

**FORMULAR DE IDENTIFICARE / IDENTIFICATION FORM
CERERE DE FINANTARE IN SISTEM LEASING / LEASING FINACING APPLICATION
- PERSOANA JURIDICA / LEGAL ENTITY-**

I. FORMULAR DE IDENTIFICARE / IDENTIFICATION FORM

“Pentru a respecta cerințele legislației de prevenire și combatere a spălării banilor - Legea 656/2002 modificata și Regulamentul nr. 9/2008 al BNR privind cunoașterea clienței în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, MKB Romexterra Leasing IFN S.A. efectuează câteva operațiuni de rutină pentru a verifica identitatea potențialilor clienți. În cursul actualizării datelor, putem solicita informații direct de la dvs. și putem revedea informații disponibile public.”

“In order to observe the AML legislation requirements – Law 656/2002 as amended and BNR Regulation no. 9/2008 on “know your customer”, MKB Romexterra Bank takes routine steps to verify the identity of potential customers. As part of our review, we may request information directly from you, and we may review publicly available information.”

1. Date despre societate / Data related to the company

Denumire societate și forma juridică _____

Company's name and legal status _____

Sediul social: Str _____ Nr _____, Bl _____, Sc _____, Ap _____, Sector _____,
Localitate _____, Judet _____, Cod postal _____, Tara _____, Telefon _____, Fax _____.

Registered office: No. _____, _____ Str., Bl. _____, entrance _____, apt. _____, district _____, Location
_____, _____ county, zip _____, country _____, Tel. _____, Fax _____.

Sediul real/locul de desfășurare a activității (dacă diferă de sediul social):

Str _____ Nr _____, Bl _____, Sc _____, Ap _____, Sector _____, Localitate _____,
Judet _____, Cod postal _____, Tara _____, Telefon _____, Fax _____.

Business place (if different from registered office):

No. _____, _____ Str, Bl _____, entrance _____, apt _____, district _____, Location _____,
_____ county, zip _____, country _____, Tel _____, Fax _____

Cod fiscal/cod unic de înregistrare / Fiscal code/ unique registration code _____

Nr., serie, data certificat de înregistrare la Registrul Comerțului / Nr. Series and date of the Registration certificate with
the Trade Register _____

Cod CAEN _____, Domeniul principal de activitate _____

CAEN code _____, Main field of activity _____

Proveniența capitalului autohtonă străină mixtă capital de stat capital privat
Capital source Română străină mixtă stat deținut capital privat

Cifra de afaceri an precedent _____ Numarul mediu scriptic de salariați din anul precedent _____

Turnover for the previous year _____ Medium recorded number of employees from last year _____

Sector economic / Economic field:

Agricultură Industrie / Construcții Comerț și alte servicii Finanțe, bănci, asigurări
 Altele _____

Agriculture Industry / Constructions Commerce and other services Finance, banks, insurance

Other _____

Stare firmă: Funcțiune În litigiu Reorganizare/lichidare judiciară

Company status: În funcțiune Disputat Compulsor reorganizare / winding up

Cota de participare în alte societăți / Participation share in other companies:

Societatea / Company _____ cota / share _____ %

Societatea / Company _____ cota / share _____ %

2. Date despre asociați sau acționari semnificativi / Data regarding the associates or significant shareholders

a) Nume și prenume/Denumire / Surname and forename/Company's name _____, Data
nasterii / Date of birth _____, locul nasterii / place of birth _____, domiciliat în (adresa completă) /
permanent address in (complete address) _____, Pas/BI/CI / passport/IC
_____, CNP/CUI / personal number/Unique registration number _____, telefon de
contact // phone _____, profesia / occupation _____, studii / studies _____, cota de
participare în societate / participation share in the company _____ %.

Cota de participare in alte societati / Participation share in other companies:

Societatea / Company _____ cota / share _____%

Societatea / Company _____ cota / share _____%

b) Nume si prenume/Denumire / Surname and forename/Company's name _____, Data nasterii / Date of birth _____, locul nasterii / place of birth _____, domiciliat in (adresa completa) / permanent address in (complete address) _____, Pas/BI/CI / passport/IC _____, CNP/CUI / personal number/Unique registration number _____, telefon de contact // phone _____, profesia / occupation _____, studii / studies _____, cota de participare in societate / participation share in the company _____%.

Cota de participare in alte societati / Participation share in other companies:

Societatea / Company _____ cota / share _____%

Societatea / Company _____ cota / share _____%

c) Nume si prenume/Denumire / Surname and forename/Company's name _____, Data nasterii / Date of birth _____, locul nasterii / place of birth _____, domiciliat in (adresa completa) / permanent address in (complete address) _____, Pas/BI/CI / passport/IC _____, CNP/CUI / personal number/Unique registration number _____, telefon de contact // phone _____, profesia / occupation _____, studii / studies _____, cota de participare in societate / participation share in the company _____%.

Cota de participare in alte societati / Participation share in other companies:

Societatea / Company _____ cota / share _____%

Societatea / Company _____ cota / share _____%

3. Date despre administrator / Data regarding the administrators

a) Nume si prenume/Denumire / Surname and forename _____, Data nasterii / Date of birth _____, locul nasterii / place of birth _____, domiciliat in (adresa completa) / permanent address in (complete address) _____, Pas/BI/CI / Passport/ IC _____, CNP / personal number _____, telefon de contact // phone _____, profesia / occupation _____, studii / studies _____, cota de participare in societate / participation share in the company _____%.

Experienta in domeniu si in functie de conducere / Experience in activity and in management: ___ / ___ ani/years.

Cota de participare in alte societati / Participation share in other companies:

Societatea / Company _____ cota / share _____%

Societatea / Company _____ cota / share _____%

b) Nume si prenume/Denumire / Surname and forename _____, Data nasterii / Date of birth _____, locul nasterii / place of birth _____, domiciliat in (adresa completa) / permanent address in (complete address) _____, Pas/BI/CI / Passport/ IC _____, CNP / personal number _____, telefon de contact // phone _____, profesia / occupation _____, studii / studies _____, cota de participare in societate / participation share in the company _____%.

Experienta in domeniu si in functie de conducere / Experience in activity and in management: ___ / ___ ani/years.

Cota de participare in alte societati / Participation share in other companies:

Societatea / Company _____ cota / share _____%

Societatea / Company _____ cota / share _____%

4. Declaratie privind identitatea beneficiarului real / Beneficial owner declaration - Anexa A2/Annex A2.

Prin semnarea prezentului formular de identificare, declar ca sunt de acord ca MKB Romexterra Leasing IFN SA sa efectueze si sa pastreze copii ale documentelor de identificare solicitate in conformitate cu legislatia pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si combaterea terorismului.

By signing this identification form, I declare that I agree that MKB Romexterra Leasing IFN to make and keep copies of the identification documents required in accordance with the AML legislation.

Data/ Date _____
Semnatura reprezentantului societatii/
Client's representative signature _____

Semnatura responsabil contract Depart. Vanzari/
Sales Department responsible _____

II. CERERE DE FINANTARE IN SISTEM DE LEASING FINANCIAR / LEASING FINANCING APPLICATION

1. SOLICITAREA DE FINANTARE IN LEASING / FINANCING APPLICATION DATA:

Produs Product	Avans Down payment	Perioada Period	Val. Reziduala Residual val.	Pret (fara taxe) Aquisition price	Furnizor Seller	Asigurator Insurer

2. SCURTA PREZENTARE : (domeniu activitate, prod. principale, export/intern, modalitati vanzare, pozitie in piata)

SHORT PRESENTATION OF THE COMPANY: (activity field, main products/services, sales channels, market share etc)

--

3. BUNURI MOBILIARE SI IMOBILIARE IN PROPRIETATE / MOBILE AND IMOBILE ASSETS OWNED:

Descriere Assets	Adresa / Suprafata Address / Aria	Valoare Value	Gajat / Ipotecat Pledged / Mortgaged
			Da/Yes <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Nu/No
			Da/Yes <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Nu/No
			Da/Yes <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Nu/No

4. INFORMATII PRINCIPALII CLIENTI / MAIN CLIENTS INFORMATION:

Nume / Denumire Name	CUI / CNP Registration / pers.no.	% vanzari % of sales	Termen Incasare Payment term	Durata colaborare Collaboration period	Telefon Phone	Persoana de contact Contact person

5. INFORMATII PRINCIPALII FURNIZORI / MAIN SUPPLIERS INFORMATION:

Nume / Denumire Name	CUI / CNP Registration / pers.no.	% vanzari % of sales	Termen Incasare Payment term	Durata colaborare Collaboration period	Telefon Phone	Persoana de contact Contact person

6. CONTURI BANCARE/CREDITE / BANK ACCOUNTS/LOANS:

Banca Bank	Tip credit Credit type	Valoare credit si moneda Credit amount and currency	Valoare rata Installment	Garantii Collaterals

7. CONTRACTE DE LEASING / LEASING CONTRACTS:

Societatea de leasing Lessor	Obiect Financed object	Perioada contract Financed period	Pret de achizitie Acquisiti on price	Rata lunara Installment	Valoare ramasa de rambursat Remaining amount	Garantii Collaterals

Data / Date: ___/___/___

Nume si prenume / Name and surname _____

Semnatura si stampila _____

Signature and stamp _____

Anexa A2:**DECLARAȚIE PRIVIND IDENTITATEA BENEFICIARULUI REAL ÎN CAZUL UNEI ENTITĂȚI
BENEFICIAL OWNER DECLARATION OF A NON-NATURAL PERSON CUSTOMER**

În conformitate cu Legea 656/2002 modificată și cu Regulamentul Nr. 9/2008 al BNR privind cunoașterea clientelei, MKB Romexterra Leasing IFN SA trebuie să stabilească adevărata identitate a persoanelor în beneficiul cărora este derulată o tranzacție.

According to the Law 656/2002 as amended and to the NBR Regulation no. 9/2008 on Know your customer, MKB Romexterra Leasing IFN SA has to establish the real identity of the actual beneficial owner of a transaction.

**Client persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică
DECLARAȚIE PRIVIND BENEFICIARUL REAL
Legal entity customer and customers without legal personality
BENEFICIAL OWNER STATEMENT**

Denumire client / Client's name _____

Cod unic de înregistrare / Unique registration code _____

Vă rugăm să declarați dacă clientul sus menționat acționează în numele său propriu și pentru propriul beneficiu sau în numele și pentru beneficiarul real.

Please make statement whether above customer is acting on its own behalf and for its own benefit or for the beneficial owner.

A) Subsemnatul _____, reprezentând persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică de mai sus, declar prin prezenta că în toate cazurile aceasta acționează în propriul său nume și pentru propriul său beneficiu, când face uz de serviciile MKB Romexterra Leasing IFN SA. (*Dacă ați ales acest punct, nu mai trebuie completat punctul B*)

I, _____ representing the above legal entity or non-incorporated association, hereby declare that it is in all cases acting on its own behalf and for its own benefit when making use of the services provided by MKB Romexterra Leasing IFN SA (*If you select this point, the part below does not have to be completed*)

B) În calitate de reprezentant al persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică de mai sus, declar prin prezenta că făcând uz de serviciile MKB Romexterra Leasing IFN SA, în toate cazurile acționăm numai în numele și pentru beneficiul persoanelor fizice – beneficiar(i) real(i) – indicate mai jos.

Vă rugăm indicați beneficiarii reali și specificați datele de identificare relevante

As a representative of the legal entity or non-incorporated association, I hereby declare that when making use of the services of MKB Romexterra Leasing IFN SA, we in all cases only act on behalf of and/or for the benefit of the natural person(s) – the Beneficial Owner(s) – indicated below:

Please indicate the Beneficial Owner and specify the relevant identification data

Conform Legii 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, o tranzacție. Noțiunea de «beneficiar real» va include:

- 1. persoana sau persoanele fizice care dețin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin deținerea, în mod direct sau indirect, a cel puțin 25% din acțiuni cu drept de vot plus o acțiune sau din totalul activelor; -în cazul societăților cu acțiuni netranzaționate pe o piață reglementată, care este supusă unor cerințe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislația comunitară ori cu standardele fixate la nivel internațional*
- 2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau o entitate ori construcție juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;*

According to Law 656/2002 on the prevention and sanctioning of ML, the beneficial owner is a natural person who holds or finally controls the customer and/or the natural person on who's behalf or interest is performed, directly or indirectly, a transaction. The term of „beneficial owner” will include:

- 1. natural person(s) who is in possession of at least 25% plus one of the voting rights or of the ownership ratio in the legal entity or the non-incorporated association, if that is not a company listed on a regulated market which is subject to publication requirements set forth within community provisions or equivalent international provisions.*
- 2. group of persons on who's main interest is set up or working a legal entity or legal construction, in the case the natural persons taking benefits from legal entity has not been identified yet.*

Nume si prenume Surname and forename	Naționalitatea Nationality	Numele de familie al mamei Mother's name	Domiciliul Permanent address

Declar prin prezenta că am cunoștință de faptul că în cazul în care conținutul declarației de mai sus nu corespunde situației reale dintr-un anumit contract sau cu privire la o anumită tranzacție, trebuie depusă la MKB Romexterra Leasing IFN SA o Declarație punctuală privind beneficiarul real, la data semnării contractului sau efectuării tranzacției.

I hereby declare that I am aware of the fact that if the contents of the above statement do not correspond to the actual situation in the case of a given contract or related to a financial transaction, an occasional beneficial owner statement must be issued to MKB Romexterra Leasing IFN at the same time that the given contract is signed or the financial transaction is performed.

Subsemnatul ma oblig sa comunic MKB Romexterra Leasing IFN SA orice modificare referitoare la cele declarate în termen de 5 zile lucrătoare.

I, the undersigned, hereby undertake to inform MKB Romexterra Leasing IFN SA about any modification regarding the above stated within 5 working days.

Declar cele de mai sus în deplină cunoștință de reponsabilitatea mea sub sancțiunea legii penale.

I am issuing this statement with full knowledge of my responsibility under criminal law.

Semnatura / Signature: _____

Data / Date: _____