Program Systematycznego Oszczędzania „MOJA EMERYTURA”

zlecenie pierwszego nabycia klienta indywidualnego

AgioFunds

Wariant strategii inwestycyjnej

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

Wariant czasu programu

☐ 12 - LETNI ☐ 6 - LETNI ☐ 3 - LETNI

Dostęp online

☐ Chcę otrzymać dostęp do STI24

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 słownie

Rachunek do wpłat: 90 1140 1010 0000 5568 6700 1001

Uczestnik - Klient

Czy dane zmieniły się od poprzedniego zlecenia? ☐ Tak ☐ Nie

Imię i nazwisko

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

Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

Tel. kontaktowy

PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL

Typ dokumentu tożsamości

Seria i nr dokumentu tożsamości

Data ważności dokumentu tożsamości

Obywatelstwo, kraj urodzenia jeśli inny niż Polska

Status dewizowy ☐ Rezydent ☐ Nierezydent

Email do potwierdzeń transakcji oraz do dostępu STI24**

Współmałżonek / Przedstawiciel Ustawowy / Pełnomocnik*

Imię i nazwisko

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

Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

Tel. kontaktowy

PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL

Typ dokumentu tożsamości

Seria i nr dokumentu tożsamości

Data ważności dokumentu tożsamości

Obywatelstwo, kraj urodzenia jeśli inny niż Polska

Status dewizowy ☐ Rezydent ☐ Nierezydent

AgioFunds

Oświadczenie o statusie FATCA/CRS Klienta

1. Oświadczam, że:

☐ Nie jestem podatnikiem USA ☐ Jestem podatnikiem USA*

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

2. Oświadczam, że posiadam polską rezydencję podatkową

☐ Tak ☐ Nie

3. Oświadczam, że posiadam następujące rezydencje podatkowe (inne niż Polska i USA)

A.

Kraj rezydencji podatkowej

☐ TIN nie został nadany

Numer identyfikacji podatkowej (Tax Identification Number – TIN)

B.

Kraj rezydencji podatkowej

☐ TIN nie został nadany

Numer identyfikacji podatkowej (Tax Identification Number – TIN)

C.

Kraj rezydencji podatkowej

☐ TIN nie został nadany

Numer identyfikacji podatkowej (Tax Identification Number – TIN)

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.

Oświadczenie o statusie FATCA/CRS Współmałżonka

1. Oświadczam, że:

☐ Nie jestem podatnikiem USA ☐ Jestem podatnikiem USA*

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

2. Oświadczam, że posiadam polską rezydencję podatkową

☐ Tak ☐ Nie

3. Oświadczam, że posiadam następujące rezydencje podatkowe (inne niż Polska i USA)

A.

Kraj rezydencji podatkowej

☐ TIN nie został nadany

Numer identyfikacji podatkowej (Tax Identification Number – TIN)

B.

Kraj rezydencji podatkowej

☐ TIN nie został nadany

Numer identyfikacji podatkowej (Tax Identification Number – TIN)

C.

Kraj rezydencji podatkowej

☐ TIN nie został nadany

Numer identyfikacji podatkowej (Tax Identification Number – TIN)

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 nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikami USA*.

*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 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.

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 Inwestycyjnego 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. W przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego, zapoznałem(-am) się z postanowieniami Statutu w zakresie poszczególnych Subfunduszy dotyczącymi prowadzenia wspólnego rejestru małżeńskiego i niniejszym składam oświadczenie, o którym mowa w § 10 ust. 8 statutu AGIO PLUS FIO w zależności od Subfunduszu, którego dotyczy zlecenie.
5. Jestem świadomy(-a), iż Fundusz/ Subfundusz ma prawo żądania dodatkowych dokumentów identyfikujących osobę składającą zlecenie/dyspozycje w celu realizacji obowiązków wymaganych przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
6. 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.
7. Jestem świadomy(-a), iż w związku z przystąpieniem do Programu pobierana jest bezzwrotna opłata, której aktualna wysokość określona jest w Regulaminie uczestnictwa w programie.
8. Zostałem(-am) poinformowany(-a), iż Towarzystwo nie pobiera opłat karnych w przypadku niedokonania przez Inwestora Pierwszej Wpłaty jak również nie pobiera opłat likwidacyjnych w związku z uczestnictwem w Programie.
9. W przypadku działania jako przedstawiciel ustawowy osoby posiadającej ograniczona zdolność do czynności prawnych niniejszym oświadczam, że czynność objęta zleceniem nie jest czynnością, która przekracza zakres

zwykłego zarządu, a także oświadczam, że zdaje sobie sprawę z tego, że czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego.
10. Jestem świadomy(-a) ryzyk związanych z inwestycją w Fundusz, opisanych w Prospekcie informacyjnym Funduszu oraz możliwości występowania znacznych wahań wartości jednostek uczestnictwa Funduszy/ Subfunduszy.
11. Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszym Zleceniu oraz stwierdzam nieodwołalność niniejszej dyspozycji.
12. 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.

Dostęp Online

☐ Chcę otrzymać dostęp do STI24

Numer rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego Uczestnika jest niezbędny do uzyskania dostępu do STI24. Numer powinien zawierać 26 cyfr

Oświadczam, że :

1. Podane przeze mnie dane są prawdziwe i kompletne.
2. Zapoznałem(-am) się i akceptuję Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego
3. Zostałem(-am) poinformowany(-a), że Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.agiofunds.pl. AgioFunds TFI S.A. informuje użytkowników o zmianach niniejszego Regulaminu poprzez stronę internetową www.agiofunds.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu wskazanym w informacji, o której mowa powyżej, nie wcześniej niż po upływie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania tej informacji, przy czym zmiany nienaruszające uprawnień użytkowników, niepowodujące ograniczenia zakresu usługi, nienakładające na użytkowników dodatkowych obowiązków lub wynikające ze zmiany przepisów prawa mogą wejść w życie bez zachowania tego terminu.
4. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.
5. Zapoznałem(-am) się z opłatami i kosztami związanymi z nabywaniem jednostek uczestnictwa związanych z subfunduszem/subfunduszami zarządzanymi przez AgioFunds TFI S.A. Informacje wymagane prawem, w tym informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycjami w jednostki uczestnictwa funduszy i subfunduszy, znajdują się we właściwym prospekcie informacyjnym.
6. Zlecenia składane przeze mnie za pośrednictwem Systemu Transakcyjno-Informacyjnego są złożone wyłącznie z mojej inicjatywy.
7. Przyjmuję do wiadomości, że inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanego kapitału.
8. Przyjmuję do wiadomości, że zlecenia i dyspozycje złożone za pośrednictwem Systemu Transakcyjno-Informacyjnego nie mogą zostać anulowane ani zmodyfikowane.
9. Przyjmuję do wiadomości, że przed złożeniem zlecenia nabycia lub zlecenia konwersji/zamiany mam możliwość wypełnienia testu odpowiedniości, który jest dostępny w Systemie Transakcyjno-Informacyjnym, tj. dokonania przez AgioFunds TFI S.A. oceny mającej na celu określenie, czy jednostki uczestnictwa będące przedmiotem zlecenia są dla mnie odpowiednim produktem.
10. Wszelkie zlecenia, dyspozycje lub oświadczenia składane w Systemie Transakcyjno-Informacyjnym przez użytkowników są przechowywane na elektronicznych nośnikach informacji w celach dowodowych.

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

AgioFunds

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,
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

AgioFunds

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]

☐ Uczestnik

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)

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

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.

Beneficjent rzeczywisty (B)[1]

Dane beneficjenta rzeczywistego (B)[1]

☐ Inna osoba/współmałżonek

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)

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

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.

AgioFunds

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 gospodarcza, 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 zajmująca eksponowane stanowisko polityczne.

Data

Czytelny podpis Klienta, Przedstawiciela ustawowego, Pełnomocnika

Data

Czytelny podpis Współmałżonka, Przedstawiciela ustawowego, Pełnomocnika

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

Test odpowiedniości

AgioFunds

Data ☐☐-☐☐-☐☐☐☐ Miejscowość

Imię/ imiona

Nazwisko/ Firma

Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pani/Pan się zgadza

1. fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego	☐ Tak	☐ Nie
2. fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku, a historyczne wyniki funduszy nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości	☐ Tak	☐ Nie
3. zalecany okres inwestowania zależy od wybranego funduszu	☐ Tak	☐ Nie
4. podstawowym źródłem wiedzy na temat funduszu inwestycyjnego otwartego jest jego prospekt informacyjny	☐ Tak	☐ Nie

Podstawa: Par. 11 ust. 2 pkt 1 (specyfika inwestowania w jednostki uczestnictwa oraz ryzyka związanego z tym inwestowaniem)

Inwestycje w okresie ostatnich 5 lat

1. lokaty bankowe	☐ Często	☐ Sporadycznie	☐ Nigdy
2. obligacje	☐ Często	☐ Sporadycznie	☐ Nigdy
3. fundusze inwestycyjne	☐ Często	☐ Sporadycznie	☐ Nigdy
4. akcje	☐ Często	☐ Sporadycznie	☐ Nigdy
5. inne (m.in. waluty, plany inwestycyjne, ubezpieczenia kapitałowe, produkty strukturyzowane, inne)	☐ Często	☐ Sporadycznie	☐ Nigdy

Podstawa: Par. 11 ust. 2 pkt 2 (charakter, częstość i okres inwestowania w instrumenty finansowe)

Wielkość środków przeznaczonych na inwestycje w okresie ostatnich 5 lat

☐ Znaczna ☐ Przeciętna ☐ Niewielka

Podstawa: Par. 11 ust. 2 pkt 2 (wielkość inwestycji w instrumenty finansowe)

Najważniejsze źródła wiedzy z zakresu inwestowania

☐ Prywatne zainteresowania

☐ Lokowanie własnych oszczędności w praktyce

☐ Wykształcenie lub wykonywany zawód

☐ Informacje przekazane przez doradcę finansowego

☐ Nie posiadam wiedzy o inwestowaniu

Podstawa: Par. 11 ust. 2 pkt 3 (poziom wykształcenia, zawód w zakresie w jakim jest to istotne dla dokonania oceny)

Oświadczenia Klienta

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. Zostałem poinformowany, że udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne i odmowa ich udzielenia nie może spowodować odmowy zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Oświadczam iż w przypad ku, gdy wynik wypełnionego testu okaże się negatywny, tj. w świetle przekazanych informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, w ocenie podmiotu przyjmującego zlecenie, nabywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych stanowi inwestycję nieodpowiednią dla mnie, adres e-mail właściwy do kontaktu ze mną przez podmiot przyjmujący zlecenie w celu wyrażenia dalszej woli złożenia zlecenia jest następujący:

E-mail

☐ Odmawiam wypełnienia Testu oraz oświadczam, że zostałem poinformowany, iż w związku z odmową przedstawienia danych niezbędnych do przeprowadzenia testu odpowiedniości lub przedstawieniem niewystarczających danych dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, podmiot przyjmujący zlecenie nie jest w stanie dokonać oceny, czy jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych stanowią inwestycję odpowiednią dla mnie oraz pomimo braku tej oceny składam zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa.

Podpis Klienta

Podpis Klienta*

*Dotyczy współuczestnika przy rejestracjach wspólnych

Wynik Testu (wypełnia pracownik Towarzystwa)

Na podstawie udzielonych przez Klienta informacji, zgodnie z obowiązującymi zasadami oceny testu odpowiedniości, potwierdzam, że:

☐ Wynik Testu odpowiedniości jest pozytywny

☐ Wynik Testu odpowiedniości jest negatywny

☐ Klient nie przedstawił informacji wystarczających do dokonania oceny

Podpis i pieczątka osoby przyjmującej zlecenie

Pieczątka adresowa

Dowód, pokwitowanie dla odbiorcy

Nr rachunku odbiorcy:
90 1140 1010 0000

Nr rachunku odbiorcy cd:
5568 6700 1001

Odbiorca:
AGIO PSO
Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057

Kwota:

Imię, nazwisko, adres wpłacającego:

Inne:

Opłata

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy
AGIO PSO

nazwa odbiorcy cd.
Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
9 0 1 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 5 6 8 6 7 0 0 1 0 0 1

W P

waluta
P L N

kwota

nr rachunku zleceniodawcy(przelew) / kwota słownie (wpłata)

nazwa zleceniodawcy

nazwa zleceniodawcy cd.

tytułem

tytułem cd.

Opłata:

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

odcinek dla zleceniodawcy

Zobacz co powinien zawierać prawidłowo wykonany przelew

- Imię i nazwisko
- Numer PESEL
- Nazwa Strategii
- Czas trwania Programu

Jeśli masz pytania, zadzwoń do swojego opiekuna:

Ważne informacje do opłacenia Twojego Programu Systematycznego Oszczędzania

Imię i Nazwisko	Numer PESEL
AGIO PSO	
Nazwa Strategii	Czas trwania Programu
Kwota pierwszego przelewu	Kwota kolejnych przelewów
90 1140 1010 0000 5568 6700 1001	
Numer konta bankowego	

AgioFunds

Regulamin

Uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania „MOJA EMERYTURA"

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Program Systematycznego Oszczędzania „MOJA EMERYTURA" 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 zgodnie z Ustawą i odpowiednią umową zawartą z Towarzystwem lub Funduszem, do zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa lub przyjmowania innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu;
   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) Formularz - formularz przygotowany przez Towarzystwo przeznaczony do realizacji zleceń i dyspozycji Inwestora w związku z uczestnictwem w Programie;
   5) Inwestor - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, przystępująca do Programu lub posiadająca Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach Programu, która zawarła Umowę;
   6) Jednostka Uczestnictwa - prawo Inwestora do udziału w aktywach netto danego Subfunduszu;
   7) Opłata - opłata bezzwrotna z tytułu przystąpienia do Programu, o której mowa w treści § 25 ust. 6 pkt 2) Statutu;
   8) Program - Program Systematycznego Oszczędzania „MOJA EMERYTURA" utworzony przez Towarzystwo na podstawie niniejszego Regulaminu;
   9) Prospekt - prospekt informacyjny Funduszu w każdorazowo obowiązującej wersji;
   10) Regulamin - niniejszy regulamin;
   11) Rejestr Programu - elektroniczna ewidencja danych dotyczących Inwestorów;
   12) Statut - statut Funduszu w każdorazowo obowiązującej wersji;
   13) Subfundusz - nieposiadająca osobowości prawnej, wydzielona organizacyjnie część Funduszu, charakteryzująca się w szczególności odmienną polityką inwestycyjną;
   14) 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.
   15) Towarzystwo - AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
   16) Umowa - umowa zawierana pomiędzy Towarzystwem działającym w imieniu i na rzecz Funduszu oraz osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zamierzającą przystąpić do Programu,
   17) Ustawa – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
   18) Zlecenie – zlecenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Regulaminu.

   W pozostałym zakresie pojęciom nie zdefiniowanym, a użytym w Regulaminie należy nadawać znaczenie zgodne z ich znaczeniem ustalonym w Statucie, a w przypadku ich braku – w Ustawie.

§ 2.
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

1. Przystępując do Programu Inwestor:
   1) składa zlecenie uczestnictwa w Programie (Zlecenie), 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, liczonego od dnia przystąpienia do Programu - możliwy jest wybór trzech wariantów czasowych:
      Wariant I – Program trwający 3 lata (36 miesięcy),
      Wariant II – Program trwający 6 lat (72 miesiące),
      Wariant III – Program trwający 12 lat (144 miesiące);
      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, 72 lub 144 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.
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 w terminie, określonym w § 3 ust. 4.
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) 3% Łącznej Zadeklarowanej Kwoty Inwestycji - w przypadku wyboru Wariantu I czasu trwania Programu;
   2) 4% Łącznej Zadeklarowanej Kwoty Inwestycji - w przypadku wyboru Wariantu II czasu trwania Programu;
   3) 5% 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 cześć 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. Pierwszej Wpłaty dokonuje się na rachunek wskazany w Formularzu Pierwszego Zlecenia w terminie nie dłuższym niż 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia złożenia Zlecenia.
5. W przypadku braku dokonania Pierwszej Wpłaty, zgodnie z ustępami poprzedzającymi, w tym w wysokości niższej niż określona w ust. 1 – 2 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.
6. 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 dyspozycji zmiany Strategii Inwestycyjnej uznaje się moment otrzymania dyspozycji 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.
BONUS

1. Inwestorowi, który uczestniczył w Programie przez okres kolejnych 12 miesięcy licząc od dnia przystąpienia do Programu, przysługuje prawo do uzyskania bonusu w formie dodatkowych Jednostek Uczestnictwa nabytych na Rejestr Programu, w wysokości odpowiadającej 20% pobranego przez Towarzystwo w okresie tych 12 miesięcy wynagrodzenia za zarządzanie poszczególnymi Subfunduszami, naliczanego od aktywów (środków) zgromadzonych przez Inwestora w Programie („Bonus").
2. Inwestor nabywa prawo do Bonusu w każdym kolejnym dniu rocznicy uczestnictwa w Programie, nie dłużej jednak niż przez okres odpowiadający wariantowi czasowemu trwania Programu, licząc od dnia przystąpienia Inwestora do Programu, o którym mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu.

§ 7.
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.

§ 8.
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.