


**CERERE DE INSCRIERE/ACTUALIZARE DATE - PERSOANE JURIDICE/ENTITATI FARA PERSONALITATE JURIDICA /
APPLICATION FOR CLIENT ENROLLMENT/UPDATE- LEGAL PERSONS/NON-LEGAL ENTITIES**

Denumire client/ Client Name: @an60nmC@_____

Cod unic de inregistrare/ Unique registration Code (URC): @nationalID@_____

Tara/Country: @countryCode@_____

Cod de inregistrare fiscala /Fiscal code: @cif@_____

solicít înscrierea / hereby apply for enrollment

solicít actualizarea datelor / hereby apply for update of enrollment data

1. DATE ALE SOLICITANTULUI / CUSTOMER INFORMATION:

Sediul /Head-office: Str./Street @an45nm@_____, Nr. /No. @an6nm@_____, Bl. /Bl. @an6nm@_____,

Sc. /Entry @an6nmC@_____, Et. /Floor @an3nm@_____, Ap. /App. @an4nm@_____, Sector/District @an2nm@_____,

Localitate /City @an35nm@_____, Judet /County @an20nm@_____

Tara /Country @countryCode@_____, Cod Postal /Postal Code @N6nm@_____

Numar telefon:

sediul social/Office Phone @N15nm@_____, Mobil/Mobile Phone @N15nm@_____

Fax / Fax @N15nm@_____ E-mail @email50nm@_____

Sediul real* / Real headquarters*: Str./Street @an45nm@_____, Nr. /No. @an6nm@_____,

Bl. /Bl. @an6nm@_____, Sc. /Entry @an6nmC@_____, Et. /Floor @an3nm@_____, Ap. /App. @an4nm@_____, Sector/District @an2nm@_____,

Localitate /City @an35nm@_____, Judet /County @an20nm@_____

Tara /Country @countryCode@_____, Cod Postal /Postal Code @N6nm@_____

*) sediul real reprezintă locația în care se situează centrul de conducere și de gestiune a activității statutare, în cazul în care acesta nu este situat la sediul social / the real headquarters represents the location where the center of management and administration of the statutory activity is located, in case it is not located at the registered office.

Rezidenta / Country of Residence: @countryCode@_____

DA/YES	NU/NO* sunt rezident fiscal doar în	Tara Rezidenta Fiscala/ Tax Residence	Cod Fiscal/ TIN	Tara nu emite cod fiscal/ TIN unavailable in country
	România/ tax resident only in Romania (*completati sectiunea alaturata cu toate tarile de rezidenta fiscala declarate de client/ fill in the next section with all tax residence countries declared by the customer)	@countryCode@_____	@cif@_____	
		@countryCode@_____	@cif@_____	

Platitor TVA/ VAT Payer: DA/YES

NU/NO

Cod inregistrare Registrul Comertului/registru public tinut de ordinul profesional/Numar autorizatie / Trade Registry/Public register issued by professional order/association: @an24nmC@_____

Cod CAEN / NACE Code: @N4nm@_____

Obiect principal de activitate /Main activity:

@freeText2r200c@_____

Status client / Entity Status:Entitate Activa non Financiara /Active
non-Financial EntityEntitate Pasiva non Financiara/ Passive
non-Financial EntityInstitutie Financiara de investitii/
Financial Investment institutionInstitutie Financiara non-investitii/
Financial non investment institutionInstitutie Guvernamentala / Government
AuthorityOrganizatie Internationala /
International Organization**Provenienta capitalului /Origin of capital:**

privat autohton / local private

privat strain / foreign private

privat autohton + strain / local + foreign
private

integral de stat / fully state owned

minoritar de stat + stat strain / state
minority + state foreignminoritar de stat + privat-autohton +
privat strain / state minority + local private +
foreign privateminoritar de stat + privat-autohton /
state minority + local privateminoritar de stat + privat-strain / state
minority + foreign privatemajoritar de stat + stat strain / state
majority + state foreignmajoritar de stat + privat-autohton /
state majority + local privatemajoritar de stat + privat strain / state
majority + foreign privatemajoritar de stat + privat-autohton +
privat strain / state majority + local private +
foreign private



Pentru Forme de exercitare a profesiei in cadrul ordinelor profesionale / For Professionals customers independent of legal organising form:

Medical/Medical

Contabilitate/Accountancy

Notariat/Notary

Juridic/Legal

Arhitectura/Architecture

Executor judecatoresc/Bailiff

Veterinar/Veterinary

Media/Media

Altele/Others: @an20nm@_____

Numar mediu de salariati /Average Employees No.: @an5nm@_____

Cifra afaceri anuala/ Annual Business Turnover (RON): @dm2nm@_____

nu e cazul/not the case

Cifra de afaceri – Sursa /Business Turnover – Source,

Vanzari doar catre/Sales only to:

Companii/ Companies

PF/individuals

Vanzari catre PJ si PF/ Sales to companies and individuals

Fara venituri/Cifra de afaceri / Without revenue/ Turnove

Active totale / Total Assets (RON): @dm2nm@_____ nu e cazul/not the case , pentru Anul *) / For Year @an4nm@_____

*) Datele cu privire la numarul mediu de salariati, cifra de afaceri anuala si activele totale sunt cele aferente ultimului exercitiu financiar incheiat / The information regarding Average Employees No., Annual Business Turnover and Total Assets are related to the last financial year ended.

Compania face parte dintr-un grup de firme cu o cifra de afaceri consolidata pe grup /The company is part of a group of companies with a consolidated business turnover of: @dm2nm@_____ (EUR), din care fac parte urmatoarele entitati (Denumire si CUI, respectiv Nume si CNP) / which includes the following entities(Name and URC or Name and PNC):

@an40nmC@_____	@cnp13vnm@_____	
@an40nmC@_____	@cnp13vnm@_____	
@an40nmC@_____	@cnp13vnm@_____	

Va rugam sa bifati ultima casuta din tabel in cazul in care respectiva entitate are si calitatea de client al Raiffeisen Bank SA.

2. DATE ALE ASOCIATILOR/ACTIONARILOR SI REPREZENTANTILOR LEGALI/ SHAREHOLDERS AND LEGAL REPRESENTATIVES INFORMATION

ASOCIATI - Persoane Fizice / SHAREHOLDERS - Private Individuals

Nume si Prenume / Name and Surname	CNP / PNC (Personal Identification Code)	Participatie / Quota (%)
@t40nmC@_____	@cnp13vnm@_____	@N3nm@_____
@t40nmC@_____	@cnp13vnm@_____	@N3nm@_____
@t40nmC@_____	@cnp13vnm@_____	@N3nm@_____
@t40nmC@_____	@cnp13vnm@_____	@N3nm@_____
@t40nmC@_____	@cnp13vnm@_____	@N3nm@_____

ASOCIATI - Persoane Juridice / SHAREHOLDERS -Legal Entities

Denumire / Name	CUI / Unique Registration Code	Participatie / Quota (%)
@an40nmC@_____	@cif@_____	@N3nm@_____
@an40nmC@_____	@cif@_____	@N3nm@_____
@an40nmC@_____	@cif@_____	@N3nm@_____
@an40nmC@_____	@cif@_____	@N3nm@_____
@an40nmC@_____	@cif@_____	@N3nm@_____

ADMINISTRATORI/REPREZENTANTI LEGALI - PERSOANE FIZICE / ADMINISTRATORS/LEGAL REPRESENTATIVES – PRIVATE INDIVIDUALS:

Nume si Prenume / Name and Surname	CNP / PNC(Personal Identification Code)
@t40nmC@_____	@cnp13vnm@_____
@t40nmC@_____	@cnp13vnm@_____
@t40nmC@_____	@cnp13vnm@_____
@t40nmC@_____	@cnp13vnm@_____
@t40nmC@_____	@cnp13vnm@_____

**ADMINISTRATORI/REPREZENTANTI LEGALI - PERSOANE JURIDICE / ADMINISTRATORS/LEGAL REPRESENTATIVES – LEGAL ENTITIES:**

Denumire / Name	CUI / Unique Registration Code	Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului / Trade Registry
@t40nmC@	@cif@	@an24nmC@
@t40nmC@	@cif@	@an24nmC@
@t40nmC@	@cif@	@an24nmC@
@t40nmC@	@cif@	@an24nmC@
@t40nmC@	@cif@	@an24nmC@

3. INFORMATII PERSOANE CONTACT BANCA / INFORMATION REGARDING CONTACT PERSON:

	Persoana Contact Principal (obligatoriu) / Main Contact Person (mandatory)	Persoana Contact Secundar (optional) / Secondary Contact Person (optional)
Nume si prenume/ Name and Surname	@t40nmC@	@t40nmC@
CNP/ PNC	@cnp13vnm@	@cnp13vnm@
Functia / Position	@t20nm@	@t20nm@
Telefon / Phone	@N15nm@	@N15nm@
E-mail	@email50nm@	@email50nm@

4. SURSA FONDURILOR / SOURCE OF FUNDS:

@freeText2r200c@

5. SCOPUL SI NATURA RELATIEI DE AFACERI/ PURPOSE AND NATURE OF THE BUSINESS RELATIONSHIP:

Acceptare carduri / Accepting cards

Administrare numerar / Cash management

Operatiuni curente / Current operations

Economii si plasamente / Savings and replacement

Garantii si acreditive / Warranties and letters of credit

Finantare / Funding

Plati salarii / Pay salaries

Schimb valutar / Exchange

Investitii / Investments

6. PRODUSE DE INTERES / PRODUCTS OF INTEREST:Conturi curente si produse atasate,
economii si investitii / Current accounts and
related products, Savings and Investments

Credite / Loans

Depozite / Term Deposits

Servicii electronice / Electronic service

7. TIP TRANZACTII (se va marca operatiunea relevanta ca volum) / Transactions type (relevant from a volume perspective):

fara numerar / no cash, Tara principala cu care veti tranzactiona / Beneficiary Country: @countryCode@

cu numerar / cash

8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI ACORD MARKETING / PROCESSING OF PERSONAL DATA AND MARKETING AGREEMENT

8.1. In acest context, este responsabilitatea Clientului sa informeze in prealabil persoanele fizice mentionate anterior, cu privire la modalitatea in care Raiffeisen Bank S.A. le prelucreaza datele cu caracter personal, potrivit prevederilor din cuprinsul Conditiei Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare pentru Persoane Juridice si Entitati fara Personalitate Juridica (CGB - PJ) disponibile pe pagina web: <https://www.raiffeisen.ro/imm/in-sprrijinul-tau/informatii-utile/> comunicate Clientului. / In this context, it is the Client's responsibility to previously inform the above-mentioned individuals about Raiffeisen Bank SA's personal data processing activities, in accordance with the provisions of the General Conditions of Banking Operations for Legal Entities and Entities without Legal Personality (GBC) available at <https://www.raiffeisen.ro/imm/in-sprrijinul-tau/informatii-utile/>, communicated to the Client.

De asemenea, informatii actualizate despre modalitatea in care Raiffeisen Bank S.A. prelucreaza datele cu caracter personal sunt prezentate in cuprinsul Politicii privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea, disponibila pe pagina: www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/. / Also, up-to-date information on how Raiffeisen Bank SA processes personal data is provided in the Privacy and Confidentiality Policy available at: www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/.

8.2. Clientul declara ca / The customer declares that **DA / YES - it does** **NU / NO – it does NOT** este de acord ca Raiffeisen Bank S.A. sa transmita comunicari in scop de marketing direct adresat Clientului, prin folosirea datelor de contact ale Rezentantilor sai Legali (persoane fizice) declarati in relatie cu Banca prin prezentul document - in sectiunea 2 de mai sus, sau actualizati la o data ulterioara, prin oricare alte formulare/ modalitati puse la dispozitie de Banca. / agree that Raiffeisen Bank S.A. will send communications for direct marketing purposes addressed to the Client, by using the contact data of its Legal Representatives (natural persons) declared in relation to the Bank by the present document - in section 2 above, or updated at a later date, by any other forms / modalities provided by the Bank. In acest sens, Clientul intelege ca: / In this sense, the Client understands that:

- se vor utiliza datele de contact pe care Rezentantii Legali le-au furnizat in relatie cu Banca, prin formularul dedicat persoanelor fizice aflate in relatie cu un Client Persoana juridica/ Entitate fara personalitate juridica sau prin oricare alte formulare/ modalitati puse la dispozitie de Banca; / the contact data provided by the Legal Representatives in relation to the Bank will be used, through the form dedicated to the natural persons in relation to a Client Legal person / Entity without legal personality or through any other forms / modalities provided by the Bank;
- comunicarile in scop de marketing direct pot consta in transmiterea de informatii si/sau oferte cu privire la produse, servicii si activitati ale Raiffeisen Bank SA si/sau ale urmatoarelor entitati din Grupul Raiffeisen: SAI Raiffeisen Asset Management S.A., Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., Raiffeisen Leasing Financiar IFN S.A., Aedificium Banca pentru Locuinte S.A., Raiffeisen Bank International AG, celelalte entitati din Grupul RBI listate la <https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/cine-suntem/raiffeisen-bank-international/> si/sau ai partenerilor contractuali ai acesteia, precum si in efectuarea studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitatile actuale si/sau viitoare ale Raiffeisen Bank SA si/sau ale entitatilor din Grupul Raiffeisen mentionate si/sau ale

Raiffeisen Bank S.A. Administratia Centrala • Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București • Cod poștal 014476 • România • Telefon: +40 21 306 1000 • Fax: +40 21 230 0700 • E-mail: centrala@raiffeisen.ro • www.raiffeisen.ro • C.U.I. 361820 • Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 • Identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/44/1991 • Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 • Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 • Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 • Cod de înregistrare fiscală RO361820 • Capital social 1.200 mil Lei • Societate administrată în sistem dualist • Cod BIC RZBRROBU • Call Center: *2000, număr cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.



partenerilor menționați; / communications for direct marketing purposes may consist in the transmission of information and / or offers regarding the products, services and activities of Raiffeisen Bank SA and / or of the following entities from the Raiffeisen Group: SAI Raiffeisen Asset Management SA, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., Raiffeisen Leasing Financiar IFN SA, Aedificium Banca pentru Locuinte SA, Raiffeisen Bank International AG, the other entities from the RBI Group listed at <https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/cine-suntem/raiffeisen-bank-international> / and/or their contractual partners, as well as in conducting marketing studies regarding the current and / or future products, services and activities of Raiffeisen Bank SA and / or of the mentioned Raiffeisen Group entities and / or of the mentioned partners;

• prelucrările aferente acestor comunicări pot fi desfășurate pe teritoriul României și/sau în străinătate, direct de către Raiffeisen Bank SA și/sau prin împuternicitii săi și/sau prin respectivele entități din Grupul Raiffeisen și/sau prin respectivi parteneri contractuali ai acesteia. / the processing related to these communications may be carried out on the Romanian territory and / or abroad, directly by Raiffeisen Bank SA and / or through its proxies and / or through the respective entities from the Raiffeisen Group and / or through its respective contractual partners.

IMPORTANT: Clientul a luat cunoștința și înțelege că acordul exprimat mai sus este voluntar și că nu există nicio obligație de a consimți. Modificarea ulterioară a opțiunii exprimate cu privire la folosirea datelor de contact în condițiile stipulate mai sus **se poate face în orice moment** (înțelegând că acest fapt nu va produce niciun efect asupra folosirii datelor de contact de dinaintea modificării opțiunii, ci doar ulterior), prin transmiterea unei **cereri scrise, datate și semnate**, la adresele oricăreia dintre unitățile Raiffeisen Bank S.A. (pentru lista completă a unităților, accesează pagina <https://www.raiffeisen.ro/retea/>) sau prin transmiterea unui **e-mail către Banca** în acest sens, la următoarea adresă de e-mail: centrala@raiffeisen.ro sau prin intermediul Serviciului **Call Center**, de luni - vineri: 8:00 - 22:00; sâmbătă: 9:00 - 17:30, apelând nr. telefon *2000 cu tarif normal, apelabil din orice rețea de telefonie mobilă din România sau nr. Telefon 004 021 306 3007 cu tarif normal, apelabil din orice rețea, din România și din străinătate. O astfel de cerere trebuie să facă dovada deplină a manifestării de voință exprimate valabil și neîngădit de către Client, prin raportare la puterile de reprezentare ale reprezentanților săi legali. / **The client has acknowledged and understands that the agreement expressed above is voluntary and that there is no obligation to consent. Subsequent modification of the expressed option** regarding the use of the contact data under the conditions stipulated above **can be done at any time** (understanding that this will not produce any effect on the use of contact data before modifying the option, but only subsequently), by sending a **written, dated and signed request**, at the addresses of any of the Raiffeisen Bank S.A. units (for the complete list of units, please access the page <https://www.raiffeisen.ro/retea/>) or by sending an **e-mail to the Bank** in this regard, to the following e-mail address: centrala@raiffeisen.ro or by through the **Call Center Service**, from Monday to Friday: 8:00 - 22:00; Saturday: 9:00 - 17:30, calling the telephone number *2000 with normal tariff, callable from any mobile phone network in Romania or the telephone number 004 021 306 3007 with normal tariff, callable from any network, in Romania and abroad. Such a request must fully prove the expression of will validly and unrestrictedly expressed by the Client, by reference to the powers of representation of its legal representatives.

De asemenea, Clientul a luat la cunoștința că: / The Client also acknowledged that:

• în ipoteza unui refuz sau a retragerii ulterioare a acordului, Raiffeisen Bank S.A. nu va putea să comunice informații în scop de marketing direct adresate Clientului (inclusiv oferte personalizate, dacă e cazul) în modalitățile descrise mai sus. / in the event of a refusal or subsequent withdrawal of the agreement, Raiffeisen Bank S.A. will not be able to communicate information for direct marketing purposes addressed to the Customer (including customized offers, if applicable) in the ways described above.

• în cazul în care se omite completarea opțiunii marcându-se fie DA, fie NU pe acest document, precum și când se completează din eroare la oricare dintre aceste puncte, atât opțiunea DA, cât și opțiunea NU, Raiffeisen Bank S.A. va considera că nu este exprimat acordul pentru comunicări în scop de marketing direct adresat Clientului, prin utilizarea datelor de contact ale reprezentanților săi legali și în aceste situații Raiffeisen Bank S.A. va înregistra în sistemele sale opțiunea NU, Clientul cunoscând că poate modifica ulterior oricând această opțiune, în modalitățile descrise anterior. / in case the completion of the option by marking either YES or NO on this document is omitted, as well as when it is completed by mistake at any of these points, both the YES and NO option, Raiffeisen Bank S.A. will consider that the agreement for communications for direct marketing purposes addressed to the Client is not expressed, by using the contact data of its legal representatives and in these situations, Raiffeisen Bank S.A. will register in its systems the option NO, the Client knowing that it can modify subsequently this option at any time, in the ways described above.

Nume și prenume Reprezentanți Legali / Legal Representatives Name and Surname	Semnatura Reprezentant Legal/ Legal Representative Signature	Data/ Date
@t60nmC@		@d10nmT@
@t60nmC@		
@t60nmC@		
@t60nmC@		
@t60nmC@		
@t60nmC@		

Se completează de către banca/ Data to be filled in by the Bank

Departament/Agentie / Department/Branch @an25nm@

Cheie CIF/ CIF Code @N12m@

Nume și prenume Reprezentant Banca Bank Representative Name and Surname	Semnatura Reprezentant Banca/ Bank Representative Signature	Data/ Date
@t40nmC@		@d10nmT@