

Numer umowy/numer IKE

zawierana pomiędzy Funduszem/Funduszami wskazanymi w pkt. II.1 zarządzanymi przez SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26 zwane dalej „Towarzystwem”, a Oszczędzającym.

**Dane Oszczędzającego:**

Imię / Drugie Imię:

Nazwisko:

Imię Ojca\*:  Imię Matki\*:

Data urodzenia: -- Obywatelstwo:

Adres zamieszkania:

e-mail / tel. kontaktowy:

Numer identyfikacji podatkowej NIP:  Numer ewidencyjny PESEL:

Typ podmiotu\*\*:  Seria i numer dowodu osobistego/data wydania:

Seria, nr paszportu, kod kraju:  Miejsce urodzenia\*:

Adres do korespondencji:

Status dewizowy: REZYDENT  NIEREZYDENT  Czy dane zmieniły się od poprzedniego zlecenia? TAK

W przypadku Nierezydenta należy obowiązkowo wypełnić pkt. 1 z listy dodatkowych danych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wypełnić źródło pochodzenia środków w części "Oświadczenia". W przypadku uczestników indywidualnych Funduszu, za beneficjenta rzeczywistego uznaje się danego Uczestnika, jeżeli tak nie jest należy wypełnić pkt. 2 z listy dodatkowych danych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

**Dane Pełnomocnika/Przedstawiciela Ustawowego\*\*\*:**

Imiona:

Nazwisko:

Data urodzenia: -- Obywatelstwo:

Adres zamieszkania:

Numer ewidencyjny PESEL:  Typ podmiotu\*\*:

Seria i numer dowodu osobistego:  Seria, nr paszportu, kod kraju:

Status dewizowy: REZYDENT  NIEREZYDENT

**I.**

- Niniejszym Oszczędzający i Fundusz/Fundusze wskazane w pkt. II.1. zawierają Umowę o prowadzenie IKE na warunkach określonych postanowieniami poniższymi oraz:
  - postanowieniami **Regulaminu prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych Indywidualne Konto Emerytalne – SKARBIEC (IKE – SKARBIEC)**, stanowiącego załącznik do Umowy i jej integralną część, zwanego dalej **Regulaminem prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych IKE – SKARBIEC** lub **Regulaminem**,
  - postanowieniami statutów Funduszy.
- Zawarcie niniejszej Umowy jest równoznaczne ze złożeniem zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Funduszy/Subfunduszy zgodnie z wybranym portfelem inwestycyjnym oraz odpowiednio zlecenia konwersji/zamiany jednostek uczestnictwa między Funduszami/Subfunduszami, zgodnie z postanowieniami §7 ust. 4 **Regulaminu prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych IKE – SKARBIEC**, a także zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu/Subfunduszu, o którym mowa w §9 ust. 2 ww. Regulaminu.

**II.**

**I. Portfel inwestycyjny, Fundusze**

Umowa o prowadzenie IKE jest zawierana z Funduszem/Funduszami, których jednostki uczestnictwa Oszczędzający nabędzie lub będzie nabywał w ramach IKE zgodnie z warunkami portfela inwestycyjnego wybranego przez Oszczędzającego.

Opis portfeli inwestycyjnych stanowi załącznik do **Regulaminu prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych IKE – SKARBIEC**.

Oszczędzający niniejszym wybiera portfel inwestycyjny (należy wskazać portfel poprzez zaznaczenie symbolem „X”):

**Portfel modelowy aktywny**     **Portfel modelowy statyczny**     **Portfel indywidualny**

W przypadku wyboru **portfela indywidualnego** Umowa o prowadzenie IKE zawierana jest z Funduszami wskazanymi w alokacji poniżej.

Alokacja (podział) wpłacanych środków odbywać się będzie pomiędzy następujące Subfundusze wydzielone w ramach Funduszu SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: „SKARBIEC FIO”) (dotyczy sytuacji, w której Oszczędzający dokonał wyboru portfela indywidualnego):

Nazwa Funduszu	Wybór klienta <sup>1</sup>	Procent alokacji <sup>2</sup>
Subfundusz SKARBIEC KONSERWATYWNY	<input type="checkbox"/>	%
Subfundusz SKARBIEC OBLIGACJA	<input type="checkbox"/>	%

\* dotyczy osób mających miejsce zamieszkania za granicą

\*\* typy podmiotów: 01 osoba fizyczna; 02 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; 03 osoba fizyczna wykonująca wolny zawód; 00 inne

\*\*\* niepotrzebne skreślić

Nazwa Funduszu	Wybór klienta <sup>1</sup>	Procent alokacji <sup>2</sup>
Subfundusz SKARBIEC DŁUŻNY UNIWERSALNY	<input type="checkbox"/>	%
Subfundusz SKARBIEC III FILAR	<input type="checkbox"/>	%
Subfundusz SKARBIEC WAGA	<input type="checkbox"/>	%
Subfundusz SKARBIEC AKCJA	<input type="checkbox"/>	%
Subfundusz SKARBIEC MARKET OPPORTUNITIES	<input type="checkbox"/>	%
Subfundusz SKARBIEC GLOBALNY MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	<input type="checkbox"/>	%
Subfundusz SKARBIEC RYNKÓW SUROWCOWYCH	<input type="checkbox"/>	%
Subfundusz SKARBIEC TOP BRANDS	<input type="checkbox"/>	%
Subfundusz SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	<input type="checkbox"/>	%
Subfundusz SKARBIEC SPÓŁEK WZROSTOWYCH	<input type="checkbox"/>	%
Subfundusz SKARBIEC OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	<input type="checkbox"/>	%

<sup>1</sup> należy zaznaczyć poprzez zaznaczenie symbolem „X”; można zaznaczyć maksymalnie dwa Subfundusze.

<sup>2</sup> procent alokacji może wahać się w przedziale 10% - 90%, przy czym wartości należy podać w pełnych dziesiątkach; suma procentów alokacji wskazanych dla wybranych Subfunduszy musi wynosić 100%

## 2. Przekroczenie limitu wpłat

W przypadku, gdy suma wpłat dokonanych przez Oszczędzającego w danym roku kalendarzowym na IKE prowadzone przez Fundusze, przekroczy limit wpłat, ustalony zgodnie z §6 Regulaminu, wpłaty przewyższające ww. kwotę zostaną przeznaczone, jeżeli nadpłata wynosi co najmniej 50 zł, na poczet nabycia na rzecz Oszczędzającego jednostek uczestnictwa Funduszu/Subfunduszu:

NAZWA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU:

W przypadku braku wskazania w zdaniu poprzednim Funduszu/Subfunduszu, którego jednostki mają być nabywane na rzecz Oszczędzającego, wpłaty przewyższające limit, ustalony zgodnie z §6 Regulaminu zostaną:

- 1) przeznaczone na poczet nabycia na rzecz Oszczędzającego jednostek uczestnictwa w Subfunduszu SKARBIEC-DEPOZYTOWY – w przypadku gdy kwota nadpłaty będzie wynosiła co najmniej 50 zł;
- 2) przekazane Oszczędzającemu przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej – w przypadku, gdy kwota nadpłaty będzie niższa niż 50 zł.

W przypadku niewskazania numeru rachunku bankowego w zdaniu poprzednim kwota nadpłaty zostanie przekazana na inny rachunek uzgodniony z Oszczędzającym.

## III. Oświadczenia Oszczędzającego dotyczące IKE:

1. Oświadczam, że mam nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Oświadczam, iż nie gromadzę środków na indywidualnym koncie emerytalnym prowadzonym przez inną instytucję finansową (z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to IKE prowadzonych przez inny fundusz inwestycyjny zarządzany przez SKARBIEC TFI S.A.) oraz, że nie dokonałem/am w bieżącym roku kalendarzowym wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego indywidualnego konta emerytalnego do pracowniczego programu emerytalnego.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> oświadczenie nie ma zastosowania w przypadku, gdy Oszczędzający posiada indywidualne konto emerytalne prowadzone przez inną instytucję finansową i dokona wypłaty transferowej – w takim przypadku należy wypełnić pkt. IV poniżej

3. Oświadczam, iż nie dokonałem/am w przeszłości wypłaty środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> oświadczenie dotyczy wyłącznie osób, które w dniu zawarcia niniejszej Umowy osiągnęły wiek 55 lat

4. Oświadczam, że zostałem/am pouczone/a, iż w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy podlegam odpowiedzialności przewidzianej w art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz.930 z późn.zm.) oraz, że w przypadku gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym – z zastrzeżeniem przewidzianych w prawie wyjątków – opodatkowaniu, w trybie i na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają dochody uzyskane z tytułu gromadzenia oszczędności na wszystkich indywidualnych kontach emerytalnych. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am pouczone/a o konsekwencjach podpisania umowy o prowadzenie IKE w roku kalendarzowym, w którym dokonałem/am wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego indywidualnego konta emerytalnego do pracowniczego programu emerytalnego.

5. Oświadczam, iż łączna wysokość dokonanych przeze mnie wpłat na IKE nie przekroczy w danym roku dochodów uzyskanych przeze mnie w tym roku, z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> oświadczenie dotyczy wyłącznie Oszczędzających, którzy nie uzyskali jeszcze pełnoletności i przestaje obowiązywać z chwilą uzyskania przez nich pełnoletności

## IV. Dane dotyczące dotychczasowego indywidualnego konta emerytalnego<sup>1</sup>:

<sup>1</sup> należy wypełnić w przypadku dokonywania wypłaty transferowej do IKE prowadzonego na podstawie niniejszej Umowy

Oświadczam, iż posiadam indywidualne konto emerytalne prowadzone przez<sup>2</sup>:

<sup>2</sup> należy podać pełną nazwę i adres instytucji finansowej, z której ma nastąpić wypłata transferowa do IKE

oraz że dokonam wypłaty transferowej środków zgromadzonych w ramach indywidualnego konta emerytalnego prowadzonego przez w/w instytucję finansową do IKE prowadzonego przez Fundusz na podstawie niniejszej Umowy.

## V. Uprawnieni:

Jako osobę/osoby uprawnione do otrzymania wypłaty środków zgromadzonych na IKE w przypadku mojej śmierci wskazuję:

1) Imię (imiona) i nazwisko

PESEL:  Data urodzenia: -- Udział w zgromadzonych środkach: %

Obywatelstwo:  Seria i numer dowodu/ data wydania:

2) Imię (imiona) i nazwisko

PESEL:  Data urodzenia: -- Udział w zgromadzonych środkach: %

Obywatelstwo:  Seria i numer dowodu/ data wydania:

Jeżeli Oszczędzający wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach lub suma oznaczonych udziałów nie jest równa 100%, uważa się, że udziały tych osób są równe.

## VI. Pozostałe postanowienia:

Oszczędzający oświadcza, iż:

- Otrzymał ww. **Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych IKE – SKARBIEC**, zapoznał się z nim i akceptuje jego postanowienia, w szczególności zapoznał się i akceptuje zasady pobierania, rodzaje i wysokość opłat związanych z uczestnictwem w IKE.
- Oszczędzający wyraża zgodę na przekazywanie mu potwierdzeń zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu zgodnie z zasadami określonymi w **Regulaminie prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych IKE – SKARBIEC**, tj. raz na rok, jako zbiorcze potwierdzenie dokonanych transakcji.

## VII. Postanowienia mające zastosowanie w przypadku, gdy Umowa zawierana jest w trybie korespondencyjnym, określonym w §3 Załącznika I do Regulaminu prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych IKE – SKARBIEC:

- Oszczędzający zobowiązuje się do dokonywania wpłat na IKE, prowadzone na podstawie niniejszej Umowy, wyłącznie za pośrednictwem prowadzonego na jego rzecz rachunku bankowego.
- Oszczędzający niniejszym wskazuje rachunek/rachunki bankowe, prowadzone na jego rzecz, na który/które mają być przekazywane środki należne Oszczędzającemu z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych na podstawie Umowy (zarówno zapisanych na IKE, jak i zapisanych na rejestrze prowadzonym na zasadach ogólnych, w związku z przekroczeniem limitu wpłat na IKE):
  - 1) rachunek podstawowy:
  - 2) rachunek dodatkowy:Jeżeli Oszczędzający przed przekazaniem mu środków pieniężnych należnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych na podstawie Umowy nie wskaże, na który z rachunków ma być dokonana wypłata, jest ona realizowana na rachunek wskazany jako rachunek podstawowy.
- Oszczędzający upoważnia niniejszym Towarzystwo do uzyskania od banku prowadzącego rachunek/rachunki wskazane powyżej wszystkich informacji dotyczących posiadacza tego rachunku.
- Oszczędzający wyraża niniejszym zgodę na to, aby przekazanie należnych mu środków z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych na podstawie Umowy, na rachunek wskazany przez Oszczędzającego w Umowie, uzależnione było od dostarczenia przez Oszczędzającego Towarzystwu oświadczenia banku prowadzącego rachunek, na który mają być przekazane środki, iż posiadaczem tego rachunku jest Oszczędzający.

## VIII. Dodatkowe dane wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

### I. Osoba Zajmująca Ekspozowane Stanowiska Polityczne

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, iż zgodnie ze stanem faktycznym i według mojej najlepszej wiedzy:

jestem  nie jestem Osobą Zajmującą Ekspozowane Stanowisko Polityczne

Oświadczam, że jestem świadomy(a), iż w odniesieniu do Osób Zajmujących Ekspozowane Stanowiska Polityczne Zarząd Towarzystwa ma prawo nie wyrazić zgody na realizację zlecenia nabycia, tym samym odstąpić od realizacji składanej dyspozycji lub zlecenia.

W przypadku odmowy realizacji zlecenia lub dyspozycji Towarzystwo niezwłocznie poinformuje o tym fakcie ww osobę, w sposób pisemny na adres korespondencyjny lub adres stały.

Przez Osobę Zajmującą Ekspozowane Stanowisko Polityczne należy rozumieć następujące osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- szeffów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, *chargés d'affaires* oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych – którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach;
- małżonków osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu;
- które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób.

### 2. Beneficjent rzeczywisty

	Beneficjent rzeczywisty	Beneficjent rzeczywisty
Imię (Imiona)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nazwisko	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adres stały	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Obywatelstwo	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pesel/data urodzenia	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Seria i nr dowodu osobistego	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Seria, nr paszportu, kod państwa	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:

- 1) administratorem moich danych osobowych jest fundusz inwestycyjny wskazany w zleceniu, w imieniu którego działa i którym zarządza Skarbiec TFI S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa,
- 2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@skarbiec.pl
- 3) moje dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
  - a) wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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 („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”),
  - b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, 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 i finansowaniu terroryzmu, 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 oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS),
  - c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej,
- 4) odbiorcami moich danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników lub podmiot prowadzący ewidencję uczestników Funduszu, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowo, pocztowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem,
- 5) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążyących na administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa,
- 6) mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
- 7) mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
- 8) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
- 9) przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- 10) podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji mojego uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.

Niniejszym osoba podpisująca się oświadcza, iż:

1. Prospekt Informacyjny Funduszu, dokument: Kluczowe informacje dla inwestorów oraz Informacja dla klientów alternatywnego funduszu inwestycyjnego\* został jej udostępniony przed nabyciem jednostek uczestnictwa, treść aktualnego Statutu, Prospektu Funduszu i dokumentu: Kluczowe informacje dla inwestorów oraz Informacja dla klientów alternatywnego funduszu inwestycyjnego\* są jej znane i wyraża zgodę na ich brzmienie.
2. Została poinformowana o prawie do żądania przez Fundusz dodatkowych danych przewidzianych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Fundusz może wstrzymać realizację zlecenia do czasu uzupełnienia brakujących w zleceniu danych, a w przypadku nie otrzymania uzupełnionego zlecenia może je odrzucić.
3. Została poinformowana o konieczności aktualizacji oświadczenia w zakresie FATCA i CRS w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na jego rezydencję podatkową lub powoduje, że informacje zawarte w złożonym przez niego oświadczeniu stały się nieaktualne oraz złożyć aktualne oświadczenie. Oświadczenie o rezydencji podatkowej gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z Regulacji FATCA i CRS. Fundusze zarządzane przez Skarbiec TFI S.A. mogą wstrzymać realizację zlecenia do czasu uzupełnienia brakujących w formularzu danych.
4. Poinformowała osoby wskazane na tym formularzu o przekazywaniu danych osobowych funduszowi inwestycyjnemu wskazanemu w zleceniu, który zarządzany jest i reprezentowany przez SKARBIEC TFI S.A., jako administratorowi danych osobowych, celu i zakresie zbierania danych osobowych osób wskazanych na tym formularzu przez fundusz inwestycyjny reprezentowany przez Skarbiec TFI S.A. oraz możliwości wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

\* Dokument Informacja dla klientów alternatywnego funduszu inwestycyjnego dotyczy specjalistycznych otwartych funduszy inwestycyjnych.

#### **Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych**

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w celu marketingu produktów i usług moich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu przez fundusz inwestycyjny wskazany w zleceniu, w imieniu którego działa i którym zarządza Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. Zostałem poinformowany, że zgoda może zostać przeze mnie w dowolnym momencie wycofana, ale nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

#### **Zgoda na przesyłanie informacji handlowych wybranymi kanałami komunikacji**

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym marketingu bezpośredniego dotyczących usług i produktów, wysyłanych przez fundusz inwestycyjny wskazany w zleceniu, w imieniu którego działa i którym zarządza Skarbiec TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, za pośrednictwem:

- adresu e-mail,
- numeru telefonu (w tym automatycznych systemów wywołujących).

Oświadczam również, że zostałem poinformowany, że:

- 1) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania informacji handlowych w objętych zgodą kanałach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”),
- 2) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przekazywania informacji handlowych nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego,
- 3) mam możliwość wycofania zgody na każdy z kanałów komunikacji, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- 4) wyrażenie zgody na kontaktowanie się ze mną każdym z kanałów komunikacji jest dobrowolne.

SKARBIEC TFI S.A. informuje o możliwości wykorzystania platformy ODR (poprzez stronę: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>) w celu rozstrzygnięcia sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii – w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2006 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o posądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz.1823) SKARBIEC TFI S.A. wskazuje, że podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowań ws. pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami jest Rzecznik Finansowy (siedziba: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, adres strony internetowej [www.rf.gov.pl](http://www.rf.gov.pl)).

Fundusz i Towarzystwo podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Reklamację można złożyć: w formie pisemnej – osobiście w Towarzystwie, w wskazanego w prospekcie informacyjnym Funduszu Dystrybutora lub Agenta Transferowego, przesyłką pocztową/kurierską; ustnie – telefonicznie, osobiście w Towarzystwie, u Dystrybutora, u Agenta Transferowego, w formie elektronicznej – pocztą elektroniczną, za pośrednictwem systemów transakcyjnych Dystrybutorów, o ile posiadają taką funkcjonalność. Na stronie internetowej Towarzystwa [www.skarbiec.pl](http://www.skarbiec.pl) wskazane są: adresy, numery telefonów oraz szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia oraz rozpatrywania reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia otrzymania. W skomplikowanych przypadkach, rozpatrzenie reklamacji i udzielenie na nią odpowiedzi nie może przekroczyć 60 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji i przekazywana listem poleconym na adres podany przez Klienta lub pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.

1 Określenie beneficjent rzeczywisty - to osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

2 Określenie osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, PEP – osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- 1) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
  - 2) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
  - 3) członków organów zarządzających partii politycznych,
  - 4) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
  - 5) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
  - 6) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
  - 7) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
  - 8) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
  - 9) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.
- 3 Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne: małżonek lub osoba pozostająca w wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej w wspólnym pożyciu, rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
- 4 Bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:
- a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  - b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Oświadczam również, że zostałem poinformowany, że:

- 1) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania informacji handlowych w objętych zgodą kanałach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”),
- 2) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przekazywania informacji handlowych nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego,
- 3) mam możliwość wycofania zgody na każdy z kanałów komunikacji, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- 4) wyrażenie zgody na kontaktowanie się ze mną każdym z kanałów komunikacji jest dobrowolne.

..... <i>data</i>	..... <i>podpis Oszczędzającego</i>	..... <i>podpis Pełnomocnika/Przedstawiciela ustawowego*</i>
----------------------	--	---

\* niepotrzebne skreślić

**Osoba działająca w imieniu Funduszy:**

Nazwa Dystrybutora:

Pracownik Dystrybutora przyjmujący Umowę:

Imię

Nazwisko

PESEL

.....  
*Pieczęć i podpis*