

RODZAJ DYSPOZYCJI

- Wskazanie beneficjenta rzeczywistego ¹
 Złożenie oświadczenia w zakresie statusu PEP ² / członka rodziny PEP ³/ współpracownika PEP ⁴
- Odwołanie beneficjenta rzeczywistego ¹

DANE UCZESTNIKA

Imię (imiona) _____

Nazwisko/nazwa _____

Obywatelstwo/a ⁵ _____

Typ dokumentu tożsamości (jeśli inny niż dowód osobisty) _____

Kraj wydania dokumentu tożsamości (jeśli inny niż Polska) _____

Seria i numer dokumentu tożsamości _____

PESEL ⁶ / REGON _____ Typ podmiotu ⁷ _____

Kraj urodzenia _____

Identyfikator podatkowy ⁸ _____ Państwo rejestracji ⁸ _____

Nazwa rejestru ⁸ _____ Data rejestracji ⁸ _____

Adres zamieszkania⁹ / siedziba firmy

ulica _____ numer _____ lokal _____

kod _____ - _____ miejscowość _____

kraj (jeśli inny niż Polska) _____

DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZLECENIE

- Reprezentanta
 Pełnomocnika
 Przedstawiciela ustawowego

Imię _____

Nazwisko _____

Obywatelstwo/a ⁵ _____

Typ dokumentu tożsamości (jeśli inny niż dowód osobisty) _____

Kraj wydania dokumentu tożsamości (jeśli inny niż Polska) _____

Seria i numer dokumentu tożsamości _____

PESEL ⁶ _____ Typ podmiotu ⁷ _____

Kraj urodzenia _____

DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZLECENIE

- Reprezentanta
 Pełnomocnika

Imię _____

Nazwisko _____

Obywatelstwo/a ⁵ _____

Typ dokumentu tożsamości (jeśli inny niż dowód osobisty) _____

Kraj wydania dokumentu tożsamości (jeśli inny niż Polska) _____

Seria i numer dokumentu tożsamości _____

PESEL ⁶ _____ Typ podmiotu ⁷ _____

Kraj urodzenia _____

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE STATUSU PEP

- Posiadam status PEP ²
 Nie posiadam statusu PEP ²
- Posiadam status członka rodziny PEP ³
 Nie posiadam statusu członka rodziny PEP ³
- Posiadam status współpracownika PEP ⁴
 Nie posiadam statusu współpracownika PEP ⁴

Źródła majątku ¹⁰:

Źródła pochodzenia wartości majątkowych ¹¹:

DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

Imię i nazwisko _____

Obywatelstwo/a ⁵ _____

Typ dokumentu tożsamości (jeśli inny niż dowód osobisty) _____

Kraj wydania dokumentu tożsamości (jeśli inny niż Polska) _____

Seria i numer dokumentu tożsamości _____

PESEL ⁶ _____

Kraj urodzenia _____

Adres zamieszkania

ulica _____ numer _____ lokal _____

kod _____ - _____ miejscowość _____

kraj (jeśli inny niż Polska) _____

- Beneficjent rzeczywisty posiada status PEP ²
 Beneficjent rzeczywisty nie posiada statusu PEP ²
- Beneficjent rzeczywisty posiada status członka rodziny PEP ³
 Beneficjent rzeczywisty nie posiada statusu członka rodziny PEP ³
- Beneficjent rzeczywisty posiada status współpracownika PEP ⁴
 Beneficjent rzeczywisty nie posiada statusu współpracownika PEP ⁴

DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

Imię i nazwisko _____

Obywatelstwo/a ⁵ _____

Typ dokumentu tożsamości (jeśli inny niż dowód osobisty) _____

Kraj wydania dokumentu tożsamości (jeśli inny niż Polska) _____

Seria i numer dokumentu tożsamości _____

PESEL ⁶ _____

Kraj urodzenia _____

Adres zamieszkania

ulica _____ numer _____ lokal _____

kod _____ - _____ miejscowość _____

kraj (jeśli inny niż Polska) _____

- Beneficjent rzeczywisty posiada status PEP ²
 Beneficjent rzeczywisty nie posiada statusu PEP ²
- Beneficjent rzeczywisty posiada status członka rodziny PEP ³
 Beneficjent rzeczywisty nie posiada statusu członka rodziny PEP ³
- Beneficjent rzeczywisty posiada status współpracownika PEP ⁴
 Beneficjent rzeczywisty nie posiada statusu współpracownika PEP ⁴

OŚWIADCZENIA

- Oświadczam, że niezwłocznie poinformuję Fundusz o istniejącym beneficjencie rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także każdorazowej zmianie danych takiej osoby, przy jednoczesnym wskazaniu beneficjenta rzeczywistego jako osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, osoby znanej jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, bądź członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, w rozumieniu ww. ustawy, o ile beneficjent rzeczywisty posiada status takiej osoby.
- W przypadku wskazania danych beneficjenta rzeczywistego oświadczam/oświadczamy, że beneficjentem rzeczywistym Uczestnika jest/są powyższa/e osoba/ły fizyczna/e oraz zobowiązuję (zobowiązujemy) się do niezwłocznego poinformowania Funduszu / Funduszy w formie pisemnej o jakichkolwiek zmianach w zakresie beneficjentów rzeczywistych.
- Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia w zakresie posiadania / nieposiadania statusu PEP / członka rodziny PEP / współpracownika PEP (nie dotyczy przypadku beneficjenta rzeczywistego). Jednocześnie zobowiązuję się do każdorazowej aktualizacji oświadczenia w zakresie statusu PEP / członka rodziny PEP / współpracownika PEP, w sytuacji gdy nastąpi zmiana stanu faktycznego.

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH

W ESALIENS troszczymy się o Twoją prywatność. Dlatego prosimy Cię o przeczytanie poniższych informacji, które przygotowaliśmy, byś wiedział jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

- Administratorem („Administrator”) Twoich danych osobowych są Fundusze, których dotyczy zlecenie („Fundusze”), którymi zarządza i w imieniu których działa Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Siedzibą ww. podmiotów jest Warszawa, adres: ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, tel.: (+48) 22 337 66 00, adres poczty elektronicznej: info@esaliens.pl.
- We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących Ci na podstawie 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 (dalej „RODO”) możesz kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: iod@esaliens.pl.
- Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, gdy jest to niezbędne do:
 - wykonywania zawartej z Tobą umowy o uczestnictwo w Funduszach lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem tej umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
 - podjęcia na Twoje żądanie działań koniecznych do zawarcia umowy o korzystanie z Esaliens24 - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
 - wypełniania obowiązków prawnych Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, 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 oraz 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 (CRS),
 - celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO - za które Administrator uznaje m.in.: marketing bezpośredni usług świadczonych przez Towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne (aktualna lista funduszy znajduje się na www.esaliens.pl), ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.
- Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być m.in.:
 - agent transferowy, który prowadzi rejestr uczestników funduszu,
 - podmiot, za którego pośrednictwem nabywasz jednostki uczestnictwa (jeśli korzystasz z usług pośrednika),
 - depozytariusz, wykonujący obowiązki polegające na przechowywaniu aktywów i prowadzeniu rejestru aktywów Funduszy,
 - podmioty, które świadczą na rzecz Funduszy lub Towarzystwa usługi doradcze, księgowo, audytowe, marketingowe, wysyłkowe, informatyczne, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz biegli rewidenci.
- Twoje dane osobowe przechowywane są przez czas: wykonywania Umowy o uczestnictwo w Funduszach, wypełniania obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze, ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa.
- Jeśli nie chcesz byśmy kontaktowali się z Tobą na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu. Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy wysyłać Ci żadnych informacji marketingowych na temat usług świadczonych przez Towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne.

- Jeśli nie chcesz byśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w pozostałych celach wymienionych w ust. 3 pkt 4, możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach.
- Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.
- Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Podanie wskazanych w formularzu danych osobowych jest dobrowolne, jednakże dane te są niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o uczestnictwo w Funduszach, a ich niepodanie skutkuje odmową zawarcia tej umowy bądź jej wykonania.

PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZLECENIE

Podpis Uczestnika / Reprezentanta / Pełnomocnika

Podpis Reprezentanta / Pełnomocnika / Przedstawiciela ustawowego

WYPEŁNIA PRZEDSTAWICIEL DYSTRYBUTORA

Data przyjęcia zlecenia

Pieczęć Dystrybutora

Podpis i pieczęć imienna Pracownika Dystrybutora

Identyfikator Pracownika Dystrybutora

Objaśnienia:

- 1 w przypadku istnienia więcej niż dwóch beneficjentów rzeczywistych należy wypełnić kolejny formularz/formularze.
- Beneficjent rzeczywisty** - rozumie się przez to każdą osobę fizyczną sprawującą 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 każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:
- w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:
 - osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, 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 tej osoby prawnej, 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 lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), lub
 - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym-czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - w przypadku trustu:
 - założyciela,
 - powiernika,
 - nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
 - beneficjenta lub - w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone - grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
 - inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
 - inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym-piątym,
 - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym
- 2 **PEP:** Zgodnie z definicją określoną w art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu status PEP posiadają osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
- szeferów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
 - członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
 - członków organów zarządzających partii politycznych,
 - członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
 - członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
 - ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 - członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
 - dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
 - dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
 - inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej,
 - osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.
- 3 **Członek rodziny PEP:** Zgodnie z definicją określoną w art. 2 ust. 2 pkt 3) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:
- małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
 - dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
 - rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
- 4 **Współpracownik PEP:** Zgodnie z definicją określoną w art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez bliskich współpracowników osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:
- osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 - osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
- 5 prosimy podać, jeśli inne niż polskie. W przypadku posiadania więcej niż jednego obywatelstwa prosimy wymienić wszystkie posiadane, w tym polskie (jeśli dotyczy)
- 6 lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL
- 7 niewypełnienie pola jest traktowane jako potwierdzenie typu oznaczonego jako „01” – nie dotyczy podmiotów z oznaczeniem od 04 do 22. Typ podmiotu: 01. osoba fizyczna; 02. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; 03. osoba fizyczna wykonująca wolny zawód; 04. spółka cywilna; 05. spółka jawna; 06. spółka partnerska; 07. spółka komandytowa; 08. spółka komandytowo-akcyjna; 09. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 10. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji; 11. spółka akcyjna; 12. spółka akcyjna w organizacji; 13. spółdzielnia; 14. przedsiębiorstwo państwowe; 15. towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych; 16. Główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń; 17. jednostka badawczo-rozwojowa; 18. stowarzyszenie; 19. fundacja; 20. organizacja społeczna i zawodowa; 21. przedsiębiorca określony w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej „przedsiębiorstwem zagranicznym”; 22. oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorstwa zagranicznego działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 23. Prosta Spółka Akcyjna; 24. Prosta Spółka Akcyjna w organizacji; 00. inne – w tym przypadku należy określić jaki i wpisać odpowiednią informacją obok rubryki „Typ podmiotu”
- 8 wypełniają podmioty o typie innym niż 01 i 03, w przypadku podmiotów nieposiadających numeru NIP należy podać numer wpisu do właściwego rejestru handlowego, nazwę tego rejestru, państwo rejestracji oraz datę rejestracji
- 9 w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (typ podmiotu 02) prosimy podać adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
- 10 wypełniają osoby składające oświadczenie w zakresie statusu PEP / członka rodziny PEP / współpracownika PEP - **możliwe źródła majątku:** umowa o pracę, wolny zawód, działalność gosp./udział w przedsiębiorstwie, emerytura lub renta, spadek lub darowizna, kredyt, dochody z majątku, inne (należy podać jakie), odmawia podania, wygrana losowa, oszczędności, inwestycje kapitałowe, sprzedaż nieruchomości, dochód partnera/członka rodziny, nierjestrowane przychody
- 11 wypełniają osoby składające oświadczenie w zakresie statusu PEP / członka rodziny PEP / współpracownika PEP - **możliwe źródła pochodzenia wartości majątkowych:** umowa o pracę, wolny zawód, działalność gosp./udział w przedsiębiorstwie, emerytura lub renta, spadek lub darowizna, kredyt, dochody z majątku, inne (należy podać jakie), odmawia podania, wygrana losowa, oszczędności, inwestycje kapitałowe, sprzedaż nieruchomości, dochód partnera/członka rodziny, nierjestrowane przychody