

OSOBY FIZYCZNE

DANE UCZESTNIKA

Imię (imiona)

Nazwisko

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

Kraj wydania dokumentu tożsamości (jeśli inny niż Polska)

Seria i numer dokumentu tożsamości

PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL

Adres zamieszkania

ulica

numer

lokal

kod

—

mięscowosc

kraj (jeśli inny niż Polska)

Telefon komórkowy

Adres e-mail

1. Wyrażam zgodę na:

a) udostępnianie w serwisie Esaliens 24 potwierdzeń zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy Esaliens (dalej „potwierdzenia”),

b) przekazywanie na adres poczty elektronicznej potwierdzeń oraz deklaracji podatkowych związanych z uczestnictwem w funduszach Esaliens.

2. W celu realizacji powyższych zgód wnioskuję, aby dokumenty przekazywane były na wskazany powyżej w sekcji <DANE UCZESTNIKA> adres poczty elektronicznej a w przypadku braku aktualizacji tego adresu na uprzednio wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

3. Zgoda wyrażona w pkt. 1 lit. a) dotyczy osób, które aktualnie otrzymują potwierdzenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w postaci papierowej.

4. Zgoda wyrażona w pkt. 1 lit. b) jest realizowana w przypadku, gdy regulamin danego produktu nie wskazuje na obowiązek udostępniania potwierdzeń w postaci papierowej, a także o ile fundusze Esaliens udostępniają funkcjonalność polegającą na przekazywaniu potwierdzeń lub poszczególnych deklaracji podatkowych na adres poczty elektronicznej.

☐

Odwołuję uprzednio udzieloną zgodę dotyczącą elektronicznej wysyłki potwierdzeń zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz deklaracji podatkowych.

OSOBY PRAWNE LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

DANE UCZESTNIKA

Nazwa Uczestnika

REGON

Adres e-mail

1. DANE REPREZENTANTA SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

Imię (imiona)

Nazwisko

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

Kraj wydania dokumentu tożsamości (jeśli inny niż Polska)

Seria i numer dokumentu tożsamości

PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL

2. DANE REPREZENTANTA SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

Imię (imiona)

Nazwisko

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

Kraj wydania dokumentu tożsamości (jeśli inny niż Polska)

Seria i numer dokumentu tożsamości

PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL

Wyrażam zgodę na:

a) udostępnianie w serwisie Esaliens 24 potwierdzeń zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy Esaliens (dalej „potwierdzenia”),

b) przekazywanie na adres poczty elektronicznej potwierdzeń związanych z uczestnictwem w funduszach Esaliens, o ile fundusze Esaliens udostępniają funkcjonalność polegającą na przekazywaniu potwierdzeń na adres poczty elektronicznej.

☐

Odwołuję uprzednio udzieloną zgodę dotyczącą elektronicznej wysyłki potwierdzeń zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

KLAUZULA RODO

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 działającej w imieniu własnym albo będącej Reprezentantem/Pelnomocnikiem podmiotu, w imieniu którego i na którego rzecz składasz niniejsze zlecenie) są Fundusze, 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) wykonywania zawartej z Tobą albo podmiotem, którego jesteś Pelnomocnikiem/Reprezentantem umowy o uczestnictwo w Funduszach lub podjęcia działań na Twoje żądanie - 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.:

ustalenie, 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: 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.

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 niezbędne do wykonania złożonej przez Ciebie dyspozycji, a ich niepodanie skutkuje odmową wykonania dyspozycji.

PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ OŚWIADCZENIE

Podpis Uczestnika/Reprezentanta

Podpis Reprezentanta

WYPEŁNIA PRZEDSTAWICIEL DYSTRYBUTORA

Data przyjęcia zlecenia

Pieczęć Dystrybutora

Podpis i pieczęć imienna Pracownika Dystrybutora

Identyfikator Pracownika Dystrybutora

Uwaga: Oświadczenie złożone bezpośrednio Funduszowi należy wysłać na adres Funduszu: Esaliens TFI S.A., Skrytka pocztowa 30, 02-696 Warszawa 113. W przypadku braku weryfikacji tożsamości przez osobę uprawnioną wymagane jest, aby podpis złożony na dyspozycji został poświadczony notarialnie. Dniem złożenia zlecenia jest dzień wpływu zlecenia do Funduszu lub data przyjęcia zlecenia przez Dystrybutora. Dyspozycja nie zostanie zrealizowana, jeśli będzie zawierać dane błędne lub niekompletne. Obowiązuje od 14.11.2025 r.

Strona 1 z 1