

Anexa 1 Registrul categoriilor de produse distribuite/comercializate activ de catre BTCP

1	Actiuni listate pe piata reglementata administrate de BVB (actiuni apartinand unui indice)
2	Actiuni listate pe piata reglementata si sistemele alternative de tranzactionare administrate de BVB (altele decat cele apartinand unui indice)
3	Actiuni listate in locuri de tranzactionare externe
4	Obligatiuni listate pe BVB
5	ETF-uri listate pe pietele internationale din Uniunea Europeana
6	Produse structurate

Anexa 2 Produs: Actiuni listate pe piata reglementata administrata de BVB (actiuni apartinand unui indice)

Cerinte MIFID II		Criteriile pietei tinta <input type="checkbox"/>	Piata tinta negativa <input checked="" type="checkbox"/>
Cunostinte si experienta in materie de investitii in actiuni BVB		<input checked="" type="checkbox"/> scazute -abilitati limitate de a intelege caracteristicile si riscurile instrumentelor financiare oferite, -fara detineri de instrumente financiare si/sau experienta de tranzactionare, -cunostinte elementare in domeniul economic.	
		<input type="checkbox"/> medii -abilitati medii de a intelege caracteristicile si riscurile instrumentelor financiare oferite, -cu detineri de instrumente financiare si/sau activitate de tranzactionare frecventa, - cunostinte medii in domeniul economic/ financiar.	
		<input type="checkbox"/> ridicate -abilitati ridicate de a intelege caracteristicile si instrumentele financiare oferite, -cu un portofoliu diversificat de instrumente financiare si/sau activitate de tranzactionare frecventa, expunere pe instrumente financiare cu grad de risc ridicat, -cunostinte avansate in domeniul economico/ financiar.	
Informatii cu privire la nivelul de risc asumat		<input type="checkbox"/> scazut	
		<input checked="" type="checkbox"/> mediu	
		<input type="checkbox"/> ridicat	
Informatii cu privire la profilul de risc rezultat in urma testului de adecvare (administrare cont)		<input checked="" type="checkbox"/> scazut	
		<input type="checkbox"/> mediu	
		<input type="checkbox"/> ridicat	
Situatie financiara - capacitatea de a suporta pierderi		<input type="checkbox"/> investitori fara toleranta la pierderea/ diminuarea sumei investite	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> investitori cu toleranta medie la pierderea/ diminuarea sumei investite	
		<input checked="" type="checkbox"/> investitori cu toleranta la pierderea intregii sume investite	
Obiectivele clientului	Durata investitiei	<input checked="" type="checkbox"/> Scurt (mai putin de 1 an)	
		<input type="checkbox"/> Mediu (intre 1 si 3 ani)	
		<input type="checkbox"/> Lung (mai mare de 3 ani)	
	Scopul investitiei	<input type="checkbox"/> Acoperirea riscului/Protejarea investitiei	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/> Venit din cresteri de capital/Aprecierea investitiei	
		<input type="checkbox"/> Fluxuri constante de venituri/venituri din dividende si dobanzi	
	Posibilitatea de a lichida investitia	<input checked="" type="checkbox"/> dornic de a lichida investitia oricand/inainte de maturitate	
		<input type="checkbox"/> dispus de a pastra investitia pana la maturitate/o perioada indelungata de timp	

Matricea de distributie:

	Execution -only	Furnizare de informatii fara consultanta	Consultanta	Administrare de portofolii
Client Retail	✓	✓	✓	✓
Client profesional	✓	✓		
Contraparte eligibila	✓	✓		

Anexa 2 Produs: Actiuni listate pe piata reglementata si sistemele alternative de tranzactionare administrate de BVB (altele decat cele apartinand unui indice)

Cerinte MIFID II		Criteriile pietei tinta <input type="checkbox"/>	Piata tinta negativa <input checked="" type="checkbox"/>
Cunostinte si experienta in materie de investitii in actiuni BVB		<input checked="" type="checkbox"/> scazute -abilitati limitate de a intelege caracteristicile si riscurile instrumentelor financiare oferite, -fara detineri de instrumente financiare si/sau experienta de tranzactionare, -cunostinte elementare in domeniul economic.	
		<input type="checkbox"/> medii -abilitati medii de a intelege caracteristicile si riscurile instrumentelor financiare oferite, -cu detineri de instrumente financiare si/sau activitate de tranzactionare frecventa, - cunostinte medii in domeniul economic/ financiar.	
		<input type="checkbox"/> ridicate -abilitati ridicate de a intelege caracteristicile si instrumentele financiare oferite, -cu un portofoliu diversificat de instrumente financiare si/sau activitate de tranzactionare frecventa, expunere pe instrumente financiare cu grad de risc ridicat, -cunostinte avansate in domeniul economico/ financiar.	
Informatii cu privire la nivelul de risc asumat		<input type="checkbox"/> scazut	
		<input checked="" type="checkbox"/> mediu	
		<input type="checkbox"/> ridicat	
Informatii cu privire la profilul de risc rezultat in urma testului de adecvare (administrare cont)		<input checked="" type="checkbox"/> scazut	
		<input type="checkbox"/> mediu	
		<input type="checkbox"/> ridicat	
Situatie financiara - capacitatea de a suporta pierderi		<input type="checkbox"/> investitori fara toleranta la pierderea/ diminuarea sumei investite	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> investitori cu toleranta medie la pierderea/ diminuarea sumei investite	
		<input checked="" type="checkbox"/> investitori cu toleranta la pierderea intregii sume investite	
Obiectivele clientului	Durata investitiei	<input checked="" type="checkbox"/> Scurt (mai putin de 1 an)	
		<input type="checkbox"/> Mediu (intre 1 si 3 ani)	
		<input type="checkbox"/> Lung (mai mare de 3 ani)	
	Scopul investitiei	<input type="checkbox"/> Acoperirea riscului/Protejarea investitiei	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/> Venit din cresteri de capital/Aprecierea investitiei	
		<input type="checkbox"/> Fluxuri constante de venituri/venituri din dividende si dobanzi	
	Posibilitatea de a lichida investitia	<input type="checkbox"/> dornic de a lichida investitia oricand/inainte de maturitate	
		<input checked="" type="checkbox"/> dispus de a pastra investitia pana la maturitate/o perioada indelungata de timp	

Matricea de distributie:

	Execution -only	Furnizare de informatii fara consultanta	Consultanta	Administrare de portofolii
Client Retail	✓	✓	✓	✓
Client profesional	✓	✓		
Contraparte eligibila	✓	✓		

Anexa 2 Produs: Actiuni listate in locuri de tranzactionare externe

Cerinte MIFID II		Criteriile pietei tinta <input type="checkbox"/>	Piata tinta negativa <input checked="" type="checkbox"/>
Cunostinte si experienta in materie de investitii in actiuni BVB		<input type="checkbox"/> scazute -abilitati limitate de a intelege caracteristicile si riscurile instrumentelor financiare oferite, -fara detineri de instrumente financiare si/sau experienta de tranzactionare, -cunostinte elementare in domeniul economic.	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/> medii -abilitati medii de a intelege caracteristicile si riscurile instrumentelor financiare oferite, -cu detineri de instrumente financiare si/sau activitate de tranzactionare frecventa, - cunostinte medii in domeniul economic/ financiar.	
		<input type="checkbox"/> ridicate -abilitati ridicate de a intelege caracteristicile si instrumentele financiare oferite, -cu un portofoliu diversificat de instrumente financiare si/sau activitate de tranzactionare frecventa, expunere pe instrumente financiare cu grad de risc ridicat, -cunostinte avansate in domeniul economico/ financiar.	
Informatii cu privire la nivelul de risc asumat		<input type="checkbox"/> scazut	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/> mediu	
		<input type="checkbox"/> ridicat	
Informatii cu privire la profilul de risc rezultat in urma testului de adecvare (administrare cont)		<input checked="" type="checkbox"/> scazut	
		<input type="checkbox"/> mediu	
		<input type="checkbox"/> ridicat	
Situatie financiara - capacitatea de a suporta pierderi		<input type="checkbox"/> investitori fara toleranta la pierderea/ diminuarea sumei investite	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/> investitori cu toleranta medie la pierderea/ diminuarea sumei investite	
		<input type="checkbox"/> investitori cu toleranta la pierderea intregii sume investite	
Obiectivele clientului	Durata investitiei	<input checked="" type="checkbox"/> Scurt (mai putin de 1 an)	
		<input type="checkbox"/> Mediu (intre 1 si 3 ani)	
		<input type="checkbox"/> Lung (mai mare de 3 ani)	
	Scopul investitiei	<input type="checkbox"/> Acoperirea riscului/Protejarea investitiei	
		<input checked="" type="checkbox"/> Venit din cresteri de capital/Aprecierea investitiei	
		<input type="checkbox"/> Fluxuri constante de venituri/venituri din dividende si dobanzi	
	Posibilitatea de a lichida investitia	<input checked="" type="checkbox"/> dornic de a lichida investitia oricand/inainte de maturitate	
		<input type="checkbox"/> dispus de a pastra investitia pana la maturitate/o perioada indelungata de timp	

Matricea de distributie:

	Execution -only	Furnizare de informatii fara consultanta	Consultanta	Administrare de portofolii
Client Retail	✓	✓		
Client profesional	✓	✓		
Contraparte eligibila	✓	✓		

Anexa 2 Produs: Obligatiuni listate pe BVB

Cerinte MIFID II		Criteriile pietei tinta <input type="checkbox"/>	Piata tinta negativa <input checked="" type="checkbox"/>
Cunostinte si experienta in materie de investitii in actiuni BVB		<input checked="" type="checkbox"/> scazute -abilitati limitate de a intelege caracteristicile si riscurile instrumentelor financiare oferite, -fara detineri de instrumente financiare si/sau experienta de tranzactionare, -cunostinte elementare in domeniul economic.	
		<input type="checkbox"/> medii -abilitati medii de a intelege caracteristicile si riscurile instrumentelor financiare oferite, -cu detineri de instrumente financiare si/sau activitate de tranzactionare frecventa, - cunostinte medii in domeniul economic/ financiar.	
		<input type="checkbox"/> ridicate -abilitati ridicate de a intelege caracteristicile si instrumentele financiare oferite, -cu un portofoliu diversificat de instrumente financiare si/sau activitate de tranzactionare frecventa, expunere pe instrumente financiare cu grad de risc ridicat, -cunostinte avansate in domeniul economico/ financiar.	
Informatii cu privire la nivelul de risc asumat		<input checked="" type="checkbox"/> scazut	
		<input type="checkbox"/> mediu	
		<input type="checkbox"/> ridicat	
Informatii cu privire la profilul de risc rezultat in urma testului de adecvare (administrare cont)		<input checked="" type="checkbox"/> scazut	
		<input type="checkbox"/> mediu	
		<input type="checkbox"/> ridicat	
Situatie financiara - capacitatea de a suporta pierderi		<input type="checkbox"/> investitori fara toleranta la pierderea/ diminuarea sumei investite	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/> investitori cu toleranta medie la pierderea/ diminuarea sumei investite	
		<input type="checkbox"/> investitori cu toleranta la pierderea intregii sume investite	
Obiectivele clientului	Durata investitiei	<input type="checkbox"/> Scurt (mai putin de 1 an)	
		<input checked="" type="checkbox"/> Mediu (intre 1 si 3 ani)	
		<input type="checkbox"/> Lung (mai mare de 3 ani)	
	Scopul investitiei	<input type="checkbox"/> Acoperirea riscului/Protejarea investitiei	
		<input checked="" type="checkbox"/> Venit din cresteri de capital/Aprecierea investitiei	
		<input checked="" type="checkbox"/> Fluxuri constante de venituri/venituri din dividende si dobanzi	
	Posibilitatea de a lichida investitia	<input type="checkbox"/> dornic de a lichida investitia oricand, inainte de maturitate	
		<input checked="" type="checkbox"/> dispus de a pastra investitia pana la maturitate	

Matricea de distributie:

	Execution -only	Furnizare de informatii fara consultanta	Consultanta	Administrare de portofolii
Client Retail	✓	✓		✓
Client profesional	✓	✓		
Contraparte eligibila	✓	✓		

Anexa 2 Produs: ETF-uri listate pe piete internationale din Uniunea Europeana

Cerinte MIFID II		Criteriile pietei tinta <input type="checkbox"/>	Piata tinta negativa <input checked="" type="checkbox"/>
Cunostinte si experienta in materie de investitii in actiuni BVB		<input type="checkbox"/> scazute -abilitati limitate de a intelege caracteristicile si riscurile instrumentelor financiare oferite, -fara detineri de instrumente financiare si/sau experienta de tranzactionare, -cunostinte elementare in domeniul economic.	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> medii -abilitati medii de a intelege caracteristicile si riscurile instrumentelor financiare oferite, -cu detineri de instrumente financiare si/sau activitate de tranzactionare frecventa, - cunostinte medii in domeniul economic/ financiar.	
		<input checked="" type="checkbox"/> ridicate -abilitati ridicate de a intelege caracteristicile si instrumentele financiare oferite, -cu un portofoliu diversificat de instrumente financiare si/sau activitate de tranzactionare frecventa, expunere pe instrumente financiare cu grad de risc ridicat, -cunostinte avansate in domeniul economico/ financiar.	
Informatii cu privire la nivelul de risc asumat		<input type="checkbox"/> scazut	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> mediu	
		<input checked="" type="checkbox"/> ridicat	
Informatii cu privire la profilul de risc rezultat in urma testului de adecvare (administrare cont)		<input type="checkbox"/> scazut	
		<input type="checkbox"/> mediu	
		<input checked="" type="checkbox"/> ridicat	
Situatie financiara - capacitatea de a suporta pierderi		<input type="checkbox"/> investitori fara toleranta la pierderea/ diminuarea sumei investite	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/> investitori cu toleranta medie la pierderea/ diminuarea sumei investite	
		<input type="checkbox"/> investitori cu toleranta la pierderea intregii sume investite	
Obiectivele clientului	Durata investitiei	<input type="checkbox"/> Scurt (mai putin de 1 an)	
		<input checked="" type="checkbox"/> Mediu (intre 1 si 3 ani)	
		<input type="checkbox"/> Lung (mai mare de 3 ani)	
	Scopul investitiei	<input type="checkbox"/> Acoperirea riscului/Protejarea investitiei	
		<input checked="" type="checkbox"/> Venit din cresteri de capital/Aprecierea investitiei	
		<input type="checkbox"/> Fluxuri constante de venituri/venituri din dividende si dobanzi	
	Posibilitatea de a lichida investitia	<input checked="" type="checkbox"/> dornic de a lichida investitia oricand/inainte de maturitate	
		<input type="checkbox"/> dispus de a pastra investitia pana la maturitate/o perioada indelungata de timp	

Matricea de distributie:

	Execution -only	Furnizare de informatii fara consultanta	Consultanta	Administrare de portofolii
Client Retail	✓	✓		
Client profesional	✓	✓		
Contraparte eligibila	✓	✓		

Anexa 2 Produs: Produse structurate

Cerinte MIFID II		Criteriile pietei tinta <input type="checkbox"/>	Piata tinta negativa <input checked="" type="checkbox"/>	
Cunostinte si experienta in materie de investitii in actiuni BVB	<input type="checkbox"/> scazute -abilitati limitate de a intelege caracteristicile si riscurile instrumentelor financiare oferite, -fara detineri de instrumente financiare si/sau experienta de tranzactionare, -cunostinte elementare in domeniul economic.		<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> medii -abilitati medii de a intelege caracteristicile si riscurile instrumentelor financiare oferite, -cu detineri de instrumente financiare si/sau activitate de tranzactionare frecventa, - cunostinte medii in domeniul economic/ financiar.			
	<input checked="" type="checkbox"/> ridicate -abilitati ridicate de a intelege caracteristicile si instrumentele financiare oferite, -cu un portofoliu diversificat de instrumente financiare si/sau activitate de tranzactionare frecventa, expunere pe instrumente financiare cu grad de risc ridicat, -cunostinte avansate in domeniul economico/ financiar.			
Informatii cu privire la nivelul de risc asumat	<input type="checkbox"/> scazut		<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> mediu			
	<input checked="" type="checkbox"/> ridicat			
Informatii cu privire la profilul de risc rezultat in urma testului de adecvare (administrare cont)	<input type="checkbox"/> scazut			
	<input type="checkbox"/> mediu			
	<input checked="" type="checkbox"/> ridicat			
Situatie financiara - capacitatea de a suporta pierderi	<input type="checkbox"/> investitori fara toleranta la pierderea/ diminuarea sumei investite		<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> investitori cu toleranta medie la pierderea/ diminuarea sumei investite			
	<input checked="" type="checkbox"/> investitori cu toleranta la pierderea intregii sume investite			
Obiectivele clientului	Durata investitiei	<input type="checkbox"/> Scurt (mai putin de 1 an)	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/> Mediu (intre 1 si 3 ani)		
		<input type="checkbox"/> Lung (mai mare de 3 ani)		
	Scopul investitiei	<input type="checkbox"/> Acoperirea riscului/Protejarea investitiei		
		<input checked="" type="checkbox"/> Venit din cresteri de capital/Aprecierea investitiei		
		<input type="checkbox"/> Fluxuri constante de venituri/venituri din dividende si dobanzi		
	Posibilitatea de a lichida investitia	<input type="checkbox"/> dornic de a lichida investitia oricand/inainte de maturitate		
		<input checked="" type="checkbox"/> dispus de a pastra investitia pana la maturitate/o perioada indelungata de timp		

Matricea de distributie:

	Execution -only	Furnizare de informatii fara consultanta	Consultanta	Administrare de portofolii
Client Retail	✓	✓		✓
Client profesional	✓	✓		
Contraparte eligibila	✓	✓		