

zawarta pomiędzy:

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-640), przy ul Mokotowskiej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000227685, kapitał zakładowy 7.257.190,00 zł w pełni opłacony, NIP 1070001525 (dalej jako „Towarzystwo”), działającą w imieniu własnym oraz w imieniu zarządzanych przez Towarzystwo funduszy tj. Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej „Fundusze”), których jest organem,

a Panem /Panią:

Imię/Imiona		Nazwisko			
Data urodzenia	Kraj urodzenia	Obywatelstwo	PESEL		
Dokument tożsamości	Kraj wydania dokumentu tożsamości		Seria i numer	Data wydania	Data ważności
Adres (ulica, nr domu, nr lokalu)		Kod pocztowy	Miejscowość	Kraj	
Adres e-mail			Numer telefonu komórkowego		

dalej jako „Klient”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”,

o następującej treści:

#### § 1

- Na podstawie Umowy Investor Online, Towarzystwo zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi możliwości korzystania z internetowego systemu transakcyjnego Investor Online, umożliwiającego składanie oświadczeń woli za pośrednictwem Internetu oraz uzyskiwanie informacji o stanie Rejestru Uczestnika i innych danych zapisanych w Rejestrze Uczestnika, w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie korzystania z Investor Online (dalej jako „Regulamin”), który stanowi integralną część niniejszej Umowy Investor Online.
- Regulamin udostępniony jest Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa w formie, która umożliwia jego pobranie, utwalenie i wydrukowanie. Przed zawarciem Umowy Investor Online Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Klient oświadcza, iż otrzymał Regulamin, zapoznał się z jego treścią i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
- W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i treścią Umowy Investor Online, rozstrzygająca jest treść Umowy Investor Online.
- Pojęcia użyte w Umowie Investor Online, które nie zostały w niej zdefiniowane mają znaczenie nadane im w Regulaminie lub Statutach Funduszy. Klient przyjmuje do wiadomości, iż faktyczne uruchomienie dystrybucji jednostek uczestnictwa Funduszy za pośrednictwem Investor Online może nastąpić w terminie późniejszym niż dzień podpisania Umowy Investor Online i wyraża na to zgodę.

#### § 2

W przypadku, gdy po dacie zawarcia Umowy Investor Online poszerzona zostanie lista funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, usługi Investor Online będą świadczone również w odniesieniu do tych funduszy, bez konieczności zmiany Umowy Investor Online, w tym zmiany Regulaminu.

#### § 3

- Klient loguje się do systemu transakcyjnego Investor Online wskazując identyfikator (login): [ ] oraz hasło ustanowione w procesie aktywacji Umowy Investor Online.
- Zlecenia i Dyspozycje dotyczące uczestnictwa w Funduszach składane za pośrednictwem elektronicznego systemu transakcyjnego Investor Online (wskazane szczegółowo w Regulaminie) i prawidłowo autoryzowane są ważne także w przypadkach, gdy Statuty Funduszy przewidują dla tych Zleceń i Dyspozycji wymóg zachowania formy pisemnej.
- Autoryzacja Zleceń i Dyspozycji złożonych za pośrednictwem elektronicznego systemu transakcyjnego Investor Online będzie odbywać się poprzez kody SMS wysyłane przez Towarzystwo na numer telefonu: [ ]

#### § 4

- Towarzystwo niniejszym potwierdza, że obsługa elektronicznego systemu transakcyjnego Investor Online oraz wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy Investor Online jest świadczona, na podstawie odrębnej umowy zawartej z Towarzystwem, przez ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
- Klient ponosi koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość tj. koszty korzystania z sieci telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych, według taryfy swojego operatora.

#### § 5

- Środki pieniężne z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa zleconego za pośrednictwem Investor Online będą przekazywane na rachunek bankowy:

Nr rachunku bankowego	Nazwa banku prowadzącego rachunek
[ ]	[ ]

- W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany w ust. 1 powyżej prowadzony jest, w walucie innej niż waluta, w której zgodnie ze Statutem Funduszu są wypłacane środki z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa, Fundusz dokona przelewu środków uzyskanych z odkupienia na wskazany rachunek. W takim przypadku środki mogą zostać obciążone kosztami przewalutowania przez bank, w którym prowadzony jest rachunek Klienta.

#### § 6

Korespondencja związana z Umową Investor Online oraz prowadzeniem Rejestrów Uczestnika, będzie kierowana na adres:

Imię/Imiona		Nazwisko		
Adres (ulica, nr domu, nr lokalu)		Kod pocztowy	Miejscowość	Kraj
[ ]		[ ]	[ ]	[ ]

#### § 7

Klient niniejszym wyraża zgodę na utwalanie i przechowywanie przez Towarzystwo wszystkich Zleceń i Dyspozycji złożonych za pośrednictwem Investor Online dla celów dowodowych.

#### § 8

Potwierdzam, że otrzymałem następujące informacje:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1 (dalej „Towarzystwo”), a w przypadku nabycia lub posiadania przez Panią/Pana jednostek uczestnictwa Investor Parasol FIO lub Investor Parasol SFIO, administratorem staje się odpowiednio Investor Parasol FIO lub Investor Parasol SFIO, oba z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1;
- kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy poprzez email: [iod@investors.pl](mailto: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 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i w tym celu będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano transakcji; 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 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,

- c. 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 Fundusz; 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;
4. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do celu, realizacji Pani/Pana uczestnictwa w Funduszu, przyjmowania od Pani/Pana zleceń nabycia/konwersji jednostek uczestnictwa, a także niezbędne do celu realizacji wymogów ustawowych związanych z tymi czynnościami; niepodanie danych uniemożliwi realizację tych czynności;
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ProService Finteco sp. z o.o.- agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszu, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych Funduszu, podmioty świadczące Funduszowi usługi księgowe, informatyczne, archiwizacji dokumentów oraz usługi marketingowe;
6. ma Pani/Pan prawo żądania od administratora danych: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
7. ma Pani/Pan prawo do przeniesienia 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;
8. 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 stroną 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);
9. 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;
10. 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;
11. 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.

#### § 9

1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, Umowa Investor Online zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą jej podpisania przez Klienta.
2. Aktywacji umowy Investor Online, Klient dokonuje po otrzymaniu linku aktywacyjnego, przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie.
3. Umowa Investor Online ulega rozwiązaniu w przypadkach określonych w Regulaminie.
4. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę Investor Online w każdym czasie, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
5. Wypowiedzenie Umowy Investor Online wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej. W przypadku wypowiedzenia składanego przez Klienta wypowiedzenie może być również dokonane za pośrednictwem Investor Online.
6. Wypowiedzenie Umowy Investor Online złożone przez Klienta staje się skuteczne w następnym dniu roboczym po otrzymaniu stosownego oświadczenia przez Towarzystwo.

#### § 10

1. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Towarzystwo lub zarządzane przez nie fundusze w następujący sposób:
  - a. na piśmie – przesyłką pocztową albo osobiście:
    - w siedzibie Towarzystwa przy ul. Mokotowskiej 1, 00-640 Warszawa,
    - u Dystrybutora (aktualna lista Dystrybutorów wraz z adresami Punktów Obsługi Klienta wskazana jest w Prospektach Informatycznych i Prospektach Emisyjnych danych Funduszy oraz na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem investors.pl),
    - w ProService Agent Transferowy p. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-801) przy ul. Puławskiej 436 („Agent Transferowy”);
  - b. ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu 801 00 33 70 albo +48 22 588 18 45;
  - c. ustnie - osobiście do protokołu podczas Państwa wizyty:
    - w Towarzystwie,
    - u Dystrybutora.
2. Rozpatrzenie reklamacji przez Towarzystwo i udzielenie odpowiedzi Klientowi powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty doręczenia Reklamacji Towarzystwu, Agentowi Transferowemu lub Dystrybutorowi. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację może być dłuższy niż 30 dni ale nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
3. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie powiadomiony na piśmie (lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji). Odpowiedź zostanie wysłana na adres Klienta wskazany w reklamacji, a jeżeli Klient nie wskaże tego adresu na adres Klienta znany Towarzystwu.
4. Odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.
5. Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania skarg i reklamacji określa „Regulaminem składania i rozpatrywania skarg i reklamacji w Investors TFI S.A.” dostępny na stronie internetowej investors.pl.
6. Towarzystwo jest podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
7. Formą pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, do korzystania z której zobowiązane jest Towarzystwo, jest pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego prowadzone przez Rzecznika Finansowego, strona internetowa Rzecznika Finansowego [www.rf.gov.pl](http://www.rf.gov.pl).

#### § 11

1. W sprawach nieuregulowanych Umową Investor Online mają zastosowanie postanowienia Regulaminu i Statutów Funduszy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Zmiana Umowy Investor Online wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
4. Klient oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej Umowy Investor Online zapoznał się ze wzorem niniejszej Umowy oraz Regulaminem i akceptuje ich treść.

#### Za Klienta:

Podpis Klienta

Miejscowość

Data

#### Za Towarzystwo:

Podpis i pieczęć imienna Dealera

Pieczęć Dystrybutora