

Formularz żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych emitowanych przez Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Certyfikaty”)

Do: Esaliens Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa będącego organem Esaliens Okazji Rynkowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

DANE PODMIOTU ŻĄDAJĄCEGO WYKUPU CERTYFIKATÓW

Imię (imiona)/Nazwa firmy

Nazwisko/nazwa Firmy

Numer wpisu do właściwego rejestru (w odniesieniu do podmiotów podlegających wpisowi do rejestru)¹:

PESEL/REGON

Data urodzenia

Seria i numer dok. tożsamości

Typ dok. tożsamości

Właściwy numer identyfikacji podatkowej

Obywatelstwo inne niż polskie

Typ podmiotu²

Adres zameldowania/siedziby

Ulica

nr

lokal

Kod

–

mięscowość

Kraj

Adres korespondencyjny

Ulica

nr

lokal

Kod

–

mięscowość

Kraj

☐ Nierezydent

DANE ☐ REPREZENTANTA lub ☐ PEŁNOMOCNIKA (jeśli żądanie wykupu składane jest przez pełnomocnika)

Imię (imiona)

Nazwisko

PESEL

NIP

Seria i numer dok. tożsamości

Typ dok. tożsamości

Obywatelstwo inne niż polskie

Typ podmiotu²

Adres zameldowania

Ulica

nr

lokal

Kod

–

mięscowość

Kraj

Telefon

e-mail:

DANE REPREZENTANTA

Imię (imiona)

Nazwisko

PESEL

NIP

Seria i numer dok. tożsamości

Typ dok. tożsamości

Obywatelstwo inne niż polskie

Typ podmiotu²

Adres zameldowania

Ulica

nr

lokal

Kod

–

mięscowość

Kraj

Telefon

e-mail:

OZNACZENIE CERTYFIKATÓW, KTÓRYCH DOTYCZY ŻĄDANIE WYKUPU:

Niepubliczne certyfikaty inwestycyjne serii

emitowane przez Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba Certyfikatów, których dotyczy żądanie wykupu:

(słownie:) szt.

OŚWIADCZENIE O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO DO WYKUPU

Proszę o przekazanie środków pieniężnych z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu na rachunek bankowy Uczestnika:

☐ wskazany w zleceniu zapisu ☐ wskazany poniżej

Nazwa banku:

Numer rachunku

SWIFT*

* dotyczy rachunku bankowego prowadzonego poza granicami Polski.

Ważne informacje:

Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Emisji Zwykłej najpóźniej na 14 dni przed Dniem Wykupu. Żądanie to powinno być złożone w siedzibie Towarzystwa lub za pośrednictwem Dystrybutora, na formularzu udostępnionym przez Fundusz i powinno wskazywać liczbę Certyfikatów, które mają być wykupione. W przypadku, gdy żądanie wykupu jest składane przez pełnomocnika Uczestnika, który nie jest wpisany do Ewidencji jako pełnomocnik do żądania wykupu, pełnomocnik powinien przedłożyć Towarzystwu lub Dystrybutorowi dokument pełnomocnictwa sporządzony w formie określonej zgodnie z art. 13 ust. 4 Statutu. Żądanie wykupu będzie traktowane jako żądanie dokonania wykupu Certyfikatów w najbliższym Dniu Wykupu, przypadającym po dniu zgłoszenia tego żądania. Żądanie wykupu złożone po terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ust. 2 nie będzie realizowane. Żądanie wykupu może być także przekazane na adres siedziby Towarzystwa lub Dystrybutora drogą korespondencyjną, jednakże w takim przypadku podpis Uczestnika lub podpisy osób działających w jego imieniu umieszczone na formularzu zawierającym to żądanie powinny być poświadczane notarialnie.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

1) administratorem danych osobowych jest Towarzystwo będące organem Funduszu, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa,

2) dane osobowe zbierane są w celu:

a) spełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 69 oraz art. 123 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych,

b) realizacji umowy o uczestnictwo w Funduszu,

c) wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

3) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie art. 69 oraz art. 123 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych.

W imieniu i na rzecz Uczestnika

PONIŻSZE WYPEŁNIA ESALIENS TFI S.A. LUB DYSTRYBUTOR

Niniejszym przyjmujemy żądanie wykupu Certyfikatów

Data:

Pieczęć Esaliens TFI S.A. lub Dystrybutora

Podpis i pieczęć imienna pracownika Esaliens TFI S.A. lub Dystrybutora

¹ osoba żądająca wykupu Certyfikatów w imieniu podmiotu wpisanego do rejestru winna przedstawić aktualny odpis z tego rejestru potwierdzający, że osoba żądająca wykupu Certyfikatów albo udzielająca pełnomocnictwa do złożenia żądania wykupu Certyfikatów jest uprawniona do reprezentowania tego podmiotu. W przypadku zleceń składanych przez pełnomocnika mają zastosowanie postanowienia Statutu Esaliens Okazji Rynkowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

² 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; 00. inne – w tym przypadku należy określić jaki i wpisać odpowiednią informację w rubryce „Typ podmiotu”.

W przypadku, gdy dyspozycja składana jest bez pośrednictwa Towarzystwa lub Dystrybutora wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać na adres: Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Skrytka pocztowa 30, 02 -696 Warszawa 113, z dopiskiem Esaliens Okazji Rynkowych FIZ”. Wymagane jest, aby podpis lub podpisy Uczestnika lub osób działających w jego imieniu umieszczone na formularzu zostały poświadczane przez notariusza. Dyspozycja nie zostanie zrealizowana, jeżeli będzie zawierać dane błędne lub niepełne.