

ZLECENIE DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO,

z dnia:	<input type="checkbox"/> Nabycie	<input type="checkbox"/> Odkupienie	<input type="checkbox"/> Zmiana strategii
---------	----------------------------------	-------------------------------------	---

WYBÓR WARIANTU CZASOWEGO:

<input type="checkbox"/> Wariant I — Program trwający 2 lata	<input type="checkbox"/> Wariant II — Program trwający 5 lat	<input type="checkbox"/> Wariant III — Program trwający 10 lat
--	--	--

WYBÓR STRATEGII INWESTYCYJNEJ:

<input type="checkbox"/> Strategia Aktywna	<input type="checkbox"/> Strategia Zrównoważona	<input type="checkbox"/> Strategia Konserwatywna
--	---	--

DEKLAROWANA MIESIĘCZNA WPŁATA:

1) Kwota	Kwota słownie
----------	---------------

DEKLAROWANA KWOTA ŚRODKÓW PROGRAMU:

2) Kwota - iloczyn 24, 60 lub 120 miesięcy (w zależności od wybranego wariantu czasowego) i deklarowanej miesięcznej wpłaty (1)	Kwota słownie
---	---------------

BEZZWROTNA KWOTA OPŁATY Z TYTUŁU PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU:

Zniżka % w opłacie	3) Kwota opłaty (zgodnie z regulaminem, uwzględniająca zniżkę)	Kwota słownie
--------------------	--	---------------

KWOTA PRZELEWU:

4) Kwota przelewu—minimum suma (1 + 3)	Kwota słownie
--	---------------

Rachunek nabycia 49 1600 0003 1735 8042 1000 0001

CZY DANE OSOBOWE ZMIENIŁY SIĘ OD POPRZEDNIEGO ZLECENIA?*** (Zmiana danych dotyczy również STI) Tak Nie

UCZESTNIK - KLIENT

Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania		
Adres korespondencyjny, (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)		
Tel. kontaktowy	Miejsce urodzenia	
PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL	Obywatelstwo, kraj urodzenia jeśli inny niż Polska	
Seria i numer <input type="checkbox"/> Dw. osobistego / <input type="checkbox"/> Paszportu	Data wydania	Data ważności, <input type="checkbox"/> Bezterminowo
Kraj rezydencji podatkowej - podaj jeśli inny niż Polska		

WSPÓŁMAŁŻONEK / PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY*

Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania		
Adres korespondencyjny, (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)		
Tel. kontaktowy	Miejsce urodzenia	
PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL	Obywatelstwo, kraj urodzenia jeśli inny niż Polska	
Seria i numer <input type="checkbox"/> Dw. osobistego / <input type="checkbox"/> Paszportu	Data wydania	Data ważności, <input type="checkbox"/> Bezterminowo
Kraj rezydencji podatkowej - podaj jeśli inny niż Polska		

E-mail do potwierdzeń transakcji:**

Adres e-mail do potwierdzeń transakcji



ODKUPIENIE WIELOFUNDUSZOWE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA (BENEFICJENT = UCZESTNIK):

Kwota / liczba jednostek*	<input type="checkbox"/> Wszystkie	Kwota słownie
Numer rachunku		

Certyfikat rezydencji**** Tak

ZMIANA STRATEGII INWESTYCYJNEJ:

<input type="checkbox"/> Strategia Aktywna	<input type="checkbox"/> Strategia Zrównoważona	<input type="checkbox"/> Strategia Konserwatywna
--	---	--

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych

1) Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych, w tym marketingu bezpośredniego, wysyłanych przez Administratora, dotyczących usług i produktów Administratora, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez mnie adres e-mail. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

2) Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych, w tym marketingu bezpośredniego, wysyłanych przez Administratora, dotyczących usług i produktów Administratora, za pośrednictwem telefonu na podany przez mnie numer telefonu (w tym automatycznych systemów wywołujących). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Oświadczam, że:

1) został mi udostępniony dokument zawierający Kluczowe informacje dla inwestorów, oraz, że miałem/am możliwość zapoznania się z prospektem informacyjnym Funduszu, statutem Funduszu oraz rocznym i półrocznym sprawozdaniem finansowym Funduszu oraz zapoznałem/am się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych, udostępnionymi na stronie internetowej www.superfund.pl oraz, że je rozumiem i akceptuję.

2) wyrażam zgodę na udostępnienie mi dokumentu zawierającego Kluczowe Informacje dla Inwestorów, za pomocą strony internetowej www.superfund.pl

3) w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego, zapoznałem/am się z postanowieniami statutu Funduszu dotyczącymi prowadzenia wspólnego rejestru małżeńskiego i niniejszym składam wymagane w tym zakresie oświadczenie, zgodnie z treścią statutu Funduszu.

4) jestem świadomy/a iż Fundusz ma prawo żądania dodatkowych dokumentów identyfikujących osobę składającą zlecenie/dyspozycję w celu realizacji obowiązku przeciwdziałania „praniu brudnych pieniędzy oraz realizacji obowiązków wynikających z regulacji FATCA i CRS oraz innych wymaganych przepisami prawa”.

5) jestem świadomy/a faktu, że Fundusz może odmówić przyjęcia lub realizacji zlecenia/dyspozycji, w szczególności w przypadku niedostawienia zlecenia/dyspozycji do warunków określonych w treści prospektu informacyjnego Funduszu oraz zleceń/dyspozycji wypełnionych w sposób niepoprawny bądź niekompletny.

6) jestem świadomy/a, iż w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa subfunduszy Funduszu pobierana jest opłata manipulacyjna, której aktualna wysokość określona jest w tabeli opłat publikowanej na stronie internetowej www.superfund.pl oraz dostępnej u dystrybutorów.

7) jestem świadomy/a, iż w przypadku odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszy Funduszu przed upływem roku, poczynwszy od otwarcia rejestru, może być pobrana opłata manipulacyjna, której aktualna wysokość określona jest w tabeli opłat publikowanej na stronie internetowej www.superfund.pl oraz dostępnej u dystrybutorów.

8) jestem świadomy/a ryzyk związanych z inwestycją w Fundusz, opisanych w Rozdziale III prospektu informacyjnego Funduszu oraz możliwości występowania znacznych wahań wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Funduszu.

9) nie jestem obywatelem USA/Kanady oraz że nie działam w imieniu obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki/Kanady.

10) wszystkie dane zawarte w formularzu są prawdziwe, kompletne i zostały podane przeze mnie dobrowolnie oraz.

11) zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania na piśmie Towarzystwa o wszelkich zmianach danych podanych w niniejszym formularzu, w szczególności danych identyfikujących Uczestnika Funduszu, zmianie rachunku bankowego Uczestnika oraz zmianie adresu poczty elektronicznej Uczestnika.

12) w przypadku działania jako przedstawiciel ustawowy osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, niniejszym oświadczam, że czynność objęta zleceniem/dyspozycją nie jest czynnością, która przekracza zakres zwykłego zarządu, a także oświadczam, że zdaję sobie sprawę z tego, że czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego.

Oświadczam, że:

przed przyjęciem niniejszego zlecenia został przeprowadzony ze mną test badający wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestycji w jednostki uczestnictwa (test odpowiedniości) oraz została przedstawiona mi informacja czy inwestycja w jednostki uczestnictwa jest dla mnie odpowiednia. Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a, iż w przypadku składania kolejnych zleceń, w przypadku zmiany danych objętych testem odpowiedniości, na mój wniosek może zostać przeprowadzony nowy test odpowiedniości.

test odpowiedniości został przeprowadzony ze mną przed złożeniem wcześniejszych zleceń i do chwili obecnej nie uległy zmianie dane objęte testem.

zrezygnowałem / zrezygnowałam z przeprowadzenia testu odpowiedniości.

OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA/CRS

1. Oświadczam, że:

Nie jestem podatnikiem USA

Jestem podatnikiem USA¹

Numer identyfikacji podatkowej w USA (Tax Identification Number — TIN): dotyczy tylko podatników USA

2. Oświadczam, że posiadam polską rezydencję podatkową: Tak Nie

3. Oświadczam, że posiadam następujące rezydencje podatkowe (inne niż Polska i USA):

A) Kraj rezydencji podatkowej	Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number — TIN)	<input type="checkbox"/> TIN nie został nadany
B) Kraj rezydencji podatkowej	Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number — TIN)	<input type="checkbox"/> TIN nie został nadany
C) Kraj rezydencji podatkowej	Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number — TIN)	<input type="checkbox"/> TIN nie został nadany

Oświadczenie o statusie FATCA / CRS Klienta może złożyć w jego imieniu także przedstawiciel ustawowy lub prawnie umocowany pełnomocnik.

Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową Klienta lub powoduje, że informacje zawarte w oświadczeniu stały się nieaktualne oraz złożyć odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

1. Superfund TFI S.A. oraz reprezentowane przez Superfund TFI S.A. fundusze inwestycyjne są zobowiązane na podstawie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA do przekazania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) danych dotyczących: - podatników USA¹, - osób, w przypadku których stwierdzono przerwę świadczącą o rezydencji podatkowej USA i które, pomimo prośby nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikami USA¹.

2. Superfund TFI S.A. oraz reprezentowane przez Superfund TFI S.A. fundusze inwestycyjne są zobowiązane na podstawie Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”) do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego², danych dotyczących rachunków znajdujących się w posiadaniu osób będących rezydentami państwa uczestniczącego² na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego².

3. Administratorem danych osobowych jest Superfund TFI S.A. z siedzibą w Warszawie. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Superfund TFI S.A. oraz reprezentowanych przez Superfund TFI S.A. funduszy inwestycyjnych, dotyczących identyfikacji klientów będących podatnikami Stanów Zjednoczonych Ameryki wynikających z Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz rezydentów państw uczestniczących na podstawie Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania lub usunięcia.

¹Definicja podatnika USA powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue Code) wedle którego podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z wymienionych warunków: 1) posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa), 2) uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta), 3) dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA, 4) przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz co oznacza, że: 1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu, 3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu, 6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu).

²Przez państwo uczestniczące rozumie się: a) inne, niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Listę państw uczestniczących, o których mowa w lit. b-c, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data i podpis Klienta		Data i podpis Współmałżonka / Przedstawiciela ustawowego *	
Imię i nazwisko pracownika przyjmującego Zlecenie		Imię i nazwisko pracownika autoryzującego Zlecenie	
PESEL pracownika przyjmującego Zlecenie		PESEL pracownika autoryzującego Zlecenie	
Data, podpis i pieczętka przyjmującego Zlecenie		Podpis i pieczętka autoryzującego Zlecenie	
Nazwa i pieczętka Dystrybutora			

Wymagane informacje w tytule przelewu:
 Tytuł przelewu: **IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika)**
 w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: **WRM**
 w przypadku posiadania więcej niż 1 umowa z dopisanym: **NUMEREM UMOWY**.
 W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiły do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.

*niepotrzebne skreślić, **w przypadku braku adresu email potwierdzenia transakcji będą wysyłane na adres korespondencyjny, ***nie dotyczy nowych klientów Superfund TFI
 ****dotyczy osób mających miejsce zamieszkania a granicą

TEST ODPOWIEDNIOŚCI

1. Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pan/Pani się zgadza:

a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

tak nie

b) fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku, a historyczne wyniki funduszy nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości

tak nie

c) zalecany okres inwestowania zależy od wybranego funduszu

tak nie

d) podstawowym źródłem wiedzy na temat funduszu inwestycyjnego otwartego jest jego prospekt informacyjny

tak nie

Podstawa: Par. 51 ust. 1 pkt 1 lit. a) (specyfika inwestowania w jednostki uczestnictwa oraz ryzyka związanego z tym inwestowaniem).

2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w:

a) lokaty bankowe:

często sporadycznie nigdy;

b) obligacje:

często sporadycznie nigdy;

c) fundusze inwestycyjne:

często sporadycznie nigdy;

d) akcje:

często sporadycznie nigdy;

e) inne (m.in. waluty, plany inwestycyjne, ubezpieczenia kapitałowe, produkty ustrukturyzowane, inne instrumenty finansowe):

często sporadycznie nigdy;

Podstawa: Par. 51 ust. 1 pkt 1 lit. b) (charakter, częstość i okres inwestowania w instrumenty finansowe).

3. Jaką część wolnych środków przeznaczyła Pani / przeznaczył Pan na powyższe inwestycje przez okres ostatnich 5 lat?

a) znaczącą;

b) przeciętną;

c) niewielką;

Podstawa: Par. 51 ust. 1 pkt 1 lit. b) (wielkość inwestycji w instrumenty finansowe).

4. Proszę wskazać najważniejsze źródła Pani/Pana wiedzy w zakresie inwestowania (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)?

a) prywatne zainteresowania;

b) lokowanie własnych oszczędności w praktyce;

c) wykształcenie lub wykonywany zawód;

d) informacje przekazane przez doradcę finansowego;

e) nie posiadam wiedzy o inwestowaniu;

Podstawa: Par. 51 ust. 1 pkt 1 lit. c) (poziom wykształcenia, zawód – w zakresie w jakim jest to istotne dla dokonania oceny).

5. Proszę wskazać, jaki jest możliwy do poniesienia przez Klienta poziom strat w odniesieniu do środków własnych zainwestowanych w instrumenty finansowe

a) nie akceptuję żadnej straty;

b) do 10%;

c) więcej niż 10%, ale mniej niż 100%;

d) 100%;

e) powyżej 100% wartości zainwestowanych środków;

Podstawa: Par. 51 ust. 1 pkt 2 lit. a) (określenie wysokości procentowej straty, jaką klient jest w stanie ponieść w ramach inwestycji).

6. Proszę wskazać jaki jest główny cel inwestycyjny Klienta:

a) osiągnięcie wysokiego zysku z możliwością poniesienia strat przewyższających inwestycję;

b) osiągnięcie wysokiego zysku z możliwością poniesienia strat w wysokości znacznej części lub całości inwestycji;

c) osiągnięcie zysku większego niż na lokacie bankowej z możliwością poniesienia strat w wysokości części inwestycji;

d) bezpieczne, długoterminowe inwestowanie, kumulowanie oszczędności z możliwością poniesienia strat w wysokości części inwestycji;

Podstawa: Par. 51 ust. 1 pkt 3 (celach inwestycyjnych klienta).

7. W odniesieniu do pasywów Klienta, proszę podać ich strukturę w % (całość powinna sumować się do 100%)

a) kapitały własne _____ % ;

b) zobowiązania _____ % ;

Podstawa: Par. 51 ust. 1 pkt 2 lit. b) (istnienia dodatkowych zobowiązań klienta).

8. Jakie są twoje preferencje w zakresie zrównoważonych inwestycji?

a) nie ma wpływu na decyzje;

b) Chcę inwestować w fundusze, które co najmniej zmierzają do realizacji celów środowiskowych lub społecznych;

OŚWIADCZENIE KLIENTA:

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. Zostałem poinformowany, że udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne i odmowa ich udzielenia nie może spowodować odmowy zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Dotyczy przypadku, gdy wynik testu jest negatywny: Klient oświadcza, że został poinformowany, iż w świetle przekazanych informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia Klienta w dziedzinie inwestycji, w ocenie podmiotu przyjmującego zlecenie, nabywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych stanowi inwestycję nieodpowiednią dla Klienta.

Dotyczy przypadku, gdy Klient nie przedstawił informacji wystarczających do dokonania oceny: Klient oświadcza, że został poinformowany, iż w związku z odmową przedstawienia danych niezbędnych do przeprowadzenia testu odpowiedniości lub przedstawieniem niewystarczających danych dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, podmiot przyjmujący zlecenie nie jest w stanie dokonać oceny, czy jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych stanowią inwestycję odpowiednią dla Klienta.

Informacja o postępowaniu reklamacyjnym:

Definicje:

Towarzystwo: Superfund TFI S.A.,

Fundusze: fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo,

Reklamacja: skierowane do Towarzystwa lub Funduszy wystąpienie Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub Fundusze.

I. Forma i miejsce składania reklamacji

Klient może składać Reklamacje w formie pisemnej - osobiście w siedzibie Towarzystwa pod adresem: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kuriera na adres Towarzystwa oraz za pośrednictwem faksu na numer +48 22 556 88 80; ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Towarzystwa oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@superfund.com.

Na życzenie Klienta Towarzystwo może potwierdzić otrzymanie Reklamacji w formie mailowej na adres wskazany przez Klienta. Klient może składać Reklamację za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego lub prawidłowo umocowanego pełnomocnika, przy uwzględnieniu odpowiednich postanowień statutów Funduszy i ich prospektów w zakresie reprezentacji Klienta.

II. Rozpatrzenie reklamacji oraz termin udzielenia odpowiedzi

W celu skutecznego i rzetelnego rozpatrzenia Reklamacji powinna być ona złożona niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą jej składania. Złożenie Reklamacji w terminie późniejszym nie będzie miało wpływu na przyjęcie Reklamacji do rozpoznania. Reklamacja rozpatrywana jest przez Towarzystwo po uzyskaniu niezbędnych informacji dotyczących reklamowanego zdarzenia od osób i podmiotów zaangażowanych.

Odpowiedzi na Reklamację udziela się nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji. Odpowiedź na Reklamację jest przekazywana w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z procedurą określającą sposób i termin załatwiania Reklamacji składanych przez Klientów Towarzystwa oraz Funduszy obowiązującą w Superfund TFI S.A. i ogłoszoną na stronie www.superfund.pl.

Podstawową formą udzielenia odpowiedzi na Reklamację jest odpowiedź pisemna w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Możliwe jest dostarczenie odpowiedzi na Reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek Klienta. W przypadku uznania roszczenia finansowego Klienta, odpowiedź na Reklamację zostaje udzielona wyłącznie pisemnie w formie papierowej.

III. Pouczenia

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo informuje o możliwości korzystania przez klientów będących konsumentami z pomocy Miejskiego i Powiatowego Rzecznika Konsumentów. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klientowi przysługuje możliwość wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego – począwszy od 1 stycznia 2015r. oraz prawo skierowania sprawy na drogę sądową.

WYPEŁNIA DYSTRYBUTOR

!
Data i podpis Klienta / Uczestnika

Na podstawie udzielonych przez Klienta informacji, zgodnie z obowiązującymi zasadami oceny testu odpowiedniości, potwierdzam, że:

- a) wynik testu odpowiedniości jest pozytywny;
- b) wynik testu odpowiedniości jest negatywny;
- c) Klient nie przedstawił informacji wystarczających do dokonania oceny;

Data i podpis przyjmującego Zlecenie

ZASADY OCENY TESTU ODPOWIEDNIOŚCI

Pozytywny wynik testu uzyskiwany jest przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

- udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania
- odpowiedź na każde z pytań a) – d) w pkt 1 jest twierdząca
- wskazano wariant „często” lub „sporadycznie” przy co najmniej dwóch pytaniach w pkt 2
- wskazano którąkolwiek odpowiedź w pkt 3
- wskazano co najmniej jeden z wariantów odpowiedzi a), b), c) lub d) w pkt 4 i nie zaznaczono wariantu e)
- wskazano w pkt. 8 odpowiedź a)

W przeciwnym wypadku wynik testu odpowiedniości jest negatywny.

Typ Klienta	Wiedza i doświadczenia Klienta	Cel inwestycji Klienta	Sytuacja finansowa Klienta w kontekście pomiaru potencjalnych strat	Poziom akceptacji ryzyka przez Klienta (w odniesieniu do SRRI)	Superfund Akcji Blockchain	Superfund Plus US 500	Superfund Stabilnego Wzrostu	Superfund Red	Superfund Green	Spółek Złota i Srebra	SuFund Silver Powiązany	Superfund Gold-Future	Superfund Akcyjny	Superfund Silver	Superfund Obligacyjny	Superfund Spokojna Inwestycja	Superfund Spokojna Inwestycja Plus				
1.1.	Detałiczny	T - produkt odpowiedni dla klientów detalicznych N - produkt nieodpowiedni dla klientów detalicznych			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T			
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T		
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1.2.	Profesjonalny	T - produkt odpowiedni dla klientów profesjonalnych N - produkt nieodpowiedni dla klientów profesjonalnych			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T			
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1.3.	Uprawniony kontrahent	T - produkt odpowiedni dla uprawnionych kontrahentów N - produkt nieodpowiedni dla uprawnionych kontrahentów			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T			
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
2.1.	Klient bez wiedzy i doświadczenia	T - produkt odpowiedni dla klientów, którzy nie posiadają wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu na rynkach kapitałowych lub w produkty o podobnym charakterze N - produkt nieodpowiedni dla klientów, którzy nie posiadają wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu na rynkach kapitałowych lub w produkty o podobnym charakterze			T	T	T	N	T	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
					T	T	T	T	N	T	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
2.2.	Klient z wiedzą lub doświadczeniem	T - produkt odpowiedni dla klientów, którzy posiadają wiedzę lub doświadczenie w inwestowaniu na rynkach kapitałowych lub w produkty o podobnym charakterze N - produkt nieodpowiedni dla klientów, którzy posiadają wiedzę lub doświadczenie w inwestowaniu na rynkach kapitałowych lub w produkty o podobnym charakterze			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T			
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
3.1.	Ochrona wartości nominalnej lub realnej inwestycji	T - produkt odpowiedni dla klientów, których charakterystyka wskazuje, na to że ich celem może być ochrona wartości nominalnej lub realnej inwestycji N - produkt nieodpowiedni dla klientów, których charakterystyka wskazuje, na to że ich celem może być ochrona wartości nominalnej lub realnej inwestycji			T	T	T	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
3.2.	Wzrost wartości inwestycji lub maksymalizacja zysków	T - produkt odpowiedni dla klientów, których charakterystyka wskazuje, na to że ich celem może być wzrost wartości inwestycji lub maksymalizacja zysków N - produkt nieodpowiedni dla klientów, których charakterystyka wskazuje, na to że ich celem może być wzrost wartości inwestycji lub maksymalizacja zysków			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T			
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
3.3.	Emerytura lub systematyczne oszczędzanie	T - produkt odpowiedni dla klientów, których charakterystyka wskazuje, na to że ich celem może być inwestowanie środków na przyszłe potrzeby emerytalne lub systematyczne oszczędzanie N - produkt nieodpowiedni dla klientów, których charakterystyka wskazuje, na to że ich celem może być inwestowanie środków na przyszłe potrzeby emerytalne lub systematyczne oszczędzanie			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T			
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
3.4.	Dywersyfikacja inwestycji	T - produkt odpowiedni dla klientów, których charakterystyka wskazuje, że chcą nabywać różne produkty jako element dywersyfikacji całości posiadanych/inwestowanych środków N - produkt nieodpowiedni dla klientów, których charakterystyka wskazuje, że chcą nabywać różne produkty jako element dywersyfikacji całości posiadanych/inwestowanych środków			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T			
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
4.1.	Inwestor nie jest w stanie zaakceptować żadnej, nawet przejściowej straty	T - produkt odpowiedni dla klientów, którzy nie są w stanie zaakceptować żadnej, nawet przejściowej straty N - produkt nieodpowiedni dla klientów, którzy nie są w stanie zaakceptować żadnej, nawet przejściowej straty			N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
					T	T	T	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
4.2.	Inwestor jest w stanie zaakceptować straty do 5% wartości zainwestowanego kapitału	T - produkt odpowiedni dla klientów, którzy są w stanie zaakceptować straty do 5% wartości zainwestowanego kapitału N - produkt nieodpowiedni dla klientów, którzy są w stanie zaakceptować straty do 5% wartości zainwestowanego kapitału			T	T	T	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
4.3.	Inwestor jest w stanie zaakceptować straty do 10% wartości zainwestowanego kapitału	T - produkt odpowiedni dla klientów, którzy są w stanie zaakceptować straty do 10% wartości zainwestowanego kapitału N - produkt nieodpowiedni dla klientów, którzy są w stanie zaakceptować straty do 10% wartości zainwestowanego kapitału			T	T	T	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
4.4.	Inwestor jest w stanie zaakceptować straty do 20% wartości zainwestowanego kapitału	T - produkt odpowiedni dla klientów, którzy są w stanie zaakceptować straty do 20% wartości zainwestowanego kapitału N - produkt nieodpowiedni dla klientów, którzy są w stanie zaakceptować straty do 20% wartości zainwestowanego kapitału			T	T	T	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
4.5.	Inwestor jest w stanie zaakceptować straty powyżej 20% wartości zainwestowanego kapitału	T - produkt odpowiedni dla klientów, którzy są w stanie zaakceptować straty powyżej 20% wartości zainwestowanego kapitału N - produkt nieodpowiedni dla klientów, którzy są w stanie zaakceptować straty powyżej 20% wartości zainwestowanego kapitału			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T			
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
5.1.	Wysoki poziom akceptacji zmienności (MRM 6,7)	T - produkt odpowiedni dla klientów, których charakterystyka wskazuje, na to że są w stanie zaakceptować zmienność wartości inwestycji mierzoną wskaźnikiem MRM na poziomie 6, 7 N - produkt nieodpowiedni dla klientów, których charakterystyka wskazuje, na to że nie są w stanie zaakceptować zmienność wartości inwestycji mierzoną wskaźnikiem MRM na poziomie 7			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T				
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T		
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
5.2.	Średni poziom akceptacji zmienności (MRM 4, 5)	T - produkt odpowiedni dla klientów, których charakterystyka wskazuje, na to że są w stanie zaakceptować zmienność wartości inwestycji mierzoną wskaźnikiem MRM na poziomie 4, 5 N - produkt nieodpowiedni dla klientów, których charakterystyka wskazuje, na to że nie są w stanie zaakceptować zmienność wartości inwestycji mierzoną wskaźnikiem MRM na poziomie większym niż 5			T	T	T	N	T	T	N	N	T	T	T	T	T				
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T		
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
5.3.	Niski poziom akceptacji zmienności (MRM 1, 2, 3)	T - produkt odpowiedni dla klientów, których charakterystyka wskazuje, na to że są w stanie zaakceptować zmienność wartości inwestycji mierzoną wskaźnikiem MRM na poziomie 1, 2, 3 N - produkt nieodpowiedni dla klientów, których charakterystyka wskazuje, na to że nie są w stanie zaakceptować zmienności wartości inwestycji mierzoną wskaźnikiem MRM na poziomie większym niż 3			T	T	T	N	T	N	N	N	N	N	N	N	N				
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T		
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	

Horyzont inwestycyjny Klienta	6.1.	Bardzo krótki - do 1 roku	T - produkt odpowiedni dla klientów, których charakterystyka wskazuje, na to że ich horyzont inwestycyjny jest nie dłuższy niż 1 rok N - produkt nieodpowiedni dla klientów, których charakterystyka wskazuje, na to że ich horyzont inwestycyjny jest nie dłuższy niż 1 rok	T	T	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	6.2.	Krótki - od 1 roku do 3 lat	T - produkt odpowiedni dla klientów, których charakterystyka wskazuje, na to że ich horyzont inwestycyjny wynosi od 1 roku do 3 lat N - produkt nieodpowiedni dla klientów, których charakterystyka wskazuje, na to że ich horyzont inwestycyjny wynosi od 1 roku do 3 lat	T	T	T	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	6.3.	Średni - powyżej 3 lat	T - produkt odpowiedni dla klientów, których charakterystyka wskazuje, na to że ich horyzont inwestycyjny może być dłuższy niż 3 lata N - produkt nieodpowiedni dla klientów, których charakterystyka wskazuje, na to że ich horyzont inwestycyjny może być dłuższy niż 3 lata	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	N
	6.4.	Długi - powyżej 5 lat	T - produkt odpowiedni dla klientów, których charakterystyka wskazuje, na to że ich horyzont inwestycyjny może być dłuższy niż 5 lata N - produkt nieodpowiedni dla klientów, których charakterystyka wskazuje, na to że ich horyzont inwestycyjny może być dłuższy niż 5 lata	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Strategia sprzedaży	7.1.	Wyłącznie z własnej inicjatywy Klienta (obsługa bez testu)	T - produkt może być dystrybuowany w kanale, w którym sprzedaż odbywa się wyłącznie z własnej inicjatywy Klienta N - produkt nie może być dystrybuowany w kanale, w którym sprzedaż odbywa się wyłącznie z własnej inicjatywy Klienta	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	7.2.	Obsługa z testem	T - produkt może być dystrybuowany w kanale, w którym sprzedaż odbywa się z testem N - produkt nie może być dystrybuowany w kanale, w którym sprzedaż odbywa się z testem	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	7.3.	Doradztwo inwestycyjne	T - produkt może być dystrybuowany w kanale, w którym sprzedaż odbywa się w ramach doradztwa inwestycyjnego N - produkt nie może być dystrybuowany w kanale, w którym sprzedaż odbywa się w ramach doradztwa inwestycyjnego	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	7.4.	Zarządzanie portfelem instrumentów finansowych	T - produkt może być dystrybuowany w kanale, w którym sprzedaż odbywa się w ramach zarządzania portfelem N - produkt nie może być dystrybuowany w kanale, w którym sprzedaż odbywa się w ramach zarządzania portfelem	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

OŚWIADCZENIE KLIENTA:

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. Zostałem poinformowany, że udzielenie powyższych informacji jest konieczne do przeprowadzenia niniejszej klasyfikacji.

Dotyczy przypadku, gdy wynik klasyfikacji jest negatywny: Klient, w przypadku, gdy nabywane przez niego Jednostki Uczestnictwa Funduszy zarządzanych przez Superfund TFI S.A. okażą się nieodpowiednie na podstawie przeprowadzonej klasyfikacji Klienta z określoną dla danych Jednostek Uczestnictwa właściwą Grupą Docelową i pomimo to Klient nadal wyrazi chęć ich nabycia, oświadcza, iż nabycie to nastąpiło z jego wyłącznej inicjatywy. Klient oświadcza również, że został poinformowany, iż w świetle przekazanych informacji dotyczą-

WYPEŁNIA DYSTRYBUTOR:

Na podstawie udzielonych przez Klienta informacji, na potrzeby klasyfikacji w zakresie Grupy Docelowej i Negatywnej Grupy Docelowej Jednostek Uczestnictwa Funduszy potwierdzam, że:

- wynik klasyfikacji wskazał, iż Klient należy do Grupy Docelowej określonej dla danych Jednostek Uczestnictwa Funduszy;
- wynik klasyfikacji wskazał, iż Klient należy do Negatywnej Grupy Docelowej określonej dla danych Jednostek Uczestnictwa Funduszy;

Wypełnia przyjmujący Zlecenie w przypadku, nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z wyłącznej inicjatywy Klienta, gdy Klient nie kwalifikuje się do Grupy Docelowej lub kwalifikuje się do Negatywnej Grupy Docelowej:

Data i podpis Uczestnika

Data i podpis przyjmującego Zlecenie

Uzasadnienie:

DEFINICJE:

- Fundusz/Fundusze – fundusze inwestycyjne utworzone i zarządzane przez Superfund TFI S.A.;
- Grupa Docelowa – określona przez Towarzystwo grupę nabywców Jednostek Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, z których potrzebami, cechami lub celami te Jednostki Uczestnictwa są zgodne.
- Jednostki Uczestnictwa - prawo majątkowe uczestnika funduszu do udziału w aktywach netto danego Subfunduszu lub Funduszu.

- Klient – rozumie się przez to klienta profesjonalnego oraz klienta detalicznego.
- Negatywna Grupa Docelowa - określona przez Towarzystwo grupę nabywców Jednostek Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, z których potrzebami, cechami lub celami te Jednostki Uczestnictwa są nie zgodne.
- SRRI – (*Synthetic Risk and Reward Indicator*) wskaźnik syntetyczny przewidziany w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej (Dz.Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 1).

1. ZMIANA DANYCH] Czy prowadzi Pan/Pani jedną z następujących rodzajów działalności gospodarczej:

firma zajmująca się przekazami pieniężnymi; kantor wymiany walut; lombard; firma zajmująca się handlem alkoholem, papierosami, elektroniką użytkową, paliwami, materiałami opałowymi lub złotem; firma prowadząca ożywioną działalność importowo/eksportową, tzn. transferująca za granicę lub otrzymująca z zagranicy wysokie przelewy; biuro podróży; firma zajmująca się szeroko rozumianymi usługami doradczymi (konsultingowymi); działalność gospodarcza związana z obrotem gotówkowym, np. restauracja, bar, myjnia samochodowa, sklep całodobowy; pośrednictwo w handlu dziełami sztuki i antykami; pośrednictwo w handlu nieruchomościami; lub jest Pan/Pani podmiotem ustawowo zwolnionym z podatku dochodowego?

tak* nie

*W przypadku odpowiedzi TAK proszę zakreślić wskazany przez klienta rodzaj prowadzonej działalności.

2. ZMIANA DANYCH] Czy Pan/Pani zajmuje eksponowane stanowisko polityczne?

Przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP – Politically Exposed Person) rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: 1) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów, 2) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym postów i senatorów, 3) członków organów zarządzających partii politycznych, 4) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, 5) członków trybunałów obrachunkowych lub rządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP, 6) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, 7) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, 8) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, 9) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

tak* nie

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

*W przypadku odpowiedzi TAK proszę zakreślić wskazane przez Klienta stanowisko PEP.

**W przypadku odpowiedzi TAK na pytanie nr 2, odpowiedź na pytanie nr 6, 7 i 8 jest obowiązkowa.

3. ZMIANA DANYCH] Czy jest Pan/Pani członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne?

Przez członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne rozumie się: 1) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, 2) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, 3) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

tak* nie

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

*W przypadku odpowiedzi TAK proszę zakreślić wskazane przez Klienta powiązania rodzinne z PEP.

**W przypadku odpowiedzi TAK na pytanie nr 3, odpowiedź na pytanie nr 6, 7 i 8 jest obowiązkowa.

4. ZMIANA DANYCH] Czy jest Pan/Pani bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne?

Przez bliskich współpracowników osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne rozumie się: 1) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, 2) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

tak* nie

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

*W przypadku odpowiedzi TAK proszę zakreślić wskazane przez Klienta powiązania z PEP.

**W przypadku odpowiedzi TAK na pytanie nr 4, odpowiedź na pytanie nr 6, 7 i 8 jest obowiązkowa.

5. ZMIANA DANYCH] Czy ma Pan/Pani jakiegokolwiek powiązania z krajem trzecim wysokiego ryzyka wskazanym przez Komisję Europejską?

Przez kraj trzeci wysokiego ryzyka rozumie się: państwo identyfikowane na podstawie informacji pochodzących z wiarygodnych źródeł, w tym raportów z ewaluacji krajowych systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przeprowadzanych przez Grupę Specjalną do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) oraz organy lub organizacje z nią powiązane, jako nieposiadające skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu lub posiadające znaczące braki w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, w szczególności państwo trzecie zidentyfikowane przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849: 1) Afganistan, 2) Bahamy, 3) Barbados, 4) Botswana, 5) Kambodża, 6) Ghana, 7) Irak, 8) Jamajka, 9) Mauritius, 10) Mjanma/Birma, 11) Nikaragua, 12) Pakistan, 13) Panama, 14) Syria, 15) Trynidad i Tobago, 16) Uganda, 17) Vanuatu, 18) Jemen, 19) Zimbabwe, 20) Iran, 21) Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)

tak* nie

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

*W przypadku odpowiedzi TAK proszę zakreślić wskazane przez Klient powiązania z państwem trzecim wysokiego ryzyka wskazanym przez KE.

**W przypadku odpowiedzi TAK na pytanie nr 5, odpowiedź na pytanie nr 6, 7 i 8 jest obowiązkowa

6. ZMIANA DANYCH] Proszę o wskazanie źródeł pochodzenia środków na realizację składanego zlecenia?

- 1) wynagrodzenie za pracę
- 2) dochody z działalności gospodarczej
- 3) wolny zawód
- 4) dochody z majątku
- 5) kredyt
- 6) emerytura lub renta
- 7) spadek, darowizna, wygrana losowa itp.
- 8) sprzedaż nieruchomości
- 9) inne:
- 10) odmawia podania*

*W przypadku wskazania przez Klienta odpowiedzi TAK na pytania nr 2, 3, 4 i 5, udzielenie odpowiedzi jest obowiązkowe.

**W przypadku pozostałych klientów udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 6 nie jest obowiązkowe. Nie udzielenie informacji na pytanie nie będzie skutkowało na realizację zlecenia.

7. ZMIANA DANYCH] Proszę o wskazanie źródła pochodzenia majątku?*

- 1) wynagrodzenie za pracę
- 2) emerytura lub renta
- 3) spadek
- 4) darowizna
- 5) dochody z tytułu działalności gospodarczej
- 6) dochody z tytułu pełnionej funkcji
- 7) inne:

* W przypadku wskazania przez Klienta odpowiedzi TAK na pytania nr 2, 3, 4 i 5 udzielenie odpowiedzi jest obowiązkowe.

8. ZMIANA DANYCH] Czy beneficjentem rzeczywistym realizowanej transakcji jest inny podmiot niż Klient?

Przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się: 1) każdą osobę fizyczną, która w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub 2) każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym: a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego: - osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej, - osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, - osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, - osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), lub - osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, b) w przypadku klienta będącego trustem: - założyciel, - powiernik, - nadzorca, jeżeli został ustanowiony, - beneficjent lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupa osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust, - inna osoba sprawująca kontrolę nad trustem, - inną osobą fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym. c) w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

tak* nie

*W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK, proszę o ustalenie w miarę możliwości danych rzeczywistego beneficjenta, struktury własności i zależności Klienta.

*W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK, odpowiedź na pytania 2, 3 i 4 jest obowiązkowa w odniesieniu do wskazanego beneficjenta rzeczywistego.

Dane beneficjenta rzeczywistego:

Imię nazwisko.....

Adres.....

Obywatelstwo.....

Inne dane.....

Źródło pochodzenia majątku beneficjenta rzeczywistego:*

- 1) wynagrodzenie za pracę
- 2) emerytura lub renta
- 3) spadek
- 4) darowizna
- 5) dochody z tytułu działalności gospodarczej
- 6) dochody z tytułu pełnionej funkcji
- 7) inne:

* W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK na pytanie 5 udzielenie odpowiedzi jest obowiązkowe.

Źródła pochodzenia środków na realizację składanego zlecenia przez beneficjenta rzeczywistego:*

- 1) wynagrodzenie za pracę
- 2) dochody z działalności gospodarczej
- 3) wolny zawód
- 4) dochody z majątku
- 5) kredyty
- 6) emerytura lub renta
- 7) spadek, darowizna, wygrana losowa itp.
- 8) sprzedaż nieruchomości
- 9) inne:.....
- 10) beneficjent rzeczywisty nie przeznaczył środków na realizację zlecenia.

* W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK na pytanie 5 udzielenie odpowiedzi jest obowiązkowe.

9. ZMIANA DANYCH] Proszę o określenie celu inwestycji*

- 1) ochrona kapitału
- 2) zabezpieczenie przyszłości własnej
- 3) zabezpieczenie przyszłości bliskich
- 4) wzrost wartości
- 5) inne:

* W przypadku wskazania przez Klienta odpowiedzi TAK na pytania nr 2, 3, 4 i 5 udzielenie odpowiedzi jest obowiązkowe.

10. ZMIANA DANYCH] Proszę o określenie charakteru stosunków gospodarczych (przewidywany okres inwestycji)*

- 1) do 6 miesięcy (włącznie)
- 2) od 6 miesięcy do 2 lat (włącznie)
- 3) 2-3 lata (włącznie)
- 4) 3-5 lat (włącznie)
- 5) Powyżej 5 lat
- 6) długoterminowy
- 7) inne:

* W przypadku wskazania przez Klienta odpowiedzi TAK na pytania nr 2, 3, 4 i 5 udzielenie odpowiedzi jest obowiązkowe.

!

Data i podpis Uczestnika

Data i podpis przyjmującego Zlecenie

Czy klient przy składaniu zlecenia zachowuje się w sposób nietypowy lub mogący sugerować, iż transakcja ma na celu pranie brudnych pieniędzy lub finansowanie terroryzmu?

tak* nie

**W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK, proszę o opis zachowania klienta wskazujący na nietypowe zachowania klienta.*

.....
.....

Data i podpis przyjmującego Zlecenie

INFORMACJA O KLASYFIKACJI KLIENTA

Na podstawie uzyskanych informacji przed przyjęciem zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa, Klient uzyskał status:

Klienta detalicznego

Klienta profesjonalnego

Data i podpis Klienta / Uczestnika

Data i podpis przyjmującego Zlecenie

Superfund TFI S.A. informuje, iż klient profesjonalny może wystąpić z wnioskiem w formie pisemnej lub elektronicznej o uznanie go za klienta detalicznego albo pomimo braku takiego wniosku uznać go za klienta detalicznego;

Superfund TFI S.A. może na wniosek klienta detalicznego, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, uznać go za klienta profesjonalnego, jeżeli podmiot ten wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami.

Klient profesjonalny - rozumie się przez to klienta posiadającego doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, który jest:

- a) bankiem krajowym, bankiem zagranicznym lub instytucją kredytową,
- b) firmą inwestycyjną,
- c) krajowym zakładem ubezpieczeń albo zagranicznym zakładem ubezpieczeń lub krajowym zakładem reasekuracji albo zagranicznym zakładem reasekuracji, w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.5)), prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- d) funduszem, towarzystwem funduszy inwestycyjnych, spółką zarządzającą lub inną instytucją wspólnego inwestowania,
- e) funduszem emerytalnym albo towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.6)),
- f) towarowym domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z późn. zm.7)),
- g) podmiotem, o którym mowa w art. 70 ust. 1 pkt 13 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- h) instytucją finansową inną niż wskazane w lit. a-g,
- i) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a-h, prowadzącym działalność regulowaną na rynku finansowym,
- j) podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność na warunkach równoważnych z działalnością prowadzoną przez podmioty wskazane w lit. a-i,
- k) przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego: - suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość w złotych 20 000 000 euro, - osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej równowartość w złotych 40 000 000 euro, - kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość w złotych 2 000 000 euro,
- l) jednostką administracji rządowej lub samorządowej, organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje,
- m) innym inwestorem instytucjonalnym, którego podstawowym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmiotem zajmującym się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych,
- n) podmiotem innym niż wskazane w lit. a-m, który na swój wniosek został przez towarzystwo uznany za klienta profesjonalnego;

OŚWIADCZENIE

Oświadczam niniejszym, iż zapoznałem się/zapoznałam się oraz akceptuję:

1) Regulamin uczestnictwa w Programie Elastycznego Oszczędzania „PORTFEL NA PRZYSZŁOŚĆ” (Programy: 2, 5 i 10 - letnie).

Tak Nie

2) Procedurę postępowania w zakresie kwalifikacji Klientów w stosunku do których, Superfund TFI S.A. („Towarzystwo”) świadczy usługę pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa (usługa”).

Tak Nie

3) Informację o zasadach traktowania klienta profesjonalnego przed przyjęciem od niego pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa.

Tak Nie

4) Informacja o Superfund TFI S.A. w ramach świadczenie usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa.

Tak Nie

5) Kluczowe Informacje dla Inwestorów.

Tak Nie

6) Klauzule informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych (RODO).

Tak Nie

Data i podpis Klienta / Uczestnika

Data i podpis przyjmującego Zlecenie

§1

1. Program Elastycznego Oszczędzania „Portfel na Przyszłość”, jest wyspecjalizowanym programem inwestycyjnym, utworzonym na podstawie postanowień art. 27a Statutu Superfund Funduszy Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu użyte w nim terminy mają następujące znaczenie:

1) Fundusz - Superfund Funduszy Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, utworzony i zarządzany przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;

2) Inwestor - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale wyposażona w zdolność prawną, przystępująca do Programu lub posiadająca Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach Programu;

3) Jednostka Uczestnictwa - prawo majątkowe Inwestora do udziału w aktywach netto danego Subfunduszu;

4) Opłata - opłata z tytułu przystąpienia do Programu, o której mowa w treści art. 27a Statutu;

5) Program - Program Elastycznego Oszczędzania „Portfel na Przyszłość”;

6) Rejestr Programu - elektroniczna ewidencja danych dotyczących Inwestorów w ramach Funduszu;

7) Statut - obowiązujący statut Funduszu;

8) Subfundusz - nieposiadająca osobowości prawnej, wydzielona organizacyjnie część Funduszu, charakteryzująca się w szczególności odmienną polityką inwestycyjną;

9) Strategia Inwestycyjna - oferowany w ramach Programu sposób alokowania środków Inwestora, pomiędzy Subfunduszami. W ramach Programu Inwestor może dokonywać wyboru pomiędzy dwoma oferowanymi Strategiami Inwestycyjnymi:

a) Strategia Aktywna: realizowana poprzez następujące alokowanie środków Inwestora: 10% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Spokojna Inwestycja, 10% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Obligacyjnego, 60% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Akcyjnego, 20% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Spółek Złota i Srebra;

b) Strategia Zrównoważona: realizowana poprzez następujące alokowanie środków Inwestora: 30% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Spokojna Inwestycja, 20% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Obligacyjnego, 30% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Akcyjnego, 20% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Spółek Złota i Srebra;

c) Strategia Konserwatywna: realizowana poprzez następujące alokowanie środków Inwestora: 60% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Spokojna Inwestycja, 30% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Obligacyjnego, 5% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Akcyjnego, 5% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Spółek Złota i Srebra;

- przy czym, w związku ze zmianami wartości Jednostek Uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy w czasie trwania Programu oraz w celu zachowania właściwej struktury inwestycji, podział środków Inwestora zgromadzonych w Subfunduszach, będzie dostosowywany comiesięcznie do wybranej przez Inwestora Strategii Inwestycyjnej.

10) Towarzystwo - Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Pozostałe terminy, używane w Regulaminie mają znaczenie nadane im w Statucie oraz prospekcie informacyjnym Funduszu

3. Przystępując do Programu Inwestor:

a) podejmuje decyzję o wyborze właściwej dla swoich potrzeb Strategii Inwestycyjnej. Inwestor jest uprawniony do dokonywania całościowej zmiany Strategii Inwestycyjnej w trakcie uczestnictwa w Programie. Decyzja Inwestora o zmianie Strategii Inwestycyjnej powinna zostać złożona Towarzystwu na formularzu przeznaczonym do realizacji zleceń i dyspozycji Inwestora w ramach Programu. W ramach Programu nie jest dopuszczalne dokonywanie częściowej zmiany Strategii Inwestycyjnej;

b) podejmuje decyzję o wyborze wariantu czasowego trwania Programu, liczonego od dnia przystąpienia do Programu. Możliwy jest wybór trzech wariantów czasowych: Wariant I - Program trwający 2 lata (24 miesiące), Wariant II - Program trwający 5 lat (60 miesięcy), Wariant III - Program trwający 10 lat (120 miesięcy);

c) składa deklarację określającą wysokość miesięcznej, kwoty, którą zamierza inwestować w trakcie trwania Programu. Deklaracja ta nie stanowi zobowiązania Inwestora do dokonania wpłat we wskazanej wysokości, jednakże stanowić będzie podstawę do obliczenia Opłaty pobieranej przez Towarzystwo w związku z przystąpieniem Inwestora do Programu. Łączna kwota zadeklarowanej inwestycji stanowić będzie również górną dopuszczalną kwotę inwestycji Inwestora w trakcie trwania Programu.

4. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy wchodzących w skład wybranej przez Inwestora Strategii Inwestycyjnej, na formularzu przeznaczonym do realizacji zleceń i dyspozycji Inwestora w ramach Programu.

5. Zlecenie, o którym mowa w ust. 4 stanowi jednocześnie deklarację uczestnictwa w Programie oraz akceptację niniejszego Regulaminu.

6. Inwestor przystępujący do Programu dokonuje wpłaty środków na rachunek wskazany w formularzu przeznaczonym do realizacji zleceń i dyspozycji Inwestora w ramach Programu. Pierwszą wpłatą Inwestor zobowiązany jest dokonać w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia zlecenia, o którym mowa w ust. 4.

7. Niedokonanie wpłaty, o której mowa w ust. 6 oznacza zrezygnowanie przez Inwestora prawa do odstąpienia od uczestnictwa w Programie. Odstąpienie takie nie rodzi żadnych zobowiązań po stronie Inwestora na rzecz Towarzystwa.

8. Dniem przystąpienia Inwestora do Programu, od którego liczony jest czas trwania Programu w wybranym wariantcie czasowym, jest dzień wpisania Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Inwestora do Rejestru Programu.

§2

1. Minimalna zadeklarowana wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu umożliwiająca otwarcie rejestru Inwestora w Rejestrze Programu wynosi:

- a) 1250 PLN miesięcznie/15.000 PLN rocznie, w przypadku wyboru Wariantu I Programu;
- b) 200 PLN miesięcznie/2400 PLN rocznie, w przypadku wyboru Wariantu II lub III Programu.

2. Niezależnie od postanowień ust. 1. Inwestor zobowiązany jest do dokonania pierwszej wpłaty w wysokości umożliwiającej łącznie pokrycie:

- Opłaty z tytułu przystąpienia do Programu, oraz
- zadeklarowanej miesięcznej wpłaty.

3. Podstawą do wyliczenia Opłaty z tytułu przystąpienia do Programu jest łączna kwota zadeklarowanej inwestycji, tj. iloczyn:

- 24, 60 lub 120 miesięcy, odpowiednio dla Wariantu I, II lub III Programu, i
- zadeklarowanej miesięcznej kwoty inwestycji.

Wartość Opłaty wynosi:

- a) 3% łącznej kwoty zadeklarowanej inwestycji w ramach Programu, w przypadku wyboru Wariantu I Programu;
- b) 5% łącznej kwoty zadeklarowanej inwestycji w ramach Programu, w przypadku wyboru Wariantu II Programu;
- c) 6% łącznej kwoty zadeklarowanej inwestycji w ramach Programu, w przypadku wyboru Wariantu III Programu.

4. W przypadku pierwszej wpłaty poniżej wymaganego minimum, o którym mowa w ust. 2, kwota wpłaty będzie zwracana Inwestorowi na rachunek bankowy, z którego została dokonana.

5. Opłata jest jedyną opłatą pobieraną od Inwestora w związku z przystąpieniem do Programu. Inwestor nie ponosi żadnych innych opłat i kosztów związanych z uczestnictwem w Programie i Funduszu.

6. Pobrana Opłata nie podlega zwrotowi.

§3

1. Inwestor jest uprawniony do dokonywania odkupień Jednostek Uczestnictwa w trakcie trwania Programu. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa jest wolne od opłat.

2. Towarzystwo nie pobiera opłat karnych w przypadku niedokonania przez Inwestora wpłaty w wysokości odpowiadającej zadeklarowanej kwocie inwestycji, jak również nie pobiera opłat likwidacyjnych w związku z uczestnictwem Inwestora w Programie.

§4

1. Inwestorowi, który dokonał wpłat w pełnej wysokości odpowiadającej łącznej zadeklarowanej kwocie inwestycji oraz uczestniczył w Programie w pełnym okresie odpowiadającym wybranemu wariantowi czasowemu trwania Programu, przysługuje bonus w formie dodatkowych Jednostek Uczestnictwa nabytych na Rejestr Programu, w wysokości odpowiadającej 30% pobranego przez Towarzystwo wynagrodzenia za zarządzanie poszczególnymi Subfunduszami, naliczanego od aktywów (środków) zgromadzonych przez Inwestora w Programie.
2. Uczestnictwo w Programie jest kontynuowane po upływie okresu, na który Program został zawarty, z zastrzeżeniem, iż nie jest możliwe dokonywanie wpłat do Programu. Inwestor zachowuje prawo do kontynuowania realizacji wybranej Strategii Inwestycyjnej, zmiany Strategii, jak również zachowuje prawo do zwolnienia z opłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
3. Dokonywanie wpłat do Programu po upływie okresu na który Program został zawarty lub po dokonaniu wpłat w pełnej wysokości łącznej zadeklarowanej kwoty inwestycji, wymaga przystąpienia do nowego Programu.

§5

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
2. Dokumentami regulującymi proces składania i rozpatrywania reklamacji są:
 - a) Informacja o postępowaniu reklamacyjnym w Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych dostępna w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej www.superfund.pl w zakładce: Informacje i serwis/Pliki do pobrania;
 - b) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. dostępny w placówkach Deutsche Bank Polska oraz za pośrednictwem strony internetowej <https://www.deutschebank.pl/dokumenty/dokumenty-ind.html>

§6

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Statutu Funduszu i prospektu informacyjnego Funduszu.
2. Uczestnictwo w Programie nie narusza uprawnień Inwestora do uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo na zasadach ogólnych, określonych w Statutach i prospektach informacyjnych tych funduszy.
3. Zasady nabywania Jednostek Uczestnictwa określone zostały w Statucie Funduszu, jego prospekcie informacyjnym oraz niniejszym Regulaminie.
4. W związku z przystąpieniem Inwestora do Programu, Inwestorowi przekazywane jest niezwłocznie potwierdzenie pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa. Kolejne potwierdzenia nabycia, odkupienia oraz zamiany Jednostek Uczestnictwa, przekazywane są Inwestorowi zbiorczo, po zakończeniu każdego 12 - miesięcznego okresu trwania Programu.
5. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wynikające ze zmian: w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w Statucie Funduszu oraz w prospekcie informacyjnym Funduszu, dotyczące regulacji zawartych w Regulaminie, wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia udostępnienia na stronie www.superfund.pl oraz przesłania informacji o tych zmianach na adres korespondencyjny Inwestora, o ile Inwestor przed upływem tego okresu nie doręczy Funduszowi pisemnego oświadczenia o niewyrażeniu zgody na zmianę Regulaminu. Doręczenie takiego oświadczenia przed upływem wskazanego wyżej okresu jest równoznaczne z rezygnacją Inwestora z udziału w Programie.
6. W przypadku rezygnacji Inwestora z udziału w Programie w związku ze zmianą Regulaminu, następuje przekształcenie Rejestru Programu w rejestr prowadzony przez Fundusz na zasadach ogólnych.

§1

1. Towarzystwo może na wniosek klienta profesjonalnego, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, albo pomimo braku takiego wniosku uznać go za klienta detalicznego.
2. Wniosek klienta profesjonalnego o zmianę kategorii na klienta detalicznego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
3. Towarzystwo informuje klienta profesjonalnego przed przyjęciem od niego pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w odniesieniu do takich instrumentów finansowych, o zasadach traktowania klientów profesjonalnych i o przysługującym mu uprawnieniu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. Akceptacja wniosku dokonywana jest przez podmiot przyjmujący zlecenie.

§2

1. Towarzystwo może na wniosek podmiotu innego niż klient profesjonalny, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, uznać go za klienta profesjonalnego, jeżeli podmiot ten wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Wniosek określa zakres usług, transakcji lub instrumentów finansowych, na potrzeby których podmiot chce być traktowany jak klient profesjonalny.
2. Wzór wniosku o uznanie za klienta profesjonalnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
3. Warunek, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, uważa się za zachowany w przypadku, gdy dany podmiot spełnia co najmniej dwa z poniższych wymogów:

- 1) zawierał transakcje nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych o znacznej wartości, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów;
- 2) wartość portfela jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych posiadanych przez tego klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro;
- 3) pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, lub dotyczącej działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu takich jednostek uczestnictwa

- przy czym Towarzystwo każdorazowo w przypadku kryterium znacznej wartości z §2 ust. 3 pkt 1) uwzględnia przy jej określeniu:

- a) wartość transakcji nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zawieranych przez danego klienta oraz wartość takich transakcji zawieranych przez wszystkich klientów Towarzystwa;
- b) strukturę klientów Towarzystwa zawierających transakcje nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych;
- c) ocenę, czy wartość transakcji nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zawieranych przez danego klienta jest wystarczająca, aby dawać podstawy, poprzez odpowiednią ekspozycję na ryzyko, do zdobycia przez tego klienta wiedzy i doświadczenia w zakresie zawierania transakcji nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, które będą istotnie wykraczały poza doświadczenie i wiedzę klientów detalicznych zawierających takie transakcje;
- d) charakter i rodzaj jednostek uczestnictwa, których dotyczą zawierane transakcje;
- e) konieczność zapewnienia, aby ustalona znaczna wartość nie stanowiła nadmiernej zachęty dla klientów detalicznych do zmiany statusu na klienta profesjonalnego.

4. Towarzystwo dokumentuje analizy będące podstawą ustalenia znacznej wartości na podstawie kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 3, oraz sposób uwzględnienia przy ich określaniu czynników wskazanych powyżej.
5. Kryteria o których mowa powyżej, oraz ustalona na ich podstawie znaczna wartość, podlegają okresowemu przeglądowi przez Towarzystwo, raz w roku, celem weryfikacji ich aktualności i adekwatności. Towarzystwo dokumentuje wyniki przeprowadzanych przeglądów.
6. Przed uwzględnieniem wniosku Towarzystwo ustala wiedzę klienta o zasadach traktowania klientów profesjonalnych przy świadczeniu usług, których wniosek dotyczy.
7. Warunkami uwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 1, są:
 - 1) udzielenie podmiotowi występującemu z wnioskiem informacji o zasadach traktowania przez Towarzystwo klientów profesjonalnych;
 - 2) złożenie przez podmiot występujący z wnioskiem pisemnego oświadczenia o znajomości zasad traktowania przez Towarzystwo klientów profesjonalnych oraz o skutkach zastosowania tych zasad.
8. Towarzystwo zobowiązuje swoich klientów do przekazywania informacji o zmianach danych, które mają wpływ na możliwość traktowania danego klienta jako klienta profesjonalnego.
9. Akceptacja lub odmowa wniosku dokonywana jest przez podmiot przyjmujący zlecenie.

§3

1. W przypadku powzięcia informacji przez Towarzystwo, iż klient przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jak klienta profesjonalnego, Towarzystwo poinformuje klienta o zmianie statusu klienta na detalicznego na potrzeby świadczenia usługi na jego rzecz.
2. Zmiana powrotna statusu klienta na klienta profesjonalnego możliwa jest na warunkach wskazanych w §2.

INFORMACJA O ZASADACH TRAKTOWANIA KLIENTA PROFESJONALNEGO PRZED PRZYJĘCIEM OD NIEGO PIERWSZEGO ZLECENIA NABYCIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

1. Klient Profesjonalny ma prawo do zgłoszenia w formie papierowej lub elektronicznej na adres superfundtfi@superfund.com wniosek o uznanie go za klienta detalicznego.
2. Klient Profesjonalny przed przyjęciem zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa nie podlega ocenie czy posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę pozwalające na zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka związanego z danymi jednostkami uczestnictwa.
3. Klient Profesjonalny przed rozpoczęciem świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego związanego ze świadczeniem usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa towarzystwo nie uzyskuje od klienta informacji niezbędnych do ustalenia, czy przy należyтым uwzględnieniu charakteru i zakresu tej usługi rekomendowane nabycie, zbycie lub inne zlecenie związane z uczestnictwem w funduszu albo powstrzymanie się od tego nabycia, zbycia lub innych zleceń związanych z uczestnictwem w funduszu:
 - a) realizuje cele inwestycyjne klienta;
 - b) nie jest związane z ryzykiem, którego poziom przekraczałby możliwości inwestycyjne klienta;
 - c) ma charakter pozwalający na jej zrozumienie przez klienta i dokonanie oceny związanego z nią ryzyka, biorąc pod uwagę posiadane przez tego klienta wiedzę i doświadczenie;
 - d) uwzględnia sytuację finansową klienta.

INFORMACJA O SUPERFUND TFI S. A. W RAMACH ŚWIADCZENIE USŁUGI POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

Firma towarzystwa

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Oświadczenie potwierdzające, że Towarzystwo posiada zezwolenie na świadczenie usług, oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił mu takiego zezwolenia

Towarzystwo prowadzi działalność na podstawie zezwolenia DFI/W/4030-31-1-4729/2005, udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) w dniu 25 października 2005 r.

Sposoby komunikowania się klienta z towarzystwem

Klient może kontaktować się z Towarzystwem poprzez bezpośredni kontakt w siedzibie Towarzystwa, drogą telefoniczną oraz mailową.

Dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z towarzystwem

Ulica: Stawki 40, 01-040 Warszawa

Infolinia:

0-801 588 188 – dla telefonów stacjonarnych

+48 22 556 88 62 – dla telefonów komórkowych

tel: +48 22 556 88 60, fax: +48 22 556 88 80

e-mail: superfundtfi@superfund.com

Podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez towarzystwo

Informacja o postępowaniu reklamacyjnym

Definicje:

Towarzystwo: Superfund TFI S.A.,

Fundusze: fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo,

Reklamacja: skierowane do Towarzystwa lub Funduszy wystąpienie Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub Fundusze.

I. Forma i miejsce składania reklamacji

Klient może składać Reklamację w formie pisemnej - osobiście w siedzibie Towarzystwa pod adresem: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kuriera na adres Towarzystwa oraz za pośrednictwem faksu na numer +48 22 556 88 80; ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Towarzystwa oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@superfund.com.

Na życzenie klienta Towarzystwo może potwierdzić otrzymanie Reklamacji w formie mailowej na adres wskazany przez Klienta. Klient może składać Reklamację za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego lub prawidłowo umocowanego pełnomocnika, przy uwzględnieniu odpowiednich postanowień statutów Funduszy i ich prospektów w zakresie reprezentacji Klienta.

II. Rozpatrzenie reklamacji oraz termin udzielenia odpowiedzi

W celu skutecznego i rzetelnego rozpatrzenia Reklamacji powinna być ona złożona niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą jej składania. Złożenie Reklamacji w terminie późniejszym nie będzie miało wpływu na przyjęcie Reklamacji do rozpoznania. Reklamacja rozpatrywana jest przez Towarzystwo po uzyskaniu niezbędnych informacji dotyczących reklamowanego zdarzenia od osób i podmiotów zaangażowanych.

Odpowiedzi na Reklamację udziela się nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji. Odpowiedź na Reklamację jest przekazywana w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z procedurą określającą sposób i termin załatwiania Reklamacji składanych przez Klientów Towarzystwa oraz Funduszy obowiązującą w Superfund TFI S.A. i ogłoszoną na stronie www.superfund.pl.

Podstawową formą udzielenia odpowiedzi na Reklamację jest odpowiedź pisemna w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Możliwe jest dostarczenie odpowiedzi na Reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek Klienta. W przypadku uznania roszczenia finansowego Klienta, odpowiedź na Reklamację zostaje udzielona wyłącznie pisemnie w formie papierowej.

III. Pouczenia

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Towarzystwo informuje o możliwości korzystania przez klientów będących konsumentami z pomocy Miejskiego i Powiatowego Rzecznika Konsumentów. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klientowi przysługuje możliwość wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego – począwszy od 1 stycznia 2015 r. oraz prawo skierowania sprawy na drogę sądową.

Podstawowe zasady postępowania towarzystwa w przypadku powstania konfliktu interesów oraz informację, że na żądanie klienta mogą mu zostać przekazane szczegółowe informacje o tych zasadach

Towarzystwo podejmuje wszelkie działania, aby zapobiegać przepływowi informacji pomiędzy osobami wykonującymi, w ramach działalności prowadzonej przez Towarzystwo, poszczególne czynności, które mogą powodować powstanie konfliktu interesów oraz zapewnia nadzór nad takim przepływem informacji, jeżeli jest on konieczny.

Osoby posiadające dostęp do informacji poufnych mogących spowodować konflikt interesów, zobowiązane są do nieprzekazywania takich informacji osobom niez zaangażowanym w danym zakresie działania Towarzystwa.

Towarzystwo podejmuje działania w celu zapobiegania przypadkom jednoczesnego lub następującego bezpośrednio po sobie wykonywania w ramach działalności prowadzonej przez Towarzystwo, od wynagrodzenia lub zysków osiągniętych przez osoby wykonujące czynności innego rodzaju, które powodują lub mogłyby spowodować powstanie konfliktu interesów.

Towarzystwo zapobiega istnieniu bezpośrednich zależności pomiędzy wysokością wynagrodzenia osób wykonujących określone czynności w ramach działalności prowadzonej przez Towarzystwo, od wynagrodzenia lub zysków osiągniętych przez osoby wykonujące czynności innego rodzaju, które powodują lub mogłyby spowodować powstanie konfliktu interesów.

Towarzystwo zapewnia odpowiedni podział zadań wśród pracowników, ograniczając ryzyko powstania konfliktu interesów oraz odpowiedzialność niezależność uzasadnioną zakresem obowiązków.

W przypadku, gdy rozwiązania organizacyjne Towarzystwa nie są wystarczające, aby z należytą pewnością uznać, że ryzyko naruszenia interesów klienta nie występuje, Towarzystwo jest zobowiązane ujawnić klientowi ogólny charakter lub źródło konfliktu przed zawarciem transakcji, aby klient mógł podjąć świadomą decyzję, czy chce nadal korzystać z usług Towarzystwa w tej konkretnej sytuacji.

Koszty i opłaty związane z usługą

Informacje o kosztach i opłatach zawarte są w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz w aktualnej Tabeli Opłat Manipulacyjnych dostępnych na stronie www.superfund.pl

Wysokość maksymalnego wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem oraz zasady naliczania i pobierania wynagrodzenia zmiennego.

Wysokość maksymalnego wynagrodzenia Superfund TFI S.A. za zarządzanie funduszami oraz szczegółowe zasady naliczania i pobierania wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie funduszami zawarte są odpowiednio w Statucie odpowiedniego funduszu stanowiącego integralną część Prospektu Informacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.superfund.pl.

Sposoby przekazywania zleceń do towarzystwa

Zlecenia mogą być składane osobiście w siedzibie Towarzystwa lub w drodze korespondencyjnej zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie www.superfund.pl.

Podstawowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa

Towarzystwo jest dystrybutorem jedynie funduszy inwestycyjnych którymi zarządza. Zasady zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Superfund określone są w statutach oraz prospektach informacyjnych tych funduszy.

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Rozporządzenie 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) („RODO”) wprowadza nowe regulacje prawne dla przetwarzania danych osobowych. Towarzystwo dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony prywatności Państwa danych osobowych. Realizując zasadę rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych, która wymaga informowania osób, których dane są przetwarzane o jego zakresie i podstawach, niniejszym pragniemy Państwu przedstawić poniższe informacje:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w zakresie czynności związanych z uczestnictwem w zarządzanych przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) funduszach inwestycyjnych (dalej „Fundusze/Fundusze”) są Fundusze, z którymi zawarli Państwo umowę uczestnictwa, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, telefon +48 22 556 88 60, e-mail: superfundtfi@superfund.com, w imieniu których działa Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa.

W zakresie pozostałych czynności, w tym w zakresie świadczenia usługi asset management, marketingu produktów i usług Superfund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzanych przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, telefon +48 22 556 88 60, e-mail: superfundtfi@superfund.com.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
E-mail: iodo@superfund.com

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Fundusze przetwarzają dane osobowe, w zakresie niezbędnym do:

- zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w Funduszu/Funduszach, w tym prowadzenie rejestru uczestników Funduszu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy 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 o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych;
- celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie działań analitycznych, statystyka, raportowanie wewnętrzne, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.

Cele te mogą występować łącznie lub osobno.

Towarzystwo przetwarza dane osobowe, w zakresie niezbędnym do:

- zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi asset management;
- celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje: udzielenia przez Towarzystwo odpowiedzi na korespondencję, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie działań analitycznych, statystyka, raportowanie wewnętrzne, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej;
- marketingu produktów i usług Towarzystwa oraz Funduszy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- a także w celach analitycznych i profilowania oraz w celu otrzymywania informacji handlowych w objętych zgodą kana-

łach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Profilowanie będzie realizowane m.in. dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług ww. podmiotów oraz przedstawienia odpowiedniej oferty.

Cele te mogą występować łącznie lub osobno.

Zgodnie z przyjętą praktyką wykorzystywania danych osobowych dla celów marketingu produktów i usług Towarzystwa oraz Funduszy, w tym w celach analitycznych i profilowania, materiały reklamowe wysyłane są do uczestników i inwestorów jedynie w oparciu o wyraźną wyrażoną zgodę wykorzystania danych w tym celu. Nie przekazujemy danych osobowych do podmiotów trzecich w celu marketingu ich usług i produktów.

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
- przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Odbiorcy danych osobowych

Dane uczestników przekazywane są następującym odbiorcom danych: agentowi transferowemu prowadzącego rejestr uczestników, depozytariuszowi, dystrybutorowi jednostek uczestnictwa, u którego danych uczestnik złożył zlecenie, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, audytowe, księgowo, informatyczne, pomocnicze, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegłym rewidentom w związku z audytem a także organom nadzorczym lub kontrolnym.

Okres przechowywania danych osobowych przez Administratora

Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres:

- wykonywania umowy o uczestnictwo w Funduszu/Funduszach lub świadczenia usługi asset management,
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
- po zakończeniu umowy o uczestnictwo w Funduszu/Funduszach przez okres dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń - liczony od ustania uczestnictwa. Oznacza to, że co do zasady dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od zamknięcia ostatniego rejestru uczestnika.

W przypadku, kiedy wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Kategorie danych osobowych podlegających przetwarzaniu

- Dane identyfikacyjne
- Dane teleadresowe
- Dane kontaktowe
- Dane dotyczące posiadanych produktów i usług.

Administrator zbiera ponadto dane dotyczące celu i horyzontu inwestycyjnego, by właściwie określić oczekiwania klienta co do poziomu ryzyka nabywanego funduszu. Dane dotyczące statusu FATCA, nr TIN, oświadczenia CRS oraz źródła pochodzenia środków zbierane są celem obligatoryjnego badania preferencji uczestnika i raportowania, wynikającego z przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

- Osoba, której dane dotyczą ma w każdej chwili prawo dostępu do swoich danych osobowych, a ponadto, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, czy ograniczenia przetwarzania
- W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, osoba taka ma także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych ze względu na jej szczególną sytuację. W przypadku dane przetwarzane są do celu marketingu bezpośredniego osoba taka ma także prawo wniesienia sprzeciwu (bez względu na sytuację).
- W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osoba, która jej udzieliła ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wykorzystania przez Towarzystwo danych osobowych dla celów marketingu produktów i usług Towarzystwa oraz Funduszy, w tym w celach analitycznych i profilowania istnieje możliwość wycofania zgody na jeden wybrany lub każdy z kanałów komunikacji (e-mail, telefon).
- W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka zawarcia i realizacji umowy lub zgoda, przysługuje prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przestania tych danych innemu administratorowi danych.
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy uczestnictwa w Funduszach lub umowy o świadczenie usługi asset management przez Towarzystwo. Niepodanie danych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umów, a sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych zgłoszony w tym zakresie nie będzie uwzględniany ze względu na brak możliwości dal-

szego wykonywania umów po zgłoszeniu takiego sprzeciwu.

Pozostałe informacje

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:

Dane osobowe uczestników mogą podlegać profilowaniu w następujących celach:

- przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- weryfikacji sprzedaży swoich produktów w rynku docelowym i przeciwdziałania nieuczciwej sprzedaży produktów finansowych tzw. missellingowi;
- świadczenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w celu przygotowywania i rozsyłania spersonalizowanych ofert.

Zgoda na korespondencję drogą elektroniczną:

Towarzystwo będzie prowadziło z uczestnikami korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie za uprzednią zgodą uczestnika, wyrażoną na formularzu zlecenia, z zastrzeżeniem dotyczącym formy udzielania odpowiedzi na reklamacje określną w Regulaminie składania i rozpatrywania reklamacji w Towarzystwie. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.

Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego:

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.