

1. Potwierdzam, iż zostałam/i zostałem upośledzone/nie upośledzone informacje dotyczące wybranej kategorii jednostki uczestnictwa Funduszy/Subfunduszy, których dotyczy niniejsze zlecenie („KID”) oraz prospekty informacyjne Funduszy, znajdujące się m.in. na stronie www.esialensi.pl lub w siedzibie Funduszy.
2. Oświadczam, że niezwłocznie poinformuję Fundusz o istniejącym beneficjencie rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także każdorazowej zmianie danych takiej osoby.
3. Zobowiązuję się, w przypadku gdy jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, bądź członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, do złożenia oświadczenia w zakresie takiej faktycznej kwalifikacji, jak również wskazania źródła majątku oraz źródła pochodzenia wartości majątkowych pozostających w mojej dyspozycji w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji, zgodnie z postanowieniami prospektu informacyjnego Funduszu.
4. Zobowiązuję się informować Fundusz o zmianie danych, które były niezbędne do zawarcia niniejszej Umowy, w tym o zmianie mojego adresu korespondencyjnego.
5. Potwierdzam nabycia oraz odkupienia Jednostek Uczestnictwa na Subrejestrach prowadzonych w ramach Planu będą przekazywane Uczestnikowi po zakończeniu każdego kolejnych dwunastomiesięcznych okresów trwania Planu przesyłką pocztową zwykłą na adres korespondencyjny Uczestnika lub (jeśli Towarzystwo udostępni taką usługę) pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika, zaś w przypadku klientów korzystających z serwisu internetowego Towarzystwa – za pośrednictwem tego serwisu.
6. Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia w zakresie statusu Uczestnika jako podatnika USA w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz w razie konieczności do dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie także do innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esialensi TFI SA, za wyjątkiem funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
7. Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową lub powódzie, że informacje zawarte w oświadczeniu o statusie podatkowym CRS stały się nieaktualne oraz złożyć odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie także do innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esialensi TFI SA, za wyjątkiem funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

4) 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.: marketing bezpośredni usług świadczonych przez Towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne (aktualna lista funduszy znajduje się na www.esaliens.pl), ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.

Data i godzina przyjęcia zlecenia _____ Pieczęć Dystrybutora _____

_____ g g - m m

Identyfikator Pracownika Dystrybutora _____

4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być m.in.:
 - 1) agent transferowy, który prowadzi rejestr uczestników funduszu,
 - 2) podmiot, za którego pośrednictwem nabywasz jednostki uczestnictwa (jeśli korzystasz z usług pośrednika),
 - 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 Administratores, ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa.
6. Jeśli nie chcesz byśmy kontaktowali się z Tobą na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu. Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy wysyłać Ci żadnych informacji marketingowych na temat usług świadczonych przez Towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne.
7. Jeśli nie chcesz byśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w pozostałych celach wymienionych w ust. 3 pkt 4, możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach.
8. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.
9. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. 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 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 Esalians24, a ich niepodanie skutkuje koniecznością ich późniejszego uzupełnienia, jeśli zechcesz korzystać z tego serwisu.
11. W przypadku podania danych osobowych pełnomocnika oświadczam, że informacje, o których mowa w art. 14 ROODO, tj. wszystkie informacje na temat administratora danych wskazane powyżej, a także informacje o kategoriach przetwarzanych przez administratora danych pełnomocnika (dane identyfikacyjne) oraz źródle ich pochodzenia tj. o niniejszym zleceniu zostaną przeze mnie, jako mocodawcę, niezwłocznie przekazane mojemu pełnomocnikowi.

Imię (imiona) Uczestnika	
Nazwisko Uczestnika	

PESEL⁴ Uczestnika

Podpis Uczestnika / Pełnomocnika / Przedstawiciela ustawowego

jeśli Uczestnik ma otwarty Rejestr;
prosimy podać jeśli inne niż polskie. W przypadku posiadania więcej niż jednego obywatelstwa prosimy wymienić wszystkie posiadane, w tym polskie (jeśli dotyczy);
lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL;
niewypełnienie pola jest traktowane jako potwierdzenie typu oznaczonego jako „01”
wypełniają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby będące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (typ podmiotu 02) prosimy podać adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
dane dotyczące statusu podatnika USA są zbierane w celu identyfikacji klientów będących podatnikami USA na podstawie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania lub usunięcia. Definicja podatnika USA powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (ang. Internal Revenue Code) wedle którego podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z wymienionych warunków:
1) posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa),
2) uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta),
3) dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA,
4) przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz co oznacza, że:

1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu,
3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu,
6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu

8 prosimy podać numer, który jest używany do rozliczeń z urzędem podatkowym w USA;

Esalians TFI S.A. oraz reprezentowane przez nią fundusze inwestycyjne są zobowiązane na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”) do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego, danych dotyczących rachunków znajdujących się w posiadaniu osób będących rezydentami państwa uczestniczącego na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego. Przez państwo uczestniczące rozumiem się:

a) inne, niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie,
b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych,
c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską

Listę państw uczestniczących, o których mowa w lit. b-c, ogłasza Minister właściwy do spraw finansów publicznych corocznie, w terminie do 31 marca, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Przez rezydenta Polski dla celów podatkowych rozumiemy osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP, która posiada na terytorium RP centrum interesów gospodarczych lub osobistych, tj. ośrodek interesów życiowych lub przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
10 Infolinia jest dostępna pod numerami telefonów 801 12 22 12, 22 64 06 40 lub 310 96 40 (koszt według taryfy operatora).