Data

Program Systematycznego Oszczędzania „Pewna Przyszłość”

zlecenie pierwszego nabycia klienta instytucjonalnego

AgioFunds

Wariant strategii inwestycyjnej

☐ STRATEGIA WZROSTOWA ☐ STRATEGIA OPTYMALNA ☐ STRATEGIA KONSERWATYWNA ☐ STRATEGIA DEPOZYTOWA

Wariant czasu programu

☐ 15 - LETNI ☐ 10 - LETNI ☐ 3 - LETNI

Deklarowana miesięczna wpłata

Kwota

Kwota słownie

Łączna Zadeklarowana Kwota Inwestycji

Kwota

Kwota słownie

Bezzwrotna kwota opłaty z tytułu przystąpienia do programu

Wartość całkowita

Sposób płatności opłaty

☐ Raty ☐ Całość

Kwota

Kwota słownie

Uwagi

Kwota przelewu

Kwota pierwszego przelewu

Kwota pierwszego przelewu słownie

Kwota kolejnych przelewów

Uczestnik - Osoba prawna

Nazwa

Osoba upoważniona do odbioru korespondencji

Adres siedziby

Tel. kontaktowy

NIP

REGON

Adres korespondencyjny. (jeżeli jest inny niż adres siedziby)

Status dewizowy

☐ Rezydent ☐ Nierezydent

Aktualizacja danych

☐ Tak ☐ Nie

Adres e-mail do przesyłania potwierdzeń transakcji. W przypadku braku adresu email potwierdzenia transakcji będą wysyłane na adres korespondencyjny.

Reprezentant A

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania/zameldowania (wymagane dane: ulica nr domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj)

Reprezentant B

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania/zameldowania (wymagane dane: ulica nr domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj)

AgioFunds

Reprezentant A - c.d.

Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

Tel. kontaktowy

PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL

Seria i nr dokumentu tożsamości

Data ważności dokumentu tożsamości

Obywatelstwo, kraj urodzenia jeśli inny niż Polska

Status dewizowy

☐ Rezydent ☐ Nierezydent

Aktualizacja danych

☐ Tak ☐ Nie

Reprezentant B - c.d.

Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

Tel. kontaktowy

PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL

Seria i nr dokumentu tożsamości

Data ważności dokumentu tożsamości

Obywatelstwo, kraj urodzenia jeśli inny niż Polska

Status dewizowy

☐ Rezydent ☐ Nierezydent

Aktualizacja danych

☐ Tak ☐ Nie

Oświadczenie FATCA

Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujący status w rozumieniu Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

☐ Podatnik USA (będący Szczególną Osobą Amerykańską)

Numer TIN

☐ Podatnik USA (nie będący Szczególną Osobą Amerykańską)

☐ Raportująca/Uczestnicząca Instytucja Finansowa (zgodnie z FATCA)

Numer GIIN

☐ Wyłączona Instytucja Finansowa (niezgodna z FATCA)

☐ Zwolniony Uprawniony Odbiorca (podmiot non profit)

☐ Współpracująca (nieraportująca) Instytucja Finansowa (zwolniona z FATCA)

☐ Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o aktywnych dochodach

☐ Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o pasywnych dochodach*

*Po zaznaczeniu przejdź do Oświadczenia o statusie FATCA/CRS beneficjenta rzeczywistego

Oświadczenie CRS

1. Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujący status w rozumieniu Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS").

☐ Instytucja Finansowa

☐ Aktywny NFE – podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym

☐ Aktywny NFE – instytucje rządowe, banki centralne i organizacje międzynarodowe

☐ Aktywny NFE – inne

☐ Pasywny NFE*

*Po zaznaczeniu przejdź do Oświadczenia o statusie FATCA/CRS beneficjenta rzeczywistego

2. Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada polską rezydencję podatkową:

☐ Tak ☐ Nie

3. Oświadczam, że podmiot przez mnie reprezentowany posiada następujące rezydencje podatkowe (inne niż Polska i USA)

A.

Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej (Tax Identification Number – TIN)

☐ TIN nie został nadany

B.

Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej (Tax Identification Number – TIN)

TIN nie został nadany

C.

Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej (Tax Identification Number – TIN)

TIN nie został nadany

Oświadczenie o statusie FATCA/CRS beneficjenta rzeczywistego*

*Wypełnia się w przypadku zaznaczenia w oświadczeniu FATCA - podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o pasywnych dochodach lub w przypadku zaznaczenia w Oświadczeniu CRS - Pasywny NFE

Oświadczam, że niżej wskazani beneficjenci rzeczywiści posiadają następujące statusy FATCA / CRS:

Dane beneficjenta rzeczywistego A

Imię/ Imiona

Nazwisko

1. Oświadczam, że beneficjent rzeczywisty A:

Nie jest podatnikiem USA

Jest podatnikiem USA*

Numer identyfikacji podatkowej w USA (Tax Identification Number – TIN)
dotyczy tylko podatników USA

2. Oświadczam, że beneficjent rzeczywisty A posiada polską rezydencję podatkową:

Tak

Nie

3. Oświadczam, że beneficjent rzeczywisty A posiada następujące rezydencje podatkowe (inne niż Polska i USA):

A.

Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej (Tax Identification Number – TIN)

TIN nie został nadany

B.

Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej (Tax Identification Number – TIN)

TIN nie został nadany

C.

Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej (Tax Identification Number – TIN)

TIN nie został nadany

Dane beneficjenta rzeczywistego B

Imię/ Imiona

Nazwisko

1. Oświadczam, że beneficjent rzeczywisty B:

Nie jest podatnikiem USA

Jest podatnikiem USA*

Numer identyfikacji podatkowej w USA (Tax Identification Number – TIN)
dotyczy tylko podatników USA

2. Oświadczam, że beneficjent rzeczywisty B posiada polską rezydencję podatkową:

Tak

Nie

3. Oświadczam, że beneficjent rzeczywisty B posiada następujące rezydencje podatkowe (inne niż Polska i USA):

A.

Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej (Tax Identification Number – TIN)

TIN nie został nadany

B.

Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej (Tax Identification Number – TIN)

TIN nie został nadany

C.

Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej (Tax Identification Number – TIN)

TIN nie został nadany

Oświadczenie o statusie FATCA / CRS Klienta może złożyć w jego imieniu także przedstawiciel ustawowy lub prawnie umocowany pełnomocnik. Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową Klienta lub powoduje, że informacje zawarte w oświadczeniu stały się nieaktualne oraz złożyć odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

Informacje dla Klienta dot. statusu FATCA i CRS

1. AgioFunds TFI S.A. oraz reprezentowane przez AgioFunds TFI S.A. fundusze inwestycyjne są zobowiązane na podstawie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA do przekazania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) danych dotyczących:

- podatników USA*,
- osób, w przypadku których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej USA i które, pomimo prośby AgioFunds TFI S.A. nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikami USA,*
- podatników USA, będących szczególną osobą amerykańską oraz wyłączonych instytucji finansowych, w zakresie wskazanym w umowie FATCA i odrębnych przepisach.

*Definicja podatnika USA powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue Code) wedle którego podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z wymienionych warunków: 1) posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa) 2) uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta) 3) dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA 4) przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz co oznacza, że:
1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu
3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu
6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu)

2. AgioFunds TFI S.A. oraz reprezentowane przez AgioFunds TFI S.A. fundusze inwestycyjne są zobowiązane na podstawie Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS") do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego*, danych dotyczących rachunków znajdujących się w posiadaniu osób będących rezydentami państwa uczestniczącego* na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego*.

* Przez państwo uczestniczące rozumie się: a) inne, niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Listę państw uczestniczących, o których mowa w lit. b-c, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.

Definicje FATCA/CRS

Definicje kategorii instytucji FATCA:

1. Podatnik USA (będący Szczególną Osobą Amerykańską) - to podmiot, który posiada siedzibę w USA i jednocześnie nie należy do jednej z poniższych kategorii:
1) podmiot notowany na rynku giełdowym lub podmiot powiązany z takim podmiotem,2) bank, 3) organizacja zwolnioną z podatku na podstawie przepisów USA, 4) podmiot należący do administracji federalnej lub stanowej USA, 5) spółka inwestycyjna w rozumieniu przepisów USA, 6) dealer papierów wartościowych lub broker, 7) fundusz typu trust, np.:
- Spółka posiadająca siedzibę w USA i nienotowana na giełdzie papierów wartościowych w USA.

2. Podatnik USA (nie będący Szczególną Osobą Amerykańską) - to podmiot, który posiada siedzibę w USA i jednocześnie należy do jednej z poniższych kategorii:
1) podmiot notowany na rynku giełdowym lub podmiot powiązany z takim podmiotem, 2) bank, 3) organizacja zwolnioną z podatku na podstawie przepisów USA, 4) podmiot należący do administracji federalnej lub stanowej USA, 5) spółka inwestycyjna w rozumieniu przepisów USA, 6) dealer papierów wartościowych lub broker, 7) fundusz typu trust, np.:
- Amerykański Bank,
- Amerykański Fundusz inwestycyjny,
- Amerykański dealer papierów wartościowych lub broker,
- Spółka notowana na giełdzie w USA, • Amerykańska fundacja lub stowarzyszenie.

3. Raportująca/Uczestnicząca Instytucja Finansowa (zg. z FATCA) - Polska lub zagraniczna (ale inna niż amerykańska) instytucja finansowa (tj. m.in. bank, zakład ubezpieczeń oferujący produkty inwestycyjne, dom maklerski, fundusz inwestycyjny czy podmiot prowadzący działalność w zakresie przechowywania aktywów) zarejestrowane na portalu Internal Revenue Service (urząd podatkowy USA – w skrócie „IRS"), np.: Zarejestrowany na portalu IRS (posiadający numer GIIN):
- Bank z siedzibą poza USA,
- Fundusz inwestycyjny z siedzibą poza USA,
- Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą poza USA,
- Dom maklerski z siedzibą poza USA,
- Zakład ubezpieczeń z siedzibą poza USA.

4. Wyłączona Instytucja Finansowa (niezgodna z FATCA) - Instytucja Finansowa (tj. m.in. bank, zakład ubezpieczeń oferujący produkty inwestycyjne, dom maklerski, fundusz inwestycyjny czy podmiot prowadzący działalność w zakresie przechowywania aktywów), która nie została zwolniona z obowiązków wynikających z FATCA i niezarejestrowana na portalu Internal Revenue Service (instytucja niezgodna z FATCA), np.:
Niezarejestrowany na portalu IRS (nieposiadający numeru GIIN):
- Bank z siedzibą poza USA,
- Fundusz inwestycyjny z siedzibą poza USA,
- Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą poza USA,
- Dom maklerski z siedzibą poza USA,
- Zakład ubezpieczeń z siedzibą poza USA.

5. Zwolniony Uprawniony Odbiorca (podmiot non profit) - do kategorii zaliczane są następujące podmioty wykonujące działalność o charakterze niekomercyjnym:
1) rządy państw oraz podległe im jednostki organizacyjne a także jednostki samorządu terytorialnego, oraz należące do rządów i samorządów w całości agencje i inne jednostki sektora finansów publicznych, 2) organizacje międzynarodowe oraz agencje i inne jednostki organizacyjne w całości należące do tych organizacji, 3) banki centralne, np.:
• Skarb Państwa,
- Gmina, powiat, województwo,
- Publiczne szkoły, szpitale i publiczne (będące w całości własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego),
- OFE, IKE, IKZE.

6. Współpracująca (nieraportująca) Instytucja Finansowa (zwolniona z FATCA) - grupa instytucji finansowych zwolnionych z obowiązków wynikających z FATCA i nie posiadających obowiązku rejestracji na portalu Internal Revenue Service, obejmująca w szczególności małe, lokalne instytucje finansowe (działające w formie banków spółdzielczych lub SKOK) oraz fundusze emerytalne, np.:
- Bank spółdzielczy,
- SKOK,
- Emitent kart kredytowych (np. Visa lub MasterCard).

7. Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o aktywnych dochodach - podmioty posiadające siedzibę w Polsce lub innym kraju poza USA, niebędące instytucją finansową, które spełniają jedną z poniższych przesłanek:
1) ponad 50% dochodów brutto tych podmiotów w poprzednim roku kalendarzowym miało charakter aktywny (tj. inny niż dochody o charakterze inwestycyjnym takie jak odsetki, dywidendy, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, z instrumentów pochodnych, z funduszy inwestycyjnych etc.) oraz ponad 50% aktywów posiadanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym stanowiły aktywa, które generują przychód aktywny, 2) podmiot jest notowany na rynku giełdowym lub jest powiązany w rozumieniu FATCA z takim podmiotem, 3) podmioty wykonujące działalność charytatywną, zwolnione w kraju swojej siedziby z opodatkowania., np.:
- Spółka notowana na giełdzie w Polsce lub w innym państwie,
- Spółka prowadząca dz. gospodarczą w zakresie produkcji lub świadczenia usług.

8. Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o pasywnych dochodach - podmioty posiadające siedzibę w Polsce lub innym kraju poza USA, niebędące instytucją finansową i niezaliczające się do żadnej z ww. kategorii (statusów) FATCA, np.:
- Spółka działająca na zasadach holdingu, która jest właścicielem instytucji finansowych,
- Spółka, która istnieje dłużej niż 24 miesiące i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Definicje statusów CRS Klienta Instytucjonalnego:

1. Instytucja finansowa - Bank, SKOK, zakład ubezpieczeń na życie, dom maklerski, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub inny podmiot prowadzący analogiczną działalność, tj. działalność w zakresie:
1) przyjmowania depozytów, 2) oferowania ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym, 3) przechowywania aktywów na rzecz innych osób, 4) inwestowania, zarządzania lub administrowania środkami finansowymi innych osób.
Wskazane warunki spełniają m.in. następujące podmioty:
- Bank (w tym bank spółdzielczy),
- SKOK,
- Zakład ubezpieczeń na życie,
- Dom maklerski,
- Fundusz inwestycyjny,
- Fundusz emerytalny,
- Trust.

2. Aktywny podmiot niefinansowy – podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym. Podmiot niebędący instytucją finansową, który jest notowany na rynku giełdowym lub jest powiązany w rozumieniu CRS (50% udział bezpośredni lub pośredni w podmiocie składającym oświadczenie ma podmiot notowany na giełdzie, podmiot składający oświadczenie posiada taki udział w podmiocie notowanym na giełdzie lub też jeden podmiot posiada taki udział w podmiocie składającym oświadczenie i podmiocie notowanym na giełdzie).
Wskazane warunki spełniają m.in. następujące podmioty:
- Spółka notowana na giełdzie w Polsce lub w innym kraju,
- Podmiot należący do grupy kapitałowej, w której podmiot dominujący jest notowany na giełdzie w Polsce lub innym kraju.

3. Aktywny Podmiot Niefinansowy – instytucje rządowe, bank centralny, organizacje międzynarodowe. Podmiot niebędący instytucją finansową, posiadający jeden z poniższych statusów:
1) instytucji rządowej, 2) banku centralnego, 3) organizacji międzynarodowej.
Wskazane warunki spełniają m.in. następujące podmioty:
- Organy administracji rządowej, agencje rządowe, jednostki samorządu terytorialnego,
- Narodowy Bank Polski lub bank centralny innego kraju,
- ONZ, NATO.

4. Aktywny Podmiot Niefinansowy - inne. Podmiot niebędący instytucją finansową, u którego ponad 50% dochodów brutto w poprzednim roku kalendarzowym miało charakter aktywny (tj. inny niż dochody o charakterze inwestycyjnym takie jak odsetki, dywidendy, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, z instrumentów pochodnych, z funduszy inwestycyjnych etc.) oraz ponad 50% aktywów posiadanych przez ten podmiot w poprzednim roku kalendarzowym stanowiły aktywa, które generują dochód aktywny.
Do tej kategorii zaliczają się również podmioty wykonujące działalność charytatywną, zwolnione w kraju swojej siedziby z opodatkowania. Wskazane warunki spełniają m.in. następujące podmioty:
- Spółka prowadząca działalność handlową, produkcyjną lub świadcząca usługi z siedzibą w Polsce lub w innym kraju,
- Organizacje charytatywne.

5. Pasywny Podmiot Niefinansowy - podmiot niebędący instytucją finansową, posiadający siedzibę w Polsce lub innym kraju, nie zaliczający się do żadnej z kategorii Aktywnego Podmiotu Niefinansowego wskazanych powyżej.
Do tej kategorii zaliczają się również podmioty inwestycyjne (np. fundusze, trusty) z krajów, które nie przystąpiły do CRS (np. USA). Wskazane warunki spełniają m.in. następujące podmioty:
- Spółka (istniejąca dłużej niż 24 miesiące), nieprowadząca rzeczywistej działalności gospodarczej, osiągająca jedynie dochody inwestycyjno-oszczędnościowe,
- Spółka działająca na zasadach holdingu, która jest właścicielem instytucji finansowych,
- Fundusz inwestycyjny lub trust z USA.

Oświadczenia

Oświadczam, że:
1. Został mi udostępniony dokument zawierający Kluczowe Informacje dla Inwestorów oraz, że miałem/miałam możliwość zapoznania się z Prospektem Informacyjnym Funduszu oraz Statutem Funduszu, udostępnionymi na stronie internetowej www.agiofunds.pl, oraz, że rozumiem i akceptuję ich treść.
2. Został mi udostępniony Regulamin Programu Systematycznego Oszczędzania oraz, że rozumiem i akceptuję jego treść.
3. Wyrażam zgodę na udostępnienie mi dokumentu zawierającego Kluczowe Informacje dla Inwestorów za pomocą strony internetowej www.agiofunds.pl.
4. Jestem świadomy(-a), iż Fundusz/ Subfundusz ma prawo żądania dodatkowych dokumentów identyfikujących osobę składająca zlecenie/dyspozycje w celu realizacji obowiązków wymaganych przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
5. Jestem świadomy(-a) faktu, że Fundusz/Subfundusz może odmówić przyjęcia lub realizacji zlecenia/ dyspozycji w przypadku niedostosowania zlecenia/dyspozycji do warunków określonych w treści Prospektu Informacyjnego oraz zleceń/dyspozycji wypełnionych w sposób niepoprawny bądź niekompletny.
6. Jestem świadomy(-a), iż w związku z przystąpieniem do Programu pobierana jest opłata, której aktualna wysokość określona jest w Regulaminie uczestnictwa w programie.
7. Zostałem(-am) poinformowany(-a), iż Towarzystwo nie pobiera opłat karnych w przypadku niedokonania przez Inwestora wpłaty w wysokości odpowiadającej Miesięcznej Zadeklarowanej Kwocie Inwestycji lub Łącznej Zadeklarowanej Kwocie Inwestycji, jak również nie pobiera opłat likwidacyjnych w związku z uczestnictwem w Programie.
8. Jestem świadomy(-a) ryzyk związanych z inwestycją w Fundusz, opisanych w Prospekcie informacyjnym Funduszu oraz możliwości występowania znacznych wahań wartości jednostek uczestnictwa Funduszy/ Subfunduszy.
9. Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszym Zleceniu oraz stwierdzam nieodwołalność niniejszej dyspozycji.
10. Zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania na piśmie Towarzystwa o wszelkich zmianach danych podanych w niniejszym zleceniu, w szczególności danych identyfikujących Uczestnika Funduszu/Subfunduszu, zmianie rachunku bankowego Uczestnika oraz zmianie adresu poczty elektronicznej Uczestnika.

AgioFunds

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w Funduszu

Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:

1) administratorem moich danych osobowych jest AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty („**Fundusz**") z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), nr tel.: (22) 531 54 54, e-mail: agiofunds@agiofunds.pl, w imieniu którego działa i którym zarządza spółka pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa) („**Towarzystwo**")[1], nr tel.: (22) 531 54 54, e-mail: agiofunds@agiofunds.pl,
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: daneosobowe@agiofunds.pl,
3) moje dane osobowe przetwarzane będą, gdy będzie to niezbędne do:
   a) wykonania umowy[2],
   b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych[3],
   c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią[4], za które administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przed odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej,
4) odbiorcami moich danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników lub podmiot prowadzący ewidencję uczestników Funduszu, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, firmy inwestycyjne, banki, oddziały instytucji kredytowych, podmioty świadczące usługi doradcze, prawnicze, windykacyjne, audytowe, księgowe, pocztowe, kurierskie, informatyczne, telekomunikacyjne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem,
5) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu terminów przedawnienia roszczeń, liczony od chwili wymagalności poszczególnych roszczeń, a także okres niezbędny do obrony przed odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
6) mam prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
7) mam prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania moich danych osobowych, gdy przetwarzanie, w tym profilowanie, jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
8) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
9) przysługuje mi uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
10) w zakresie przetwarzania w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. b, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 3 lit. a i c, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym,
11) podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji mojego uczestnictwa w Funduszu i jest warunkiem zawarcia umowy; odmowa podania danych w którymkolwiek celu uniemożliwi zawarcie umowy.

[1] wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937, o kapitale zakładowym w wysokości 870 000,00 zł, wpłaconym w całości

[2] na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych")

[3] na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z: (i) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, (ii) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, (iii) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz (iv) ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), (v) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, (vi) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (vii) 6) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, (viii) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a także aktów wykonawczych do wskazanych ustaw

[4] na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Zgody na wybrane kanały komunikacji

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym marketingu bezpośredniego, ofert lub zaproszeń do zawarcia umowy, wysyłanych przez spółkę pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa) („**Towarzystwo**")[1], dotyczących usług i produktów Towarzystwa jak również funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo („**Fundusze**")[2] oraz podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Towarzystwo („**Podmioty Powiązane**")[3], za pośrednictwem adresu e-mail[4]:

○ Wyrażam zgodę ○ Nie wyrażam zgody

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem telefonu

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym marketingu bezpośredniego, ofert lub zaproszeń do zawarcia umowy, wysyłanych przez spółkę pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa) („**Towarzystwo**")[1], dotyczących usług i produktów Towarzystwa jak również funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo („**Fundusze**")[2] oraz podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Towarzystwo („**Podmioty Powiązane**")[3], za pośrednictwem numeru telefonu (w tym automatycznych systemów wywołujących, np. wiadomości SMS lub MMS)[4]:

○ Wyrażam zgodę ○ Nie wyrażam zgody

[1] wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937, o kapitale zakładowym w wysokości 870 000,00 zł, wpłaconym w całości

[2] aktualna lista znajduje się pod adresem http://agiofunds.pl/onas/lista-funduszy/

[3] aktualna lista znajduje się pod adresem http://agiofunds.pl/onas/agiofunds-tfi/

[4] Prosimy zaznaczyć „x" w okienkach, które odpowiadają kanałom komunikacji/sposobom, za pomocą których zgadza się Pani/Pan na kontaktowanie się z Panią/Panem.

Oświadczenia

W związku z udzieleniem zgody przyjmuję do wiadomości, że:

1) administratorem moich danych osobowych jest Towarzystwo („**Administrator**"), nr tel.: (22) 531 54 54, e-mail: agiofunds@agiofunds.pl
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: daneosobowe@agiofunds.pl,
3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania informacji handlowych, ofert lub zaproszeń do zawarcia umowy w objętych zgodą kanałach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych[5] w związku z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego[6] lub w związku z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną[7],
4) odbiorcami moich danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników lub podmiot prowadzący ewidencję uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, firmy inwestycyjne, banki, oddziały instytucji kredytowych, podmioty świadczące usługi doradcze, prawnicze i audytowe, informatyczne, telekomunikacyjne, archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz usługi marketingowe na rzecz Towarzystwa lub funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo,

AgioFunds

5) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przekazywania informacji handlowych, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego,
6) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
7) mam możliwość wycofania w dowolnym momencie zgody na każdy z kanałów komunikacji, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
8) mam prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
9) przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
10) podanie danych nie jest ani wymogiem ustawowym, ani wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy,
11) wyrażenie zgody jest dobrowolne, konsekwencją braku zgody na poszczególne kanały komunikacji jest brak możliwości otrzymywania informacji handlowych, ofert lub zaproszeń do zawarcia umowy tymi kanałami komunikacji,

[5] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych")
[6] ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
[7] ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Ankieta GIIF

Na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. poz. 723)

Beneficjent rzeczywisty (A)[1]

Dane beneficjenta rzeczywistego (A)[1]

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania/ zameldowania (wymagane dane: ulica, nr domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj)

PESEL/ Data urodzenia (obywatel innego kraju niż Polska*)

Typ dokumentu tożsamości

Seria i numer dokumentu tożsamości

Data ważności dokumentu

Obywatelstwo, kraj urodzenia, jeśli inny niż Polska

Eksponowane stanowisko polityczne[3]

Niniejszym oświadczam, iż

☐ Jestem ☐ Nie jestem

osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)

☐ Należę ☐ Nie należę

do rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)

☐ Jestem ☐ Nie jestem

bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)

Źródło pochodzenia majątku

Osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP), rodziny PEP, bliskiego współpracownika PEP

☐ Wynagrodzenie za pracę
☐ Darowizna, spadek
☐ Dochody z działalności gospodarczej
☐ Wygrana losowa
☐ Wolny zawód
☐ Oszczędności
☐ Emerytura/ renta
☐ Dochody z tytułu pełnionej funkcji

Inne

Beneficjent rzeczywisty (B)[1]

Dane beneficjenta rzeczywistego (B)[1]

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania/ zameldowania (wymagane dane: ulica, nr domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj)

PESEL/ Data urodzenia (obywatel innego kraju niż Polska*)

Typ dokumentu tożsamości

Seria i numer dokumentu tożsamości

Data ważności dokumentu

Obywatelstwo, kraj urodzenia, jeśli inny niż Polska

Eksponowane stanowisko polityczne[3]

Niniejszym oświadczam, iż

☐ Jestem ☐ Nie jestem

osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)

☐ Należę ☐ Nie należę

do rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)

☐ Jestem ☐ Nie jestem

bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)

Źródło pochodzenia majątku

Osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP), rodziny PEP, bliskiego współpracownika PEP

☐ Wynagrodzenie za pracę
☐ Darowizna, spadek
☐ Dochody z działalności gospodarczej
☐ Wygrana losowa
☐ Wolny zawód
☐ Oszczędności
☐ Emerytura/ renta
☐ Dochody z tytułu pełnionej funkcji

Inne

AgioFunds

Źródło pochodzenia środków

- [ ] Wynagrodzenie za pracę
- [ ] Emerytura/ renta
- [ ] Dochody z działalności gospodarczej
- [ ] Darowizna, spadek
- [ ] Wolny zawód
- [ ] Wygrana losowa

Inne

Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie jest obowiązkowe jedynie w przypadku, gdy Uczestnik jest Osobą Zajmującą Eksponowane Stanowisko Polityczne (PEP), rodziną PEP, bliskim współpracownikiem PEP. W przypadku pozostałych uczestników odpowiedź nie jest obowiązkowa.

Źródło pochodzenia środków

- [ ] Wynagrodzenie za pracę
- [ ] Emerytura/ renta
- [ ] Dochody z działalności gospodarczej
- [ ] Darowizna, spadek
- [ ] Wolny zawód
- [ ] Wygrana losowa

Inne

Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie jest obowiązkowe jedynie w przypadku, gdy Uczestnik jest Osobą Zajmującą Eksponowane Stanowisko Polityczne (PEP), rodziną PEP, bliskim współpracownikiem PEP. W przypadku pozostałych uczestników odpowiedź nie jest obowiązkowa.

Dotyczy celu inwestycyjnego i charakteru stosunków gospodarczych

Cel inwestycyjny

- [ ] wzrost wartości inwestycji
- [ ] zabezpieczenie przyszłości własnej
- [ ] ochrona kapitału
- [ ] zabezpieczenie przyszłości bliskich

Inne

Charakter stosunków gospodarczych

- [ ] długoterminowe
- [ ] krótkoterminowe
- [ ] średnioterminowe

Inne

Działalność w sektorze wysokiego ryzyka[2]

- [ ] Tak
- [ ] Nie
- [ ] Odmawiam podania

Dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób prowadzących działalność gospodarczą

Definicje

[1]**Beneficjent rzeczywisty** – rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:
   - osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
   - osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
   - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
   - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 i 398), lub
   - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

b) w przypadku klienta będącego trustem: założyciela, powiernika, nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, beneficjenta, inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem

c) w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

[2]**Do działalności w sektorze podwyższonego ryzyka** zalicza się: firma zajmująca się przekazami pieniężnymi; kantor wymiany walut; lombard; firma zajmująca się handlem alkoholem, papierosami, elektroniką użytkową, paliwami, materiałami opałowymi lub złomem; firma prowadząca ożywioną działalność importowo/eksportową, tzn. transferująca za granicę lub otrzymująca z zagranicy wysokie przelewy; biuro podróży; firma zajmująca się szeroko rozumianymi usługami doradczymi (konsultingowymi); działalność gospodarcza związana z obrotem gotówkowym, np. restauracja, bar, myjnia samochodowa, sklep całodobowy; pośrednictwo w handlu działami sztuki i antykami; pośrednictwo w handlu nieruchomościami; lub jest Pan/Pani podmiotem ustawowo zwolnionym z podatku dochodowego.

[3]**PEP** - osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów, b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów, c) członków organów zarządzających partii politycznych, d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP, f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to: a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne PEP - rozumie się przez to: a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Data

Data

Czytelny podpis Reprezentanta A, Pełnomocnika

Czytelny podpis Reprezentanta B, Pełnomocnika

Pieczątka

Potwierdzenie przyjęcia

Wypełnia podmiot przyjmujący zlecenie

Imię i nazwisko osoby przyjmującej zlecenie

PESEL osoby przyjmującej zlecenie/oświadczenie

Podpis i pieczątka osoby przyjmującej zlecenie

Nazwa i pieczątka Dystrybutora

Regulamin

Uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania „Pewna Przyszłość”

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Program Systematycznego Oszczędzania „Pewna Przyszłość” został utworzony na podstawie postanowień § 25 ust. 2 statutu AGIO PLUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (RFI: 1309).
2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu użyte w nim terminy mają następujące znaczenie:
1) Dystrybutor – podmiot uprawniony do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa lub przyjmowaniu zleceń i innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Programie;
2) Fundusz - AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty, utworzony i zarządzany przez Towarzystwo;
3) Formularz Pierwszego Zlecenia – Formularz przygotowany przez Towarzystwo przeznaczony do złożenia Pierwszego Zlecenia;
4) Inwestor - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, przystępująca do Programu lub posiadająca Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach Programu, która zawarła Umowę;
5) Jednostka Uczestnictwa - prawo Inwestora do udziału w aktywach netto danego Subfunduszu;
6) Opłata - opłata bezzwrotna z tytułu przystąpienia do Programu, o której mowa w treści § 25 ust. 6 pkt 2) Statutu AGIO PLUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego;
7) Program - Program Systematycznego Oszczędzania „Pewna Przyszłość”;
8) Prospekt - prospekt informacyjny Funduszu w każdorazowo obowiązującej wersji;
9) Regulamin - niniejszy regulamin;
10) Rejestr Programu - elektroniczna ewidencja danych dotyczących Inwestorów;
11) Statut - statut Funduszu w każdorazowo obowiązującej wersji;
12) Subfundusz - nieposiadająca osobowości prawnej, wydzielona organizacyjnie część Funduszu, charakteryzująca się w szczególności odmienną polityką inwestycyjną;
13) Strategia Inwestycyjna - oferowany w ramach Programu sposób alokowania środków Inwestora, pomiędzy Subfunduszami; w ramach Programu Inwestor może dokonywać wyboru pomiędzy Strategiami Inwestycyjnymi opisanymi w § 4 Regulaminu.
14) Towarzystwo – AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
15) Umowa - umowa zawierana pomiędzy Towarzystwem działającym w imieniu i na rzecz Funduszy oraz osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zamierzającą przystąpić do Programu,
16) Ustawa – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
17) Zlecenie – zlecenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Regulaminu.
W pozostałym zakresie pojęciom nie zdefiniowa ym a użytym w Regulaminie należy nadawać znaczenie zgodne z ich znaczeniem ustalonym w Statucie, a w ich braku – w Ustawie.

§ 2.
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

1. Przystępując do Programu Inwestor:
1) składa zlecenie uczestnictwa w Programie (Zlecenie), na właściwym Formularzu, w ramach którego:
a) podejmuje decyzję o wyborze właściwej dla swoich potrzeb Strategii Inwestycyjnej - Inwestor jest uprawniony do dokonywania zmian Strategii Inwestycyjnej w trakcie uczestnictwa w Programie; decyzja Inwestora o zmianie Strategii Inwestycyjnej powinna zostać złożona Towarzystwu na Formularzu;
b) podejmuje decyzję o wyborze wariantu czasowego trwania Programu, możliwy jest wybór trzech wariantów czasowych:
Wariant I – Program trwający 3 lata (36 miesięcy),
Wariant II – Program trwający 10 lat (120 miesięcy),
Wariant III – Program trwający 15 lat (180 miesięcy),
c) składa deklarację określającą wysokość miesięcznej kwoty, którą zamierza inwestować w trakcie trwania Programu (zwanej dalej „Miesięczną Zadeklarowaną Kwotą Inwestycji”) - deklaracja ta nie stanowi zobowiązania Inwestora do dokonania wpłat we wskazanej wysokości, jednakże stanowić będzie podstawę do obliczenia Opłaty pobieranej przez Towarzystwo w związku z przystąpieniem Inwestora do Programu; łączna wartość zadeklarowanej kwoty inwestycji (iloczyn 36 lub 120 lub 180 miesięcy i Zadeklarowanej Miesięcznej Kwoty Inwestycji – zwana dalej „Łączną Zadeklarowaną Kwotą Inwestycji”) stanowi również górną dopuszczalną kwotę inwestycji Inwestora w trakcie trwania Programu;
d) składa zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy wchodzących w skład wybranej przez Inwestora Strategii Inwestycyjnej;
Zlecenie stanowi jednocześnie deklarację uczestnictwa w Programie oraz akceptację niniejszego Regulaminu;
2) dokonuje pierwszej wpłaty w rozumieniu i na zasadach określonych w § 3 Regulaminu. Wpłata może zostać dokonana w formie przelewu z rachunku bankowego Inwestora, lub rachunku bankowego instytucji finansowej stosującej środki bezpieczeństwa finansowego określone w ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowani terroryzmu, która to instytucja świadczy usługi finansowe dla Inwestora na podstawie właściwej umowy.
2. Zasady nabywania, odkupywania, zamiany i konwersji Jednostek Uczestnictwa określone zostały w Statucie, Prospekcie oraz niniejszym Regulaminie.
3. Przez zawarcie Umowy rozumie się spełnienie łącznie poniższych warunków:
1) złożenie przez Inwestora Towarzystwu lub Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego Zlecenia,
2) potwierdzenie przyjęcia Zlecenia przez Towarzystwo lub Dystrybutora,
3) dokonanie przez Inwestora pierwszej wpłaty na zasadach określonych w § 3 Regulaminu.
4. Za datę zawarcia Umowy uznaje się datę uznania rachunku bankowego wskazanego przez Towarzystwo do dokonania pierwszej wpłaty, mieszczącą się w zastrzeżonym terminie określonym w § 3 ust. 5.
5. Dniem przystąpienia Inwestora do Programu, od którego liczony jest czas trwania Programu w wybranym wariancie czasowym, jest dzień wpisania Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Inwestora do Rejestru Programu.
6. W związku z przystąpieniem Inwestora do Programu, Inwestorowi

przekazywane jest niezwłocznie potwierdzenie pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa. Kolejne potwierdzenia nabycia, odkupienia oraz zamiany Jednostek Uczestnictwa, przekazywane są Inwestorowi zbiorczo, po zakończeniu każdego 12 (dwunasto) - miesięcznego okresu trwania Programu.

§ 3.
PIERWSZA WPŁATA DO PROGRAMU. OPŁATY

1. Minimalna zadeklarowana wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu umożliwiająca otwarcie rejestru Inwestora w Rejestrze Programu wynosi 100 (sto) złotych.
2. Niezależnie od postanowień ust. 1. Inwestor zobowiązany jest do dokonania Pierwszej Wpłaty w wysokości umożliwiającej pokrycie Opłaty z tytułu przystąpienia do Programu oraz Miesięcznej Zadeklarowanej Kwoty Inwestycji. Podstawą do wyliczenia Opłaty jest Łączna Zadeklarowana Kwota Inwestycji. Wartość Opłaty wynosi:
1) 4% Łącznej Zadeklarowanej Kwoty Inwestycji - w przypadku wyboru Wariantu I czasu trwania Programu;
2) 5% Łącznej Zadeklarowanej Kwoty Inwestycji - w przypadku wyboru Wariantu II czasu trwania Programu;
3) 6% Łącznej Zadeklarowanej Kwoty Inwestycji - w przypadku wyboru Wariantu III czasu trwania Programu;
3. Inwestor jest uprawniony do wyboru, poprzez zaznaczenie właściwego pola na Formularzu, alternatywnej metody pokrycia Opłaty, polegającej na dokonaniu wpłaty w wysokości odpowiadającej sumie Miesięcznej Zadeklarowanej Kwocie Inwestycji i 10% Opłaty. Pozostała część Opłaty, będzie pobierana ratalnie, poprzez odkupienie Jednostek Uczestnictwa, w okresach miesięcznych, w wysokości nieprzekraczającej 30% wartości zgromadzonych przez Inwestora środków, do momentu uzupełnienia brakującej kwoty Opłaty. Wybierając wskazaną metodę pokrycia Opłaty, Inwestor wyraża zgodę i udziela Towarzystwu pełnomocnictwa do składanie zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa w imieniu Inwestora.
4. Maksymalna efektywna kwota wpłat za którą nabywane są Jednostki Uczestnictwa w ramach Programu odpowiada wysokości Łącznej Zadeklarowanej Kwoty Inwestycji pomniejszonej o Opłatę.
5. Pierwszej wpłaty dokonuje się na rachunek wskazany w Formularzu w terminie nie dłuższym niż 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia złożenia Zlecenia.
6. W przypadku braku dokonania pierwszej wpłaty zgodnie z ustępami poprzedzającymi, w tym w wysokości niższej niż określona w ust. 1 – 3 powyżej lub w terminie późniejszym niż określony w ust. 4:
1) Umowę uważa się za niezawartą oraz
2) Inwestorowi zwraca się ewentualnie wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego została ona wpłacona.
7. Towarzystwo nie pobiera opłat karnych w przypadku niedokonania przez Inwestora wpłaty w wysokości odpowiadającej Miesięcznej Zadeklarowanej Kwocie Inwestycji lub Łącznej Zadeklarowanej Kwocie Inwestycji, jak również nie pobiera opłat likwidacyjnych w związku z uczestnictwem Inwestora w Programie.

§ 4.
STRATEGIE INWESTYCYJNE

1. W ramach Programu Inwestor może dokonywać wyboru pomiędzy czterema Strategiami Inwestycyjnymi:
1) Strategia Wzrostowa - realizowana poprzez następujące alokowanie środków Inwestora:
• 60% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Akcji PLUS wydzielonego w ramach funduszu AGIO PLUS FIO,
• 20% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Stabilny PLUS wydzielonego w ramach funduszu AGIO PLUS FIO,
• 10% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Dochodowy PLUS wydzielonego w ramach funduszu AGIO PLUS FIO,
• 10% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Kapitał PLUS wydzielonego w ramach funduszu AGIO PLUS FIO;
2) Strategia Optymalna - realizowana poprzez następujące alokowanie środków Inwestora:
• 25% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Akcji PLUS wydzielonego w ramach funduszu AGIO PLUS FIO,
• 30% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Stabilny PLUS wydzielonego w ramach funduszu AGIO PLUS FIO,
• 15% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Dochodowy PLUS wydzielonego w ramach funduszu AGIO PLUS FIO,
• 30% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Kapitał PLUS wydzielonego w ramach funduszu AGIO PLUS FIO;
3) Strategia Konserwatywna - realizowana poprzez następujące alokowanie środków Inwestora:
• 15% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Akcji PLUS wydzielonego w ramach funduszu AGIO PLUS FIO,
• 25% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Stabilny PLUS wydzielonego w ramach funduszu AGIO PLUS FIO,
• 10% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Dochodowy PLUS wydzielonego w ramach funduszu AGIO PLUS FIO,
• 50% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Kapitał PLUS wydzielonego w ramach funduszu AGIO PLUS FIO,
4) Strategia Depozytowa - realizowana poprzez następujące alokowanie środków Inwestora:
• 20% w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu AGIO Dochodowy PLUS wydzielonego w ramach funduszu AGIO PLUS FIO,
• 80% w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu AGIO Kapitał PLUS wydzielonego w ramach funduszu AGIO PLUS FIO,
- przy czym, w związku ze zmianami wartości Jednostek Uczestnictwa w czasie trwania Programu oraz w celu zachowania właściwej struktury inwestycji, podział środków Inwestora zgromadzonych w subfunduszach, będzie dostosowywany kwartalnie do wybranej przez Inwestora Strategii Inwestycyjnej, na co Inwestor wyraża zgodę i daje Towarzystwu pełnomocnictwo do dokonywania odpowiednich czynności i składania odpowiednich zleceń w imieniu Inwestora zawierając Umowę.

Tabelaryczne przedstawienie Strategii Inwestycyjnych:

Strategia inwestycyjna:	I. WZROSTOWA	II. OPTYMALNA	III. KONSERWATYWNA	IV. DEPOZYTOWA
AGIO Akcji PLUS	60%	25%	15%	-
AGIO Stabilny PLUS	20%	30%	25%	-
AGIO Dochodowy PLUS	10%	15%	10%	20%
AGIO Kapitał PLUS	10%	30%	50%	80%
SUMA:	100%	100%	100%	100%

2. Inwestor ma prawo, bez ponoszenia opłat, dokonać zmiany Strategii Inwestycyjnej składając Towarzystwu odpowiednie zlecenie na Formularzu.
3. Uczestnik może złożyć zlecenie zmiany Strategii Inwestycyjnej w dowolnym momencie, bez ograniczeń, przy czym każda zmiana ma skutek zarówno dla przyszłych wpłat, jak również dla środków dotychczas zgromadzonych w ramach Programu.
4. Za złożenie zlecenia zmiany Strategii Inwestycyjnej uznaje się moment otrzymania zlecenia przez Agenta Transferowego.

§ 5.
ODKUPYWANIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

1. Inwestor jest uprawniony do dokonywania odkupienia Jednostek Uczestnictwa w trakcie trwania Programu składając odpowiednie zlecenie na Formularzu.
2. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa jest wolne od opłat.
3. Wygaśnięcie (rozwiązanie) Umowy następuje z dniem odkupienia, konwersji oraz transferu wszystkich Jednostek Uczestnictwa z Rejestru Programu.

§ 6.
KONTYNUOWANIE PROGRAMU

1. Uczestnictwo w Programie może być kontynuowane po upływie okresu, na który Program został zawarty, z zastrzeżeniem iż nie jest możliwe dokonywanie nowych wpłat do Programu. Inwestor zachowuje wówczas prawo do kontynuowania realizacji wybranej Strategii Inwestycyjnej oraz jej zmiany składając odpowiednie zlecenie na Formularzu.
2. Dokonywanie wpłat do Programu po upływie okresu, na który Program został zawarty lub po dokonaniu wpłat w pełnej wysokości Łącznej Zadeklarowanej Kwoty Inwestycji, wymaga przystąpienia do nowego Programu.

§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Statutu i Prospektu.
2. Uczestnictwo w Programie nie narusza uprawnień Inwestora do uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo na zasadach ogólnych, określonych w statutach i prospektach informacyjnych tych funduszy.
3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie, przy czym zmiana Regulaminu wiąże Inwestora, o ile w okresie 30 (trzydziestu) dni od ogłoszenia zmian na stronie www.agiofunds.pl nie złoży w tym czasie pisemnego oświadczenia o braku zgody na zmianę Regulaminu. Złożenie oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z rezygnacją Inwestora z udziału w Programie.
4. W przypadku rezygnacji Inwestora z udziału w Programie w związku ze zmianą Regulaminu, następuje przekształcenie Rejestru Programu w rejestr prowadzony przez Fundusz na zasadach ogólnych.