

SWISS CAPITAL

DECLARATIE DE CONFORMARE FISCALA - CLIENT PERSOANA JURIDICA/ENTITATE FARA PERSONALITATE JURIDICA

NUMELE/DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE/ENTITATII:

COD FISCAL/COD DE IDENTIFICARE FISCALA:

SEDIU SOCIAL:

ADRESA:

TARA:

I. Am luat la cunostinta informatiile puse la dispozitie de catre SWISS CAPITAL S.A. referitoare la

FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act) si declar urmatoarele:

<input type="checkbox"/> Persoana juridica al carei reprezentant sunt nu este infiintata pe teritoriul Statelor Unite ale Americii.	<input type="checkbox"/> Persoana juridica al carei reprezentant sunt este infiintata pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. <input type="checkbox"/> Persoana juridica al carei reprezentant sunt are urmatorul numar de identificare fiscala/Cod GIIN acordat de catre Statele Unite ale Americii:
<input type="checkbox"/> Beneficiarul real al persoanei juridice reprezentant sunt nu este nascut in Statele Unite ale Americii si numar de identificare fiscala (TIN) catre Statele Unite ale Americii.	<input type="checkbox"/> Beneficiarul real al persoanei juridice al carei reprezentant sunt este cetatean/rezident/nascut in Statele Unite ale Americii si detine urmatorul numar de identificare fiscala (TIN) acordat de catre Statele Unite ale Americii: <input type="checkbox"/> Adresa e-mail: <input type="checkbox"/> Telefon:
<input type="checkbox"/> Beneficiarul real al persoanei juridice al carei reprezentant sunt, a fost cetatean al Statelor Unite ale Americii, inasa a renuntat la cetatenia Americana. Atasez prezentei documentul care atesta renuntarea la cetatenia americana.	

II. Am luat la cunostinta informatiile puse la dispozitie de catre SSIF SWISS CAPITAL S.A.

Autorizata si reglementata de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare cu autorizatia nr 2674/2003, Nr. Registru PJR01SSIF/400054.

Membra a Bursei de Valori Bucuresti

SWISS CAPITAL S.A.

Bd. Dacia nr. 20, Cladirea Romana Offices, et.4, sector 1, Bucuresti •

Romania

Tel.: + 40 21 408.42.00

Fax: + 40 21 408.42.27

www.swisscapital.ro

CUI: 8450 590

Registru Comertului Bucuresti: J40/4107/1996

BRD-Groupe Societe Generale, S.M.C.C.

RO66 BRDE 450S V239 9072 4500

Capital Social: 9.348.840 RON

SWISS CAPITAL

referitoare la **CRS - Common Reporting Standard** si declar urmatoarele:

<input type="checkbox"/> Persoana juridica al carei reprezentant sunt nu este infiintata pe teritoriul Statelor Membre UE/ alt stat membru semnatar.*	<input type="checkbox"/> Persoana juridica al carei reprezentant sunt este infiintata pe teritoriul Statelor Membre UE/alt stat membru semnatar: <input type="checkbox"/> Persoana juridica al carei reprezentant sunt are urmatorul numar de identificare fiscala acordat de catre Statul UE/alt stat membru semnatar:
<input type="checkbox"/> Beneficiarul real al persoanei juridice al carei reprezentant sunt nu este cetatean/rezident/ nascut in Statele Membre UE/alt stat membru semnatar si nu detine numar de identificare fiscala (NIF) acordat de catre Statele Membre UE/alt stat membru semnatar.	<input type="checkbox"/> Beneficiarul real al persoanei juridice al carei reprezentant sunt este cetatean/rezident/nascut in Statul UE/alt stat membru semnatar si detine urmatorul numar de identificare fiscala (NIF) de catre Statul UE/ alt stat membru semnatar: <input type="checkbox"/> Tara de rezidenta fiscala <input type="checkbox"/> Telefon:

*alt stat membru semnatar - tari semnatare ale acordului de schimb automat de informatii (CRS)¹

In cazul in care persoana juridica prezinta indicii SUA/CRS se va bifa si varianta corespunzatoare a paragrafului de mai jos:

In baza informatiilor pe care le detin, venitul net al persoanei juridice pe care o reprezinta provine din:

- activitati "Active" (mai putin de 50% din dobanzi, dividende și venituri similare)
- activitati "Pasive" (mai mult de 50% din dobanzi, dividende și venituri similare)

SSIF SWISS CAPITAL SA, este angajata in conformarea cu prevederile FATCA/CRS.

SSIF SWISS CAPITAL SA este inregistrata pe site-ul Autoritatii Fiscale Americane (Internal Revenue Service) sub GIIN (numarul global intermediar de identificare) **XZMFNN.00000.LE.642** si considerata institutie financiara conforma (Reporting Model 1 FFI).

¹ Albania; Andorra; Anguilla; Antigua and Barbuda; Argentina; Aruba; Australia; Austria; Barbados; Belgium; Belize; Bermuda; Brazil; British Virgin Islands; Bulgaria; Canada; Cayman Islands; Chile; China (people's republic of); Colombia; Cook Islands; Costa Rica; Croatia; Curaçao; Cyprus; Czech Republic; Denmark; Estonia; Faroe Islands; Finland; France; Germany; Ghana; Gibraltar; Greece; Greenland; Grenada; Guernsey; Hungary; Iceland; India; Indonesia; Ireland; Israel; Isle of man; Italy; Japan; Jersey; Korea; Kuwait; Latvia; Liechtenstein; Lithuania; Luxembourg; Malaysia; Malta; Marshall Islands; Mauritius; Mexico; Monaco; Montserrat; Nauru; Netherlands; New Zealand; Niue; Norway; Poland; Portugal; Russian Federation; Saint Kitts and Nevis; Saint Lucia; Saint Vincent and the

Autorizata si reglementata de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare cu autorizatia nr 2674/2003, Nr. Registru PJR01SSIF/400054.

Membra a Bursei de Valori Bucuresti

SWISS CAPITAL S.A.
Bd. Dacia nr. 20, Cladirea Romana Offices, et.4, sector 1, Bucuresti •
Romania
Tel.: + 40 21 408.42.00
Fax: + 40 21 408.42.27
www.swisscapital.ro

CUI: 8450 590
Registru Comertului Bucuresti: J40/4107/1996
BRD-Groupe Societe Generale, S.M.C.C.
RO66 BRDE 450S V239 9072 4500
Capital Social: 9.348.840 RON

SWISS CAPITAL

Grenadines; Samoa; San marino; Saudi Arabia; Seychelles; Sint Maarten; Slovak Republic; Slovenia; South Africa; Spain; Sweden; Switzerland; Turks & Caicos Islands; United Kingdom; Uruguay.

Prin semnarea prezentului document, imi asum obligatia de a furniza SSIF orice date de identificare sau modificare a datelor entitatii privind (FATCA/CRS):

- ⇒ Tara de inregistrare sau rezidenta este SUA/UE/alt stat membru semnatar;
- ⇒ Adresa curenta (postala, de domiciliu, casuta postala sau in atentia) este in SUA/UE/alt stat membru semnatar;
- ⇒ Tara de rezidenta fiscala, in conformitate cu prevederile CRS.
- ⇒ Orice date de identificare sau modificare a datelor beneficiarului real privind legislatia fiscala (FATCA/CRS)
- ⇒ Cetatenia SUA/UE/alt stat membru semnatar;
- ⇒ Rezidenta SUA/UE/alt stat membru semnatar;
- ⇒ Tara nastere SUA/UE/alt stat membru semnatar;
- ⇒ Numarul de telefon din SUA (prefix 001)/UE/alt stat membru semnatar;
- ⇒ Adresa de rezidenta sau adresa postala SUA (inclusiv o casuta postala SUA)/UE/alt stat membru semnatar;
- ⇒ Dispozitii de plata (standing instruction) pentru transferarea de fonduri din contul propriu catre conturi din SUA/UE/alt stat membru semnatar;
- ⇒ Procura, imputernicire, delegatie acordata unei persoane cu domiciliul in SUA/UE/alt stat membru semnatar.

Am luat la cunostinta de faptul ca numarul de identificare fiscala (TIN/NIF) este parte a indeplinirii obligatiei de raportare a contului entitatii si a beneficiarului real de catre SWISS CAPITAL S.A. in conditiile legale mentionate anterior. In situatia in care entitatea/beneficiarul real are rezidenta fiscala SUA/UE/alt stat membru semnatar si nu cunosc numarul de identificare fiscala, declar ca ma angajez sa prezint documentul care certifica numarul de identificare fiscala, la SWISS CAPITAL S.A. in termen de 90 de zile de la data semnarii prezentei.

Am luat la cunostinta ca SSIF va analiza periodic datele personale ale entitatii si a beneficiarului real, in vederea identificarii producerii oricarei modificari a indicilor SUA/UE/alt stat membru potrivit legislatiei fiscale si ma oblig sa comunic SSIF, in scris, orice modificare a statutului FATCA/CRS si sa prezint SSIF documente justificative in acest sens, in termen de cel mult 30 de zile, inclusiv documentul care atesta renuntarea la cetatenia americana pentru beneficiarul real.

Declar ca am luat la cunostinta despre obligatia SSIF de a se conforma legislatiei FATCA/CRS, de a prelua, de a solicita si de a transmite datele cu caracter personal ale entitatii si a beneficiarului real, in scop FATCA/CRS, in vederea raportarii acestor date catre Autoritatea Fiscala Americana (IRS)/ Autoritatea Fiscala aferenta tarii de rezidenta fiscala in conformitate cu prevederile CRS prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).

In cazul in care clientii SSIF sau beneficiarul real refuza sa accepte prevederile FATCA/CRS mentionate anterior sau sa prezinte documentele solicitate in termen de 30 de zile, SSIF va avea posibilitatea rezilierii relatiei contractuale cu respectivele persoane.

DATA

NUMELE IN CLAR

SEMNATURA

Autorizata si reglementata de catre Comisia Nationala a Valoilor Mobiliare cu autorizatia nr 2674/2003, Nr. Registru PJR01SSIF/400054.

Membra a Bursei de Valori Bucuresti

SWISS CAPITAL S.A.

Bd. Dacia nr. 20, Cladirea Romana Offices, et.4, sector 1, Bucuresti •
Romania

Tel.: + 40 21 408.42.00

Fax: + 40 21 408.42.27

www.swisscapital.ro

CUI: 8450 590

Registru Comertului Bucuresti: J40/4107/1996

BRD-Groupe Societe Generale, S.M.C.C.

RO66 BRDE 450S V239 9072 4500

Capital Social: 9.348.840 RON