

☐	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 Uniwersalny	☐	Esaliens Konserwatywny
☐	Esaliens Senior FIO	☐	Esaliens Małych i Średnich Spółek	☐	Esaliens Stabilny		
☐	Esaliens Akcji Rynków Wschodzących	☐	Esaliens Spółek Innowacyjnych	☐	Esaliens Akcji Amerykańskich		
☐	Esaliens Małych Spółek Amerykańskich	☐	Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych	☐	Esaliens Złota i Metali Szlachetnych		
☐	Esaliens Akcji Globalnych	☐	Esaliens Obligacji Dolarowych	☐	Esaliens Konserwatywny Plus		
☐	Esaliens Infrastruktury						

[illegible]

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

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	

☐ 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 ^a

Fundusz/Subfundusz docelowy									
Numer Rejestru ⁹									Kategoria jednostki ⁹

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

☐ Całość salda ☐ Liczba jednostek uczestnictwa ,

☐ Kwota w złotych

słownie

Blokada obowiązuje:

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

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. Zie wniosek został przyjęty.

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	
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. W 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 ciążących 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		