

## BAIGEST OBRIGAÇÕES MAIS II

### Fundo Especial de Investimento em Valores Mobiliários Fechado

#### Identificação do Cliente

Nome Completo \_\_\_\_\_

Data de Nascimento \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Nacionalidade \_\_\_\_\_

Estado Civil \_\_\_\_\_ Tipo de DI\* \_\_\_\_\_

DI\* n.º \_\_\_\_\_ Entidade/Local de Emissão \_\_\_\_\_

Data de Validade \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ NIF\*\* \_\_\_\_\_

\* Documento de Identificação      \*\* Número de Identificação Fiscal

#### Morada/Contactos

Rua/Bairro \_\_\_\_\_ Nº Porta \_\_\_\_ Andar \_\_\_\_

Município \_\_\_\_\_ Província \_\_\_\_\_

Telefone + \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

#### Riscos Inerentes ao Investimento

O Fundo está exposto ao risco associado aos activos que integram a sua carteira, variando o valor da unidade de participação em função dos mesmos. Os principais riscos a considerar são:

- a) Risco de Crédito: risco de possibilidade de ocorrência de perdas financeiras associadas ao não cumprimento de obrigações nos termos definidos nas emissões do crédito público, decorrentes da deterioração da expectativa da capacidade de honrar o pagamento de compromissos futuros de dívida e a redução de ganhos ou remunerações definidas.
- b) Risco de Mercado: risco que se incorre como consequência da possibilidade de variações nos factores de mercado que afectem o valor das posições. Dentro desta categoria são considerados os seguintes tipos de risco:
  - i. Risco de Taxas de Juro: identifica a possibilidade de variações nas taxas de juro poderem afectar de forma desfavorável o valor dos activos que compõem a carteira do Fundo;
  - ii. Risco de Concentração: resulta de uma elevada exposição a um número reduzido de contrapartes ou a contrapartes cujos comportamentos de pagamentos se encontram altamente correlacionados ou à concentração num reduzido número de entidades, sectores, geografias, etc.
- c) Risco de Incumprimento da Contraparte: risco de incumprimento da contraparte está associado a perdas que resultam da deterioração na situação creditícia dos emitentes de valores mobiliários, contrapartes ou quaisquer devedores a que o Fundo esteja exposto.
- d) Risco de Liquidez: a incerteza quanto ao montante e ao momento de ocorrência dos fluxos de caixa relacionados com a actividade de gestão pode afectar a capacidade do Fundo fazer face às suas responsabilidades, à medida que estas se vencem, tal como pode implicar que este incorra em custos adicionais, para obter liquidez, ao alienar investimentos ou outros activos de forma não programada.
- e) Risco Operacional: risco de perdas resultantes de processos internos inadequados ou defeituosos, de falhas de pessoas e sistemas, ou como resultado de acontecimentos externos.
- f) Risco de Cumprimento / Legal: Risco relacionado com o incumprimento da lei ou do Regulamento de Gestão. Não existe qualquer garantia para o participante quanto à preservação do capital investido, ou em relação à rentabilidade do seu investimento, existindo um risco de perda de parte do investimento.

### Identificação da Subscrição

O cliente pretende subscrever:

a quantidade de unidades de participação \_\_\_\_\_ (em unidades)

o montante em Kwanzas \_\_\_\_\_ (em valor)

(por extenso)

do Fundo de Investimento BAIGEST OBRIGAÇÕES MAIS II

### Forma de Pagamento

Por débito na conta n.º \_\_\_\_\_

junto do Banco Angolano de Investimentos, S.A.

### Declaração

O Cliente abaixo assinado declara conhecer e aceitar as condições do Fundo, tendo lido e compreendido a informação sobre os riscos associados a este investimento reproduzida neste Boletim e demais características do Fundo constante do exemplar do Prospecto que lhe foi entregue previamente à subscrição do Fundo, tendo-lhe igualmente sido prestados todos os esclarecimentos que entendeu solicitar. Assegura ter compreendido as características do seu risco e rentabilidade e que considera adequado aos objectivos que pretende e à sua experiência de investimento em matéria de investimentos em produtos financeiros.

#### Cliente

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

#### Entidade Comercializadora

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Cliente

\_\_\_\_\_  
Assinatura da Entidade Comercializadora