

☐	Konwersja/Zamiana JU	☐	Ustanowienie blokady	☐	Ustanowienie zastawu
☐	Transfer JU	☐	Zniesienie blokady	☐	Zniesienie zastawu
☐	Zmiana kategorii JU	☐	Zmiana danych, w tym rachunku bankowego		

☐ Esaliens Strateg	☐ Esaliens Akcji	☐ Esaliens Obligacji	☐ Esaliens Oszczędnościowy
☐ Esaliens Senior FIO	☐ Esaliens Małych i Średnich Spółek	☐ Esaliens Stabilny	

☐	Esaliensi Akcji Azjatyckich	☐	Esaliensi Amerykańskich Spółek Wzrostowych	☐	Esaliensi Okazji Rynkowych
☐	Esaliensi Małych Spółek Amerykańskich	☐	Esaliensi Globalnych Papierów Dłużnych	☐	Esaliensi Globalnych Zasobów
☐	Esaliensi Europejskich Spółek Dywidendowych	☐	Esaliensi Makrostrategii Papierów Dłużnych		

Numer Rejestru	-	Kategoria JU (jeśli inna niż A)
----------------	---	---------------------------------

Nazwa Firmy						Typ podmiotu ¹	
REGION				☐		Wyjątek przewidziany	
NIP				KRS			
Adres siedziby							
ulica				numer		lokal	
kod				-		miejsowość	
kraj (jeśli inny niż Polska)							
Adres korespondencyjny (jeśli inny niż siedziby)							
ulica				numer		lokal	
kod				-		miejsowość	
kraj (jeśli inny niż Polska)							

☐ Reprezentant ☐ Pełnomocnik

Imię	
Nazwisko	
Obywatelstwo/a ²	
Typ dokumentu tożsamości (jeśli inny niż „Dowód Osobisty“)	
Kraj wydania dokumentu tożsamości (jeśli inny niż Polska)	
Seria i numer dokumentu tożsamości	
PESEL ³	

Typ podmiotu¹ Niewypełnienie pola jest traktowane jako potwierdzenie typu oznaczonego jako „01”.

Dane dodatkowe dotyczące Pełnomocnika

Podanie numeru telefonu komórkowego oraz adresu poczty elektronicznej nie jest konieczne, ale ich niepodanie skutkuje koniecznością ich późniejszego uzupełnienia, jeśli zechcesz korzystać z serwisu internetowego Esaliens24.

Telefon komórkowy	
Adres e-mail	

☐ Reprezentant ☐ Pełnomocnik

Imię	
Nazwisko	
Obywatelstwo/a ²	
Typ dokumentu tożsamości (jeśli inny niż „Dowód Osobisty”)	
Kraj wydania dokumentu tożsamości (jeśli inny niż Polska)	
Seria i numer dokumentu tożsamości	
PESEL ³	
Typ podmiotu ¹	Niewypełnienie pola jest traktowane jako potwierdzenie typu oznaczonego jako „01”.

Całość salda Liczba jednostek uczestnictwa ,

Kwota w złotych

[illegible]

Fundusz/Subfundusz docelowy	
Numer Rejestru ⁷⁾	Kategoria jednostki

Uwaga!

Pelnomocnik nie może złożyć zlecenia konwersji ani zamiany jednostek uczestnictwa otwierającego rejestr w innym Funduszu / Subfunduszu.

[illegible]

Kwota w złotych

słownie

Blokada obowiązuje:

od **D D-M M-R R R R** do **D D-M M-R R R R**

Uwaga! Ustanowienie Zastawu oznacza konieczność doreczenia Funduszowi:

- w przypadku zastawu zwykłego: umowa zastawu w formie pisemnej z datą pewną,
- w przypadku zastawu rejestrowego: umowa zastawu rejestrowego, postanowienie sądu o wpisie do rejestru za stawów. Zniesienie Zastawu następuje na podstawie pisemnego oświadczenia zastawnika, w przypadku zastawu rejestrowego – także wniosek do sądu o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów z adnotacją sądu, że wniosek został przyjęty.

Proszę o przekazywanie środków pieniężnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszy na rachunek bankowy Uczestnika:

[illegible]

dotyczy rachunku bankowego prowadzonego poza granicami Polski:

SWIFT

nazwa i adres banku:

Stare dane:

☐ Uczestnika ☐ Reprezentanta ☐ Pełnomocnika

Nazwa Firmy / imię i nazwisko

REGON / PESEL ³

Zmiana danych, w tym rachunku bankowego dotyczy:

☐ rejestru wskazanego w sekcji 1 ☐ wszystkich rejestrów

9. OŚWIADCZENIA

1. Potwierdzam, iż zostały mi udostępnione kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące wybranej kategorii jednostki uczestnictwa funduszu/subfunduszu, którego dotyczy niniejsze zlecenie („KII”), a w przypadku specjalistycznych funduszy/subfunduszy inwestycyjnych otwartych także informacje w postaci jednolitego dokumentu danego subfunduszu, którego dotyczy niniejsze zlecenie oraz prospekt informacyjny funduszu, którego dotyczy KII („Fundusz”), znajdujące się na stronie www.esaliens.pl lub w siedzibie Funduszu.
2. Oświadczam, że jestem należycie umocowany do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego i na którego rzecz składam niniejsze zlecenie oraz złożenia innych oświadczeń zawartych w treści niniejszego formularza.

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

1. Administratorem („Administrator”) Twoich danych osobowych, jako osoby fizycznej będącej Reprezentantem albo Pełnomocnikiem podmiotu, w imieniu którego i na którego rzecz składasz niniejsze zlecenie są Fundusze⁹, których dotyczy zlecenie, którymi zarządza i w imieniu których działa Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Siedzibą ww. podmiotów jest Warszawa, adres: ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa, tel.: (+48) 22 337 66 00, adres poczty elektronicznej: info@esaliens.pl.
2. 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.
3. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, gdy jest to niezbędne do:
- 1) podjęcia na Twoje żądanie działań koniecznych do zawarcia umowy o korzystanie z Esaliens24 - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
- 2) 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. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 3) 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.: realizację składanych przez Ciebie (w imieniu i na rzecz podmiotu, który reprezentujesz) zleceń związanych z uczestnictwem tego podmiotu w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.
4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być m.in.:
- 1) agent transferowy, który prowadzi rejestr uczestników Funduszy,
- 2) podmiot, za którego pośrednictwem składasz zlecenie dotyczące jednostek uczestnictwa (jeśli korzystasz z usług pośrednika) Funduszy,
- 3) depozytariusz, wykonujący obowiązki polegające na przechowywaniu aktywów i prowadzeniu rejestru aktywów Funduszy,
- 4) podmioty, które świadczą na rzecz Funduszy lub Towarzystwa usługi doradcze, księgowe, audytowe, marketingowe, wysyłkowe, informatyczne, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz bieglei rewidenci.
5. Twoje dane osobowe przechowywane są przez czas: niezbędny do realizacji składanych przez Ciebie (w imieniu i na rzecz podmiotu, który reprezentujesz) zleceń związanych z uczestnictwem tego podmiotu 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.
6. Jeśli nie chcesz byśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w celach wymienionych w ust. 3 pkt 3, możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach.
7. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.
8. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie wskazanych w formularzu danych osobowych jest dobrowolne, jednakże dane te (za wyjątkiem adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego) są niezbędne do zawarcia i wykonywania w imieniu reprezentowanego przez Ciebie podmiotu umowy o uczestnictwo w Funduszach, a ich niepodanie skutkuje odmową zawarcia tej umowy bądź jej wykonania. W przypadku adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego – ich podanie jest niezbędne do uzyskania dostępu do serwisu internetowego Esaliens24, a ich niepodanie skutkuje koniecznością ich późniejszego uzupełnienia, jeśli zechcesz korzystać z tego serwisu jako pełnomocnik reprezentowanego przez Ciebie podmiotu.

10. PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZLECENIE

Reprezentant / Pełnomocnik

Reprezentant / Pełnomocnik

Objaśnienia:

- ¹ 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; 00. inne – w tym przypadku należy określić jaki i wpisać odpowiednią informacją poniżej rubryki „Typ podmiotu”
- ² prosimy podać, jeśli inne niż polskie. W przypadku posiadania więcej niż jednego obywatelstwa prosimy wymienić wszystkie posiadane, w tym polskie (jeśli dotyczy)
- ³ lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL
- ⁴ w przypadku zlecenia Konwersji jednostek uczestnictwa w wierszu Fundusz / Subfundusz źródłowy i Fundusz / Subfundusz docelowy należy podać nazwę Funduszu / Subfunduszu, z którego przenosimy środki (Fundusz / Subfundusz źródłowy) oraz nazwę Funduszu / Subfunduszu, do którego przenosimy środki (Fundusz / Subfundusz docelowy)
- ⁵ zlecenie Zamiany jest możliwe pomiędzy Subfunduszami tego samego funduszu inwestycyjnego. W przypadku zlecenia Zamiany jednostek uczestnictwa należy podać nazwę Subfunduszu, z którego przenosimy środki (Fundusz / Subfundusz źródłowy) oraz nazwę Subfunduszu, do którego przenosimy środki (Fundusz / Subfundusz docelowy)
- ⁶ transfer tylko na istniejący rejestr. Transfer jest dokonywany pomiędzy różnymi rejestrami tego samego Funduszu lub w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami pomiędzy różnymi rejestrami tego samego Subfunduszu, przy czym rejestry są prowadzone dla tego samego Uczestnika. Transfer może być dokonany na jednostkach uczestnictwa tej samej kategorii
- ⁷ jeśli Uczestnik ma otwarty rejestr
- ⁸ w przypadku gdy zlecenie dotyczy:
- a) Esaliens Małych i Średnich Spółek, Esaliens Akcji, Esaliens Strateg, Esaliens Stabilny, Esaliens Obligacji lub Esaliens Oszczędnościowy Administrator jest Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- b) Esaliens Akcji Azjatyckich, Esaliens Okazji Rynkowych, Esaliens Małych Spółek Amerykańskich, Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych, Esaliens Globalnych Zasobów, Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych, Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych lub Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych Administratorem jest Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

WYPEŁNIA PRZEDSTAWICIEL DYSTRYBUTORA

Data przyjęcia zlecenia

DD-MM-RRRR

Pieczęć Dystrybutora

Podpis i pieczęć imienna Pracownika Dystrybutora

Identyfikator Pracownika Dystrybutora

W przypadku, gdy dyspozycja składana jest bez pośrednictwa dystrybutora funduszy Esaliens wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać na adres: Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa. Dyspozycja nie zostanie zrealizowana, jeżeli będzie zawierać dane błędne lub niekompletne.