

FORMULAR DE SOLICITARE A ALOCARII CODURILOR ISIN, CFI SI FISN PENTRU FONDURI DE INVESTITII

I. Date despre emisiunea de instrumente financiare:

☐ Standard (vanilla) investment funds/mutual funds Un instrument de investitie alcatuit dintr-un fond colectat de la mai multi investitori in scopul investitiilor in valori mobiliare, cum ar fi actiuni, obligatiuni, instrumente ale pietei monetare si active similare.		☐ Exchange traded funds (ETFs) ETF-urile sunt fonduri de investitie care urmaresc evolutia unui activ suport printr-o politica de investire transparenta, prestabila prin prospectul de emisiune. ETF-urile sunt similare fondurilor mutuale, ambele oferind investitorilor posibilitatea de a investi in structuri de portofolii diversificate. ETF-urile se tranzactioneaza intr-un loc de tranzactionare.	
☐ Real estate investment trust (REITs) Un trust de investitie imobiliara este o companie imobiliara care ofera actiuni/unitati publicului si investeste direct in imobiliare, fie prin proprietati, fie prin credite ipotecare.		☐ Private equity funds Un fond de capital privat este in mod normal structurat ca un parteneriat in comanda simpla sau o societate cu raspundere limitata (investitorii sunt parteneri limitati) administrata de un partener general.	

I.1. Tip Fond:

I.2. Informatii cu privire la tranzactionarea, emiterea si rascumpararea IF
Va rugam sa bifati una din optiunile de mai jos in functie de tipul Fondului

☐ Closed-end	unitatile de fond sunt vandute intr-un loc de tranzactionare sau OTC si de obicei nu sunt rascumparate
☐ Open-end	fondurile emit/vand permanent noi unitati de fond publicului si le rascumpara, la cerere, pe cele existente/aflate in circulatie
☐ Others	alte tipuri

I.3. Informatii cu privire la politica de distribuire a profitului (castigului)

☐ Income funds	fondul de regula distribuie castigurile
☐ Accumulation funds	fondul de regula reinvesteste castigurile
☐ Mixed funds	castigurile sunt partial distribuite, partial reinvestite

I.4. Informatii cu privire la investitiile fondului/politica de investitie
(nu se aplica fondurilor incadrate la **Real estate investment trust - REITs**)

☐ Real estate	
☐ Debt instruments	- fondul poate investi in instrumente cu venit fix indiferent de maturitate
☐ Equities	
☐ Convertible securities	
☐ Mixed	- fondul investeste in diferite active
☐ Commodities	
☐ Derivatives	- fondul investeste in derivate
☐ Referential instruments excluding commodities	
☐ Credits	- acord contractual prin care un imprumutat primeste ceva de valoare (bun, serviciu sau bani) si este de acord sa ramburseze/ restituie creditorului la o anumita data in viitor, in general cu dobanda; Aceste instrumente investesc in mod normal in credite emise de terti parti; creditele nu sunt liber transferabile, precum instrumentele cu venit fix.
☐ Others (Altele)	

I.5. Informatii cu privire la IF emise de Fond si restrictii cu privire la investitori
Va rugam sa bifati una din optiunile de mai jos in functie de tipul Fondului (**cu exceptia fondurilor de tip Exchange traded funds**)

☐ Shares	investitori de retail si/sau calificati/institutionali/profesionisti	☐ Units	investitori de retail si/sau calificati/institutionali/profesionisti
☐ Shares for QI	doar investitori calificati/institutionali/profesionisti	☐ Units for QI	doar investitori calificati/institutionali/profesionisti

Daca fondul este de tip **Exchange traded funds**, va rugam sa bifati una din optiunile de mai jos:

☐ Shares	investitori de retail si/sau calificati/institutionali/profesionisti	☐ Units	investitori de retail si/sau calificati/institutionali/profesionisti
--	--	---------------------------------------	--

I.6. Moneda de emisiune: ☐ RON ☐ EUR ☐ USD ☐ Alta...

I.7. Valoare nominala:

I.8. Simbol de decontare (pentru IF depozitate la DC):

I.9. Loc de tranzactionare (dupa caz):

I.10. Autorizatia ASF:

I.11. Cod LEI:

II. Date despre Societatea de administrare a Fondului:

Denumire.....	Adresa.....
Localitate.....	Judet.....Tara.....Tel:.....E-mail.....
CUI.....	Nr. inreg la registrul comertului.....Cod LEI:.....
Persoana contact (nume/functie):.....	

Numele si prenumele reprezentantului solicitantului: _____

Semnatura si stampila, dupa caz:

Data:

Note:

- Impreuna cu formularul se vor transmite la Depozitarul Central (DC) si urmatoarele documente:
 - autorizatia emisa de ASF pentru SAI/AFIA
 - regulile fondului si prospectul de emisiune/oferta
 - contactul de societate civila
- In cazul unitatilor de fond tranzactionate la BVB se va comunica si CIIF emis de ASF (daca exista la momentul solicitarii)
- Orice modificare a datelor cuprinse in acest formular va fi adusa la cunostinta Depozitarului Central de catre solicitant