Program Systematycznego Oszczędzania „Na Przyszłość”

zlecenie dla klienta indywidualnego

AgioFunds

Numer umowy PSO

Rodzaj zlecenia

☐ NABYCIE ☐ ODKUPIENIE ☐ ZMIANA STRATEGII ☐ DOSTĘP STI24

Potwierdzenia transakcji

Adres e-mail do przesyłania potwierdzeń transakcji oraz do dostępu STI24

W przypadku braku adresu email potwierdzenia transakcji będą wysyłane na adres korespondencyjny

Czy dane zmieniły się od poprzedniego zlecenia?

☐ Tak ☐ Nie

Wybór strategii inwestycyjnej

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

Uczestnik - Klient

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

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

Nabycie wielofunduszowe jednostek uczestnictwa

Kwota

Kwota słownie

Odkupienie wielofunduszowe jednostek uczestnictwa

Kwota

☐ Wszystko

Kwota słownie

Numer rachunku

Certyfikat rezydencji ☐ Tak

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 2018 r. 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

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

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