

CERERE DESCHIDERE CONT SI FURNIZARE PRODUSE SI SERVICII BANCARE

- persoane juridice/ entitati fara personalitate juridica

Account Opening And Banking Products And Services Application - Legal Entities/ Entities without legal personality

Sucursala / Branch		Data / Date	
I. Detalii Client / Client details			
Denumire titular cont / Account holder name		Telefon / Phone number	
Denumire anterioara, daca a fost modificata in ultimele 12 luni/ Previous name, if changed in the last 12 months		Adresa de email pentru corespondenta oficiala / Correspondence address	
Adresa sediu social / Registered office address		Nr. Registrul Comertului / Trade Register No.	
Localitate		Cod unic de inregistrare (CUI)/Company Identification Code*	
Judet / County	*Va rugam completati cu numarul de inregistrare al companiei din tara de rezidenta (de prima importanta cu scop fiscal sau, altele, dupa caz) /Please fill in the Company Identification Code from resident country (main tax or otherwise, on a case by case basis)		
Tara de origine / Country of incorporation	Cod postal / Postal code	Cod de inregistrare fiscala din Romania (CIF**) / Fiscal Identification Code from Romania	
Obiectul principal de activitate (cod CAEN) / Main object of activity (NACE code)		**Pentru clientii nerezidenti, daca nu s-a completat CIF emis de la autoritatile fiscale din Romania, Banca va efectua aceste diligente de obtinere a acestuia/ Regarding non-resident clients, if no filled with FIC from Romanian Tax Authorities, the Bank will carry these diligencies to obtain it	
Rezidenta de domiciliu / Registered Residency			
<input type="checkbox"/> Rezident/Resident <input type="checkbox"/> Nerezident/Non-resident			
Sursa fondurilor / Source of funds			
<input type="checkbox"/> Incasari din activități curente / operaționale / Cashing from current /operational activities <input type="checkbox"/> Altele (va rugam specificati) / Others (please specify)			
Scopul si natura relatiei cu Banca / Purpose and nature of relationship with the Bank			
<input type="checkbox"/> Operațiuni conform activității principale / Operations according to main activity <input type="checkbox"/> Altele (va rugam specificati) / Others (please specify)			
Volumul estimat al tranzacțiilor în numerar (depuneri și retrageri) în relația cu Banca (în EUR/lună) / Estimated volume of cash transactions (deposits and withdrawals) (in EUR/month)		Volumul estimat al tranzacțiilor fără numerar (incasari și plăți) în relația cu Banca (echivalent EUR/lună) / Estimated volume of non cash transactions (incomings and payments) (in EUR/month)	
Numar estimat al tranzacțiilor (depuneri și retrageri) per luna / Estimated number of cash transaction (deposits and withdrawals) per month		Numar estimat al tranzacțiilor non cash (incasari și plăți) per luna / Estimated number of non-cash transactions (incomings and payments) per month	
Volumul estimat al tranzacțiilor internaționale (incasari și plăți) în relația cu Banca (în EUR/lună) / Estimated volume of international transactions (incomings and payments) in EUR/month		Numarul estimat al tranzacțiilor internaționale (incasari și plăți) în relația cu Banca per luna / Estimated number of international transactions (incomings and payments) per month	
Tari implicate în tranzacțiile internaționale (incasari și plăți) / Countries involved in international transactions (incomings and payments):			
Scopul tranzacțiilor internaționale (incasari și plăți) (ex. denumirea partenerului internațional, tipul de relație etc.) / Purpose of international transactions (incomings and payments) (eg name of international partner, type of relationship etc) ***			
Alte țări decât România din care sunt obținute venituri semnificative (venituri > 10% din totalul Cifrei de Afaceri) / Other countries from which significant revenues are obtained (revenues >10% of the total turnover)			
Persoana contact #1 / Contact person #1			
Nume / Name		Telefon mobil/ Mobile phone	
Persoana contact #2 / Contact person #2			
Nume / Name		Telefon mobil/ Mobile phone	
In cazul clientilor nerezidenti/ For non-residents clients:			
Va rugam mentionati necesitatea deschiderii si utilizarii contului in Romania/ Please indicate the reason for opening and using the account in Romania			

*** Scopul tranzacțiilor internaționale se va completa doar dacă țările implicate sunt următoarele/ Purpose of international transactions will be completed only if are the following: Afganistan/Africa de Sud/Barbados/Burkina Faso/Emiratele Unite Arabe/Insulele Cayman/Republica Democrata Coreeană (Coreea de Nord)/Haiti/Iran/Jamaica/Iordania/Mali /Panama/Filipine/Senegal/Sudanul de Sud/Republica Araba Siria/ Trinidad si Tobago/Uganda/Vanuatu/Yemen/Republica Democrata Congo/ Cameroon/ Gibraltar/ Myanmar(BURMA)/Mozambic/Nigeria/ Tanzania/Republica Socialista Vietnam.

II. Solicit urmatoarele produse si servicii / I request for the following products and services:

1. Cont curent / Current account

Solicitam deschiderea conturilor in valuta / valutele / We ask for the following opening accounts: ¹

☐ LEI (1) ☐ EUR (2) ☐ USD (3) ☐ ____ (4) ☐ ____ (5) ☐ ____ (6)

¹ Aceasta codificare va fi utilizata in tot cuprinsul prezentei cereri / This codification shall be used on the entire application

2. Card de Debit/Debit Card

	Mastercard	
	Business Silver	Business Gold
Card Principal / Main Card	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Card Suplimentar / Additional Card	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Date personale utilizator / User personal data

Prenume si nume / Name and surname		Denumire companie / Company's name	
Sex <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Locul si data nasterii / Place and date of birth	Numele mamei inainte de casatorie / Mother's name before marriage	
Act identitate (serie si numar) / Identity card (series and number)		CNP / NIF / PIN / FIC	Cetatenie / Citizenship
Adresa/Address: Strada / Street		Nr. / No.	Bl. / En. / Ap. / App. / Localitate / City
Judet / County	Numar telefon/Phone number	Primul cont de comisoane debitat / First commissions account to be debited	
Primul cont debitat / First account to be debited	Al doilea cont debitat / Second account to be debited	Al doilea cont de comisoane debitat / Second commissions account to be debited	

Date personale utilizator card suplimentar / Personal data of the additional user

Prenume si nume / Name and surname		Sex <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		Locul si data nasterii / Place and date of birth	
Numele mamei inainte de casatorie / Mother's name before marriage		Act identitate (serie si numar) / Identity card (series and number)			
CNP / NIF / PIN / FIC		Cetatenie/Citizenship		Adresa / Address: Strada / Street	
Sc. / En. / Ap. / App. / Localitate / City		Judet / County		Nr. / No. / Bl. / En. / Ap. / App. / Localitate / City	
Primul cont de comisoane debitat / First commissions account to be debited		Numar telefon/Phone number		Primul cont debitat / First account to be debited	
Al doilea cont debitat / Second account to be debited		Al doilea cont de comisoane debitat / Second commissions account to be debited		Al doilea cont de comisoane debitat / Second commissions account to be debited	

3. BusinessNet si Business Mobile

Va rugam sa activati urmatoarele servicii / We kindly ask you to activate products for the following services:

☐ BusinessNet Basic ☐ BusinessNet PRO ☐ Business Mobile ☐ Alte servicii / Other Services

Comisoanele aferente serviciului BusinessNet/Business Mobile vor fi debitate din contul / The BusinessNet/Business Mobile fees are to be debited from our account number

☐ (1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐ (6)

Utilizator 1 / User 1 (Nume si prenume) / (Name and Surname)

Nume utilizator <input type="checkbox"/> BusinessNet / <input type="checkbox"/> Business Mobile / User ID 1 *	
Numar telefon mobil pentru Mobile Token sau declar ca am primit Digipass-ul cu seria: / Mobile Token phone no or I declare that I received the Digipass with serial:	
Numar telefon mobil 1/Business Mobile phone no.1(necesar pentru activarea serviciului Business Mobile)	
Drepturi de utilizare pentru conturile curente / User rights for Current Accounts	
<input type="checkbox"/> Vizualizare / View	<input type="checkbox"/> Toate / All <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> Creare ordine / Create orders	<input type="checkbox"/> Toate / All <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> Drept semnatura/ Sign Authority	<input type="checkbox"/> Toate / All <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> Drepturi carduri prin Business Mobile (blocaire/deblocaire; modificare limite ATM/POS/Internet)/Cards rights through Business Mobile (block/unblock; change ATM/POS/Internet limits)	
<input type="checkbox"/> Drept import	<input type="checkbox"/> upload /rights <input type="checkbox"/> Toate / All <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6

Utilizator 2 / User 2 (Nume si prenume) / (Name and Surname)

Nume utilizator <input type="checkbox"/> BusinessNet / <input type="checkbox"/> Business Mobile / User ID 2 *	
Numar telefon mobil pentru Mobile Token sau declar ca am primit Digipass-ul cu seria: / Mobile Token phone no or I declare that I received the Digipass with serial:	
Numar telefon mobil 2/Business Mobile phone no.2 (necesar pentru activarea serviciului Business Mobile)	
Drepturi de utilizare pentru conturile curente / User rights for Current Accounts	
<input type="checkbox"/> Vizualizare / View	<input type="checkbox"/> Toate / All <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> Creare ordine / Create orders	<input type="checkbox"/> Toate / All <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> Drept semnatura/ Sign Authority	<input type="checkbox"/> Toate / All <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> Drepturi carduri prin Business Mobile (blocaire/deblocaire; modificare limite ATM/POS/Internet)/Cards rights through Business Mobile (block/unblock; change ATM/POS/Internet limits)	
<input type="checkbox"/> Drept import	<input type="checkbox"/> upload /rights <input type="checkbox"/> Toate / All <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6

¹In cazul in care utilizatorul beneficiaza deja de un nume utilizator pe care doreste sa il foloseasca pentru accesarea BusinessNet in baza prezentului contract cu acordul semnatarului acestui contract, se va indica acest nume utilizator in campul marcat / In case the user has already received a User Id to be used for accessing the BusinessNet application based on the present contract, under the approval of the signatory of the present contract, this User Id should be mentioned in the marked field.

Alte produse in BusinessNet/ Other products in BusinessNet									
Pachet Confidential / Confidential Package:									
Acces permis / Permitted access	Toate / All	1	2	3	4	5	6		
Acces restrictionat / Restricted access	Toate / All	1	2	3	4	5	6		
Instrumente de debit / Debit instruments	Toate / All	1	2	3	4	5	6		
Trade Finance	Toate / All	1	2	3	4	5	6		
Card Management									
<input type="checkbox"/> Modificare limite, status card si activare/dezactivare MO/TO si/sau Fallback / Changing limits, card status and activating/deactivating MO/TO and/or Fallback;									
<input type="checkbox"/> Solicitare emitere/reemitere carduri debit / Issuing/reissuing debit cards request;									
<input type="checkbox"/> Modificare conturi atasate cardurilor de debit / Change accounts attached to debit cards									
<input type="checkbox"/> Serviciul de confirmare disponibilitate fonduri / Funds check service (FCS)									
<input type="checkbox"/> Modulul de Acceptare la plata a cardurilor / Cards Acquiring module									
Transmitere documentatie creditare/ Card Meniu/ Transmission of credit documentation/ Menu Card									
Efectueaza plati numai catre beneficiarii/sabloanele create de administratori si declarate publice / Restrict payments to payees / templates created by administrators and declared as public									
Tip semnatura / Signature type									
Individuala / Single <input type="checkbox"/> Conjuncta / Joint									
Limite pentru tranzactii / Transaction limits**									
Limita de tranzactionare zilnica in valoare de maxim / Per day maximum _____ LEI									
Limita pe operatiune de plata in valoare de maxim / Per transaction maximum _____ LEI									
Fara limita de tranzactionare / No transaction limit									
Prin selectarea acestei optiuni, Clientul declara ca intelege si este de acord ca se pot efectua tranzactii in/din conturile asociate serviciilor BusinessNet sau Business Mobile nelimitate ca numar si/sau ca valoare si isi asuma toate riscurile si preia toate consecintele efectuarii unor astfel de tranzactii in aceste conditii de catre Utilizator/Utilizatorii desemnati. /By selecting this option, the Customer declares that he/she understands and agrees that transactions can be done in/from accounts associated with BusinessNet or Business Mobile unlimited as number and/or value and assume all risks and takes over all the consequences of making such transactions in these conditions by the intended User/Users									
**Daca nu se selecteaza cel putin o optiune cu privire la limitele pentru tranzactii, serviciile BusinessNet si Business Mobile nu vor putea fi furnizate. /If at least one option is not selected with respect to transaction limits, BusinessNet and Business Mobile services will not be set.									
Detalii aprobare / Approval details									

Alte produse in BusinessNet/ Other products in BusinessNet									
Pachet Confidential / Confidential Package:									
Acces permis / Permitted access	Toate / All	1	2	3	4	5	6		
Acces restrictionat / Restricted access	Toate / All	1	2	3	4	5	6		
Instrumente de debit / Debit instruments	Toate / All	1	2	3	4	5	6		
Trade Finance	Toate / All	1	2	3	4	5	6		
Card Management									
<input type="checkbox"/> Modificare limite, status card si activare/dezactivare MO/TO si/sau Fallback / Changing limits, card status and activating/deactivating MO/TO and/or Fallback;									
<input type="checkbox"/> Solicitare emitere/reemitere carduri debit / Issuing/reissuing debit cards request;									
<input type="checkbox"/> Modificare conturi atasate cardurilor de debit / Change accounts attached to debit cards									
<input type="checkbox"/> Serviciul de confirmare disponibilitate fonduri / Funds check service (FCS)									
<input type="checkbox"/> Modulul de Acceptare la plata a cardurilor / Cards Acquiring module									
Transmitere documentatie creditare/ Card Meniu/ Transmission of credit documentation/ Menu Card									
Efectueaza plati numai catre beneficiarii/sabloanele create de administratori si declarate publice / Restrict payments to payees / templates created by administrators and declared as public									
Tip semnatura / Signature type									
Individuala / Single <input type="checkbox"/> Conjuncta / Joint									
Limite pentru tranzactii / Transaction limits**									
Limita de tranzactionare zilnica in valoare de maxim / Per day maximum _____ LEI									
Limita pe operatiune de plata in valoare de maxim / Per transaction maximum _____ LEI									
Fara limita de tranzactionare / No transaction limit									
Prin selectarea acestei optiuni, Clientul declara ca intelege si este de acord ca se pot efectua tranzactii in/din conturile asociate serviciilor BusinessNet sau Business Mobile nelimitate ca numar si/sau ca valoare si isi asuma toate riscurile si preia toate consecintele efectuarii unor astfel de tranzactii in aceste conditii de catre Utilizator/Utilizatorii desemnati. /By selecting this option, the Customer declares that he/she understands and agrees that transactions can be done in/from accounts associated with BusinessNet or Business Mobile unlimited as number and/or value and assume all risks and takes over all the consequences of making such transactions in these conditions by the intended User/Users									
**Daca nu se selecteaza cel putin o optiune cu privire la limitele pentru tranzactii, serviciile BusinessNet si Business Mobile nu vor putea fi furnizate. /If at least one option is not selected with respect to transaction limits, BusinessNet and Business Mobile services will not be set.									
Detalii aprobare / Approval details									

4. SMS Banking

Fara limita de tranzactionare / No transaction limit

Va rugam sa activati serviciul SMS Banking pe urmatoarele conturi / We kindly ask you to activate SMS Banking on the following accounts

Cont\Account	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Suma prag alarma ² / Alarm threshold amount						
Un singur cont de comisionat ² / A single charged account ²						

²Notificarile se vor face in cazul tranzactiilor de debitare si creditare / The notifications will be provided for credit and debit transactions.

Numar telefon mobil 1 / Mobile phone number 1	Numar telefon mobil 2 / Mobile phone number 2	Numar telefon mobil 3 / Mobile phone number 3
Cont atasat / Attached account	Cont atasat / Attached account	Cont atasat / Attached account
<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6

Optiuni trimitere mesaje / Message sending options

Pentru conturile curente/For current accounts

<input type="checkbox"/> Informare expirare facilitate limita Descoperit de Cont / Information for Expiring Overdraft limit	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> Notificare tranzactii card de debit / Notification for debit card transactions	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> Notificare tranzactii card de credit / Notification for credit card transactions	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> Notificare suma minima de plata card de credit / Notification for the minimum payment for credit card	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> Informare sold cont fara descoperit de cont / Information for account balance without overdraft limit	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> Informare sold cont cu descoperit de cont / Information for account balance with overdraft limit	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> Notificare tranzactii de debitare si creditare / Notification for debit and credit transactions	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6

³ D = in fiecare zi, Wn = o data pe saptamana (luni = W1), Mnn = o data pe luna (data de 5 a lunii = M05), B = la orice modificare a soldului / D= daily; Wn = once a week (Monday=W1), Mnn = once a month (the 5th of each month), B = for any change of the balance

⁴ Cu exceptia tranzactiilor efectuate la casierie si a tranzactiilor depunere/retragere numerar cu cod de bare si depunere numerar cu card, la BNA / Except for cash desk transactions and deposit/withdraw cash transactions with barcode and cash deposit with card, at BNA.

Informatii necesare pentru raportari fiscale/ Information for fiscal reporting

Banca va informa ca, in cazul in care rezidenta fiscala este alta decat Romania, datele dumneavoastra personale si financiare vor fi raportate catre autoritatile fiscale straine. De asemenea datele dumneavoastra vor fi raportate daca declarati rezidenta fiscala Romania dar aveti diverse indicii de rezidenta in alte jurisdictii (e.g. adrese, telefoane, imputerniciti) si nu furnizati toate informatiile/ documentele cerute de Banca. Mai multe detalii in Conditii Generale de Afaceri.

We hereby inform you that if your tax residence is other than Romania, your personal and financial data will be reported to tax authorities abroad. Your data will be also reported if you declare Romania as tax residence but your account has several indicia of other jurisdictions (e.g. addresses, telephone numbers, POA) and you do not comply with Bank request to supply required information/ documents. More details into General Banking Conditions.

3.1 Tipul Clientului / Entity Type

Va rugam sa furnizati informatiile solicitate mai jos, prin bifarea/completarea campurilor aferente. Termenii din cuprinsul acestei Sectiuni 3 au intelesul prevazut de legislatia aplicabila in vigoare.

Pentru clarificari suplimentare accesati link-ul <https://www.unicredit.ro/ro/cib/diverse/KYC.html> (Ghid FATCA-CRS).

Please provide the Client Status by ticking/filling in the following boxes. The terms within this Section 3 have the meaning as provided by the applicable legislation in force.

For further clarifications you can access the following link <https://www.unicredit.ro/en/cib/miscellaneous/KYC.html> (FATCA-CRS Guidelines).

Tipul persoanei juridice in acceptiunea CRS / Entity Type:

- ☐ (a) Institutie financiara Entitate de Investitii
☐ (i) Entitate de Investitii localizata intr-o jurisdictie neparticipantă la CRS si condusa de o alta Institutie Financiara*
☐ (ii) Alta Entitate de Investitii
☐ (b) Institutie Financiara - Institutie Depozitara, Institutie de Custodie sau Companie de Asigurari Specificata
☐ (c) Institutie Financiara - Non-raportoare CRS
☐ (d) Entitate activa NFE - corporatie care este in mod regulat tranzactionata sau o entitate afiliata
Numele pietei de tranzactionare a actiunilor pe care corporatia este in mod normal tranzactionata: _____

- (a) Financial Institution Investment Entity
 (i) Investment Entity located in a non-CRS participating jurisdiction and managed by
 (ii) other Investment Entity
 (b) Financial Institution Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company
 (c) Financial Institution - Non-Reporting
 (d) Active NFE - a corporation that is regularly traded or a related entity of a regularly traded corporation
 The name of the established securities market on which the corporation is regularly traded: _____

Numele corporatiei tranzactionata in mod regulat la care este afiliata entitatea:

The name of the regularly traded corporation that the entity in (d) is a related entity of:

Daca ati bifat a) sau b) mai sus, va rugam sa furnizati, daca detineti informatia, numarul de identificare pentru intermediari globali (GIIN), cu scop FATCA:

If you ticked a) or b) above, please provide, if held, the Client Global Intermediary Identification Number (GIIN) obtained for FATCA purpose:

- ☐ (e) Entitate activa NFE - Guvernamentala
☐ (f) Entitate activa NFE - Organizatie Internationala
☐ (g) Entitate activa NFE - altele decat (d)-(f)
☐ (h) Entitate pasiva NFE*

- (e) Active NFE - a Government Entity
 (f) Active NFE - an International Organisation
 (g) Active NFE - Other than (d)-(f)
 (h) Passive NFE *

* Daca ati bifat, va rugam completati si "Declaratia pentru Persoane care exercita controlul" pentru fiecare Persoana care exercita controlul/ If you have ticked, then please also complete "Controlling Person tax residency self-certification form" for each controlling person.

3.2 Compania are o tara de rezidenta fiscala?/Has the Entity a Country of Residence for Tax Purposes?

Pentru clarificari suplimentare accesati link-ul <https://www.unicredit.ro/ro/cib/diverse/KYC.html> (Ghid FATCA-CRS)/For further clarifications you can access the following link <https://www.unicredit.ro/en/cib/miscellaneous/KYC.html> (FATCA-CRS Guidelines)

<input type="checkbox"/> Da	Tară de rezidenta fiscala / Country of Residence for Tax Purpose
<input type="checkbox"/> Nu	Locul conducerii efective/ Place of effective management

3.3 Numar de identificare fiscala / Taxpayer Identification Number ("TIN")

- ☐ (a) TIN/CIF pentru Clientul din țara de rezidență în scopuri fiscale mentionata la 3.2
☐ (b) Țara de rezidență mentionata la 3.2 nu emite TIN pentru rezidenți (bifați căsuța dacă este relevant).

- (a) TIN/CIF for the Client in the country of residence for tax purposes shown in 3.2
 (b) The country of residence in 3.2 does not issue TINs to its residents (tick box if relevant)

3.4.Tara de rezidenta fiscala suplimentara (e.g. locul conducerii efective intr-o alta jurisdictie)/ Additional tax residence country (e.g. place of effective management into another jurisdiction)

Tara / Country	TIN	sau TIN indisponibil/ or TIN not available <input type="checkbox"/>
----------------	-----	---

Vă rugăm să explicați de ce nu puteți obține un TIN dacă ați bifat căsuța 'TIN indisponibil'

Please explain why you are unable to obtain a TIN if 'TIN unavailable' is ticked

3.5 Informatii privind incadrarea in categoria IMM-urilor / Information on the category of SMEs

Declar pe proprie raspundere ca urmatoarele informatii sunt reale si conform exercitiului financiar aferent ultimului an, aprobate de actionari sau asociati. In cazul intreprinderilor noi infiintate, datele se determina si se declara pe propria responsabilitate.

I hereby state on own responsibility that the following information is true and according to approved financial situation for the last year approved by shareholders or associates. In case of new companies, data is determined and declared on own responsibility.

Nr.crt./ID	Indicatori/ Indicators	Anul / Year
1	numar mediu anual de salariati / annual average number of employees	
2	cifra de afaceri anuala neta (mii lei/mii euro) / annual net turnover (thsd. RON/thsd. EUR)	
3	active totale (mii lei/mii euro) /total assets (thsd. RON/thsd. EUR)	
4	intreprinderea este inclusa in categoria intreprinderilor mici si mijlocii / the company is included in the category of SMEs	<input type="checkbox"/> DA / YES <input type="checkbox"/> NU / NO

3.6. Declaratie Beneficiar Real/ Persoana expusa public/ Ultimate beneficial owner/ Public exposed person declaration

Urmatoarele persoane fizice au calitatea de/The following individuals have the quality:

Beneficiar Real/Beneficial owner: Nume si Prenume/Surname and Name..... Data nasterii/Date of Birth..... CNP sau, daca este cazul, numarul de identificare fiscala din tara de rezidenta / the CNP/PIN or, if the case, the Tax Identification Number from the residency country: CNP.....TIN.....
Tara de rezidenta fiscala/Country of fiscal residence for Tax Purpose...../Natura activitatii pe care o desfasoara/ Nature of the conducted activity.....

Beneficiar Real/Beneficial owner: Nume si Prenume/Surname and Name..... Data nasterii/Date of Birth..... CNP sau, daca este cazul, numarul de identificare fiscala din tara de rezidenta / the CNP/PIN or, if the case, the Tax Identification Number from the residency country: CNP.....TIN.....
Tara de rezidenta fiscala/Country of fiscal residence for Tax Purpose...../Natura activitatii pe care o desfasoara/ Nature of the conducted activity.....

Beneficiar Real/Beneficial owner: Nume si Prenume/Surname and Name..... Data nasterii/Date of Birth..... CNP sau, daca este cazul, numarul de identificare fiscala din tara de rezidenta / the CNP/PIN or, if the case, the Tax Identification Number from the residency country: CNP.....TIN.....
Tara de rezidenta fiscala/Country of fiscal residence for Tax Purpose...../Natura activitatii pe care o desfasoara/ Nature of the conducted activity.....

Persoana Expusa Public (daca este cazul)/**Public Expose Person** (if case): Nume si Prenume/Surname and Name..... Data nasterii/Date of Birth ; Functia publica/Public Function.....

3.6.1. Exista participare sot/sotie la activitatile desfasurate declarate?/ Is there participation of the husband/wife in the activities declared?

Doar pentru entitati de tip PFA/Intreprindere individuala/ Only for Authorised Professionals/Individual enterprises

DA/YES NU/NO

Nume, prenume:

3.7. Informarea Bancii/ Keeping the Bank informed

În cazul modificării oricăreia dintre informațiile referitoare la Client (fie furnizate de către Client prin acest formular sau altfel, înainte sau ulterior intrării în relație cu Banca, fie care erau publice la momentul intrării în relație cu Banca), vi se solicită și sunteți de acord să transmiteți Bancii informațiile actualizate, în termen de două zile de la o astfel de modificare. În plus, orice schimbare de control/modificare a beneficiarilor reali va fi notificată Băncii de către Client înainte de momentul la care o astfel de schimbare devine efectivă, conform Condițiilor Generale de Afaceri. / If any of the Client information (either conveyed by the client under this document or in other way, before or after the enrolment, or which was public at the moment of the enrolment) changes, you are required and you agree to provide to the Bank with updated information within two days of such change in circumstances. Moreover, any change of control/change in the beneficial ownership shall be subject to prior notification served by the Client to the Bank before the occurrence of such change, in accordance with the General Banking Conditions.

Protectia datelor cu caracter personal(Data personale)**Personal Data Protection ("Personal Data")**

Datele personale ale reprezentantilor unei Parti se vor prelucra de catre cealalta Parte in conditiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”), in scopul executarii Cererii, al indeplinirii obligatiilor legale, precum si in scopuri legitime (ex. prevenirea fraudei, realizarea raportarilor interne, aplicarea masurilor de analiza a clientelei conform legislatiei aplicabile etc.).

Fiecare Parte are obligatia de a-si informa direct, conform art. 12 si 13 din Regulament, reprezentantii/ salariatii imputerniciti in relatia cu cealalta Parte cu privire la prelucrarea Datelor lor personale de catre aceasta din urma, pentru scopurile mentionate anterior.

Clientul se obliga sa isi informeze reprezentantii/salariatii/ imputernicitii/colaboratorii implicati in executarea contractului si utilizatorii/utilizatorii suplimentari ai cardurilor,iar in cazul in care clientul are forma de organizare PFA/Intreprindere Individuala/ set-up as Authorized Freelancer /Individual Enterprise/Liberal Profesie Liberala, persoana care are calitatea de sot/sotie si are participare la activitatile desfasurate/declarate, cu privire la prelucrarile de date realizate de Banca, furnizand acestora, nota de informare specifica a Bancii, disponibila pe www.unicredit.ro providing them with the Bank's specific information notice, in sectiunea Protectia datelor personale, aici: <https://www.unicredit.ro/ro/imm/Diverse/protectia-datelor.html#notadeinformareprivindprelucrareadatelorapartinandutilizatorilorsuplimentarialunuiprodusereprezentantiimputerniciti>

The personal data of the representatives of a Party shall be processed by the other Party under the conditions of Regulation (EU) 2016/679 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95 / 46 / EC ("the Regulation"), for the purpose of performing the Contract, fulfilling its legal obligations, and for legitimate purposes (eg fraud prevention, internal reporting, application of client analysis measures according to applicable legislation, etc.).

Each Party has the obligation to inform directly, according to art. 12 and 13 of the Regulation, the representatives / employees empowered in relation to the other Party regarding the processing of their personal data by the latter, for the purposes mentioned above.

The client undertakes to inform his representatives/employees/proxies/collaborators, the users/additional users of the cards, involved in the performance of the contract and, if the client is a Professional, to inform also the person who bears the status of spouse and participates in the activities carried out/declared, in respect to the data processing carried out by the Bank, providing them with the Bank's specific information notice, available at the www.unicredit.ro , Personal Data Protection section: <https://www.unicredit.ro/ro/imm/Diverse/protectia-datelor.html#notadeinformareprivindprelucrareadatelorapartinandutilizatorilorsuplimentarialunuiprodusereprezentantiimputerniciti>

The customer undertakes to keep evidence of this action and to make it available to the Bank upon its request.

Clientul se obliga sa pastreze dovezi ale acestei actiuni si le va pune la dispozitia Bancii la solicitarea acesteia.

Fiecare Parte asigura standardele de securitate cu privire la prelucrarea Datelor personale conform art. 32 din Regulament, prin luarea și aplicarea tuturor masurilor tehnice și operationale adecvate in vederea protejarii Datelor personale impotriva oricaror distrugerii accidentale sau ilegale, pierderi, modificari, dezvaluiri sau acces neautorizat și impotriva procesarii ilegale. In cazul formelor de organizare juridica "persoana fizica autorizata", "intreprindere individuala" sau a profesiilor liberale, Clientul a fost informat cu privire la prelucrarea Datelor sale personale (inclusiv la drepturile din Regulament si modalitatea de exercitare), prin Nota de informare, anexa la aceasta Cerere.

Each Party shall provide security standards for the processing of Personal Data in accordance with Art. 32 of the Regulation, by taking and applying all appropriate technical and operational measures to protect personal data against any accidental or unlawful destruction, loss, alteration, disclosure or unauthorized access and against unlawful processing.

In the case of legal forms of "freelancer", "individual enterprise" or "liberal professions", the Customer has been informed about the processing of his personal data (including about the rights in the Regulation and the manner of exercising such rights), through the information note annexed to this Agreement

4. Declaratie privind schema de garantare a depozitelor / Declaration regarding the deposit guarantee scheme

Clientul declara ca a primit lista depozitelor excluse de la garantare si a luat la cunostinta informatiile incluse in "Formularul pentru informatiile oferite deponentilor" de mai jos: / *The Client declares that it has received the list of deposits excluded from the guarantee protection and acknowledges the informations included in "The document information provided to depositors" :*

Informatii de baza referitoare la protectia depozitului * / Basic information regarding the deposit protection*	
Depozitele constituite la UniCredit Bank S.A. sunt protejate de catre: / UniCredit Bank S.A. deposits are protected by:	Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare ¹ / <i>Bank Deposit Guarantee Fund¹</i>
Plafon de acoperire: / Cap amount:	Echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit ² / <i>The RON equivalent of EUR 100,000 per deponent per credit institution²</i> Valoarea minima de la care se platesc compensatii pentru depozitele aferent carora nu a avut loc nicio tranzactie in ultimele 24 de luni este stabilita de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. / <i>The minimum value for the payment of compensation for the deposits for which no transaction occurred in the last 24 months is established by the Bank Deposit Guarantee Fund.</i>
Daca aveti mai multe depozite plasate la aceeasi institutie de credit: / If you have more deposits placed within the same credit institution:	Toate depozitele plasate la aceeasi institutie de credit sunt "agregate" si cuantumul total este supus plafonului de acoperire stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR ² . / All deposits placed within the same credit institution are "aggregated" and the total amount is subjected to the cap amount established for the RON equivalent of EUR 100,000 ² .
Daca aveti un cont comun cu alta persoana (alte persoane): / If you share a joint account with another person(s):	Se aplica plafonul de acoperire stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR separat, pentru fiecare deponent ³ . / <i>The coverage limit established for the RON equivalent of EUR 100,000 separately, for each depositor³.</i>
Perioada de punere la dispozitie a compensatiilor convenite in caz de indisponibilizare a depozitelor plasate la institutia de credit: / Reimbursement period for compensation in case of unavailability of the deposits placed with the credit institution.	7 zile lucratoare ⁴ / 7 working days ⁴
Moneda de plata a compensatiei: / Compensation payment currency:	RON
Date de contact Banca : Bank contact :	Adresa : B-dul Expozitiei, nr.1F, Sector 1 Bucuresti Tel : +40 21 200 20 20 E-mail : infocenter@unicredit.ro www.unicredit.ro Adress : 1F ,, Expozitiei Bvd, District first, Bucharest, Telephone : +40 21 200 20 20 E-mail adress : infocenter@unicredit.ro www.unicredit.ro
Date de contact: Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare Contact data: Bank Deposit Guarantee Fund	Adresa: Str. Negru Voda nr 3, corp A3, et 2, București, cod: 030774; Telefon: 021 326 6020 Adresa e-mail: comunicare@fgdb.ro; Fax: 0314 232 800 / Address: 3 Negru Voda Street, Building A3, 2nd floor, Bucharest, ZIP code: 030774; Telephone: 021 326 6020, E-mail address: comunicare@fgdb.ro; Fax: 0314 232 800
Informatii suplimentare: / Additional information:	www.fgdb.ro
Confirmare de primire de catre deponent: / The depositor's receipt confirmation:	Semnatura / Signature

<p>*INFORMATIILE SUNT APLICABILE NUMAI IN MASURA IN CARE NU VA REGASITI IN LISTA DEPOZITELOR EXCLUSE DE LA GARANTARE</p>	<p>*THE INFORMATION IS APPLICABLE ONLY IF YOU ARE NOT ON THE LIST OF DEPOSITS EXCLUDED FROM GUARANTEE</p>
<p>Informatii suplimentare:</p> <p>¹Schema responsabila de protectia depozitului dumneavoastra. Depozitul dvs este acoperit de o schema statutară de garantare a depozitelor oficial recunoscută pe teritoriul Romaniei. UniCredit Bank SA este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar din România astfel cum este reglementat de Titlul II din Legea 311/2015.</p> <p>²Plafonul general de acoperire. In cazul in care un depozit este indisponibil deoarece o institutie de credit nu este in masura sa isi indeplineasca obligatiile de plata conform conditiilor contractuale si legale aplicabile, plata compensatiilor catre deponenti se face de catre schema de garantare a depozitelor. Fiecare compensatie are un plafon maxim stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per institutie de credit. Acest lucru inseamna ca toate depozitele de la aceeasi institutie de credit sunt agregate pentru determinarea incadrării in plafonul de acoperire. De exemplu, dacă un deponent detine un cont de economii in valoare de 90.000 EUR si un cont curent in care are 20.000 EUR, acesta va primi doar echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR.</p> <p>Depozitele constituite de persoane fizice rezultand din (i) tranzactii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinatie locativa, (ii) evenimentul pensionarii, disponibilizării, din situatia de invaliditate sau deces al deponentului si (iii) incasarea unor indemnizatii de asigurare sau a unor compensatii pentru daune rezultate din infractiuni sau pentru condamnari pe nedrept, sunt acoperite peste echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR, pentru o perioada de 12 luni de la data la care suma a fost creditata in cont la Banca sau de la data la care depozitele pot fi transferate legal la o alta institutie de credit. Informatii suplimentare sunt disponibile la www.fgdb.ro</p> <p>³Plafonul de acoperire aplicabil conturilor comune. In cazul conturilor comune, plafonul de acoperire stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR se aplica fiecarui deponent. Depozitele intr-un cont ai carui beneficiari sunt doua sau mai multe persoane in calitatea lor de membri ai unei asociatii lucrative, asociieri sau grupuri de aceeasi natura, fara personalitate juridica, sunt agregate si tratate ca si cand ar fi fost plasate de un singur deponent, pentru calculul limitei de 100.000 EUR.</p> <p>⁴Plata compensatiilor. Schema de garantare a depozitelor responsabila este Fondul de Garantare a Depozitelor Bancar cu sediul in Str. Negru Voda nr 3, corp A3, et 2, București, cod: 030774, telefon 021-3266020, adresa e-mail comunicare@fgdb.ro, www.fgdb.ro. Aceasta va pune la dispozitie compensatiile convenite (pana la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR) in termen de 7 zile lucratoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile.</p> <p>Daca nu v-a fost pusa la dispozitie compensatia in acest termen, va recomandam sa contactati schema de garantare a depozitelor, intrucat termenul in care puteti pretinde plata compensatiei poate fi limitat. Informatii suplimentare sunt disponibile la www.fgdb.ro.</p>	<p>Additional information:</p> <p>¹Scheme responsible for your deposit's protection. Your deposit is covered by a statutory deposit guarantee scheme, officially recognized in Romania. UniCredit Bank SA is a participant in the Deposit Guarantee Fund in the Romanian Banking System as regulated by Title II of Law 311/2015.</p> <p>²General cap amount. In case a deposit is unavailable because a credit institution is in default according to the applicable contractual and legal conditions, the compensation payment towards the depositors is performed through the deposit guarantee scheme. Each compensation has a cap amount established at the RON equivalent of EUR 100,000 per credit institution. This means that all the deposits from the same credit institution are aggregated in order to determine the coverage level. For example, if a depositor has a savings account of EUR 90,000 and a current account of EUR 20,000, such depositor will only receive the RON equivalent of EUR100,000.</p> <p>Deposits established by legal persons resulting from (i) real estate transactions regarding residential properties with housing destination, (ii) retirement, dismissal, invalidity or death of the depositor and (iii) collecting insurance benefits and compensations for damages resulting from crimes or wrongful convictions are covered above the RON equivalent of EUR 100,000, for a 12-month period from the date the amount was credited into the account at the Bank or the date when the deposits can be legally transferred to another credit institution. Additional information is available on www.fgdb.ro</p> <p>³The deposits in an account whose beneficiary are two or more persons in their position as members of labour associations, associations or groups of the same kind, without legal personality, are aggregated and treated as if they were placed by a single depositor, for the cap amount calculation of EUR 100,000.</p> <p>⁴Compensation payment. The relevant deposit guarantee scheme is the Bank Deposit Guarantee Fund, having its headquarters on 3 Negru Voda Street, building A3, 2nd floor, Bucharest, ZIP code: 030774, telephone 021-3266020, e-mail address: comunicare@fgdb.ro, www.fgdb.ro. This will grant you all due compensations (up to the RON equivalent of EUR 100,000) within 7 working days from the date the deposits became unavailable.</p> <p>If you have not been granted the compensation within this period of time, we recommend you to contact the deposit guarantee scheme, as the term in which you may claim the reimbursement of the compensation may be limited. Additional information is available on www.fgdb.ro.</p>

Alte informatii importante:

Depozit - orice sold creditor, inclusiv dobanda datorata, rezultat din fonduri aflate intr-un cont sau din situatii tranzitorii derivand din operatiuni Bancare curente si pe care Banca trebuie sa il ramburseze, potrivit conditiilor legale si contractuale aplicabile, inclusiv depozitele la termen si conturile de economii, care nu se regasesc in niciuna dintre situatiile de mai jos: a) existenta lor poate fi dovedita doar printr-un instrument financiar, astfel cum acesta este definit de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu exceptia cazului in care este un produs de economisire atestat printr-un certificat de depozit nominal existent la data de 2 iulie 2014; b) principalul nu este rambursabil la valoarea nominala; c) principalul poate fi rambursat la valoarea nominala numai in temeiul unei anumite garantii sau al unui anumit acord furnizat de institutia de credit sau de o terta parte.

Nivelul compensatiei - se determina prin deducerea din suma tuturor depozitelor eligibile detinute de deponentul garantat la respectiva institutie de credit la data la care depozitele au devenit indisponibile valorii totale a creantelor exigibile la aceeaasi data ale institutiei de credit asupra respectivului deponent. Datoriile deponentului fata de Banca sunt luate in considerare la calcularea compensatiei convenite. In scopul determinarii nivelului compensatiei, la valoarea depozitului se adauga si dobanda acumulata si necreditata pana la data indisponibilizarii depozitelor.

Other important information:

Deposit – any credit balance, including the due interest, resulting from the funds in an account or transition situations arising from current banking operations and that the Bank needs to reimburse, according to the legal and contractual conditions applicable, including term deposits and savings accounts, that are not found in any of the following situations: a) its existence can be proven only by a financial instrument as defined by Law No. 297/2004 regarding the equity market, unless it is a savings product which is evidenced by a certificate of deposit made out to a named person existing on July 2nd, 2014; b) the principal cannot be reimbursed at the nominal value; c) the principal can be reimbursed at nominal value only within a certain guarantee or agreement provided by the credit institution or by a third party.

The level of compensation – is determined by deducting from the amount of all eligible deposits owned by the depositor guaranteed at the respective credit institution on the date the deposits became unavailable, the total value of the payable debts on the same date of the credit institution for the respective depositor. The debtor's debts towards the Bank are taken into account when calculating the compensation due. For the purpose of determining the level of compensation, the accrued and uncredited interest shall be added to the value of the deposit until the date of unavailability of the deposits.

Clientul, prin reprezentantul sau legal declara si confirma urmatoarele:

- a consultat sectiunea Documente Utile de pe website <https://www.unicredit.ro/ro/imm> sau, dupa caz, <https://www.unicredit.ro/ro/cib/diverse/documente-utile.html> in vederea intelegerii prevederilor Documentatiei Contractuale care guverneaza relatia contractuala cu Banca, a citit, a inteles si, prin semnarea prezentei cereri, accepta in mod expres prevederile Documentatiei Contractuale formata din documentele mai jos mentionate, aflate in vigoare la data semnarii prezentului formular:
 - Conditii Generale de Afaceri
 - Contractul pentru furnizarea serviciilor si produselor bancare, inclusiv dar fara a se limita la prevederile Cap.2, in special pct 2.1., 2.2., 2.3. 2.4, cap 3, in special pct 3.1.7, 3.2, Cap.5, Cap. 8, Cap 9.
 - Anexa - Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal privind persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si profesiile liberale.
 - Anexa - Mecanismul de functionare a acordului de marketing direct, in cazul persoanelor juridice
 - Anexa - Comisioane si dobanzi clienti persoane juridice cu cifra de afaceri < 1 milion euro si Liber Profesionisti & Persoane Fizice Autorizate sau, dupa caz
 - Anexa - Taxe si comisioane Corporate;
 - Declaratie privind statutul de persoana care exercita controlul [daca ati bifat punctele 3.1 a)i) sau 3.1 h) de mai sus];
 - Anexa referitoare la Specimenul de semnatura
- i-a fost pusa la dispozitie Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal privind persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si profesiile liberale in formatul sau integral, respectiv cu descrierea Mecanismului de functionare a acordului de marketing direct de catre reprezentantul bancar al UniCredit Bank SA inainte de a completa prezentul formular cu datele cu caracter personal;
- a inteles ca, la cerererea lui expresa, intreaga Documentatie Contractuala i se poate pune la dispozitie pe suport hartie;

Prezenta cerere, impreuna cu Documentatia Contractuala, completata conform celor de mai jos formeaza intreg Contractul agreed de parti, pe care partile inteleg sa-l incheie, prin semnarea prezentei cereri, astfel:

- (a) Documentatia Contractuala, inclusiv, formularele specifice serviciilor/produselor contractate de Clienti
- (b) legislatia in vigoare, nationala, europeana sau internationala, inclusiv reglementarile BNR;
- (c) uzantele si practicile bancare interne si internationale.

In caz de discrepante intre Contractul pentru furnizarea produselor si serviciilor bancare si Conditii Generale de Afaceri, prevederile Contractului pentru furnizarea produselor si serviciilor bancare vor prevala.

- intelege si este de acord ca utilizatorii propusi prin prezentul formular pot utiliza BusinessNet si Business Mobile doar dupa identificarea, verificarea si aprobarea acestora de catre Banca in conformitate cu procedurile interne ale Bancii si prevederile legale in vigoare aplicabile.

Clientul si fiecare Detinator de card/ Utilizator declara ca:

- este de acord in mod expres cu urmatoarele: poate beneficia de

The customer, through his legal representative, declares and confirms the following:

- have consulted the Useful Documents section on the website <https://www.unicredit.ro/en/sme/miscellaneous/useful-documents.html>? or, as the case may be, <https://www.unicredit.ro/en/cib/miscellaneous/useful-documents.html>? , in order to understand the provisions of the Contractual Documentation governing the contractual relationship with the Bank, has read, understood and, by signing this form, expressly accepts the provisions of the Contractual Documentation made up of the documents mentioned below, in force on the date of signing this form:
- General Business Conditions
- The contract for the provision of banking services and products, including but not limited to the provisions of Chapter 2, especially point 2.1., 2.2., 2.3. 2.4, Chapter 3, especially point 3.1.7, 3.2, Chapter 5, Chapter 8, Chapter 9.
- Annex - Information note regarding the processing of personal data regarding authorized individuals, individual enterprises and liberal professions;
- Annex - Operating mechanism of the direct marketing agreement, in case of legal entities
- Annex - Fees & Commissions Legal Entities with turnover < 1 million euro and Self-employed & Professionals or, as the case may be,
- Annex - Fees and Commissions for Corporate Customers;
- Controlling Person tax residency self-certification form [if you have ticked 3.1 a)i) or 3.1 h) above];
- Annex regarding the Specimen of signatures
- the Information note regarding the processing of personal data regarding authorized individuals, individual enterprises and liberal professions;
- was made available to him in its full format, respectively with the description of the Mechanism of operation of the direct marketing agreement by the banking representative of UniCredit Bank SA before to complete this form with personal data;
- understood that, upon his express request, the entire Contractual Documentation can be made available to him on paper;

The present form, together with the Contractual Documentation, completed according to the following forms the entire Contract agreed by the parties, which the parties agree to conclude, by signing this application, as follows:

- (a) Contractual Documentation, including the forms specific to the services/products contracted by Customers
- (b) the legislation in force, national, European or international, including BNR regulations;
- (c) domestic and international banking customs and practices.

In case of discrepancies between the Contract for the provision of banking products and services and the General Business Conditions, the provisions of the Contract for the provision of banking products and services will prevail.

- it understands and it agrees that all users proposed under this form may use the BusinessNet and Business Mobile only after they are identified, verified and approved by the Bank according to the Bank's internal procedures and the applicable legal provisions in force.

The Client and each cardholder / User declares that: - expressly agrees to the following: he can receive travel

o asigurare de calatorie in strainatate oferita de catre AWP P&C SA (Allianz Group) (Asiguratorul) in virtutea faptului ca a solicitat emiterea unui card de debit Gold emis de VISA/MasterCard care are atasata aceasta asigurare, cu conditia indeplinirii tuturor termenilor si conditiilor de asigurare pe care Asiguratorul le pune la dispozitia Clientului/ Utilizatorului, disponibile pe www.unicredit.ro, precum si in orice unitate teritoriala a Bancii. Asigurarea este atasata gratuit cardului, fiind platita de Banca. Beneficiul asigurarii inceteaza la data incetarii contractului incheiat intre Banca si Asigurator, la data incetarii contractului de card de debit Gold emis de VISA/MasterCard, precum si in orice situatii prevazute expres in conditiile de asigurare. Fiecare Detinator de card/ Utilizator isi cunoaste drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si este de acord ca Banca sa confirme numele, prenumele si CNP-ul cu Asiguratorul/entitatea desemnata de acesta sa presteze servicii de asistenta conform conditiilor de asigurare, si sa transmita/transfera detaliile tranzactiilor efectuate cu cardul in scopul efectuarii calatoriei, in vederea analizei solicitarii de despagubire. Pentru situatiile in care emiterile de card sunt initiate prin intermediul serviciului BusinessNet/Business Mobile, clientul se obliga sa puna la dispozitia Bancii, la solicitarea acesteia, dovezi ale declaratiilor/ acordurilor mentionate anterior furnizate de persoanele desemnate ca detinatorii/utilizatorii de carduri.

insurance offered by AWP P&C SA (Allianz Group) (Insurer) in virtue of having a Gold debit card issued by VISA/MasterCard that has attached this insurance, provided that all terms and conditions of insurance are fulfilled, these being available to the Customer / User on www.unicredit.ro and in any territorial unit of the Bank. Free Insurance is attached to the card and it is paid by the Bank. Insurance benefits cease on the date of termination of the contract concluded between the Bank and the Insurer, on the contract termination date of the Gold debit card issued by VISA/MasterCard, and in all cases stipulated in the insurance conditions. Each card holder /user is aware of his rights regarding the processing of personal data and agrees that the Bank confirms his full name and his personal identification number (PIN) with the Insurer / entity designated by the Insurer to provide support services under the conditions of insurance, and transmit / transfer details card transactions for performing the journey, in order to analyze the request for compensation. For situations in which card issuances are initiated through the BusinessNet/Business Mobile service, the client undertakes to provide for the Bank, upon its request, evidence of the previously mentioned declarations/agreements provided by the persons designated as card holders/users

- Clientul declara ca: (i) toate datele furnizate sunt conforme cu realitatea, complete si corecte; (ii) toate caracteristicile produselor si serviciilor bancare i-au fost explicate clar in momentul completarii acestei cereri, a fost informat despre modul de utilizare a produselor si serviciilor bancare si considera informatia primita ca fiind completa si corecta; (iii) a luat la cunostinta de taxele si comisioanele aferente produselor si serviciilor contractate conform Anexei - Comisioane si dobanzi clienti persoane juridice cu cifra de afaceri < 1 milion euro si Liber Profesioniști& Persoane Fizice Autorizate sau, dupa caz, Anexei - Taxe si comisioane Corporate si ca orice alte taxe si ca orice alte taxe si comisioni ce au legatura cu produsele si serviciile contractate vor fi percepute conform prevederilor Conditiiilor Generale de Afaceri.

- The Client declares that:(i) all information provided are true, complete and correct ; (ii) at the time of filling this application, all the products and services features have been clearly explained, was informed about the usage of this banking products and services and considers the information received as being complete and accurate; (iii) is aware of the fees and commissions related to the chosen products and services according to Annex - Fees & Commissions Legal Entities with turnover < 1 million euro and Self-employed&Professionals or, as the case may be, Annex - Fees and Commissions for Corporate Customers and that any other fees and commissions related to the contracted products and services will be perceive according to the provisions of the General Business Conditions.

Client

Nume, semnatura si stampila reprezentant legal client
Name, signature and stamp of the client's legal representative

Nume, semnatura si stampila reprezentant legal
Name, signature and stamp of the client's the legal representative

UniCredit Bank S.A.

Cererea fost semnata de reprezentantul/reprezentantii clientului in fata mea(numa, prenume, pozitie, semnatura)/ The Agreement was signed in front of me by the Client's legal representative/s(name, surname, position,signature)

Sectione rezervata / Reserved Section for UniCredit Bank S.A.

Cod IBAN / IBAN Code

(1)LEI - RO	____	BACX	____	____	____	____	____	____	____	(2)EUR-RO	____	BACX	____	____	____	____	____	____	____	____
(3)USD- RO	____	BACX	____	____	____	____	____	____	____	(4)	____	-RO	____	BACX	____	____	____	____	____	____
(5)	____	- RO	____	BACX	____	____	____	____	____	(6)	____	-RO	____	BACX	____	____	____	____	____	____

ACORD cu privire la dezvaluirea datelor clientului/ *CONSENT relating to the sharing of client related data*

Pentru a permite o evaluare si o gestionare a riscurilor la nivel de grup, precum si in scopul furnizarii unor servicii si produse bancare competitive, dedicate si de inalta calitate, este nevoie de o coordonare a activitatilor si informatiilor in cadrul Grupului UniCredit.

In order to enable a group-wide risk assessment and management as well as to provide competitive, tailored and high quality service and products to its customers, there is a need within UniCredit Group to coordinate activities and information.

In acest context, prin prezentul document, ne exprimam acordul ca Informatiile Relevante privind compania noastra sa fie dezvaluite intre Entitatile relevante ale Grupului UniCredit si orice succesori legali si cesionari ai acestora si eliberam entitatile anterior mentionate de obligatia de a respecta secretul profesional in domeniul bancar si relatia cu clientela cu privire la dezvaluirea Informatiilor Relevante intre acestea.

In this context, we hereby consent to the sharing of Relevant Information regarding our company, among the Relevant UniCredit Group Entities and any legal successor and assignees thereof, and release the afore-mentioned entities from the obligation to observe banking and data secrecy with respect to the disclosure of Relevant Information among each other.

In scopul celor de mai sus,

For the purposes of the foregoing,

Informatii Relevante inseamna denumirea companiei, actionarii/ asociatii, sediul social, domeniul de activitate, cifrele privind profitul si planificarea profitului, situatia financiara si rezultatele analizei de credit, liniile de credit acordate si sumele utilizate, garantiile furnizate, detalii privind relatia de afaceri (persoane de contact, mediul de concurenta, strategii de piata, numele managerilor de relatii, unitatea de deservire etc.).

Relevant Information means company name, shareholders, registered office, business activity, profit figures and profit planning, financial position and results of the credit analysis, credit lines granted and balances utilized, collateral provided, details of the business relationship (contact persons, competitive environment, market strategies, name of the relationship managers, servicing unit, etc.).

Entitatile relevante ale Grupului UniCredit inseamna in special

Relevant UniCredit Group Entities means in particular

UniCredit S.p.A., UniCredit Bank AG (Germania), UniCredit Bank Austria AG si

UniCredit S.p.A., UniCredit Bank AG (Germany), UniCredit Bank Austria AG, and

UniCredit Bank Hungary Zrt (Ungaria), UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. (Republica Ceha si Slovacia), UniCredit Bulbank a.d. (Bulgaria), UniCredit Bank Serbia JSC (Serbia), UniCredit Bank d.d. (Bosnia si Herzegovina), UniCredit Bank a.d. Banja Luka (Bosnia and Herzegovina), UniCredit Bank S.A. (Romania), UniCredit Banka Slovenija d.d. (Slovenia), Zagrebačka Banka d.d. (Croatia), AO UniCredit Bank (Rusia), Yapi ve Kredi Bankasi A.S. (Turcia).

UniCredit Bank Hungary Zrt (Hungary), UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. (Czech Republic and Slovakia), UniCredit Bulbank a.d. (Bulgaria), UniCredit Bank Serbia JSC (Serbia), UniCredit Bank d.d. (Bosnia and Herzegovina), UniCredit Bank a.d. Banja Luka (Bosnia and Herzegovina), UniCredit Bank S.A. (Romania), UniCredit Banka Slovenija d.d. (Slovenia), Zagrebačka Banka d.d. (Croatia), AO UniCredit Bank (Russia), Yapi ve Kredi Bankasi A.S. (Turkey).

Am luat la cunostinta de faptul ca "Entitatile relevante ale grupului UniCredit" includ si orice alte institutii de credit/

We are aware that "Relevant UniCredit Group Entities" also include further present and future

financiare prezente si viitoare care fac parte din Grupul UniCredit si pot fi gasite pe pagina de internet a Grupului UniCredit la adresa: <https://www.unicreditgroup.eu/consent>

Prezentul acord este incheiat in limba romana si engleza si intra in vigoare la data incheierii. In caz de neconcordanțe între versiunea in limba romana si cea in limba engleza, versiunea in limba romana va prevala.

credit/financial institutions which are part of UniCredit Group and can be found on the UniCredit Group website at <https://www.unicreditgroup.eu/consent>

This Agreement is concluded in Romanian and English and will enter into force on the closing date. In case of inconsistencies between the Romanian version and the English version, the Romanian version will prevail.

Numele Companiei/ *Company name:*

Locul semnării (localitatea)/ *Place:*

Data/ *Date:* -----

Adresa Companiei/ *Address of the Company:*

Numele complet si pozitia reprezentantului Companiei/
Full name and position of the Company representative(s)
signed below: -----

Semnatura in numele Companiei/ *Signature(s) on behalf of the Company:* -----

Banca / *The Bank*

Verificare semnatura client (data, nume, sucursala si semnatura Manager de Relatii) /
Customer's signature verified (date, name, unit and signature of Relationship manager)

**Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru persoane fizice autorizate,
intreprinderi individuale si profesii liberale
EXTRAS**

Pentru respectarea principiului transparentei prelucrării datelor, Operatorul a decis ca, pe langa informatiile ce v-au fost prezentate de reprezentantul Bancii la momentul depunerii cererii de deschidere de cont cu privire la prelucrarea datelor, disponibile permanent si pe site-ul unicredit.ro la sectiunea Protectia datelor (<https://www.unicredit.ro/ro/imm/Diverse/protectia-datelor.html>) si in Documente utile (<https://www.unicredit.ro/ro/imm/diverse/documente-utile.html>), sa va puna la dispozitie pentru consultare permanenta, inclusiv pe format de hartie, cele mai importante informatii referitoare la prelucrarea datelor dvs personale in acest context.

Prezentul document se completeaza cu prevederile documentului Mecanismul de functionare al acordului de marketing, al carui continut se regaseste in Nota de informare in format integral, ce v-a fost pusa la dispozitie in modalitatea si forma aratate anterior.

UniCredit Bank S.A. ("Banca" sau "Operator"), societate administrată în sistem dualist, cu sediul în România, Bd. Expoziției nr. 1F, București, Sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/7706/1991 și în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-011/18.02.1999, cod unic de înregistrare 361536, atribut fiscal RO, capital social subscris și vărsat 455.219.478,30 lei, în calitate de Operator de date cu caracter personal, **prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal („Datele personale”) cu buna credință și în realizarea scopurilor specificate în prezenta Nota de informare, denumita în continuare „Nota de informare”**, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”).

Aceste Date personale, aparținând dumneavoastră în calitate de client, respectiv persoana vizată, au fost furnizate Băncii de către dumneavoastră la data încheierii contractului cu UniCredit Bank și/sau a unei polițe de asigurare și/sau la data formulării unei cereri prin care se solicita prestarea unor servicii de către Bancă și/sau pe parcursul derulării relației contractuale și/sau de către un tert prestator de servicii de plată contractat de către dumneavoastră.

1. Datele personale prelucrate de Banca sunt:

- numele și prenumele, pseudonim, numele mamei înainte de căsătorie, cod client, CNP (sau porțiuni din acesta în cazul procedurilor de autentificare) sau NIF (numarul de identificare fiscala), după caz;
 - data și locul nașterii, sexul, cetățenia, starea civilă, seria și număr CI/BI/Pașaport, alte date din actele de stare civilă, jurisdicția de rezidență fiscală;
 - sediul/adresa de corespondență, număr de telefon/fax, adresa de e-mail;
 - situația profesională, ocupația, funcția, locul de muncă;
 - sursa fondurilor, date privind beneficiarul real, împuterniciți, situația economică și financiară, datele privind bunurile deținute;
 - datele bancare, inclusiv privind produsele bancare achiziționate și tranzacțiile bancare, date privind lichiditatea;
 - date despre alte obligații financiare, care pot fi date pozitive (ex. tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenței, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, data închiderii contului, valuta creditului, frecvența plăților, suma plătită, rata lunară) și/sau negative (ex. tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenței, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, numărul de rate restante, data scadență a restanței, numărul de zile de întârziere în rambursarea creditului, starea contului) informații legate de calitatea de garant, codebitor sau beneficiar de poliță de asigurare în legătura cu produsul acordat;
 - date privind aria managementului riscului/modelării datelor precum date generale (identificator cont bancar/client), date socio-demografice (ex: studii, profesie), limitele și duratele creditelor acordate, soldurile existente ale creditelor acordate, sume restante, informații privind restructurarea/blocarea conturilor (ex.: poprire), clasa de risc;
 - apartenența la un Grup de clienți în legătură; în acest caz, Banca prelucrează următoarele Date personale furnizate de către dumneavoastră: numele, prenumele și CNP-ul persoanelor fizice care fac parte din Grupul de clienți în legătură și care au o expunere față de Bancă sau un cont curent deschis la Bancă;
 - date privind starea de sănătate, necesare pentru prestarea serviciilor de asigurare specifice, dacă este cazul;
 - expunerea **politică**, dacă este cazul, și funcția publică deținută, informații privind acuzațiile, investigațiile și faptele săvârșite precum denumirea faptei săvârșite, sancțiunea aplicată (ex. condamnări, măsuri conexe), durata sancțiunii, autoritatea ce a aplicat sancțiunea, situația dosarului și alte date similare (din rațiuni ce privesc respectarea legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și

repectarea legislației privind combaterea fraudelor și conduitelor fraudulente), calitatea de persoană expusă public, conform definiției conținute de Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, astfel cum această definiție legală poate fi modificată din timp în timp;

- datele privind sancțiuni internaționale precum tip și conținut sancțiune, autoritatea competentă, durata sancțiunii, descrierea bunului obiect al sancțiunii (ex.: categorie bun, valoare, locul de situare, datele din cartea funciara, autoritatea responsabilă cu punerea în aplicare/monitorizare a sancțiunii, măsurile dispuse asupra acestui bun) și, în măsura în care sancțiunile internaționale implică prelucrarea unor date despre fapte savârșite de persoana vizată, pot fi prelucrate date precum denumirea faptei savârșite, sancțiunea aplicată și durata acesteia, autoritatea competentă, orice alte informații similare, potrivit legislației privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale;
- semnătura, vocea (ex.: în cazul apelurilor înregistrate cu Banca), imaginea (ex: fotografia din actele de identitate, imaginea captată de camerele de supraveghere video, amplasate în locațiile Băncii);
- în cazul în care optați pentru identificarea video realizată de Bancă pentru furnizorul Dvs. de servicii de semnătură electronică, se vor prelucra: cadrul (fundalul) /ambientul în care are loc apelul video, imaginea și vocea Dvs., conținutul apelului video înregistrat, conținutul oricărui document prezentat de Dvs. cu această ocazie, data efectuării apelului video, durata acestuia și altele asemenea;
- în cazul în care optați pentru o interacțiune la distanță cu reprezentanții Băncii în scopuri precum prezentarea serviciilor și produselor Băncii și ale celor intermediare/promovate de Bancă, proces urmat de posibila achiziție a acestora, prin mijloace audio si/sau audio-video, se vor prelucra: imaginea, vocea Dvs, discuția purtată, cadrul/ambientul în care are loc discuția (care poate fi înregistrată ori nu), durata și data discuției și altele asemenea;
- *dacă ați contractat ori veți contracta un credit de la Bancă*, informații relevante care generează cererile de suspendare a obligațiilor de plată ale persoanei vizate față de Bancă, conform legii, precum: afectarea veniturilor proprii și/sau a veniturile aferente familiei Persoanei vizate, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență; imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenției uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea: intrarea persoanei vizate/membrilor familiei acesteia în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului, concedierea persoanei vizate/membrilor familiei acesteia, reducerea salariului persoanei vizate/membrilor familiei acesteia, plasarea persoanei vizate în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19 și altele asemenea
- data, ora, minutul, secunda trimiterii diverselor comunicari prin orice canal către persoana vizată, conținutul acestor comunicari; aceleași date privind răspunsurile persoanei vizate la comunicările trimise de Bancă;
- *În cazul în care veți solicita credit la Unicredit Consumer Financing IFN SA ("UCFin")*, Banca va putea furniza către UCFin date precum cele de mai jos ,cu scopul (i) realizării analizei eligibilitatii Dvs. pentru acordarea unui produs financiar de catre UCFin și a (ii) realizării activității de modelare statistică, astfel cum aceste scopuri sunt detaliate la art. 2, lit. z din prezenta Notă de informare: date privind relația de creditare pe care Persoana vizată o are cu UniCredit Bank SA precum: soldul zilnic maxim aferent ultimelor 3 luni privind toate tranzacțiile de pe conturi (curente și depozit/economii), total tranzacții credit raportat la suma totală a tranzacțiilor aferentă ultimei luni pe conturile curente; numarul lunilor de cand Persoana vizată este clientul UniCredit Bank SA (a fost înregistrat prima dată ca și client al UniCredit Bank SA); soldul contului curent la finalul lunii; numărul lunilor de când contul curent a fost închis; numarul lunilor de cand ultimul cont curent a fost deschis; limita cardului de credit; utilizarea cardului de credit pe ultimul semestru; utilizarea cardului de credit pe ultimul trimestru; date privind colectarea creanțelor (stadiu colectare/situația fiecărui credit/expunerea în cadrul UniCredit Bank SA); codul regiunii; informația dacă Persoana vizată își virează veniturile de natura salarială în conturile deschise la UniCredit Bank SA; perioada în care Persoana vizată a avut veniturile de natura salarială virate în conturile sale deschise la UniCredit Bank SA, respectiv numarul de luni consecutive, pentru ultimele 12 luni; soldul total al tuturor creditelor active fără garanții; soldul total al tuturor creditelor active (garanțate și negaranțate); suma totală reprezentând ratele următoare de plată aferente tuturor creditelor active; existența unor popririi/altor măsuri similare instituite pe conturile bancare; alte date similare;
- data calendaristică (zi, luna, an) și momentul (ora, minut, secunda) aferente acțiunilor privind autentificarea (strictă) a persoanei vizate și, respectiv, aferente altor operațiuni, în vederea executării serviciilor de plăți, conform legislației aplicabile;

- nume utilizator Online B@nking¹/ Mobile B@nking², date privind dispozitivul token – DIGIPASS³ (seria) sau Mobile Token (număr de telefon, în vederea activării aplicațiilor Mobile Token/ Mobile B@nking), alte date necesare accesării și folosirii acestor instrumente de plată electronice (coduri de identificare/înregistrare /autentificare /conectare /autorizare)⁴;
- date privind împuternicitul/împuterniciții persoanei vizate, conținutul și limitele împuternicirii și orice alte date aferente evidențiate în documentul ce atestă împuternicirea (ex.: procura notarială);
- informații utilizate în aplicațiile Băncii disponibile persoanei vizate, necesare bunei funcționari a acestora (ex.: Mobile B@nking);
- date privind semnatura electronica, emiterea certificatului digital (calificat) in acest sens;
- date privind persoana de contact (nume, prenume, telefon fix/mobil și relația cu aceasta), în cazul în care ați furnizat astfel de date Operatorului;
- alte categorii similare de date cu caracter personal ale persoanei vizate din evidențele Băncii, referitoare la relația contractuală cu Banca derivate, în principal, din documentatia contractuală semnată și din informațiile colectate de Bancă, din executarea legii

2. Scopurile prelucrării Datelor personale. Temeiul legal

- a) încheierea relației contractuale cu Banca, pe baza cererii dumneavoastră de furnizare a produselor bancare, dintre care menționăm deschiderea contului bancar, prestarea serviciilor de Online Banking și Mobile Banking, emiterea cardului de debit, a DigiPass-ului, prestarea serviciului Info SMS, prestarea serviciului de închiriere casete de valori, distribuția de fonduri de investiții, obligațiuni, depozite structurate, conform solicitării dumneavoastră, în temeiul art. 6 litera b) din Regulament. Acest scop implica realizarea, în cadrul raportului concret cu fiecare client, a tuturor activitatilor legate de incheierea si/sau modificarea si/sau executarea contractului de finantare/garantie conform **art. 6 litera b) din Regulament**, dintre care mentionam: (i) evaluarea posibilitatilor clientului/garantului de a obtine produsul solicitat sau un alt produs sau serviciu, (ii) evaluarea posibilitatilor clientului/garantului de a plati, de a nu da nastere la datorii fata de Banca, fata de entitatile din Grup si eventual fata de alti parteneri – operatori asociati, analiza care se realizeaza si parcursul executarii contractului incheiat cu persoana vizata, care pot presupune existenta unui proces decizional automatizat. In vederea incheierii sau executarii contractului aferent produsului sau serviciului financiar, precum si in scopul reducerii riscului de credit, Banca poate lua decizii bazate partial sau exclusiv pe prelucrarea automata. In procesul decizional automatizat sunt implementate criteriile de eligibilitate ale Bancii, stabilite in conformitate cu reglementarile de creditare interne si legale in vigoare. Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de catre persoana vizata, precum si datele rezultate din contractele incheiate cu acesta sau cu o entitate a Grupului si date din surse publice, dupa caz, prin intermediul unor tehnici informatice si/sau algoritmi care produc efecte juridice asupra persoanei vizate, precum acordarea sau respingerea creditului. In functie de datele prelucrate, procesul decizional poate fi exclusiv sau numai partial bazat pe prelucrarea automata, in aceasta ultima situatie fiind necesara interventia factorului uman pentru a se lua o decizie asupra solicitarii de credit in cauza. Banca dispune de masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate, cel putin dreptul de a obtine interventie umana din partea Bancii, de a-si exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.
- b) realizarea analizei de cunoaștere a clientelei, a analizelor de risc, respectiv de raportare a tranzacțiilor suspecte, în temeiul art. 6 alineat 1), litera c) din Regulament, respectiv pentru îndeplinirea unei obligații legale, coroborat cu legislația privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului - Regulamentul BNR nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Sunt incluse în această categorie și datele personale ale clienților obținute de Operator de la alte entități din cadrul Grupului, în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului conform Legii nr 129/2019 cum ar fi: date de contact (adresa de email, numar telefon și adresa domiciliu), date din actele de identitate și copii ale acestor acte,

¹ Online B@nking - Instrument de plată cu acces la distanță care se bazează pe o soluție informatică de tip Internet banking

² Mobile B@nking -Instrument de plată cu acces la distanță care se bazează pe o soluție informatică de tip Mobile banking

³ Dispozitiv token – DIGIPASS - Este un dispozitiv token securizat ce permite accesul la Online B@nking

⁴ În cazul în care alegeți ca metodă de autentificare în Mobile B@nking/Mobile Token folosirea amprentei sau a imaginii faciale, Banca nu prelucrează datele biometrice din cadrul sistemului biometric instalat pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Aceste date se supun regulilor de prelucrare stabilite și comunicate prin intermediul dispozitivului respectiv.

informațiile și documentele aferente analizei de risc conform Legii nr. 129/2019 și actelor normative emise în executarea acesteia etc. Astfel, obținerea de Operator în acest mod a unor informații actualizate ale Persoanei vizate poate duce și la actualizarea datelor similare existente în evidențele Operatorului, dacă acestea din urmă sunt diferite;

- c) pentru realizarea raportărilor către instituțiile de stat, în temeiul art. 6 alineat 1), litera c) din Regulament și al legislației speciale aplicabile, respectiv pentru îndeplinirea activităților aferente controalelor autoritatilor, cum ar fi ANAF, ANPC, BNR, ANSPDCP etc.;
- d) pentru colectarea debitelor/ recuperarea creanțelor datorate Bancii, conform contractelor încheiate și interesului legitim al Bancii de a recupera creanțele aferente relației contractuale existente cu dumneavoastră, în temeiul art. 6 alineat 1), litera b) și f) din Regulament;
- e) pentru realizarea executărilor silită a sumelor datorate, precum și a administrării popririlor și sechestrelor, în temeiul art. 6 alineat 1), litera c) din Regulament și al Codurilor de Procedura Civilă și Penală;
- f) pentru realizarea raportărilor în cadrul Grupului UniCredit³, ce pot cuprinde date privind persoana, proprietatea, activitatea, afacerea sau relațiile de afaceri sau cu persoanele din cadrul aceluiași grup de clienți care constituie sau pot constitui un singur risc, respectiv la tranzacțiile contului/conturilor deschise la Banca, în temeiul interesului legitim al operatorului (de a asigura măsuri prudențiale la nivel de Grup), în temeiul art. 6 alineat 1), litera f) din Regulament;
- g) pentru verificările și raportările în/la Centrala Riscului de Credit și verificările în baza de date ANAF în temeiul art. 6 alineat 1) litera a) și c) din Regulament și a Regulamentului BNR nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, modificat și completat;
- h) realizarea și transmiterea declarațiilor către ANAF, în temeiul art. 6 alineat 1), litera c) din Regulament și al Codului de Procedura Fiscală;
- i) realizarea raportărilor FATCA în cazul în care sunteți cetățean SUA sau rezident pe teritoriul SUA, precum și raportărilor CRS (Common Reporting Standard) pentru combaterea evaziunii fiscale, în temeiul art. 6 alineat 1) litera c) din Regulament;
- j) pentru emiterea poliței de asigurare în cazul în care ați solicitat emiterea unui card de debit Visa Gold/MasterCardPlatinum, în temeiul art. 6 litera b) din Regulament;
- k) pentru încheierea documentelor contractuale de asigurare și în vederea stabilirii cuantumului obligației de plată a indemnizației de asigurare în cazul producerii riscurilor asigurate, în situația în care ați solicitat o asigurare de viață de grup atasată creditului și/sau o asigurare a bunului adus în garanție, în temeiul art. 6 litera b) din Regulament;
- l) pentru monitorizarea, securitatea și paza persoanelor, spațiilor, bunurilor, prin camerele video amplasate în sediile Băncii, în temeiul art. 6 litera f) din Regulament și al Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
- m) pentru înregistrarea comunicărilor prin fax, canale digitale (ex. Online Banking, Mobile Banking, email) și a apelurilor și convorbirilor telefonice realizate prin intermediul Contact Center-ului Băncii, în scopul eficientizării și îmbunătățirii serviciilor acordate clientului, în temeiul art. 6 litera a) din Regulament, precum și al încheierii și executării în condiții optime a contractelor cu clienții, respectiv al realizării tranzacțiilor telefonice și online, în temeiul art. 6 litera b) din Regulament;
- n) doar dacă ați exprimat opțiunea de marketing direct în alte documente ale Operatorului, realizarea analizelor ce pot conduce la profilarea dumneavoastră în scop de marketing (cum ar fi evaluarea eligibilității în vederea acordării unor produse și servicii standard sau personalizate din portofoliul Grupului, inclusiv prin calcularea unor indicatori în evaluarea solvabilității, a riscului de creditare și de determinare a gradului de îndatorare) și marketingul direct, prin utilizarea mijloacelor de comunicare selectate, pentru primirea de comunicări privind produsele și serviciile Operatorului, ale entităților din cadrul Grupului (de finanțare/credite/alte tipuri) și ale partenerilor contractuali acestora (din afara Grupului), în baza consimțământului Dvs. **conform art. 6 alineat 1) litera a) din Regulament), conform opțiunilor Dvs. exprimate în cadrul acordului de marketing direct conținut în cererea de deschidere cont/relație cu Banca, acord de marketing direct ce face parte integrantă din nota de informare. Mecanismul de funcționare a acordului de marketing este prezentat pe site-ul băncii în aceeași secțiune (<https://www.unicredit.ro/ro/imm/Diverse/protectia-datelor.html>) ;**
- o) pentru monitorizarea satisfacției clientului și a calitatii serviciilor și produselor achiziționate, în temeiul interesului legitim al îmbunătățirii permanente a serviciilor/ produselor Bancii, în temeiul art. 6 alineat 1) litera f) din Regulament;
- p) în scopuri statistice, în temeiul art. 6 alineat 1), litera f) și art. 89 din Regulament;
- q) cu scopul furnizării informațiilor cu privire la conturi în cazul solicitărilor dvs. înaintate Bancii prin intermediul unui prestator de servicii de informare cu privire la conturi, prelucrare realizată de Banca în vederea executării

³ **Grup/Grup UniCredit** - UniCredit SpA (Italia) și companiile controlate direct/ indirect, incluzând companiile din România (UniCredit Bank SA, UniCredit Leasing Corporation IFN SA, Debo Leasing IFN SA, UniCredit Leasing Fleet Management SRL, UniCredit Insurance Broker SA, UniCredit Consumer Financing IFN SA, UCTAM RO SRL etc.) și succesorii juridici ai acestor entități

- unui contract la care sunteți parte, în temeiul art. 6 alineat 1) litera b) din Regulament, dar și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin Bancii în baza legislației privind serviciile de plată, în temeiul art. 6, alineatul 1) litera c) din Regulament;
- r) cu scopul executării ordinelor de plată inițiate de dumneavoastră prin intermediul unui prestator de servicii de inițiere a plății, prelucrare realizată de Banca în vederea executării unui contract la care sunteți parte, în temeiul art. 6 alineat 1) litera b) din Regulament, dar și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin Bancii în baza legislației privind serviciile de plată, în temeiul art. 6, alineatul 1) litera c) din Regulament;
 - s) cu scopul confirmării disponibilității fondurilor (dacă o sumă necesară pentru executarea unei operațiuni de plată bazată pe card este disponibilă în contul de plăți accesibil online), la cererea unui prestator de servicii de plată terț, care emite instrumente de plată bazate pe card, prelucrare realizată de Banca în vederea executării unui contract la care sunteți parte, în temeiul art. 6 alineat 1) litera b) din Regulament, dar și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin Bancii în baza legislației privind serviciile de plată, în temeiul art. 6, alineatul 1) litera c) din Regulament;
 - t) în scopul garantării prevenirii, investigării și detectării fraudelor în domeniul plăților (inclusiv cu privire la acțiunile desfășurate în ceea ce va privește de către sau prin intermediul terților prestatori de servicii de plată, respectiv prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi și prestatorii de servicii de inițiere a plății), astfel cum este permis conform legislației privind serviciile de plată, în temeiul art. 6, alineatul 1) litera c) din Regulament.
 - u) comunicarea de informații privind funcționalitățile, avantajele/beneficiile standard contractual-operaționale, mecanismele de funcționare a produselor și serviciilor deținute de persoana vizată, a produselor și serviciilor complementare (furnizate de Bancă) care optimizează utilizarea produselor și serviciilor deținute deja, prin modalități precum programe de plată în rate (egale), programe de loialitate, programe privind utilizarea produselor și serviciilor, prin intermediul mijloacelor de comunicare, cum ar fi sisteme automate de apelare care nu necesită intervenția unui operator uman, respectiv e-mail, SMS, fax, poștă fizică, convorbire telefonică (ex.: Call Center), Online/Mobile B@nking [ex.: notificări, mesaje inclusiv tip „push notification” (notificări/mesaje instantanee)], în baza interesului legitim al Băncii de realizare a informării adecvate, corecte și complete a persoanelor vizate referitor la produsele și serviciile deținute ori complementare acestora, desfășurarea unor campanii de educare a persoanelor vizate, astfel încât persoanele vizate să aibă acces la și/sau să mențină serviciile și produsele adecvate nevoilor și intereselor acestora, conform art. 6, alin. 1, lit. f din Regulament;
 - v) prevenirea și combaterea fraudelor [inclusiv prin transmiterea de mesaje de informare ce nu conțin date personale către vechiul număr de telefon și/sau vechea adresă de e-mail și, respectiv, pe un canal de comunicare (tip adresa de email/SMS) existent în evidențele Băncii, concomitent cu actualizarea numărului de telefon și/sau a adresei de email], în baza interesului legitim al Băncii de a lua măsurile necesare și adevărate pentru prevenirea și combaterea conduitelor (potențial) fraudulente, inclusiv prin mecanisme care asigură un grad ridicat de menținere a securității și confidențialității prelucrărilor, conform art. 6, alin.1, lit.f) din Regulament și al obligației legale de a lua măsurile corespunzătoare împotriva comportamentului fraudulos intern sau extern și încălcării disciplinei, cum ar fi încălcarea procedurilor interne, încălcarea limitelor, astfel cum prevede art. 52¹ din Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, precum și alte dispoziții legale cu un conținut similar și art. 6, alin.1, lit.c) din Regulament;
 - w) în scopul funcționării corespunzătoare a sistemelor/aplicațiilor interne ale Băncii (oricare ar fi denumirea acestora), prin activități (care pot fi și prealabile) precum testare (ex.: utilizare date personale în medii de test), proiectare, dezvoltare, astfel încât Banca să își poată desfășura optim activitatea sa curentă, inclusiv în arii precum prevenirea și combaterea spălării banilor (ex.: Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative), aplicarea sancțiunilor internaționale (ex.: OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale), combaterea evaziunii fiscale (ex.: în scop FATCA, potrivit Legii nr. 233/2015 privind ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA, semnat la București la 28 mai 2015 și Ordinului MFP nr. 1939/2016), având în vedere că activitățile menționate anterior pot avea caracter esențial în funcționarea viitoare a sistemelor/aplicațiilor interne ale Băncii, în baza interesului legitim al Băncii de a asigura funcționarea corespunzătoare a sistemelor aplicațiilor Băncii prin luarea măsurilor necesare (precum utilizare prealabilă a datelor personale în mediile de test, proiectare, dezvoltare), astfel încât activitatea curentă a Băncii să poată fi desfășurată în mod optim, conform legislației relevante, potrivit art. 6, alin.1, lit.f din Regulament;
 - x) realizarea de analize și studii la nivelul Băncii privind aspecte precum utilizarea produselor și serviciilor, standarde de plată sau creditare pentru dezvoltarea de modele analitice și revizuirea periodică a acestora în vederea optimizării strategiei de business și a produselor și serviciilor Băncii, în baza interesului legitim al Băncii de a lua măsurile adecvate tip studii, analize pentru anticiparea nevoilor și intereselor clienților, ameliorarea serviciilor și produselor Băncii în linie cu nevoile și așteptările clienței și trendurile din piața de profil, potrivit art. 6, alin. 1, lit f din Regulament;

- y) realizarea unui cadru reglementar intern robust, realizarea analizelor în aria antifraudei și luarea măsurilor adecvate (ex.: consultarea surselor publice) pe o baza curentă, în vederea evitării intrării în relații cu persoane ce au condus fraudulente conform art. 6, alin. 1 lit.c din Regulamentul UE, al art. 52¹ din Regulamentul BNR nr. 5/2013 și în baza interesului legitim de administrare prudentială a riscului reputațional, potrivit art. 6, alin. 1, lit.f din Regulament;
- z) realizarea analizelor, raportarilor, altor operațiuni aferente în aria aplicării sancțiunilor internaționale, potrivit OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale și art. 6, alin.1, lit.c din Regulament, pentru îndeplinirea unei sarcini ce servește unui interes public, potrivit art. 6, alin.1, lit.e din Regulament și în baza interesului legitim de administrare prudentială a riscului reputațional, potrivit art. 6, alin. 1, lit. f din Regulament;
- z¹) întreprinderea de către Operator a măsurilor necesare pentru realizarea, în manieră prudentială, a supravegherii consolidate asupra entităților din cadrul Grupului (de ex.: UniCredit Consumer Financing IFN SA denumit în continuare "UCFin"), prin transmiterea către UCFin (la cerere) a datelor privind clienții comuni, prevăzute la subpunctul corespunzător de la art. 1 din prezenta Notă de informare, astfel încât Operatorul (lider operațional al Grupului): (i) să mențină în parametrii optimi de eficiență și eficacitate riscurile de credit, de finanțare, model și strategic, la nivelul Grupului, conform legislației relevante; (ii) să îi creeze UCFin condițiile necesare pentru analiza integrată de creditare și modelare statistică, prin valorificarea datelor deținute de Operator, în vederea estimării probabilității de neplată; (iii) să evite riscul de insolvență pentru clienții comuni; (iv) să asigure conformitatea cu legislația relevantă și să fie diminuată astfel posibilitatea producerii unor riscuri pentru Operator și entitățile din Grup (ce pot afecta indirect Operatorul), conform art. 6, alin 1, lit. f din Regulament;
- z²) furnizarea serviciilor de semnatura electronica (ex.: emiterea semnăturii electronice/certificatelor digitale calificate, afisarea și semnarea electronica a documentelor aferente, managementul aplicării semnăturilor/marcii/sigiliului electronic calificat pe documentele electronice, procesul de management al transmiterii documentelor electronice către persoanele vizate, transmiterea documentelor semnate electronic către furnizorul soluției de arhivare electronica, procesul de monitorizare și raportare și orice alte procese/servicii similare și/sau accesorii, atasate produselor și serviciilor furnizate de Operator și solicitate de persoanele vizate, prin canalele puse la dispoziție de Operator (**art. 6, alin. 1, lit. b din Regulament**);
- z³) în scopul actualizării documentelor, datelor și informațiilor dumneavoastră deținute de Operator, acesta va prelucra datele persoanei de contact, numai dacă ați furnizat Operatorului astfel de date (**art. 6 alineat 1), litera b) din Regulament**). Persoana vizată are obligația de a informa persoana de contact despre prelucrările de date realizate de Operator, fie prin transmiterea Notei (prin email, remitere fizică) sau prin indicarea consultării acesteia pe www.unicredit.ro, secțiunea Protecția datelor personale;
- z⁴) în scopul apărării, executării, constatării, fără limitare, a unui drept/pretenție/cerere etc. în instanță, în fața altei autorități/instituiții/persoane fizice sau juridice, auditorilor fără limitare, în baza interesului legitim al Operatorului de a lua toate măsurile necesare și adecvate (tip documentare, apărare, exercitare, constatare) pentru protejarea drepturilor și intereselor sale și asigurarea conformității cu legislația aplicabilă (inclusiv când există obligație legală ori interes public în acest sens), potrivit art. 6, alin. 1, lit. f din Regulament și/sau, după caz, art. 6 alin. 1 lit. c sau e din Regulament.

3. Durata prelucrării Datelor personale

- a) pe durata de valabilitate a contractelor încheiate cu Banca, la care se adaugă 10 ani de la încetarea relației contractuale, cu excepția cazurilor când, printr-o prevedere legală aplicabilă, este prevăzută păstrarea pe o perioadă mai mare ori atunci când Banca justifică un interes legitim, caz în care durata prelucrării se poate prelungi până la realizarea aceluși interes legitim;
- b) pe o durata de 5 ani, la care se poate adăuga o perioadă de max. 5 ani, la solicitarea autorității competente, în cazul în care nu s-a încheiat o relație contractuală în vederea prestării/ furnizării unor servicii/ produse bancare Dvs., conform legislației pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (Legea nr. 129/2019 și Regulamentul BNR nr. 2/2019).

Duratele de stocare menționate aici privesc toate datele prelucrate de Operator, inclusiv cele din aria marketingului direct (doar dacă ați exprimat opțiunea de marketing direct în alte documente emise de Operator)

4. Operatori/ Persoane Împuternicite și Destinatarii Datelor personale

Datele personale pot fi transmise către următoarele categorii de destinatari: a) persoana vizată, reprezentanții persoanei vizate, b) entități din Grupul UniCredit, c) societăți de asigurare (care pot avea calitatea de operator asociat al Băncii), d) agenții de colectare a debitelor/recuperare a creanțelor, e) notari publici, executori judecătorești, f) avocați, evaluatori autorizați, contabili, cenzoari, auditori și alt tip de consultanți, g) diverși furnizori de servicii (ex. IT, (ex. servicii IT/mentenanță și infrastructura IT, furnizori de semnatura electronica/certificate digitale (calificate), a arhivare, printare, curieri etc.), h) organizații internaționale (ex. de carduri - Visa, Mastercard etc.), i) prestatori de

servicii tehnice de procesare facilitare a plăților (ex. Romcard, Transfond, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication etc.), j) autorități publice din România (ex. Banca Națională a României, ANAF, Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor etc.) și din străinătate (ex. Comisia Europeană, autorități fiscale etc.), k) altor institutii de drept public sau privat (ex. Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri), l) terți prestatori de servicii de plata (in cazul in care ati contractat servicii specifice prestate de catre acestia), respectiv prestatorii de servicii de initiere a platii, prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi si prestatori de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card.

In situația transmiterii Datelor personale către un terț sau organizație din strainatate, sunt aplicabile informațiile din secțiunea *Transfer Internațional*.

Datele personale transmise terților vor fi adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care au fost colectate și care permite transmiterea către un anumit terț.

5. Transferul Internațional

Datele personale vor fi transferate către SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), având calitatea de operator, în cazul în care realizarea de operațiuni de plăți solicitate de către dumneavoastră include procesarea prin sistemul SWIFT. In acest sens, exista posibilitatea ca datele transferate către SWIFT, în calitate de operator, să fie accesibile Departamentului Trezoreriei SUA. In situația in care sunteți cetățean al Statelor Unite ale Americii (SUA) sau rezident pe teritoriul SUA, va informam ca, potrivit FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act), vă sunt aplicabile direct dispozițiile legale privind regimul fiscal al statului SUA, datele dumneavoastră fiind transmise de Banca autoritatilor fiscale din Romania ce le pot trimite apoi către autoritățile fiscale din SUA.

In toate situatiile in care va fi necesar transferul international de date, acest lucru se va realiza doar daca in tara destinatară este asigurat un nivel adecvat de protecție a datelor personale recunoscut prin decizie a Comisiei Europene, cum ar fi tarile membre ale Uniunii Economice Europene (EEA).

In absenta unei astfel de decizii a Comisiei Europene, Banca va putea transfera date cu caracter personal către o țară terță numai dacă persoana care va prelucra datele a oferit garanții adecvate prevazute de lege in vederea protejării datelor personale.

Banca poate fi contactata pentru obtinerea de informatii suplimentare cu privire la garantiile oferite pentru protejarea datelor personale in cazul fiecarui transfer de date in strainatate, printr-o solicitare scrisa in acest sens.

6. Necesitatea prelucrării Datelor personale

In situația in care refuzați prelucrarea Datelor personale pentru scopurile stipulate la literale a) - k) , q)-t), v-z³) de mai sus – Banca va fi in imposibilitate de a iniția raporturi juridice cu dumneavoastră sau de a le continua, întrucât este in imposibilitatea de a respecta cerințele reglementarilor speciale in domeniul financiar-bancare privind cunoașterea clientelei, cerințele prudențiale si a altor reglementari legale, inclusiv de a analiza cererea privind prestarea unor servicii de către Banca, de a încheia/ derula/ executa contractul solicitat de dumneavoastră.

In situația in care va opuneți prelucrării Datelor personale in scop statistic, va informam ca acesta opțiune va fi analizata, si in funcție de situația particulara a persoanei vizate, veți primi un răspuns conform art. 21 din Regulament, obiecțiunea dumneavoastră pentru o asemenea operațiune, neavând un efect asupra continuării relației contractuale cu Banca.

In situația in care nu sunteți de acord cu prelucrarea Datelor dumneavoastră personale in scop de marketing direct, sau pentru contactarea dumneavoastră in scopul obținerii opiniei dumneavoastră cu privire la serviciile si produsele oferite sau achiziționate, relația contractuală dintre dumneavoastră si Banca nu va fi afectata in niciun fel.

In situatia cand ati fost ori sunteti client exclusiv al UniCredit Consumer Financing IFN SA si ati avut/aveti doar drept de vizualizare in Mobile Banking si avand in vedere ca Operatorul are controlul aplicatiiei Mobile Banking, va informam ca este posibil ca in Mobile Banking sa va devina disponibil din partea Operatorului noul acord de marketing direct in baza interesului legitim al Operatorului de consolidare a relatiei de afaceri cu utilizatorii Mobile Banking conform art. 6, alin.1, lit. f din Regulament.

7. În calitate de persoană vizată, aveți următoarele DREPTURI cu privire exclusiv la Datele dumneavoastră personale:

- a) dreptul de acces la date conform art. 15 din Regulament;
- b) dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16 din Regulament;
- c) dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17 din Regulament;
- d) dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18 din Regulament;
- e) dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20 din Regulament;
- f) dreptul de a obiecta, conform art. 21 din Regulament;
- g) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22 din Regulament;
- h) dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP și justiției).

Menționam ca, potrivit art. 7 alineat 3 din Regulament, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul pentru prelucrările bazate pe consimțământ cu pastrarea valabilității prelucrărilor realizate până la data retragerii. Cu excepția dreptului menționat la lit.h) care se exercită prin cereri adresate ANSPDCP sau instanței de judecată competente,

pentru exercitarea celorlaltor **drepturi**, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă către UniCredit Bank SA, la adresa: Bulevardul Expoziției, nr.1 F, sector 1, București, cod postal 012101, sau pe email la infocenter@unicredit.ro, respectiv apelând la numărul +40 21 200 2020 (apel cu tarif normal în rețeaua fixă Telekom Romania) sau *2020 (apel tarif normal în rețelele mobile Telekom Romania, Orange, RCS&RDS, Vodafone).

În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor, Banca va răspunde acestei solicitări în termen de o lună de zile, termen ce poate fi prelungit cu două luni, în condițiile prevăzute de Regulament.

În situația în care doriți să adresați o cerere privind exercitarea drepturilor de mai sus, în legătura cu operatorul asociat – societatea de asigurare – care a emis Polița de asigurare, vă puteți adresa acestuia conform celor menționate în Polița de asigurare.

În cadrul UniCredit Bank S.A., responsabilul cu protecția datelor are următoarele date de contact: Bulevardul Expoziției nr.1 F, sector 1, București, cod postal 012101, e-mail dpo@unicredit.ro.

Puteți consulta permanent pe site-ul Băncii conținutul integral al notei de informare, la adresa <https://www.unicredit.ro/ro/imm/Diverse/protectia-datelor.html> și în Secțiune Documente Utile.

Data

Nume și Prenume

Semnătura _____

Acordul pentru comunicari comerciale / Consent for the Commercial Communications

Opțiunile de mai jos sunt furnizate de clienții a căror formă de organizare este persoana fizică autorizată, profesii liberale, întreprinderi individuale și alte forme asimilate persoanelor fizice din perspectiva GDPR, în condițiile menționate în Mecanismul de Funcționare a Acordului de Marketing Direct, parte a Notei de Informare GDPR, pe care clientul a consultat-o înainte de completarea prezentei cereri.

A. ☐ Sunt de acord / ☐ Nu sunt de acord ca datele companiei / datele cu caracter personal, în cazul clienților PFA, întreprinderi individuale sau cu profesii liberale să fie prelucrate în scop de marketing direct, în următoarele modalități: (i) transmiterea de către UniCredit* a comunicărilor despre produsele și serviciile proprii și despre cele aparținând altor entități din Grupul UniCredit România**, (ii) transmiterea directă de către oricare dintre celelalte entități din Grupul UniCredit România a comunicărilor cu privire la produsele și serviciile acestora, fapt ce necesită transferul prealabil al datelor companiei / datelor mele de contact și al celor privind relația contractuală cu UniCredit (cum ar fi tipul produselor deținute, durata contractuală, s.a.) de către UniCredit către celelalte entități din Grupul UniCredit România, (iii) realizarea profilării în scop de marketing direct de către UniCredit și/sau entitățile din Grupul UniCredit România, pe baza categoriilor de date menționate la pct. (ii) de mai sus pentru derularea operațiunilor indicate la pct. (i) și (ii) de mai sus.

B. ☐ Sunt de acord / ☐ Nu sunt de acord ca datele companiei / datele cu caracter personal, în cazul clienților PFA, întreprinderi individuale sau cu profesii liberale să fie prelucrate în scop de marketing direct în următoarele modalități: (i) transmiterea de către UniCredit și de către entitățile Grupului UniCredit România a comunicărilor despre produsele și serviciile partenerilor contractuali ai acestora (din afara Grupului UniCredit România), fapt care necesită transferul prealabil al datelor companiei / al datelor mele de contact și/sau a celor privind relația contractuală cu UniCredit (cum ar fi tipul produselor deținute, durata contractuală, s.a.) de către UniCredit către entitățile Grupului UniCredit România; (ii) transmiterea directă de către partenerii contractuali ai UniCredit a comunicărilor cu privire la produsele și serviciile acestor parteneri, fapt care necesită transferul prealabil al datelor companiei / al datelor mele de contact și/sau a celor privind relația contractuală cu UniCredit (cum ar fi tipul produselor deținute, durata contractuală, s.a.) de către UniCredit către partenerii săi contractuali, (iii) realizarea profilării în scop de marketing direct de către UniCredit și/sau de către entitățile Grupului UniCredit România și/sau de către partenerii contractuali

The options below are provided by clients whose form of organization is authorized individual, liberal professions, individual enterprises and other forms assimilated to natural persons from the GDPR perspective, under the conditions mentioned in the Operating Mechanism of the Direct Marketing Agreement, part of the Information note regarding the processing of personal data, which the client consulted before completing this form.

A. ☐ I agree / ☐ I do not agree that the company data/ personal data, in case of freelance clients, sole proprietorship or liberal professions, to be processed for direct marketing purposes on the following ways: (i) UniCredit* may send communications about its own products and services and about the products and services belonging to the entities of the UniCredit Group Romania** (ii) any other entity of the UniCredit Group Romania may send direct communications about its products and services, which requires a prior transfer by UniCredit of the company data/ my contact data and data regarding the contractual relationships with UniCredit (i.e. owned products, the contractual term, etc.) to other entities of the UniCredit Group Romania; (iii) UniCredit and/ or the entities of the UniCredit Group Romania may perform profiling for direct marketing purposes based on the data categories mentioned at point (ii) above for the operations set out at points (i) and (ii) above.

B. ☐ I agree / ☐ I do not agree that the company data/ personal data, in case of freelance clients, sole proprietorship or liberal professions to be processed for direct marketing purposes on the following ways: (i) UniCredit and the entities of the UniCredit Group Romania may send communications about the products and services of their contractual partners (outside the UniCredit Group Romania), which requires prior transfer of the company data/ my contact data and/ or data regarding the contractual relationship with UniCredit (i.e. owned products, the contractual term, etc.) by UniCredit to the entities of the UniCredit Group Romania; (ii) UniCredit contractual partners may send direct communications about the owned products and services, which requires prior transfer by UniCredit of the company data/ my contact data and/ or data regarding the contractual relationship with UniCredit (i.e. owned products, the contractual term, etc.) by UniCredit to its contractual partners; (iii) UniCredit and/ or the entities of the UniCredit Group Romania and/ or the UniCredit contractual partners may

UniCredit Bank S.A.

Bulevardul Expoziției nr. 1F,
Sector 1, București
Tel +40 21 200 2000
e-mail: office@unicredit.ro

Banca membră a UniCredit Group, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în România, București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/7706/1991, în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-01/18.02.1999 și înregistrată la ANSPDCP cu notificarea nr. 10964, cod unic de înregistrare 361536, atribut fiscal RO, capital social subscris și versat 455.219.478,30 RON- Cod SWIFT: BACXROBU



ai UniCredit, pe baza categoriilor de date mentionate la pct.(i) si (ii) de mai sus pentru derularea operatiunilor indicate la pct. (i) și (ii) de mai sus.

perform profiling based on the data categories mentioned at points (i) and (ii) above for the operations set out at points (i) and (ii) above.

C. Comunicarile de marketing direct în baza optiunilor exprimate la pct. A si B de mai sus imi vor fi trimise prin urmatoarele canale:

SMS: ☐

Email: ☐

Apel telefonic (inclusiv prin mijloace automate ce nu necesita interventia factorului uman): ☐

BusinessNet si BusinessMobile: ☐

Posta fizica: ☐

C. The direct marketing communications derived from the options expressed at points A and B above will be sent through the following channels:

SMS: ☐

Email: ☐

Telephone call (including automatic means that do not require human intervention): ☐

BusinessNet and BusinessMobile: ☐

Mail: ☐

Data/ Date:

Denumirea entitatii/ Name of the Entity Entity Name: _____

Nume & Prenume reprezentat legal/ Surname & Name of Legal Representative: _____

Semnatura/ Signature:

Stampila, daca este cazul/ Stamp, if is the case

UniCredit Bank S.A.

Bulevardul Expozitiei nr. 1F,
Sector 1, Bucuresti
Tel +40 21 200 2000
e-mail: office@unicredit.ro

Banca membra a UniCredit Group, societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Romania, Bucuresti, Bulevardul Expozitiei nr. 1F, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/7706/1991, in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-011/18.02.1999 si inregistrata la ANSPDCP cu notificarea nr. 10964, cod unic de inregistrare 361536, atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat 455.219.478,30 RON- Cod SWIFT: BACXROBU