

Nazwa funduszu („Fundusz”)

Data i godzina złożenia żądania wykupu

 - - :

Data i godzina przyjęcia żądania wykupu

 - - :

Dane Uczestnika

imię (imiona) i nazwisko / Nazwa

PESEL

data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL

REGON

 lub - -

W przypadku Uczestnika nie posiadającego numeru REGON, wypełnić poniższe:

Nazwa rejestru

Numer rejestru

Państwo rejestracji

Data rejestracji

Wypełnić w przypadku zmiany lub uzupełnienia brakujących danych. Tym samym wyrażam zgodę na aktualizację poniższych danych w ewidencji Uczestników.

dowód paszport

seria i numer dokumentu tożsamości

data wydania (nieobowiązkowe)

data ważności (nieobowiązkowe)

adres zamieszkania / siedziby: Ulica / Nr domu / Nr mieszkania / lokalu

kod pocztowy

miasto / poczta

adres zamieszkania / siedziby: kraj

adres do korespondencji:

jak wyżej

inny (wypełniamy poniżej)

ulica / Nr domu / Nr mieszkania/ lokalu

kod pocztowy

miasto / poczta

nr telefonu (nieobowiązkowe)

sposób odbierania korespondencji:

poczta elektroniczna (na wskazany poniżej adres e-mail)

list zwykły

adres e-mail

status podatkowy:

rezydent

nierezydent

Czy Nierezydent posiada certyfikat rezydencji:

tak

nie

Kraj certyfikatu rezydencji

Data wystawienia certyfikatu rezydencji

**Dane osoby składającej żądanie wykupu w imieniu Uczestnika
(wypełniamy poniżej, jeśli żądanie wykupu składa pełnomocnik Uczestnika lub Uczestnik jest osobą prawną)**

☐ pełnomocnik ☐ reprezentant podmiotu

imię i nazwisko

adres zamieszkania: Ulica / Nr domu / Nr mieszkania

kod pocztowy

miasto / poczta

adres e-mail

nr telefonu (nieobowiązkowe)

PESEL

lub

data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL

miejsce urodzenia: kraj

obywatelstwo

dowód paszport

seria i numer dokumentu tożsamości

data wydania (nieobowiązkowe)

data ważności (nieobowiązkowe)

☐ pełnomocnik ☐ reprezentant podmiotu

imię i nazwisko

adres zamieszkania: Ulica / Nr domu / Nr mieszkania

kod pocztowy

miasto / poczta

adres e-mail

nr telefonu (nieobowiązkowe)

PESEL

lub

data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL

miejsce urodzenia: kraj

obywatelstwo

dowód paszport

seria i numer dokumentu tożsamości

data wydania (nieobowiązkowe)

data ważności (nieobowiązkowe)

Certyfikaty

Liczba wykupywanych Certyfikatów Inwestycyjnych:

wszystkie ☐

liczba Certyfikatów Inwestycyjnych

seria

słownie liczba Certyfikatów

Data wykupu:

nazwa banku

Przelewem na rachunek bankowy należący do Klienta:

numer rachunku:

W przypadku podania niepełnego lub niewłaściwego numeru rachunku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe przekazanie.

Brak podania numeru rachunku bankowego skutkuje realizacją żądania wykupu na numer rachunku wskazany w Ewidencji Uczestników (o ile jest zdefiniowany). W celu zmiany numeru rachunku bankowego w Ewidencji Uczestników należy wypełnić w formularzu wykupu część „Certyfikaty”, podając aktualny numer rachunku bankowego. Podpisany formularz należy dostarczyć:

1. Osobiście do siedziby Towarzystwa IPOPEMA TFI S.A. przy ul. Próżnej 9 w Warszawie. Proszę zabrać ze sobą DOKUMENT TOŻSAMOŚCI podany w Ewidencji Uczestników (pracownik Towarzystwa jest zobowiązany do weryfikacji Państwa danych) lub
2. Przesłać listem poleconym na adres Towarzystwa z podpisem poświadczonym notarialnie.

Oświadczenie Uczestnika składającego żądanie wykupu Certyfikatów

Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że:

- 1) administratorem moich danych osobowych jest Fundusz z siedzibą w Warszawie, ul. Prózna 9, 00-107 Warszawa („Administrator”), tel. 22 236 93 00, w imieniu którego działa i którymi zarządza IPOPEMA TFI S.A., ul. Prózna 9, 00-107 Warszawa,
- 2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodotfi@ipopema.pl
- 3) moje dane osobowe przetwarzane będą, gdy wyrażę na to zgodę (w celu otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług Administratora, podmiotów z jego grupy kapitałowej oraz innych podmiotów trzecich) lub gdy jest to niezbędne do:
 - a) wykonania umowy, 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”);
 - b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 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 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,
 - c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, 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: depozytariusz, podmiot prowadzący ewidencję uczestników Funduszu, agent emisji i sponsor emisji, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych, podmioty świadczące usługi doradcze, jednostki audytowe, księgowe, informatyczne, 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 ciążyących na Administratorze, lub dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa Funduszu, a w przypadku wyrażenia zgody na marketing produktów i usług Administratora, podmiotów z jego grupy kapitałowej oraz innych podmiotów trzecich – do czasu cofnięcia tej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- 6) wyrażenie zgody na kontaktowanie się ze mną jest dobrowolne, mam możliwość wycofania zgody, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
- 7) mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, gdy przetwarzanie 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, oraz prawo do przeniesienia danych w stosunku do tych danych, których przetwarzanie oparte jest na wyrażonej przez mnie zgodzie lub zawartej ze mną umowie;
- 9) przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- 10) podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji mojego uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.

Ja, niżej podpisany(a), oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Statutu Funduszu, w szczególności w zakresie wykupu Certyfikatów. Zgadzam się na wykupienie mniejszej liczby Certyfikatów niż wskazana w niniejszym żądaniu wykupu lub nie wykupienia ich wcale zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu.

Zweryfikowano dane Klienta z dokumentem tożsamości

imię i nazwisko osoby przyjmującej żądanie wykupu

Nazwa dystrybutora

Podpis osoby składającej żądanie wykupu Certyfikatów lub jej pełnomocnika / reprezentanta

podpis oraz pieczęć imienna/ pieczęć dystrybutora