

À

Comissão de Peritos/Lesados do BANIF

ATT. Ordem dos Advogados

Largo de São Domingos, nº 14 - 1º

1169-060 Lisboa

\_\_\_\_\_ (local), \_\_\_\_\_ (data)

**Assunto:** Reclamação relativa à venda e comercialização de títulos de dívida emitidos ou comercializados pelo BANIF, S.A.

\_\_\_\_\_ (nome completo) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_(idade), \_\_\_\_\_(escolaridade), \_\_\_\_\_  
(perfil de investidor), titular do NIF \_\_\_\_\_, portador do cartão de cidadão / B.I. nº \_\_\_\_\_, com domicílio em \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_ (nome completo) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_(idade), \_\_\_\_\_(escolaridade), \_\_\_\_\_  
(perfil de investidor), titular do NIF \_\_\_\_\_, portador do cartão de cidadão / B.I. nº \_\_\_\_\_, com domicílio em \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_ (nome completo) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_(idade), \_\_\_\_\_(escolaridade), \_\_\_\_\_  
(perfil de investidor), titular do NIF \_\_\_\_\_, portador do cartão de cidadão / B.I. nº \_\_\_\_\_, com domicílio em \_\_\_\_\_.

Vêm, na qualidade de investidores não qualificados e ao abrigo do Regulamento da Comissão de Peritos Independente para Analisar a Situação dos Lesados Não Qualificados do Banif- Banco Internacional do Funchal, SA (BANIF), apresentar

## **RECLAMAÇÃO**

Nos termos e com os seguintes fundamentos:

**1º**

Entendem os aqui reclamantes terem sido vítimas de más práticas de intermediação financeira relativamente a valores mobiliários por si subscritos e comercializados pelo BANIF.

**2º**

Os aqui reclamantes são titulares dos seguintes valores mobiliários representativos de dívida:

- a. \_\_\_\_\_(designação do produto);
- b. \_\_\_\_\_(Código ISIN);
- c. \_\_\_\_\_(Valor investido);
- d. \_\_\_\_\_(Data de subscrição);
- e. \_\_\_\_\_(Local / Balcão da subscrição);
- f. \_\_\_\_\_(Data de vencimento / maturidade),

(cfr. Doc. nº 1 que se junta e aqui se dá por integralmente reproduzido)

**3º**





\_\_\_\_\_ (outros)

(\*)- assinalar com X os aplicáveis

## 6º

Considerando-se lesados com a referida prática de intermediação financeira, em \_\_\_\_\_ (data) apresentaram os aqui reclamantes a sua reclamação de créditos, contemplando os emergentes dos valores mobiliários acima descritos, no processo de Liquidação Judicial do BANIF, S. A., (Proc. Nº 13511/18.2T8LSB), a correr termos no Juízo de Comércio de Lisboa – Juiz 5, da qual se junta cópia e comprovativo, que aqui se dão por reproduzidos (Doc. nº 3 e 4).

Nestes termos, requer-se a V. Exas. Que, no quadro da missão da Comissão procedam à análise e diligências necessárias no que respeita à comercialização dos referidos valores mobiliários, de forma a aferir da desconformidade da mesma face aos deveres e princípios fundamentais da intermediação financeira:

PROVA:

a) TESTEMUNHAL: [Identificação das testemunhas]

(Até três depoimentos escritos de testemunhas que se pronunciarão sobre as circunstâncias concretas em que foram comercializados pelo BANIF com inobservância dos Princípios e deveres fundamentais elencados no Ponto 5 do presente Formulário, os instrumentos financeiros representativos de dívida subscritos pelo(s) Reclamante(s).

Os depoimentos por escrito devem conter: (a) o nome completo e o endereço do depoente; (b) uma declaração relativa à sua relação presente ou passada com o(s) reclamante(s) que juntou(aram) o depoimento; (c) uma descrição completa e detalhada dos factos e das fontes de informação do depoente; (d) uma declaração de que o seu testemunho corresponde à verdade; e (e) a assinatura do depoente, data e local onde foi elaborado o depoimento).

b) DOCUMENTAL

**JUNTAM:** \_\_\_documentos (exemplos, além dos citados: ficha técnica do produto financeiro, documento de subscrição dos valores mobiliários, cópia da ficha de perfil de investidor, testes de adequação dos produtos aos Reclamantes, cópia da reclamação apresentada junto da CMVM, cópia da carta dirigida o Banco de Portugal, cópia da reclamação de créditos endereçada à Comissão Liquidatária do BANIF), comprovativo da liquidação do preparo para encargos.

Declaram aceitar o tratamento dos dados pessoais referidos na presente reclamação para os fins inerentes à mesma.

---

---

---

(Assinaturas conforme Documento de Identificação)