

## ZAPIS NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE SERII 23 FUNDUSZU DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

Niniejszy formularz stanowi zapis na certyfikaty inwestycyjne serii 23 Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie („Certyfikaty”; „Fundusz”), na rzecz i w imieniu którego działa Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”)

Wszelkie terminy pisane z dużej litery niezdefiniowane w niniejszym formularzu mają znaczenie nadane im w prospekcie Certyfikatów Funduszu zatwierdzonym w dniu 10 czerwca 2022 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt”).

**DATA ZAPISU:**
**NUMER ZAPISU:**

DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPIS			
IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA			
PESEL		DATA URODZENIA (JEŚLI BRAK PESEL)	
KRS LUB NUMER ZAGRANICZNEGO REJESTRU		NIP <sup>1</sup>	
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 <sup>2</sup>		KRAJ WYDANIA ZAGRANICZNEGO NIP	
KOD LEI <sup>3</sup>		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 OPŁATY MANIPULACYJNEJ		KWOTA OPŁATY MANIPULACYJNEJ	
ŁĄCZNA KWOTA WPŁATY (BRUTTO) <sup>4</sup>			
SŁOWNIE ŁĄCZNA KWOTA WPŁATY (BRUTTO)			

FORMA OPŁACENIA ZAPISU	
<input type="checkbox"/>	Z RACHUNKU PIENIĘŻNEGO W IPOPEMA SECURITIES S.A.:
NUMER RACHUNKU OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ	
<input type="checkbox"/>	PRZELEWEM Z INNEGO RACHUNKU BANKOWEGO
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO DOKONANIA WPŁATY Z TYTUŁU ZAPISU NA CERTYFIKATY ZGODNIE Z PONIŻSZYMI DANymi DO PRZELEWU:	
ODBIORCA PRZELEWU	IPOPEMA SECURITIES S.A.

<sup>1</sup> Nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

<sup>2</sup> 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.

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

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

NR RACHUNKU BANKOWEGO			
KWOTA WPLĄTY			
TYTUŁ WPLĄTY			
DATA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WPLĄT		GODZINA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WPLĄT	
<b>UWAGA! Niedokonanie wpłaty w terminie wskazanym w Prospekcie emisyjnym lub niedokonanie pełnej wpłaty (tj. w wysokości niższej niż równa łącznej kwocie wpłaty), skutkuje nieważnością zapisu.</b>			

<b>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</b>	
ZWROT NA RACHUNEK PIENIĘŻNY W IPOPEMA SECURITIES S.A.	
NUMER RACHUNKU PIENIĘŻNEGO OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ	
IMIĘ I NAZWISKO POSIADACZA RACHUNKU	

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

<b>OŚWIADCZENIA OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ NA CERTYFIKATY</b>
Oświadczam, że 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 jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem rezydentem, może wziąć udział w ofercie Certyfikatów.
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.
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.
W przypadku braku wskazania w niniejszym formularzu numeru rachunku papierów wartościowych zgadzam się na zapisanie przydzielonych mi Certyfikatów Inwestycyjnych na Koncie Sponsora Emisji; zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Noble Securities S.A., w formie pisemnej w razie zmiany moich danych, adresu do korespondencji lub danych rachunku podanego w niniejszym zapisie oraz przyjmuję do wiadomości, iż ww. zmiana danych będzie skuteczna od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Noble Securities S.A. informacji o zmianie danych. W przypadku złożenia zapisu na Certyfikaty za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 3 pkt. 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) innej niż Noble Securities S.A. („Dystrybutor”) lub za pośrednictwem podmiotu działającego jako agent Noble Securities S.A. w rozumieniu art. 79 Ustawy o Obrocie („Agent”) upoważniam Noble Securities S.A. do udostępnienia Dystrybutorowi lub Agentowi informacji o liczbie przydzielonych mi Certyfikatów w celu dalszego przekazania mi tej informacji oraz na potrzeby rozliczeń finansowych pomiędzy Noble Securities S.A., a Agentem.

Otrzymałam/em i zapoznałam/am się z Regulaminem rozpatrywania reklamacji kierowanych do Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., akceptuję jego postanowienia. Zostałam/am poinformowany/a, iż jego aktualna treść dostępna jest na stronie internetowej [www.noblefunds.pl](http://www.noblefunds.pl).

Oświadczam, że zostałam/am poinformowany/na, że:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 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 Osobowych”) danych osobowych Uczestnika jest Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („NS”) w zakresie dokonania przydziału Certyfikatów przez Noble Funds TFI S.A. oraz w zakresie dotyczącym wykonywania przez NS funkcji Sponsora Emisji dla Certyfikatów w przypadku Uczestników, którzy nie wskazali lub błędnie wskazali numer rachunku papierów wartościowych. Wiem i rozumiem, że moje dane osobowe przetwarzane będą przez NS w celach: <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacji zapisu na Certyfikaty emitowane przez Fundusz oraz wykonywania dyspozycji związanych z uczestnictwem w Funduszu (wykonania umowy), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych”),</li> <li>- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, np.: wypełnienia obowiązków 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 sporządzaniem dokumentów podatkowych oraz raportowaniem, w tym transakcji i zleceń,</li> <li>- rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO);</li> <li>- 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, uzasadnionym interesem administratora, tj. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez NS, dochodzenia, ustalania i zabezpieczania roszczeń,</li> <li>- odbiorcami moich danych osobowych mogą być: Noble Securities S.A. pełniący funkcję Sponsora Emisji, podmioty i organy upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, podmioty działające na zlecenie administratora, w szczególności depozytariusz, podmiot świadczący usługę oferowania certyfikatów inwestycyjnych, firmy inwestycyjne, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowo, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe,</li> </ul> </li> <li>- moje dane osobowe będą przechowywane przez okres, o którym mowa w art. 118 kodeksu cywilnego oraz dodatkowe 6 miesięcy, od dnia rozwiązania umowy,</li> <li>- 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,</li> <li>- 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,</li> <li>- posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, - w zakresie, w jakim moje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, przysługuje mi prawo do przeniesienia danych, które dostarczyłam/łam, przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do organu nadzoru nad ochroną danych osobowych,</li> <li>- podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji mojego uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.</li> </ul>

Oświadczam, że zostałam/am poinformowany/na, że:
- administratorem moich danych osobowych jest IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 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. Próżna 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.U.E. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm. dalej „RODO”),
  - wypełniania obowiązków prawnych wiążących 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, konsorcjom, 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 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.

Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor.

Niniejszym informuje się inwestorów, że możliwe jest opublikowanie suplementu do Prospektu, który w takim przypadku zostanie opublikowany w ten sam sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, po jego uprzednim zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W razie publikacji suplementu pośrednik finansowy, za pośrednictwem którego Certyfikaty zostały subskrybowane, udzieli im pomocy w skorzystaniu z przysługującego im prawa do wycofania złożonego zapisu.

Zwraca się szczególną uwagę, iż z uwagi na przepisy Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (art. 5f) oraz Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (art. 1y), Oferta Publiczna nie jest kierowana do obywateli rosyjskich albo białoruskich lub osób fizycznych zamieszkających w Rosji albo na Białorusi lub do jakichkolwiek osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę w Rosji albo na Białorusi. Zakaz, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim. Przed złożeniem zapisu na instrumenty finansowe, o których mowa w niniejszym materiale, każdy inwestor we własnym zakresie powinien dokonać analizy, czy podlega takim sankcjom, które uniemożliwiają złożenie zapisu i nabycie instrumentów finansowych, a w przypadku wątpliwości zasięgnąć porady prawnej profesjonalnego podmiotu.

**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