

- -

[illegible][illegible]

lub - -

[illegible][illegible][illegible][illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

☐ pełnomocnik ☐ reprezentant podmiotu ☐ przedstawiciel ustawowy

[illegible][illegible]

--	--	--	--	--	--

[illegible][illegible][illegible][illegible]

lub - -

[illegible][illegible]

100

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

☐ pełnomocnik ☐ reprezentant podmiotu ☐ przedstawiciel ustawowy

[illegible][illegible]

		-			
--	--	---	--	--	--

[illegible][illegible][illegible][illegible]

lub - -

[illegible][illegible]

passport

--	--	--	--	--	--	--	--	--

data Wydziału (nieobowiązkowo):

--	--	--	--	--	--	--	--

Dotyczy:	Uczestnika	Pełnomocnika	Reprezentanta
-----------------	------------	--------------	---------------

imię (imiona) i nazwisko / Nazwa

[illegible]

dowód	paszport	seria i numer dokumentu tożsamości				data wydania (nieobowiązkowe)				data ważności (nieobowiązkowe)			

obywatelstwo

[illegible]

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

[illegible]

kod pocztowy

miasto / poczta

[illegible]

adres zamieszkania / siedziby: kraj

[illegible]

adres do korespondencji:

jak wyżej

inny (wypełniamy poniżej)

Page 10

ulica / Nr domu / Nr mieszkania/ lokalu

[illegible]

kod pocztowy

miasto / poczta

[illegible]

sposób odbierania korespondencji:

poczta elektroniczna (na wskazany poniżej adres e-mail)

list zwykły



Wspólnie dbajmy o środowisko
wybierając kontakt elektroniczny.

--	--

9

adres e-mail

[illegible]

nr telefonu (nieobowiązkowe)

[illegible]

rachunek bankowy należący do Uczestnika, na który będą przekazywane wszelkie rozliczenia dotyczące posiadanych przez Uczestnika Certyfikatów Inwestycyjnych, w tym z tytułu Wykupu

nazwa banku

numer rachunku:

[illegible]

dotyczy także
złożonego wykupu

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

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.

Zgody na wybrane kanały komunikacji

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej

Wyrażam zgodę firmie IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa) („Towarzystwo”)¹ oraz podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy Towarzystwo („Podmioty Powiązane”)², na przekazywanie informacji handlowych, ofert lub zaproszeń do zawarcia umowy, wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym czynności marketingu bezpośredniego, dotyczących usług i produktów Towarzystwa, jak również funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo („Fundusze”)³ oraz dotyczących usług i produktów znajdujących się w ofercie Podmiotów Powiązanych:

☐ Wyrażam zgodę / ☐ Nie wyrażam zgody

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem telefonu

Wyrażam zgodę dla firmy IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa) („Towarzystwo”)¹, oraz podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy Towarzystwo („Podmioty Powiązane”)², na przekazywanie informacji handlowych, ofert lub zaproszeń do zawarcia umowy, wysyłanych za pośrednictwem numeru telefonu (w tym automatycznych systemów wywołujących, np. wiadomości SMS lub MMS), w tym czynności marketingu bezpośredniego, dotyczących usług i produktów Towarzystwa, jak również funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo („Fundusze”)³ oraz dotyczących usług i produktów znajdujących się w ofercie Podmiotów Powiązanych:

☐ Wyrażam zgodę / ☐ Nie wyrażam zgody

Zgoda na udostępnienie danych osobowych podmiotom z grupy kapitałowej

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa) („Towarzystwo”)¹ moich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i numer telefonu, podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy Towarzystwo („Podmioty Powiązane”)² w celu przekazania przez Podmioty Powiązane informacji handlowych, ofert lub zaproszeń do zawarcia umowy w zakresie usług i produktów znajdujących się w ofercie Podmiotów Powiązanych:

☐ Wyrażam zgodę / ☐ Nie wyrażam zgody

¹wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000278264. NIP: 108-000-30-69. Kapitał zakładowy: 10.599.441 złotych, opłacony w całości.

²aktualna lista znajduje się pod adresem <https://www.ipopema.pl/o-grupie,p10>

³aktualna lista znajduje się pod adresem <http://ipopematfi.pl>

W przypadku zmiany danych w zakresie: **imienia, nazwiska, nr dokumentu tożsamości, nr rachunku bankowego**, jeśli dyspozycja składana jest drogą korespondencyjną, podpis Uczestnika pod formularzem **musi zostać potwierdzony notarialnie**.

Zweryfikowano dane Klienta z dokumentem tożsamości

imię i nazwisko osoby przyjmującej dyspozycję zmiany danych

Nazwa dystrybutora

Podpis osoby składającej dyspozycję
lub jej pełnomocnika / reprezentanta / przedstawiciela ustawowego

podpis oraz pieczęć imienna/ pieczęć dystrybutora