

ZAPIS NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE SERII P20 EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

Niniejszy formularz stanowi zapis na certyfikaty inwestycyjne serii P20 Eques Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie („Certyfikaty”; „Fundusz”), na rzecz i w imieniu którego działa Eques Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”).

Certyfikaty oferowane są na warunkach i zgodnie z zasadami emisji opisanymi w prospekcie emisyjnym Certyfikatów Funduszu zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 grudnia 2022 r. wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi sporządzonymi do niego („Prospekt”). Wszelkie terminy pisane z dużej litery niezdefiniowane w niniejszym formularzu mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

UWAGA:

Zwracamy uwagę, iż cena emisyjna Oferowanego Certyfikatu będzie równa wyższej z dwóch wartości: (1) Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. c) Statutu, przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty i (2) Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. c1) Statutu, przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty, z zastrzeżeniem, że nie może być wyższa niż iloraz maksymalnej łącznej wartości wpłat do Funduszu z tytułu emisji Oferowanych Certyfikatów i maksymalnej liczby Oferowanych Certyfikatów będących przedmiotem zapisów.

DATA ZAPISU:

NUMER ZAPISU:

DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPIS			
IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA			
PESEL		DATA URODZENIA (JEŚLI BRAK PESEL)	
KRS LUB NUMER ZAGRANICZNEGO REJESTRU		NIP ¹	
REGON		TYP PODMIOTU	
RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI		SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY			
STATUS DEWIZOWY		OBYWATELSTWO	
ADRES KORESPONDENCYJNY			
OSOBY FIZYCZNE MIESZKAJĄCE POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			
IMIĘ OJCA		IMIĘ MATKI	
MIEJSCE URODZENIA		KRAJ URODZENIA	
ZAGRANICZNY NIP ²		KRAJ WYDANIA ZAGRANICZNEGO NIP	
KOD LEI ³		DATA WAŻNOŚCI KODU LEI	

DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA OSOBY LUB PEŁNOMOCNIKA/ REPREZENTANTA PODMIOTU ZAPISUJĄCEGO SIĘ NA CERTYFIKATY			
IMIĘ I NAZWISKO			
PESEL		DATA URODZENIA (JEŚLI BRAK PESEL)	
RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI		SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
ADRES ZAMIESZKANIA			
OBYWATELSTWO		TYP PODMIOTU	

DANE ZAPISU			
LICZBA CERTYFIKATÓW		CENA EMISYJNA JEDNEGO CERTYFIKATU	
WPŁATA NETTO			
STAWKA OPLĄTY MANIPULACYJNEJ		KWOTA OPLĄTY MANIPULACYJNEJ	
ŁĄCZNA KWOTA WPŁATY (BRUTTO) ⁴			

¹ Nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

² Numer identyfikacji podatkowej nadany przez państwo, w którym Klient ze względu na miejsce zamieszkania podlega opodatkowaniu od całości dochodów, a w przypadku jego braku lub nieprzedstawienia dokumentu, na podstawie którego można go ustalić – prosimy podać miejsce i kraj urodzenia.

³ Osoby fizyczne muszą posiadać kod LEI tylko w zakresie transakcji finansowych dokonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

⁴ Łączna kwota wpłaty równa jest iloczynowi liczby Certyfikatów i ceny emisyjnej jednego Certyfikatu, powiększonej o opłatę manipulacyjną.

SŁOWNIE ŁĄCZNA KWOTA WPLĄTY (BRUTTO)		
FORMA OPŁACENIA ZAPISU		
Z RACHUNKU PIENIĘŻNEGO W IPOPEMA SECURITIES S.A.		
NUMER RACHUNKU OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ		
PRZELEWEM Z INNEGO RACHUNKU BANKOWEGO		
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO DOKONANIA WPLĄTY Z TYTUŁU ZAPISU NA CERTYFIKATY ZGODNIE Z PONIŻSZYMI DANymi DO PRZELEWU:		
ODBIORCA PRZELEWU	IPOPEMA SECURITIES S.A.	
NR RACHUNKU BANKOWEGO		
KWOTA WPLĄTY		
TYTUŁ WPLĄTY		
DATA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WPLĄT	GODZINA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WPLĄT	
UWAGA! Niedokonanie wpłaty w terminie wskazanym w Prospekcie lub niedokonanie pełnej wpłaty (tj. w wysokości niższej niż równa łącznej kwocie wpłaty), skutkuje nieważnością zapisu.		

FORMA ZWROTU WNIESIONEJ WPLĄTY LUB JEJ CZĘŚCI W PRZYPADKU NADPŁĄTY, NIEPRZYDZIELENIA CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI CERTYFIKATÓW, NIEWAŻNOŚCI ZAPISU, UCHYLENIA SIĘ OD SKUTKÓW ZAPISU, NIEDOJŚCIA EMISJI CERTYFIKATÓW DO SKUTKU	
ZWROT NA RACHUNEK PIENIĘŻNY W IPOPEMA SECURITIES S.A.	
NUMER RACHUNKU PIENIĘŻNEGO OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ	
IMIĘ I NAZWISKO POSIADACZA RACHUNKU	

CERTYFIKATY ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W IPOPEMA SECURITIES S.A. O NUMERZE:

OŚWIADCZENIA OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ NA CERTYFIKATY
Oświadczam, że otrzymałem/am i zapoznałem/am się z treścią Prospektu i Statutu Funduszu, Informacji dla Klienta, Kluczowych informacji dla Inwestorów, Informacją o kosztach inwestycji oraz akceptuję ryzyka związane z inwestowaniem w Certyfikaty. Zapoznałem/am się z zasadami dystrybucji i przydziału Certyfikatów.
OŚWIADCZAM, ŻE ZOSTAŁEM POINFORMOWANY, IŻ CENA EMISYJNA OFEROWANEGO CERTYFIKATU BĘDZIE RÓWNA WYŻSZEJ Z DWÓCH WARTOŚCI: (1) WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT W DNIU WYCENY, O KTÓRYM MOWA W ART. 2 PKT 8) LIT. C) STATUTU, PRZYPADAJĄCYM NA 7 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA OFEROWANE CERTYFIKATY I (2) WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT W DNIU WYCENY, O KTÓRYM MOWA W ART. 2 PKT 8) LIT. C1) STATUTU, PRZYPADAJĄCYM NA OSTATNI DZIEŃ PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA OFEROWANE CERTYFIKATY, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE NIE MOŻE BYĆ WYŻSZA NIŻ ILORAZ MAKSYMALNEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WPLĄT DO FUNDUSZU Z TYTUŁU EMISJI OFEROWANYCH CERTYFIKATÓW I MAKSYMALNEJ LICZBY OFEROWANYCH CERTYFIKATÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAPISÓW.
Zostałem poinformowany, że niniejszy zapis jest nieodwołalny i bezwarunkowy (z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa) oraz oświadczam, że zapis nie został złożony z zastrzeżeniem terminu. Wyrażam zgodę na przydzielenie mniejszej liczby Certyfikatów niż liczba wskazana w niniejszym zapisie lub na nieprzydzielenie ich wcale.
Oświadczam że jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem rezydentem, może wziąć udział w ofercie Certyfikatów.
Oświadczam, że jestem właścicielem wskazanego w niniejszym formularzu rachunku papierów wartościowych. Zobowiązuję się do zapewnienia środków pieniężnych z tytułu zapisu na Certyfikaty na tym rachunku w odpowiednim terminie.
Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że: 1. Administratorem moich danych osobowych jest EQUES Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk („Fundusz”), w imieniu którego działa i którym zarządza EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk, 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Towarzystwie możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: rodo@eitfi.pl, 3. Moje dane osobowe są przetwarzane, ponieważ i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do: a. wykonania umowy będącej podstawą uczestnictwa w Funduszu (tj. 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 (dalej jako „RODO”), b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na administratorze danych osobowych (tj., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), mianowicie obowiązków 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), a także obowiązków podatkowych i rachunkowych, c. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za które to interesy administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, 4. Podanie i umożliwienie administratorowi przetwarzania danych jest wymogiem umownym - warunkiem uczestnictwa w Funduszu (ich niepodanie czyniłoby niemożliwym ujawnienie mnie w ewidencji uczestników Funduszu oraz dalszą współpracę). 5. Odbiorcami danych lub przewidywanymi odbiorcami lub kategoriami odbiorców danych mogą być w szczególności: podmioty obsługujące Fundusz,

podmioty wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego, Depozytariusz, Firma Audytorska, podmiot któremu zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu, sądy, organy administracji publicznej i inne uprawnione na podstawie przepisów prawa organy, na warunkach określonych przez te przepisy.

6. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji powyższych celów przetwarzania, tj. łącznie (do końca najdłuższego z tych okresów): okres niezbędny do wykonywania umowy (prawnitowej obsługi mojego uczestnictwa w Funduszu), okres wypełniania obowiązków prawnych ciążyących na administratorze (w tym okres wymaganego przechowywania dokumentacji podatkowej), oraz okres możliwego dochodzenia i obrony przed roszczeniami, wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od dnia ustania mojego uczestnictwa w Funduszu.

7. W przypadkach i na zasadach uregulowanych przepisami RODO, przysługuje mi prawo:

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
- dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przeniesienia danych.

8. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na, że:

- Administrator moich danych osobowych jest IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prózna 9, 00-107 Warszawa, dalej „IPOPEMA Securities”.
- W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w IPOPEMA Securities - należy skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo.dm@ipopema.pl, adres do korespondencji: ul. Prózna 9, 00-107 Warszawa; do wiadomości: Inspektor Ochrony Danych.
- IPOPEMA Securities przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:
 - podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane osobowe dotyczą, w celu przeprowadzenia i realizacji niniejszego zapisu na Certyfikaty (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) (Dz. U.UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm. dalej „RODO”),
 - wypełniania obowiązków prawnych ciążyących na IPOPEMA Securities w związku z prowadzeniem działalności jako instytucja finansowa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym (i) związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez IPOPEMA Securities na podstawie art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, a także innych wniosków i zapytań skierowanych do IPOPEMA Securities oraz (ii) wynikających z art. 33 i nast. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - ponadto, w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów IPOPEMA Securities (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności w celach: i) związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez IPOPEMA Securities produktów i usług, w tym monitorowaniem rozmów telefonicznych i spotkań, badaniem Pani/Pana satysfakcji ze świadczonych usług, ii) związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną IPOPEMA Securities na podstawie art. 83b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, iii) gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, vi) przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności IPOPEMA Securities dla celów przestępczych, w tym w celu przetwarzania i udostępniania informacji dotyczącej podejrzeń lub wykrycia przestępstw.
- Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem niezbędnym dla: (i) złożenia zapisu na Certyfikaty – oraz (ii) realizacji Pani/Pana uczestnictwa w Funduszu – w przypadku Funduszu, a także, dodatkowo, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów IPOPEMA Securities. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę w złożeniu zapisu na Certyfikaty oraz w świadczeniu przez Fundusz usług na Pani/Pana rzecz.
- W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – odpowiednio, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania danych osobowych lub przetwarzanie niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
- IPOPEMA Securities będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe przez okres, ustalony na podstawie przepisów szczególnych dla okresu przechowywania danych osobowych lub przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane ze złożeniem niniejszego zapisu, przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń, liczony od dnia rozwiązania umowy o świadczenie usług maklerskich.
- IPOPEMA Securities może ujawnić Pani/Pana dane osobowe następującym odbiorcom: Funduszowi, podmiotom, działającym na zlecenie IPOPEMA Securities, agentom, konsorcjantom, podmiotom prowadzącym rachunki papierów wartościowych, partnerom biznesowym, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym, np. podmiotom świadczącym usługi księgowo, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, agencjom marketingowym itp.
- Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
 - prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 - prawo do usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych;
 - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 - Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie danych będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
- Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
- Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w IPOPEMA Securities S.A. dostępne są pod adresem: <https://www.ipopemasecurities.pl>.

Oświadczam, że przekazane dane są aktualne i zobowiązuję się do informowania o wszelkich ich zmianach.

ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ FAKT, ZE CERTYFIKATY NIE SĄ DEPOZYTAMI (LOKATAMI) BANKOWYMI I NIE SĄ OBJĘTE SYSTEMEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW, A TAKŻE W ZWIĄZKU Z INWESTYCJĄ W CERTYFIKATY MOGĘ STRACIĆ CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU.

Data i podpis osoby zapisującej się na Certyfikaty lub jej pełnomocnika	Data, pieczęć i podpis osoby przyjmującej zapis