ipopema

ZAPIS NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE SERII 049 IPOPEMA INFRASTRUKTURY CYFROWEJ I ENERGII FIZ

Niniejszy formularz („Formularz Zapisu") stanowi zapis na Certyfikaty Inwestycyjne IPOPEMA Infrastruktury Cyfrowej i Energii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz") serii 049 zwane dalej "Certyfikatami", których emitentem jest Fundusz zarządzany przez IPOPEMA TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00 – 107 Warszawa. Certyfikaty oferowane są na warunkach i zgodnie z zasadami emisji Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu opisanymi w Dokumencie informacyjnym z dnia 6 listopada 2026 r., sporządzonym na podstawie art. 1 ust. 4 lit. db) i ust. 5 lit. ba) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Dokument Informacyjny") oraz w Formularzu Zapisu. Określenia pisane wielką literą, jeżeli nie zostały zdefiniowane inaczej w Formularzu Zapisu, mają znaczenie nadane im w Dokumencie Informacyjnym.

DATA ZAPISU: **NUMER ZAPISU:**

DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPIS			
IMIONA 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 OPŁATY MANIPULACYJNEJ		KWOTA OPŁATY MANIPULACYJNEJ	
ŁĄCZNA KWOTA WPŁATY (BRUTTO)[4]			
SŁOWNIE ŁĄCZNA KWOTA WPŁATY (BRUTTO)			
FORMA OPŁACENIA ZAPISU			
☐ **Z RACHUNKU PIENIĘŻNEGO W IPOPEMA SECURITIES S.A:**			
NUMER RACHUNKU OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ			

[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

☐	**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.		
NR RACHUNKU BANKOWEGO			
KWOTA WPŁATY			
TYTUŁ WPŁATY			
DATA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WPŁAT		GODZINA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WPŁAT	

FORMA ZWROTU WNIESIONEJ WPŁATY LUB JEJ CZĘŚCI W PRZYPADKU NADPŁATY, 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 zapoznałem/am się z treścią Statutu Funduszu oraz treścią Dokumentu Informacyjnego, w tym zasadami przydziału Certyfikatów oraz wyrażam na nie zgodę i zaakceptowałem/am treść Statutu Funduszu i Dokumentu Informacyjnego, a także zobowiązuję się do zapewnienia środków pieniężnych z tytułu zapisu na Certyfikaty na odpowiednim rachunku i w odpowiednim terminie. Wyrażam zgodę na przydzielenie mniejszej liczby Certyfikatów niż liczba wskazana w niniejszym zapisie lub na nieprzydzielenie ich wcale. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią informacji dla klienta wymaganych zgodnie z art. 222a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa o funduszach") oraz akceptuję jej brzmienie
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu Zapisu są poprawne oraz zobowiązuję się do poinformowania IPOPEMA Securities S.A. o wszelkich zmianach w niniejszym formularzu zapisu dotyczących wskazanego rachunku papierów wartościowych do czasu rejestracji Certyfikatów w KDPW oraz stwierdzam nieodwołalność decyzji. Zostałem/łam poinformowany/a, 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 przekazane dane są aktualne i zobowiązuję się do informowania o wszelkich ich zmianach.
Oświadczam, że zapoznałem się z kluczową informacją dla klienta Funduszu („KID"), sporządzoną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) oraz z informacją o kosztach i powiązanych opłatach, związanych z inwestowaniem w Certyfikaty, sporządzoną zgodnie z przepisami Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie mi KID za pośrednictwem strony internetowej Funduszu oraz oświadczam, że: - zapewniono mi wybór między KID przedstawianym w formie papierowej a przekazanym za pośrednictwem strony internetowej, - zostałem powiadomiony o stronie internetowej oraz miejscu na tej stronie, gdzie można znaleźć KID.
Oświadczam, iż jestem świadomy faktu, że oferta Certyfikatów nie wymaga sporządzenia prospektu, o którym mowa w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. W związku z powyższym, jestem świadomy faktu, iż nie przysługują mi prawa, jakie przysługiwałyby w przypadku prowadzenia oferty Certyfikatów na podstawie prospektu sporządzonego zgodnie z ww. rozporządzeniem. Ponadto, zostałem poinformowany, iż Dokument Informacyjny nie został poddany weryfikacji i zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego ani jakikolwiek inny właściwy organ nadzoru.
Przyjąłem/am do wiadomości, że niedokonanie wpłaty w terminie wskazanym w Dokumencie Informacyjnym lub niedokonanie pełnej wpłaty (tj. w wysokości niższej niż równa łącznej kwocie wpłaty), skutkuje nieważnością zapisu.
Zostałem/am poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest: (i) IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, dalej „IPOPEMA Securities", przy czym dane te powierzane są do przetwarzania agentom, (ii) Fundusz, zarządzany przez IPOPEMA TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Próżnej 9, 00 – 107 Warszawa. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w: (i) IPOPEMA Securities - należy skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną poprzez e-mail na adres: iodo.dm@ipopema.pl, (ii) Funduszu - należy skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną poprzez e-mail na adres: iodotfi@ipopema.pl. Każdy z administratorów przetwarza Pani/Pana dane osobowe w wyznaczonych przez siebie niezależnie celach.
IPOPEMA Securities przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach: 1. podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane osobowe dotyczą, w celu przeprowadzenia i realizacji niniejszego zapisu na Certyfikaty oraz prowadzenia ewidencji osób, które złożyły zapisy i dokonały wpłat 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, 2.. dalej „RODO"),, 2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących 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; 3. 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.
Fundusz przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach: 1. realizacji Pani/Pana uczestnictwa w Funduszu, 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających m.in. z Ustawy o funduszach, ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu albo - po jej wejściu w życie - ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 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 oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Ponadto, w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych Inwestora z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Funduszu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w celu dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Funduszu.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem niezbędnym dla: (i) złożenia zapisu na Certyfikaty – w przypadku IPOPEMA Securities 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 lub Funduszu. 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 – IPOPEMA Securities lub Funduszu. 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. Fundusz będzie przetwarzał 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 z uczestnictwem w Funduszu, przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku, w którym uczestnictwo w Funduszu ustało.
IPOPEMA Securities może ujawnić Pani/Pana dane osobowe następującym odbiorcom: Funduszowi oraz IPOPEMA TFI S.A., podmiotom, działającym na zlecenie IPOPEMA Securities, agentom, 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 księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itp. Fundusz może ujawnić Pani/Pana dane osobowe następującym odbiorcom: IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, podmiotom świadczącym na rzecz Funduszu lub IPOPEMA TFI S.A. usługi księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, biegłym rewidentom - w związku z audytem sprawozdań finansowych IPOPEMA TFI S.A. i Funduszu, itp.
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: a. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; c. prawo do usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego; d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego; e. prawo do przenoszenia danych osobowych; f. 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 miałaby 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.
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. JESTEM ŚWIADOMY RYZYKA INWESTYCYJNEGO WYNIKAJĄCEGO Z INWESTYCJI W CERTYFIKATY I AKCEPTUJĘ FAKT, IŻ FUNDUSZ NIE GWARANTUJE REALIZACJI ZAŁOŻONEGO CELU INWESTYCYJNEGO, ANI UZYSKANIA OKREŚLONEGO WYNIKU INWESTYCYJNEGO.
WSZELKIE KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z NIEPRAWIDŁOWEGO LUB NIEPEŁNEGO WYPEŁNIENIA NINIEJSZEGO FORMULARZA ZAPISU PONOSI INWESTOR.

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