

FORMULARZ ZAPISU NR: [...]

Data [...]

Niniejszy formularz stanowi zapis na Certyfikaty Inwestycyjne PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord („Fundusz”) serii T zwane dalej „Certyfikatami”, których emitentem jest Fundusz zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24, 00 – 133 Warszawa. Certyfikaty oferowane są na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w prospekcie emisyjnym Certyfikatów Funduszu zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2018 r. (dalej „Prospekt”) oraz w Formularzu Zapisu. Określenia pisane wielką literą, jeżeli nie zostały zdefiniowane inaczej w Formularzu Zapisu, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

1. Imię i nazwisko / Nazwa Inwestora: [...]
2. PESEL / REGON: [...]
3. Adres zamieszkania / Siedziba i adres: [...]
4. Dane kontaktowe (telefon, email): [...], [...]
5. Kraj obywatelstwa: [...]
6. Dokument tożsamości / Organ rejestrowy: [...]
7. Seria i numer dokumentu tożsamości / Numer w rejestrze: [...]
8. Status dewizowy: [...]
9. Numer rachunku bankowego Inwestora, na który mają zostać zwrócone środki pieniężne w przypadku nadpłaty, nieprzydzielenia części lub całości Certyfikatów, nieważności Zapisu, uchylenia się od skutków Zapisu, niedojścia emisji Certyfikatów do skutku: [...]

10. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu PZU FIZ Akord serii T: 112,42 PLN

11. Liczba Certyfikatów objętych Zapisem: [...], słownie: [...]
 12. Kwota wpłaty na Certyfikaty: [...] PLN, słownie: [...]
 13. w tym opłata manipulacyjna za wydanie Certyfikatów: [...]
 14. Nr rachunku do dokonania wpłaty (w tytule wpłaty proszę podać: imię, nazwisko, PESEL lub inny nr identyfikacyjny składającego Zapis, numer Zapisu): [...]
 15. Nazwa i adres podmiotu przyjmującego Zapis: [Nazwa i adres członka konsorcjum przyjmującego Zapis]
- Formularz Zapisu stanowi pisemne potwierdzenie wpłaty w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Oświadczenie Inwestora

Ja, niżej podpisany oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z treścią Prospektu oraz zaakceptowałem treść Statutu. Otrzymałem informację, że Fundusz umożliwia zapoznanie się z informacjami o których mowa w art. 222a ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych poprzez zamieszczenie ich w treści Prospektu. Otrzymałem dokument zawierający kluczowe informacje oraz informację o kosztach i opłatach. Wyrażam zgodę na przydzielenie mniejszej liczby Certyfikatów niż objęta Zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale zgodnie z zasadami przydziału określonymi w Prospekcie. Jestem świadomy ryzyka inwestycyjnego wynikającego z inwestycji w Certyfikaty i akceptuję fakt, iż Certyfikaty nie są objęte systemem gwarantowania inwestycji oraz, że Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
2. Zostałem poinformowany, iż:
 - 1) administratorem moich danych osobowych jest fundusz inwestycyjny („Fundusz”) zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.
 - 2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych (IOD) w Funduszu i Towarzystwie: e-mail IODtfi@pzu.pl, tel. +48 22 582 45 43.
 - 3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 - a) realizacji mojego uczestnictwa w Funduszu,
 - b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających m.in. z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 16 listopada 2000 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,
 - c) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Funduszu i Towarzystwa, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Funduszu i Towarzystwa; uzasadnionym interesem Funduszu i Towarzystwa jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
 - d) ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Funduszu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Funduszu; uzasadnionym interesem Funduszu jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.
 - 4) podanie przeze mnie danych osobowych jest niezbędne celem umożliwienia realizacji uczestnictwa w Funduszu. Konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie uniemożliwienie Funduszowi i Towarzystwu świadczenia usług na moją rzecz.
 - 5) odbiorcą moich danych osobowych będą podmioty z którymi Fundusz albo Towarzystwo zawarły stosowną umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych celem wypełnienia ciążących na administratorze danych osobowych obowiązków prawnych, takie jak: podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne oraz usługi marketingowe na rzecz Towarzystwa i Funduszu, biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych Towarzystwa i Funduszu.

- 6) moje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 - 7) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
 - 8) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 - 9) przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do właściwego organu, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
3. Zostałem upoważniony do udostępnienia danych osobowych osób trzecich, wskazanych przeze mnie w związku z uczestnictwem w funduszu TFI PZU SA, w szczególności występujących jako pełnomocnicy, beneficjentów rzeczywistych, reprezentantów.
4. ~~Wyrażam zgodę~~ Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Funduszu, który będzie ich administratorem, na ich przekazywanie PZU SA (Al. Jana Pawła II, 00-133 Warszawa), PZU Życie SA (Al. Jana Pawła II, 00-133 Warszawa), PTE PZU SA (Al. Jana Pawła II, 00-133 Warszawa), TFI PZU SA (Al. Jana Pawła II, 00-133 Warszawa), TUW PZUW (Al. Jana Pawła II, 00-133 Warszawa), PZU Pomoc SA (Al. Jana Pawła II, 00-133 Warszawa), Link4 TU SA (ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa), PZU Centrum Operacji SA (ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa), PZU Zdrowie SA (ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, a także na ich przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem 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”) w celach marketingu usług oraz na przesyłanie mi za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Dyspozycja Deponowania

Proszę o zdeponowanie przydzielonych Certyfikatów objętych Zapisem na rachunku papierów wartościowych Inwestora nr: [...], prowadzonym przez [...] (kod podmiotu w KDPW [...], identyfikator konta podmiotowego [...]).

Podpis osoby składającej Zapis

Data złożenia Zapisu

Pieczętka i podpis osoby przyjmującej Zapis