

**FORMULAR DE RASCUMPARARE UNITATI DE FOND FIA HERALD****1. Date client persoana juridica**

Denumire: _____ Forma și structura juridică _____
Adresa sediu social : _____
CUI: _____ Nr.Reg. Comerțului _____ Capitalul social subscris și vărsat _____
cont IBAN _____ Banca _____
Structura acționariat și dețineri _____
Cod CAEN _____

2. Date reprezentant legal (imputernicit)

Nume și Prenume¹: _____ Pseudonim _____
In calitate de _____ Funcție publică deținută _____
Domiciliu: _____
Cetățenie _____ Naționalitate _____ Rezidenta (romana – R / străină – S) _____
CNP: _____ Act de identitate: C.I./B.I./P., seria _____, numărul _____ emis de _____,
la data _____ Tel/ Fax: _____, E-mail: _____
Documente anexate: copie act identitate pașaport altele, specificați _____

Nume și Prenume²: _____ Pseudonim _____
Adresa domiciliu: _____
In calitate de _____ Funcție publică deținută _____
Cetățenie _____ Naționalitate _____ Rezidenta (romana – R / străină – S) _____
CNP: _____ Act de identitate: C.I./B.I./P., seria _____, numărul _____ emis de _____,
la data _____ Tel/ Fax: _____, E-mail: _____
Documente anexate: copie act identitate pașaport altele, specificați _____

3. Date rascumparare

Solicit rascumpararea unui numar de _____ unitati FIA HERALD.

Valoarea retrasa _____ EUR, adică _____

4. Modalitatea de transmitere a corespondentei

e-mail _____ fax nr. _____

posta la adresa _____

5. Date bancare

Modalitatea de plată a unităților de fond rascumparate se face prin virament in contul nr.

_____ deschis la banca _____ Titular _____

6. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Confirm că Societatea are rezidenta în S.U.A. în scop fiscal. Numărul Societatii de identificare contribuabil federal din SUA (TIN al S.U.A.) este următorul _____

Confirm că Societatea nu are rezidenta în S.U.A. în scop fiscal.

7. CRS(Common Reporting Standard)

Declar că Societatea este rezidenta fiscal în țara _____ și deține următorul număr de identificare fiscală* _____

*Furnizarea numărului de identificare fiscală (TIN) este necesară cu excepția cazului în care sunteți rezident fiscal într-o țară / jurisdicție care nu emite un TIN.

8. Declaratiile reprezentantului legal (imputernicitului)

- Prin prezenta certific că am primit, am citit și mi-am însușit prevederile documentelor Fondului in ultima varianta existenta.
- Declar că am luat la cunostiinta despre legislația privind spălarea banilor și datele furnizate în prezentul formular sunt corecte și reale.

9. Documente necesare rascumpararii

În vederea acceptării și certificării rascumpararii unitatilor de fond detinute, vă transmit următoarele documente:

- act constitutiv actualizat în copie;
- copie act de identitate cu fotografie reprezentant legal/ împuternicit (CI/ BI pentru cetățenii romani, document național de identitate/pașaport - pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, pașaport – pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea « conform cu originalul »).

Documente actualizate:

- certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului/autoritatea competenta din statul de origine;
- certificat constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului/Recom on-line sau autorități similare din statul de origine (în original) și documente echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, care să ateste informațiile care țin de identificarea clientului;
- hotărârea organului statutar (AGA/CA/Asociat unic) prin care se împuternicește o persoană fizică să reprezinte societatea în relația cu Fondul, în cazul în care împuternicitul este o altă persoană decât reprezentantul legal al societății;
- dovada /adresă din partea băncii din care să reiasă contul IBAN și datele de identificare ale societății(CUI, adresa sediu)
- lista persoanelor cu drept de semnătură în cont, a administratorilor, a persoanelor cu funcții de conducere sau mandat de reprezentare a societății pentru rascumpararea unităților de fond:

Nume	Funcție	Tip semnătură*	Specimen semnătură

*Conjuncta: este valabila cu alta semnatura

*Unica: drepturi depline

10. Informatii

- Plata aferentă unităților de fond răscumpărate se va efectua in maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării Formularului de răscumpărare.
- Prezenta cerere de rascumparare este irevocabila.
- Prețul de răscumpărare al unui titlu de participare a Fondului este prețul convenit investitorului la data înregistrării cererii de răscumpărare și este format din valoarea unitară a activului net calculat de SAI Atlas Asset Management SA si certificat de Depozitar, pe baza activelor din data cand s-a inregistrat cererea de rascumparare. Din valoarea rascumparata se scad orice alte taxe legale si comisioane bancare care determina transferul sumei rascumparate.

Semnătura¹ client _____ (si stampila, daca e cazul)

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. prin

Semnătura _____

Semnătura² client _____

Data _____

Ora _____

Se va completa de catre SAI Atlas Asset Management SA

Serie cerere _____ Nr. cont investitor _____

Fond administrat de SAI Atlas Asset Management SA

Societate de administrare a investițiilor prin Decizia ASF (CNVM) nr. 607/14.04.2009

Administrator de fonduri de investitii alternative prin Autorizatia ASF nr. 44/15.02.2018

Sediul social in Romania, Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, Etaj 6 biroul 1

Inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/15700/15.09.2008 si CUI 24467322

tel: 021 3617821; fax: 021 3617822; e-mail contact@atlas-am.ro, adresa web www.atlas-am.ro.