

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

☐	Esaliens MiNT	☐	Esaliens Akcji	☐	Esaliens Obligacji	☐	Esaliens Konserwatywny
☐	Esaliens Senior FIO	☐	Esaliens Małych i Średnich Spółek	☐	Esaliens Stabilny		
☐	Esaliens Akcji Azjatyckich	☐	Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych	☐	Esaliens Okazji Rynkowych		
☐	Esaliens Małych Spółek Amerykańskich	☐	Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych	☐	Esaliens Gold		
☐	Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych	☐	Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych				

[illegible]

Nazwa Firmy		Typ podmiotu ¹	
REGON		☐ Wyjątek prowinizyjny	
KRS			
Identyfikator podatkowy ²	Państwo rejestracji ²		
Nazwa rejestru ²	Data rejestracji ²		
Adres siedziby			
ulica	numer	lokal	
kod	miejscowość		
kraj (jeśli inny niż Polska)			
Adres korespondencyjny (jeśli inny niż siedziby)			
ulica	numer	lokal	
kod	miejscowość		
kraj (jeśli inny niż Polska)			

☐	Reprezentant	☐	Pełnomocnik
Imię			
Nazwisko			
Obywatelstwo/a ³			
Typ dokumentu tożsamości (jeśli inny niż „Dowód Osobisty”)			
Kraj wydania dokumentu tożsamości (jeśli inny niż Polska)			
Seria i numer dokumentu tożsamości			
PESEL ⁴			
Kraj urodzenia			
Typ podmiotu ¹ Niewypełnienie pola jest traktowane jako potwierdzenie typu oznaczonego jako „01”.			

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 ³			
Typ dokumentu tożsamości (jeśli inny niż „Dowód Osobisty”)			
Kraj wydania dokumentu tożsamości (jeśli inny niż Polska)			
Seria i numer dokumentu tożsamości			
PESEL ⁴			
Kraj urodzenia			
Typ podmiotu ¹ Niewypełnienie pola jest traktowane jako potwierdzenie typu oznaczonego jako „01”.			

☐	Całość salda	☐	Liczba jednostek uczestnictwa																		
☐	Kwota w złotych																				
słownie																					
Fundusz/Subfundusz źródłowy																					
Numer rejestru		-																			Kategoria jednostki ⁸
Fundusz/Subfundusz docelowy																					
Numer Rejestru ⁹		-																			Kategoria jednostki ⁸

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

☐	Caość saldo	☐	Liczba jednostek uczestnictwa						
☐	Kwota w zlotych								

słownie _____

Blokada obowiazuje:

od DD-MM-RRRR do DD-MM-RRRR

Uwaga! Ustalenie Zastawu oznacza koniecznośc doręczenia 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 stawaów. Zniesienie Zastawu następuje na podstawie pismennego oświadczenia zastawnika, w przypadku zastawu rejestrowego – także wniosek do sądu o wykreślenie zastawu z rejestru zastawaów z adnotacją sadu, że wniosek został przvziety.

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

REGION / PESEL ⁴

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 Fundusze¹⁰, których dotyczy zlecenie, 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.
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

Ogłoszenia:

- 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; 23. Prosta Spółka Akcyjna; 24. Prosta Spółka Akcyjna w organizacji; 00. inne – w tym przypadku należy określić jaki i wpisać odpowiednią informacją poniżej rubryki „Typ podmiotu”
- ² w przypadku podmiotów nieposiadających numeru NIP należy podać numer wpisu do właściwego rejestru handlowego, nazwę tego rejestru, państwo rejestracji oraz datę rejestracji
- ³ prosimy podać, jeśli inne niż polskie. W przypadku posiadania więcej niż jednego obywatelstwa prosimy wymienić wszystkie posiadane, w tym polskie (jeśli dotyczy)
- ⁴ lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL
- ⁵ 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)
- ⁶ 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)
- ⁷ transfer tylko na istniejący rejestr. Transfer jest dokonywany pomiędzy różnymi rejestrami tego samego Funduszu lub w przypadku funduszu z wydziałowymi 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
- ⁸ dotyczy zlecenia zmiany kategorii JU oraz zlecenia zamiany/konwersji otwierającej
- ⁹ jeśli Uczestnik ma otwarty rejestr
- ¹⁰ w przypadku gdy zlecenie dotyczy:
- a) Esaliens Małych i Średnich Spółek, Esaliens Akcji, Esaliens Strateg, Esaliens Stabilny, Esaliens Obligacji lub Esaliens Konserwatywny Administratorem jest Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- b) Esaliens Akcji Azjatyckich, Esaliens Okazji Rynkowych, Esaliens Małych Spółek Amerykańskich, Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych, Esaliens Gold, 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 i godzina przyjęcia zlecenia	Pieczęć Dystrybutora	Podpis i pieczęć imienna Pracownika Dystrybutora
DD-MM-RRRRRR gg-mm		
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. Warecka 11a, 00-034 Warszawa. Dyspozycja nie zostanie zrealizowana, jeżeli będzie zawierać dane błędne lub niekompletne.

Obowiązuje od 31 października 2021 r.