

W okresach:

 Niezwłocznie po zrealizowaniu transakcji
 Trzymiesięcznych
 Półrocznych
 Rocznych

W przypadku braku wypełnienia niniejszej sekcji formularza, Uczestnik będzie otrzymywał potwierdzenia papierowe wysyłane na adres korespondencyjny, niezwłocznie po zrealizowaniu każdej transakcji.

6. PełnomocnictwoNiniejszym **Udzielam** **Odwoluję** pełnomocnictwo osobom wskazanym w sekcji 3 4 w zakresie: jednoosobowe* dwuosobowe*

* wypełnić wyłącznie w przypadku firm

Zakres pełnomocnictwa Pełnomocnika/-ów (wypełnić wyłącznie w przypadku nadania pełnomocnictwa)

- do działań na wszystkich posiadanych obecnie i w przyszłości Rejestrach Uczestnika we wszystkich Funduszach zarządzanych przez Investors Fundusze TFI S.A. do działań na wszystkich Rejestrach Uczestnika prowadzonych na moją/naszą rzecz w ramach Umowy o prowadzenie Planu Systematycznego Inwestowania, określonego w polu poniżej
- do działań na wszystkich posiadanych obecnie i w przyszłości Rejestrach Uczestnika w Funduszu/Subfunduszu wskazanym w polu poniżej do działań na Rejestrach Uczestnika wskazanych w pkt. 1-4 poniżej

Wpisać nazwę Funduszu/Subfunduszu lub nazwę Planu Systematycznego Inwestowania

1. Numer Rejestru Uczestnika

2. Numer Rejestru Uczestnika

3. Numer Rejestru Uczestnika

4. Numer Rejestru Uczestnika

7. Osoba wskazanaNiniejszym na wypadek mojej śmierci **Upoważniam** **Odwoluję** osobę wskazaną w sekcji 3 do odbioru środków zgromadzonych w moich Rejestrach Uczestnika prowadzonych w: **Funduszu** **wszystkich Funduszach zarządzanych przez Investors Fundusze TFI S.A.**

zgodnie z Art. 111 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

8. Zastaw lub Blokada zabezpieczającaNiniejszym **Ustanawiam** **Odwoluję** **Blokadę zabezpieczającą** **Zastaw** **Zastaw rejestrowy na** jednostkach uczestnictwa**Funduszu**zapisanych w moim/naszym Rejestrze Uczestnika nr

na rzecz podmiotu wskazanego w sekcji 4.

W przypadku odwołania, dołączam zgodę osoby/podmiotu, na rzecz którego blokada lub zastaw był ustanowiony.

9. Oświadczenia osoby (osób) składającej (-ych) dyspozycję**Potwierdzam, że otrzymałem następujące informacje:**

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz, o którym mowa w niniejszym formularzu zlecenia z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1;
- kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy poprzez email: iod@investors.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu/celach, w oparciu o następujące podstawy prawne i przez wskazany niżej okres:
 - w celu realizacji Pani/Pana uczestnictwa w Funduszu 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 („RODO”); dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji uczestnictwa w Funduszu w zakresie niezbędnym do przyjęcia i realizacji zlecenia oraz dokonania wpisu w Rejestrze Uczestników Funduszu,
 - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i w tym celu będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym sporządzono niniejszy dokument, chyba że odrębne przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania; ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i w tym celu będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z Klientem lub od dnia, w którym przeprowadzono transakcję okazjonalną; ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA i w tym celu będą przechowywane przez okres posiadania jednostek uczestnictwa; ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami i w tym celu będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku w którym powstał obowiązek przekazania informacji o tym rachunku; na podstawie tych przepisów i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 - w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dochodzenia roszczeń, dla którego to celu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat od dnia zakończenia inwestycji w Funduszu; obrony przed roszczeniami, dla którego to celu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat;
- podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu, realizacji Pani/Pana uczestnictwa w Funduszu, przyjmowania od Pani/Pana zleceń nabycia/konwersji jednostek uczestnictwa, a także niezbędne w celu realizacji wymogów ustawowych związanych z tymi czynnościami; niepodanie danych uniemożliwi realizację tych czynności;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ProService Finteco sp. z o.o. - agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Fundusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych Funduszu, podmioty świadczące Funduszu usługi księgowo, informatyczne, archiwizacji dokumentów oraz usługi marketingowe;
- ma Pani/Pan prawo żądania od administratora danych: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
- ma Pani/Pan prawo do przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w przypadku, gdy są one przez Fundusz przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności w systemach informatycznych), a podstawą przetwarzania jest: (i) art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. zgoda lub wyraźna zgoda, lub (ii) dane są przetwarzane na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
- ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest (i) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych, lub (ii) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub stronę trzecią (tj. podmiot inny niż: Fundusz; podmioty którym Fundusz powierzył przetwarzanie danych osobowych; osoby upoważnione do przetwarzania danych przez Fundusz lub podmiot, któremu Fundusz powierzył przetwarzanie danych osobowych);
- ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim;
- przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani lub Pana prawa;
- w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody lub wyraźnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Zobowiązuję się poinformować pełnomocnika o przetwarzaniu jego danych zgodnie z informacją zamieszczoną w niniejszym formularzu.**10. Podpisy osób składających dyspozycję**

Podpis Uczestnika wskazanego w sekcji 2

Podpis osoby, której dane wskazane są w sekcji 3

Podpis osoby, której dane wskazane są w sekcji 4

Informacje dodatkowe

11. Potwierdzenie przyjęcia Dyspozycji

Niniejszym oświadczam, iż poinformowałem Uczestnika/-ów o:

- zasadach uczestnictwa w Funduszach Investors,
- konieczności posługiwania się numerem Rejestru Uczestnika na wszelkich zleceniach i Dyspozycjach,
- możliwości udzielenia odrębnych pełnomocnictw do działania na każdym z Rejestrów Uczestników,
- możliwości składania zleceń za pośrednictwem Internetu (system Investor Online).

Oświadczam, iż zweryfikowałem dane wypełnione w Formularzu Investors 1 pod względem:

- zgodności informacji zawartych w tym Formularzu z danymi uzyskanymi od osoby składającej zlecenie i otrzymanymi dokumentami, w tym z dokumentami tożsamości,
- czytelności i bezbłędności,
- kompletności uzyskanych informacji.

Imię i nazwisko pracownika Dystrybutora przyjmującego zlecenie

PESEL pracownika Dystrybutora przyjmującego zlecenie

Podpis i pieczęć imienna osoby przyjmującej zlecenie

Pieczęć POK Dystrybutora

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy | KRS 0000227685 | NIP 1070001525 | REGON 140027134 | Kapitał zakładowy jest równy kapitałowi wpłaconemu i wynosi 7 257 190 zł

Objaśnienia do Formularza 2 (dyspozycje)

Proszę wypełnić Formularz czytelnie, DRUKOWANYMI LITERAMI. Pola niewypełnione powinny zostać przekreślone. Prosimy o parafowanie każdej strony.

Formularz 2 (dyspozycje) – służy do składania Dyspozycji: zmiany danych osobowych, udzielenia lub odwołania pełnomocnictwa, zmiany zarejestrowanego rachunku bankowego, wskazania lub odwołania osoby uposażonej, ustanowienia lub odwołania zastawu lub blokady zabezpieczającej.

Sprawdź, czy wszystko zostało poprawnie wypełnione.

- Wybór rodzaju Dyspozycji.** Na jednym Formularzu można złożyć jednocześnie kilka Dyspozycji. Proszę sprawdzić, czy zaznaczyli Państwo odpowiednie rodzaje Dyspozycji.
- Dane Uczestnika.** We wszystkich rubrykach należy wpisać aktualne dane Uczestnika. W przypadku adresu korespondencyjnego identycznego z adresem zameldowania wystarczy wpisać „jak wyżej”. Dane z pół oznaczonych gwiazdką zostaną zaktualizowane w Rejestrze Uczestników, nawet bez zaznaczenia rodzaju Dyspozycji „Zmiana danych osobowych”. Rubrykę „Typ podmiotu” należy uzupełnić zgodnie ze specyfikacją Głównego Inspektora Informacji Finansowej, tj.:
 - osoba fizyczna
 - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
 - osoba fizyczna wykonująca wolny zawód
 - spółka cywilna
 - spółka jawna
 - spółka partnerska
 - półka komandytowa
 - półka komandytowo-akcyjna
 - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
 - spółka akcyjna
 - spółka akcyjna w organizacji
 - półdzielnia
 - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
 - główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń
 - jednostka badawczo-rozwojowa
 - stowarzyszenie
 - fundacja
 - organizacja społeczna i zawodowa
 - przedsiębiorca określony w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwany dalej „przedsiębiorstwem zagranicznym”
 - oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 - inne.
- Dane Współmałżonka/Pełnomocnika/Reprezentanta firmy/Przedstawiciela ustawowego/Osoby uposażonej.** Należy wskazać osobę, której dane są podawane w sekcji 3 Formularza, poprzez zaznaczenia „X” w odpowiednim polu.
 - W przypadku Dyspozycji dotyczącej Rejestru Indywidualnego Uczestnika, będącego osobą fizyczną, jeżeli:
 - Dyspozycja składana jest przez Pełnomocnika lub Przedstawiciela ustawowego, w sekcji należy umieścić dane osoby składającej Dyspozycję.
 - Jest to Dyspozycja wskazania lub odwołania osoby uposażonej, w sekcji należy umieścić dane tej osoby
 - W przypadku Dyspozycji dotyczącej Wspólnego Rejestru Małżeńskiego w sekcji należy umieścić dane Współmałżonka Uczestnika.
 - W przypadku Dyspozycji dotyczącej Rejestru Uczestnika, będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, jeżeli Dyspozycja jest składana przez Reprezentantów (uprawnienia wynikające z dokumentów rejestracyjnych, np. KRS) lub Pełnomocników (uprawnienia wynikające z pełnomocnictwa udzielonego przez Uczestnika), w sekcji należy umieścić dane pierwszego z Reprezentantów lub Pełnomocników Uczestnika składających Dyspozycję.
- Dane Pełnomocnika/Spadkobiercy/Reprezentanta firmy/Osoby odbierającej środki.** Należy wskazać osobę, której dane podawane są w sekcji 4 Formularza, poprzez zaznaczenie „X” w odpowiednim polu.
 - W przypadku Dyspozycji dotyczącej Rejestru Indywidualnego Uczestnika będącego osobą fizyczną, jeżeli jest to Dyspozycja ustanowienia lub odwołania zastawu lub blokady zabezpieczającej, w sekcji należy podać dane zastawnika lub osoby, na rzecz której ustanawiana jest blokada:
 - W przypadku Dyspozycji dotyczącej Wspólnego Rejestru Małżeńskiego, jeżeli Dyspozycja jest składana przez Pełnomocnika, w sekcji należy wpisać dane Pełnomocnika składającego Dyspozycję.
 - W przypadku Dyspozycji dotyczącej Rejestru Uczestnika, będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, jeżeli Dyspozycja jest składana przez dwóch Reprezentantów Uczestnika lub dwóch Pełnomocników Uczestnika, w sekcji należy umieścić dane drugiego z Reprezentantów lub Pełnomocników Uczestnika składających Dyspozycję.
- Dyspozycja dotycząca potwierdzeń okresowych.** Należy wskazać tryb dostarczania potwierdzeń do Uczestnika. Dyspozycja dotyczy wszystkich Rejestrów Zwykłych we wszystkich Funduszach zarządzanych przez Investors S.A., których Jednostki Uczestnictwa Uczestnik posiada lub będzie posiadał. W przypadku braku Dyspozycji, Uczestnik będzie otrzymywał potwierdzenia zgodnie z ostatnią Dyspozycją w tym zakresie.
- Pełnomocnictwo.** Na Formularzu 2 (dyspozycje) istnieje możliwość udzielenia lub odwołania pełnomocnictwa jednocześnie dwóm osobom, których dane wskazane są w sekcji 3 i/lub 4. Pełnomocnictwa udzielone na tym formularzu umożliwiają działanie Pełnomocnika w takim samym zakresie, w jakim może działać Uczestnik:
 - na rejestrze lub rejestrach Uczestnika wskazanych w Formularzu,
 - wszystkich rejestrach zwykłych prowadzonych w Funduszu/Subfunduszu wskazanym w Formularzu,
 - rejestrach Uczestnika prowadzonych w ramach Umowy o prowadzenie Planu Systematycznego Inwestowania, wskazanej w sekcji 6 Formularza lub
 - wszystkich rejestrach Uczestnika posiadanych we wszystkich Funduszach zarządzanych przez Towarzystwo**UWAGA!** Nadanie pełnomocnictwa do działania na wszystkich rejestrach Uczestnika posiadanych we wszystkich Funduszach zarządzanych przez Towarzystwo, umożliwi Pełnomocnikowi dokonywanie wszelkich czynności w takim samym zakresie jak Uczestnik, w szczególności Pełnomocnik będzie miał prawo do zmiany Danych osobowych Uczestnika, w tym rachunku bankowego przeznaczonego do przekazywania środków z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa.
- Osoba wskazana.** Na formularzu 2 (dyspozycje) istnieje możliwość wskazania lub odwołania osoby uposażonej, której dane wskazane są w sekcji 3. Proszę sprawdzić, czy został wskazany Fundusz/Subfundusz, któremu wskazujemy osobę uposażoną. Zaznaczając opcję „wszystkich Funduszy zarządzanych przez Investors TFI S.A.”, wskazana osoba zostanie uposażona dla wszystkich (Sub)Funduszy, których Klient jest lub będzie Uczestnikiem.
- Zastaw lub blokada.** Należy wypełnić w przypadku zawierania Umowy Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego (ISO), zlecenia Wyплаты z Umowy ISO lub zlecenia Zmiany Alokacji Umowy ISO.
- Oświadczenie osoby (osób) składającej (-ych) Dyspozycję.** Proszę zapoznać się z treścią oświadczeń. Akceptacja treści oświadczeń, dla których dostępna jest opcja TAK/NIE, następuje poprzez zaznaczenie „X” w odpowiednim polu. Jeżeli żadne z pół TAK/NIE nie zostało wypełnione, uznaje się, że osoba składająca zlecenie nie akceptuje treści oświadczenia, którego to pole dotyczy. Złożenie podpisu w sekcji 10 jest równoznaczne z akceptacją treści oświadczenia, dla którego nie ma możliwości wyboru opcji TAK/NIE.
- Podpisy osób składających dyspozycję.** Proszę upewnić się, że składają Państwo podpisy w odpowiednich polach, odpowiednio do miejsca wskazania Państwa danych w sekcji 2,3 lub 4.
- Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.** Wypełnia pracownik Dystrybutora przyjmujący Dyspozycję. Wszystkie pola w tej sekcji muszą zostać wypełnione pod rygorem nieważności. Pracownik wypełnia również pola nad sekcją 1, w szczególności Datę złożenia Dyspozycji.