

ZLECENIE

☐ Konwersja/Zamiana JU

☐ Ustanowienie blokady

☐ Ustanowienie zastawu

☐ Transfer JU

☐ Zniesienie blokady

☐ Zniesienie zastawu

☐ Zmiana kategorii JU

☐ Zmiana danych, w tym rachunku bankowego

1. FUNDUSZ / SUBFUNDUSZ

☐ Esaliens MiNT

☐ Esaliens Akcji

☐ Esaliens Obligacji

☐ Esaliens Konserwatywny

☐ Esaliens Senior FIO

☐ Esaliens Małych i Średnich Spółek

☐ Esaliens Stabilny

☐ Esaliens Akcji Rynków Wschodzących

☐ Esaliens Małych Spółek Amerykańskich

☐ Esaliens Akcji Globalnych

☐ Esaliens Infrastruktury

☐ Esaliens Spółek Innowacyjnych

☐ Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych

☐ Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych

☐ Esaliens Okazji Rynkowych

☐ Esaliens Gold

☐ Esaliens Konserwatywny Plus

Numer Rejestru -

2. DANE UCZESTNIKA

Nazwa Firmy

☐ Typ podmiotu ¹

REGON ☐ Wyjątek prowizyjny

KRS

Identyfikator podatkowy²

Państwo rejestracji²

Nazwa rejestru²

Data rejestracji²

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)

3. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZLECENIE

☐ Reprezentant

☐ Pełnomocnik

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

5. KONWERSJA⁵ / ZAMIANA⁶ / TRANSFER⁷ / ZMIANA KATEGORII JU

☐ Całość salda

☐ Liczba jednostek uczestnictwa

☐ Kwota w złotych

Numer rejestru -

Kategoria jednostki⁸

Numer Rejestru ⁹ -

Kategoria jednostki⁸

6. USTANOWIENIE / ZNIESIENIE BLOKADY / ZASTAWU

☐ Całość salda

☐ Liczba jednostek uczestnictwa

☐ Kwota w złotych

Uwaga! Ustanowienie Zastawu oznacza konieczność 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 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.

7. OŚWIADCZENIE O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO

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

dotyczy rachunku bankowego prowadzonego poza granicami Polski:

SWIFT

nazwa i adres banku:

8. ZMIANA DANYCH

Stare dane:

☐ Uczestnika

☐ Reprezentanta

☐ Pełnomocnika

Nazwa Firmy / imię i nazwisko

REGON / 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 dotyczące wybranej kategorii jednostki uczestnictwa Funduszy/Subfunduszy, których dotyczy niniejsze zlecenie („KID”) oraz prospekty informacyjne Funduszy, znajdujące się m.in. na stronie www.esaliens.pl lub w siedzibie Funduszy..
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 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.

10. PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZLECENIE

Reprezentant / Pełnomocnik	Reprezentant / Pełnomocnik

WYPEŁNIA PRZEDSTAWICIEL DYSTRYBUTORA

Data i godzina przyjęcia zlecenia	Pieczęć Dystrybutora	Podpis i pieczęć imienna Pracownika Dystrybutora
DD-MM-RRRRR gg-mm		
Identyfikator Pracownika Dystrybutora		