

**FORMULAR DE RASCUMPARARE UNITATI DE FOND FIA HERMES****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 Prenume<sup>1</sup>:** \_\_\_\_\_ 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 Prenume<sup>2</sup>:** \_\_\_\_\_ 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 HERMES.

Valoarea retrasa \_\_\_\_\_ RON, 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 în 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 și certificat de Depozitar, pe baza activelor din data când s-a înregistrat cererea de rascumparare. Din valoarea rascumparata se scad orice alte taxe legale și comisioane bancare care determina transferul sumei rascumparate.

Semnătura<sup>1</sup> client \_\_\_\_\_ (și stampila, dacă e cazul)

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

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura<sup>2</sup> 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 investiții alternative prin Autorizația ASF nr. 44/15.02.2018

Sediul social în România, București, sector 1, Soseaua București-Ploiești, nr. 7A, Etaj 6 biroul 1

Înregistrată la ONRC București sub nr. J40/15700/15.09.2008 și CUI 24467322

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