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice implicate, ca sunt colectate doar in scopul indeplinirii obiectului de activitate si ca datele colectate nu vor fi transferate catre o tara terta sau o organizatie internationala.

**DATE DE IDENTIFICARE TITULAR  sau IMPUTERNICIT**

(se completeaza de catre titular numai la prima tranzactie sau la orice modificare informatiilor prezentate mai jos)

<b>Nume:</b>	<b>Prenume:</b>	<b>Pseudonim:</b>
<b>CNP:</b>	<b>Act identitate:</b>	<b>Data expirare:</b>
<b>Email:</b>	<b>Telefon:</b>	<b>Data si locul nasterii:</b>
<b>Cetatenia:</b>	<b>Nationalitate:</b>	<b>Tara de origine:</b>
<b>Domicilul stabil <input type="checkbox"/> sau resedinta <input type="checkbox"/> :</b>		
<b>Adresa de corespondenta:</b>		<input type="checkbox"/> nu e cazul
<b>Ocupatia:</b>	<b>Numele angajatorului/natura activitatii proprii:</b>	
<b>Scopul operatiunilor derulate:</b> <input type="checkbox"/> economisire <input type="checkbox"/> speculatie <input type="checkbox"/> altele (detaliati)		
<b>Natura operatiunilor derulate:</b> <input type="checkbox"/> ocazionala <input type="checkbox"/> recurenta <input type="checkbox"/> altele (detaliati)		
<b>Sursa fondurilor ce urmeaza sa fie utilizata:</b> <input type="checkbox"/> venituri de natura salariala <input type="checkbox"/> dividende <input type="checkbox"/> venituri din tranzactii <input type="checkbox"/> venituri din cedarea folosintei bunurilor <input type="checkbox"/> altele (detaliati)		
<b>Functia publica detinuta:</b>		<input type="checkbox"/> nu e cazul
<b>Sunteti persoana expusa public (PEP)? <input type="checkbox"/> DA (detaliati)</b>		<input type="checkbox"/> nu e cazul
<b>Detineti calitatea de membru al familiei al unei PEP? <input type="checkbox"/> DA (detaliati)</b>		<input type="checkbox"/> nu e cazul
<b>Detineti calitatea de asociat al unei PEP <input type="checkbox"/> DA (detaliati)</b>		<input type="checkbox"/> nu e cazul
<b>Sunteti beneficiarul real al operatiunilor derulate?</b> <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU (va rugam sa completati datele de identificare)		
<b>Nume:</b>	<b>Prenume:</b>	<b>Pseudonim:</b>
<b>CNP:</b>	<b>Act identitate:</b>	<b>Data expirare:</b>
<b>Email:</b>	<b>Telefon:</b>	<b>Data si locul nasterii:</b>
<b>Cetatenia:</b>	<b>Nationalitate:</b>	<b>Tara de origine:</b>
<b>Domicilul stabil <input type="checkbox"/> sau resedinta <input type="checkbox"/> :</b>		
<b>Adresa de corespondenta:</b>		<input type="checkbox"/> nu e cazul
<b>Ocupatia:</b>	<b>Numele angajatorului/natura activitatii proprii:</b>	
<b>Scopul operatiunilor derulate:</b> <input type="checkbox"/> economisire <input type="checkbox"/> speculatie <input type="checkbox"/> altele (detaliati)		
<b>Natura operatiunilor derulate:</b> <input type="checkbox"/> ocazionala <input type="checkbox"/> recurenta <input type="checkbox"/> altele (detaliati)		
<b>Sursa fondurilor ce urmeaza sa fie utilizata:</b> <input type="checkbox"/> venituri de natura salariala <input type="checkbox"/> dividende <input type="checkbox"/> venituri din tranzactii <input type="checkbox"/> venituri din cedarea folosintei bunurilor <input type="checkbox"/> altele (detaliati)		
<b>Functia publica detinuta de beneficiarul real:</b>		<input type="checkbox"/> nu e cazul
<b>Este beneficiarul real persoana expusa public (PEP)? <input type="checkbox"/> DA (detaliati)</b>		<input type="checkbox"/> nu e cazul
<b>Detine beneficiarul real calitatea de membru al familiei al unei PEP? <input type="checkbox"/> DA (detaliati)</b>		<input type="checkbox"/> nu e cazul
<b>Detine beneficiarul real calitatea de asociat al unei PEP <input type="checkbox"/> DA (detaliati)</b>		<input type="checkbox"/> nu e cazul
<b>Semnatura investitor:</b>		<b>Data:</b>

**Persoane expuse public (PEP)** sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante, adica: sefi de stat, sefi de guvern, ministri si ministri adjunti sau secretari de stat; membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare; membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; membri ai curtii supreme, ai curtii constitutionale sau ai altor instante judecatoresti de nivel inalt ale caror hotarari nu pot fi atacate decat prin cai extraordinare de atac; membri ai organelor de conducere din cadrul curtii de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor bancilor centrale; ambasadori, insarcinati cu afaceri si ofiteri superiori in fortele armate; membrii consiliilor de administratie si ai consiliilor de supraveghere si persoanele care detin functii de conducere ale regiilor autonome, ale societatilor cu capital majoritar de stat si ale companiilor nationale; directori, directori adjunti si membri ai consiliului de administratie sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizatii internationale. Niciuna dintre categoriile descrise nu include persoane care ocupa functii intermediare sau inferioare.

**Membri ai familiei** persoanei expuse public sunt: sotul persoanei expuse public sau concubinul acesteia; copiii si sotii ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se afla in relatii asemanatoare acelorla dintre sotii parintii.

**Persoanele cunoscute ca asociati** apropiati ai persoanelor expuse public sunt: persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entitati fara personalitate juridica ori ai unei constructii juridice similare acestora impreuna cu oricare dintre persoanele incluse in categoria (PEP) sau ca avand orice alta relatie de afaceri stransa cu o astfel de persoana; persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entitati fara personalitate juridica ori ai unei constructii juridice similare acestora, cunoscute ca fiind infiintate in beneficiul de facto al uneia dintre persoanele incluse in categoria (PEP).

**Beneficiarul real** este orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele ori in interesul caruia/careia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie, o operatiune sau o activitate.

**CERERE IMPUTERNICIRE  sau REVOCARE IMPUTERNICIRE** 

*(se completeaza de titular doar in cazul in care doreste sa numeasca sau sa revoce o alta persoana sa faca operatiuni pe contul sau)*

<b>Nume:</b>	<b>Prenume:</b>	<b>CNP:</b>
In calitate de titular, prin prezenta imputernicesc/revoc pe		
<b>Nume:</b>	<b>Prenume:</b>	<b>CNP:</b>
sa efectueze in numele meu operatiuni de vanzare sau cumparare de unitati de fond		
<b>Semnatura imputernicit:</b>		