



ZLECENIE

☐ Otwarcie rejestru¹

☐ Odkupienie JU

Otwarcie rejestru następuje na podstawie złożonego Zlecenia – oświadczenia woli, pod warunkiem wypełnienia i podpisania niniejszego formularza zgodnie z używanym wzorem podpisu, który posługuje Esaliens TFI S.A. w przypadku składania kolejnych zleceń przez osobę uprawnioną jako wzór podpisu. Dodatkowo do Zlecenia należy załączyć w szczególności dokumenty takie jak: wyciąg z właściwego rejestru, udzielenie pełnomocnictw i wzory podpisów pełnomocników. Fundusz nie odpowiada za szkody powstałe wskutek błędnego wypełnienia formularza przez osobę składającą zlecenie związane z uczestnictwem w Funduszu, w tym także wskutek podania niewłaściwych lub niepełnych danych.

Uczestnik jest zobowiązany przedłożyć dokument potwierdzający umocowanie osób reprezentujących Uczestnika lub upoważnionych do składania zleceń w jego imieniu (aktualny wyciąg z KRS, pełnomocnictwo, itp.). W przypadku jakichkolwiek zmian w reprezentacji Uczestnika lub osób upoważnionych do składania zleceń, Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający te zmiany.

1. FUNDUSZ / SUBFUNDUSZ / KATEGORIA JU

Zbывwana przez dystrybutora kategoria Jednostek Uczestnictwa wskazana jest w prospekcie informacyjnym danego Funduszu w rozdziale 5 „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz”, w opisie przy dystrybutorze, który przyjmuje zlecenie.

☐ Esaliens Medycyny i Nowych Technologii	kategoria JU	☐	☐ Esaliens Akcji	kategoria JU	☐
☐ Esaliens Obligacji	kategoria JU	☐	☐ Esaliens Konserwatywny	kategoria JU	☐
☐ Esaliens Senior FIO	kategoria JU	☐	☐ Esaliens Stabilny	kategoria JU	☐
☐ Esaliens Małych i Średnich Spółek	kategoria JU	☐			
☐ Esaliens Akcji Rynków Wschodzących	kategoria JU	☐			
☐ Esaliens Spółek Innowacyjnych	kategoria JU	☐			
☐ Esaliens Okazji Rynkowych	kategoria JU	☐			
☐ Esaliens Małych Spółek Amerykańskich	kategoria JU	☐			
☐ Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych	kategoria JU	☐			
☐ Esaliens Gold	kategoria JU	☐			
☐ Esaliens Akcji Globalnych	kategoria JU	☐			
☐ Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych	kategoria JU	☐			
☐ Esaliens Konserwatywny Plus	kategoria JU	☐			☐

2. DANE UCZESTNIKA

Nazwa Firmy

Typ podmiotu ²

REGION

☐ Wyjątek prowizyjny

KRS

Identyfikator podatkowy³

Państwo rejestracji³

Nazwa rejestru³

Data rejestracji³

Adres siedziby

ulica

numer

lokal

kod

-

mięjscowość

kraj (jeśli inny niż Polska)

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż siedziby)

ulica

numer

lokal

kod

-

mięjscowość

kraj (jeśli inny niż Polska)

3. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZLECENIE

☐ Reprezentant

☐ Pełnomocnik

Imię

Nazwisko

Obywatelstwo/a ⁴

Typ dokumentu tożsamości (jeśli inny niż „Dowód Osobisty”)

Kraj wydania dokumentu tożsamości (jeśli inny niż Polska)

Seria i numer dokumentu tożsamości

PESEL ⁵

Kraj urodzenia

Typ podmiotu ² 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

4. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZLECENIE

☐ Reprezentant

☐ Pełnomocnik

Imię

Nazwisko

Obywatelstwo/a ⁴

Typ dokumentu tożsamości (jeśli inny niż „Dowód Osobisty”)

Kraj wydania dokumentu tożsamości (jeśli inny niż Polska)

Seria i numer dokumentu tożsamości

PESEL ⁵

Kraj urodzenia

Typ podmiotu ² 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-mai

5. OŚWIADCZENIE O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO

Proszę o przekazywanie środków pieniężnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa, którego dotyczy niniejsze zlecenie, na rachunek bankowy:

dotyczy rachunku bankowego prowadzonego poza granicami Polski:

SWIFT

nazwa i adres banku:

6. ODKUPIENIE JU

Numer rejestru

-

☐ Całość salda

☐ Liczba jednostek uczestnictwa

,

☐ Kwota w złotych

słownie

7. OŚWIADCZENIA

- 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.
- 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.
- Oświadczam, że informację o istniejącym beneficjencie rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przekazałem Funduszowi na odrębnym formularzu wskazania beneficjenta rzeczywistego, a także niezwłocznie poinformuję Fundusz o każdorazowej zmianie danych takiej osoby.

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, jako osoby fizycznej będącej Reprezentantem albo Pełnomocnikiem podmiotu, w imieniu którego i na którego rzecz składasz niniejsze zlecenie są Fundusze⁶, 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.

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. W przypadku dyspozycji otwarcia rejestru wymagane jest dołączenie poświadczonego notarialnie wzoru podpisu osób składających dyspozycję albo poświadczoną notarialnie dyspozycji oraz aktualnego wyciągu z właściwego rejestru. Dyspozycja nie zostanie zrealizowana, jeżeli będzie zawierać dane błędne lub niekompletne a w szczególności, jeżeli w dyspozycji otwarcia rejestru nie wskazany zostanie numer rachunku bankowego do przelewu środków z tytułu odkupień. Obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r.

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. o 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 biegle 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.

8. PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZLECENIE

Reprezentant / Pełnomocnik

Reprezentant / Pełnomocnik

--	--

Objaśnienia:

- ¹ w przypadku otwarcia rejestru należy wypełnić obowiązkowo dodatkowy formularz „Oświadczenia o statusie FATCA / CRS” dotyczący Klientów Instytucjonalnych, na rzecz których prowadzone są rejestry w produktach oferowanych przez Esaliens TFI S.A. (podstawa prawna w zakresie FATCA: ustawa z dnia 9 października 2015 roku o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA; podstawa prawna w zakresie CRS: ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami) oraz „Formularz wskazania/odwołania beneficjenta rzeczywistego, oświadczenie w zakresie status PEP”
- ² 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”
- ³ w przypadku podmiotów nieposiadających numeru NIP należy podać numer wpisu do właściwego rejestru handlowego, nazwę tego rejestru, państwo rejestracji oraz datę rejestracji
- ⁴ prosimy podać, jeśli inne niż polskie. W przypadku posiadania więcej niż jednego obywatelstwa prosimy wymienić wszystkie posiadane, w tym polskie (jeśli dotyczy)
- ⁵ lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL
- ⁶ w przypadku gdy zlecenie dotyczy:
 - a) Esaliens Małych i Średnich Spółek, Esaliens Akcji, Esaliens Medycyny i Nowych Technologii, Esaliens Stabilny, Esaliens Obligacji lub Esaliens Konserwatywny Administrator jest Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
 - b) Esaliens Akcji Rynków Wschodzących, Esaliens Okazji Rynkowych, Esaliens Małych Spółek Amerykańskich, Esaliens Spółek Innowacyjnych, Esaliens Gold, Esaliens Akcji Globalnych, Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych, Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych lub Esaliens Konserwatywny Plus Administratorem jest Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

WYPEŁNIA PRZEDSTAWICIEL DYSTRYBUTORA

Data i godzina przyjęcia zlecenia

D	D	-	M	M	-	R	R	R	R	R	R
g	g	-	m	m							

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. Warecka 11a, 00-034 Warszawa. W przypadku dyspozycji otwarcia rejestru wymagane jest dołączenie poświadczanego notarialnie wzoru podpisu osób składających dyspozycję albo poświadczonej notarialnie dyspozycji oraz aktualnego wyciągu z właściwego rejestru. Dyspozycja nie zostanie zrealizowana, jeżeli będzie zawierać dane błędne lub niekompletne a w szczególności, jeżeli w dyspozycji otwarcia rejestru nie wskazany zostanie numer rachunku bankowego do przelewu środków z tytułu odkupień. Obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r.