

ZLECENIE OTWARCIA REJESTRU - FUNDUSZ KRAJOWY

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Numer zlecenia | | Typ rejestru ⁽¹⁾ | |
| Nazwa Funduszu ⁽²⁾ | | Zleceniodawcą jest ⁽³⁾ | |
| Numer rejestru / subrejestru / Numer umowy | | | |

A. Dane Uczestnika

| | | | |
|---|---|--|--|
| Imię / Nazwa firmy | Nazwisko / c.d. nazwy | Nazwisko rodowe | |
| PESEL / REGON | Data urodzenia | | |
| Kraj urodzenia | Miejsce urodzenia | Obywatelstwo | |
| Płeć | Typ osoby według GIIF ⁽⁴⁾ | Rodzaj dokumentu tożsamości ⁽⁵⁾ | |
| Seria i nr dokumentu tożsamości | Data wydania dokumentu tożsamości | | |
| Kraj wydania dokumentu tożsamości | Kraj rezydencji | | |
| NIP | Drugi kraj rezydencji | | |
| NIP drugiego kraju rezydencji | Trzeci kraj rezydencji | | |
| NIP trzeciego kraju rezydencji | Wyjaśnienie w przypadku braku NIP | | |
| Miejsce uzyskania zdolności prawnej (firmy) | Miejsce uzyskania zdolności prawnej (firmy) | | |

Adres

| | | | |
|--|-------------|------------------------|-----------|
| Województwo | Miejscowość | Kod pocztowy | |
| Ulica | | Nr domu | Nr lokalu |
| Numer telefonu wraz z nr kierunkowym kraju | | Adres e-mail | |
| Profil Ryzyka Inwestycyjnego klienta | | Data wypełnienia testu | |

A.1. Dane na potrzeby FATCA

| | | | |
|---|---|------------------------------|--|
| Typ inwestora ⁽⁷⁾ | obywatel USA ⁽⁷⁾ | | |
| podatnik amerykański ⁽⁷⁾ | mieszka w USA co najmniej 183 dni w roku podatkowym ⁽⁷⁾ | dochody w USA ⁽⁷⁾ | |
| "zielona karta" USA ⁽⁷⁾ | numer TIN (<i>Taxpayer Identification Number</i> , dla podatników amer.) | | |
| GIIN, w przypadku, gdy inwestorem jest Instytucja Finansowa Partycypująca | | | |

A.2. Dane na potrzeby CRS

| | |
|---------------|--|
| Typ inwestora | |
| Uwagi | |

| | | | |
|----------------------------------|-----------|------------|--|
| Beneficjentem rzeczywistym jest: | Uczestnik | Inna osoba | |
|----------------------------------|-----------|------------|--|

| | |
|--|--|
| Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ⁽⁷⁾ | Zgoda na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną / telefoniczną ⁽⁷⁾ |
|--|--|

| |
|---|
| Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. ⁽⁷⁾ |
|---|

B. Adres korespondencyjny

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| Kraj | Województwo | Kod pocztowy | Skrytka pocz. |
| Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr lokalu |
| Numer telefonu | Adres e-mail | | |
| Częstotliwość korespondencji | Forma dostarczania ⁽⁸⁾ | Klasa opłat | |
| Numer rachunku bankowego | | | |

C. Dane Zleceniodawcy

| | | | | |
|--|--------------------------------------|--|----------------------------|------------------------------|
| Współmałżonka | Pełnomocnika | Reprezentanta | Przedstawiciela Ustawowego | Zleceniodawcy ⁽⁹⁾ |
| Imię | Nazwisko | | Nazwisko rodowe | |
| PESEL | Data urodzenia | | | |
| Kraj urodzenia | Miejsce urodzenia | Obywatelstwo | | |
| Płeć | Typ osoby według GIIF ⁽⁴⁾ | Rodzaj dokumentu tożsamości ⁽⁵⁾ | | |
| Seria i nr dokumentu tożsamości | Data wydania dokumentu tożsamości | | | |
| Kraj wydania dokumentu tożsamości | Kraj rezydencji | | | |
| NIP | Drugi kraj rezydencji | | | |
| NIP drugiego kraju rezydencji | Trzeci kraj rezydencji | | | |
| NIP trzeciego kraju rezydencji | Wyjaśnienie w przypadku braku NIP | | | |
| Województwo | Miejscowość | Kod pocztowy | | |
| Ulica | | Nr domu | Nr lokalu | |
| Numer telefonu wraz z nr kierunkowym kraju | | Adres e-mail | | |

| | | | |
|---|---|------------------------------|-----------------------------|
| Profil Ryzyka Inwestycyjnego klienta | | Data wypełnienia testu | |
| C.1. Dane na potrzeby FATCA | | Typ inwestora ⁽⁷⁾ | obywatel USA ⁽⁷⁾ |
| podatnik amerykański ⁽⁷⁾ | mieszka w USA co najmniej 183 dni w roku podatkowym ⁽⁷⁾ | dochody w USA ⁽⁷⁾ | |
| "zielona karta" USA ⁽⁷⁾ | numer TIN (<i>Taxpayer Identification Number</i> , dla podatników amer.) | | |
| GIIN, w przypadku, gdy inwestorem jest Instytucja Finansowa Partycypująca | | | |
| C.2. Dane na potrzeby CRS | | Typ inwestora | |
| UWAGI: | | | |

Należy wypełnić tylko w odniesieniu do Współmałżonka

| | | | |
|---|---|--|-----------------------------|
| Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ⁽⁷⁾ | | Zgoda na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną / telefoniczną ⁽⁷⁾ | |
| Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. ⁽⁷⁾ | | | |
| C.3. Dane Zleceńodawcy (wypełnić w przypadku, gdy sposób reprezentacji podmiotu jest dwuosobowy) | | | |
| Reprezentanta | | | |
| Imię | Nazwisko | Nazwisko rodowe | |
| PESEL | Data urodzenia | | |
| Kraj urodzenia | Miejsce urodzenia | Obywatelstwo | |
| Płeć | Typ osoby według GIFF ⁽⁴⁾ | Rodzaj dokumentu tożsamości ⁽⁵⁾ | |
| Seria i nr dokumentu tożsamości | | Data wydania dokumentu tożsamości | |
| Kraj wydania dokumentu tożsamości | | Kraj rezydencji | |
| NIP | | Drugi kraj rezydencji | |
| NIP drugiego kraju rezydencji | | Trzeci kraj rezydencji | |
| NIP trzeciego kraju rezydencji | | Wyjaśnienie w przypadku braku NIP | |
| Województwo | Miejscowość | Kod pocztowy | |
| Ulica | | Nr domu | Nr lokalu |
| Numer telefonu wraz z nr kierunkowym kraju | | Adres e-mail | |
| Profil Ryzyka Inwestycyjnego klienta | | Data wypełnienia testu | |
| C.4. Dane na potrzeby FATCA | | Typ inwestora ⁽⁷⁾ | obywatel USA ⁽⁷⁾ |
| podatnik amerykański ⁽⁷⁾ | mieszka w USA co najmniej 183 dni w roku podatkowym ⁽⁷⁾ | dochody w USA ⁽⁷⁾ | |
| "zielona karta" USA ⁽⁷⁾ | numer TIN (<i>Taxpayer Identification Number</i> , dla podatników amer.) | | |
| GIIN, w przypadku, gdy inwestorem jest Instytucja Finansowa Partycypująca | | | |
| C.5. Dane na potrzeby CRS | | Typ inwestora ⁽¹⁰⁾ | |
| UWAGI: | | | |

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, jak również zobowiązuje się do zapoznania z aktualną wersją powyższego dokumentu każdorazowo w przypadku składania dalszych zleceń dotyczących funduszu. Jednocześnie wyrażam zgodę na dostarczenie mi powyższego dokumentu oraz jego aktualizacji za pośrednictwem strony internetowej <http://www.kbcffi.pl> oraz na moje żądanie jego wersji drukowanej w siedzibie KBC TFI S.A. oraz placówkach dystrybutorów przyjmujących zlecenia.

Wyrażam zgodę na przekazanie mi informacji dotyczącej wykrywania, zapobiegania i monitorowania występowania konfliktu interesów przy zarządzaniu Funduszem poprzez stronę internetową: www.kbcffi.pl. Aktualna Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktu interesów jest stale dostępna na stronie www.kbcffi.pl w informacjach dodatkowych w zakładce informacje o Funduszu.

Oświadczam, że przedstawiono mi informacje dotyczące mojego Profilu Ryzyka oraz poinformowano, że w przypadku samodzielnej decyzji, w szczególności rozumianej jako wpłata bezpośrednia ponoszę odpowiedzialność za inwestycję w Fundusz, która przekracza maksymalny akceptowany przeze mnie Poziom Ryzyka.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o ryzyku związanym z inwestycją w Funduszu, w tym o poziomie ryzyka na tle innych produktów oferowanych przez Dystrybutora.

Oświadczam, że jestem świadomy/a, że:

- Przed dokonaniem inwestycji należy uważnie zapoznać się z treścią Prospektu Informacyjnego wybranego przeze mnie funduszu inwestycyjnego, a w szczególności z opisem ryzyk związanych z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa. Prospekt informacyjny dostępny jest na stronach internetowych Towarzystwa www.kbcffi.pl, w siedzibie Towarzystwa oraz u Dystrybutorów;
- Fundusze inwestycyjne zarządzane przez KBC TFI S.A. nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego;
- Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI S.A. nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości;
- Uczestnik Funduszy musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Jestem / nie jestem ⁽⁴⁾ beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu art. 2 pkt 1 a Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.)._____

⁽⁴⁾ Oświadczam, że nie jestem obywatelem ani rezydentem USA zgodnie z definicją zawartą w umowie FATCA. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. O jakiegokolwiek zmianie w powyższym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić KBC TFI SA.

⁽⁵⁾ Oświadczam, że podmiot nie został zarejestrowany, utworzony lub zorganizowany na terytorium Stanów Zjednoczonych, zgodnie z definicją zawartą w Umowie FATCA, jak również nie jest podmiotem zależnym od podmiotu, który został zarejestrowany, utworzony lub zorganizowany na terytorium Stanów Zjednoczonych. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. O jakiegokolwiek zmianie w powyższym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić KBC TFI SA.

Administratorem Państwa danych osobowych jest KBC PARASOL FIO / KBC PARASOL BIZNES SFIO, którego organem jest KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805) przy ul. Chmielnej 85/87. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 2004 nr 146 poz. 1546 z późn. zm.) w zakresie objętym niniejszą umową/ zleceniem w celu realizacji umowy uczestnictwa w Funduszu. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o uczestnictwo w Funduszu. Fundusz gwarantuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych oraz ich poprawiania. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom mającym siedzibę w krajach UE, z którymi Fundusz zawarł umowę o usługi związane z obsługą Funduszu i jego uczestników.

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam* zgody na przetwarzanie przez KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805, ul. Chmielna 85/87) [Towarzystwo] działające jako organ Funduszu, moich danych osobowych w zakresie wskazanym w zleceniu / dyspozycji w celu przesyłania informacji marketingowych na temat produktów lub usług oferowanych przez Towarzystwo oraz związanych z nimi promocji, konkursów lub innych działań marketingowych [informacje marketingowe].

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam* zgody na przesyłanie przez KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805, ul. Chmielna 85/87) [Towarzystwo] działające jako organ Funduszu, informacji marketingowych, także w ramach marketingu własnego, na wskazany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu(ów) (wiadomości SMS/MMS).

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam* zgody na przesyłanie przez KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805, ul. Chmielna 85/87) [Towarzystwo] działające jako organ Funduszu, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2016, poz. 1579) na wskazany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu(ów) (wiadomości SMS/MMS).

Rozumiem, że informacje przeze mnie podane są objęte w pełni postanowieniami regulującymi stosunki posiadacza rachunku z KBC Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. określającymi, w jaki sposób KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. może wykorzystywać i przekazywać otrzymane informacje.

Przyjmuję do wiadomości, że informacje znajdujące się w niniejszym oświadczeniu oraz informacje dotyczące posiadacza rachunku i wszystkich rachunków raportowanych mogą zostać przekazane do właściwych organów podatkowych państwa, w którym rachunki są prowadzone oraz wymieniane z organami podatkowymi innego państwa lub państw, gdzie posiadacz rachunku może być rezydentem podatkowym na mocy międzyrządowych porozumień w zakresie wymiany informacji o rachunkach finansowych.

Oświadczam, że jestem posiadaczem (lub jestem upoważniony przez posiadacza rachunku do złożenia podpisu) wszystkich rachunków, do których odnosi się ten formularz.

Oświadczam, że wszystkie oświadczenia złożone w tym formularzu są, zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem, poprawne i rzetelne.

Zobowiązuję się poinformować raportującą instytucję finansową o jakiegokolwiek zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową lub powoduje, że informacje zawarte w złożonym oświadczeniu stają się niepoprawne, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności, oraz złożyć raportującej instytucji finansowej odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od tego dnia.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania reklamacji w KBC TFI S.A.:

Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie, w tym: osobiście w siedzibie KBC TFI S.A., za pośrednictwem telefonu lub telefaksu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@kbctfi.pl, jak również listownie na adres KBC TFI S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa. W celu poprawnego złożenia Reklamacji należy podać imię i nazwisko, nazwę funduszu, numer rejestru lub pesel, dane kontaktowe oraz powód jej złożenia. Udzielenie odpowiedzi na Reklamację zgłoszone przez Klientów powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od daty wpływu Reklamacji do KBC TFI S.A. W uzasadnionych przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowego dochodzenia termin powyższy może zostać wydłużony. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi wymaga zasięgnięcia opinii innego podmiotu lub organu administracji, pracownik odpowiedzialny za rozpatrzenie Reklamacji powinien niezwłocznie powiadomić Klienta o tej okoliczności, wyjaśniając przyczyny opóźnienia oraz wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone, a także podając przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.

Podstawową formą udzielania odpowiedzi na Reklamację jest odpowiedź pisemna. Odpowiedź na złożoną reklamację będzie wysłana na Państwa adres korespondencyjny. Odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta. W przypadku uznania roszczenia finansowego Klienta, odpowiedź na Reklamację zostaje udzielona wyłącznie w formie pisemnej. Złożenie Reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Jednocześnie, od decyzji Towarzystwa, nieuznającej zasadności reklamacji, Klientowi przysługuje prawo odwołania się bezpośrednio do Towarzystwa. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia postępowania odwoławczego przez Towarzystwo, Klientowi przysługuje m.in. prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, prawo złożenia zapisu na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz prawo wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Towarzystwa lub sądu miejsca wykonania umowy.

| | |
|-----------|--|
| A. | Podpis Uczestnika/Zleceniodawcy |
| | |

| | |
|-----------|--|
| C. | Podpis Współmałżonka / Pełnomocnika / Przedstawiciela / Reprezentanta |
| | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--------|-----------|
| D. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia i zgodności podpisu – wypełnia Dystrybutor | | | | | | | | | | | |
| Dane Przedstawiciela Funduszu | | | | | | | | | | | |
| Imię | | | | | Nazwisko | | | | | Podpis | Pieczętka |
| Data | | | | | Godzina | | | | | | |
| Miejscowość | | | | | | | | | | | |

(1) – Indywidualny / Wspólny Rejestr Małżeński / Podmiotu Instytucjonalnego (2) – Aktualna lista Funduszy: KBC Parasol Biznes SFIO, KBC PARASOL FIO; Inny (wpisać jaki)
(3) – Uczestnik / Osoba wskazana w części C (4) - Dwucyfrowy kod typu osoby według GIIIF; objaśnienia kodów: 01-osoba fizyczna; 02-osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; 03-osoba fizyczna wykonująca wolny zawód; 05-spółka jawna; 06-spółka partnerska; 07-spółka komandytowa; 08-spółka komandytowo-akcyjna; 09-spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 10-spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji; 11-spółka akcyjna; 12-spółka akcyjna w organizacji; 13-spółdzielnia; 14-przedsiębiorstwo państwowe; 15-towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych; 16-główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń; 17-jednostka badawczo-rozwojowa; 18-stowarzyszenie; 19-fundacja; 20-organizacja społeczna i zawodowa; 21-przedsiębiorca określony w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 22-oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 00-inne (w polu Uwagi należy podać szczegóły) (5) - Typ dokumentu tożsamości: D – dowód osobisty / P – paszport / K – karta stałego pobytu (6) - Pole dedykowane wyłącznie osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i podmiotom instytucjonalnym (7) – Czterocyfrowy kod typu inwestora; objaśnienia kodów: 0005-Osoba fizyczna; 0024-Niefinansowa Instytucja Pasywna, z osobą kontrolującą będącą US Person; 0025-Niefinansowa Instytucja Pasywna, bez osób kontrolujących będących US Person; 0019-Niefinansowa Instytucja Aktywna; 0002-Instytucja Finansowa Niepartycypująca; 0001-Instytucja Finansowa Partycypująca; 0015-Podmiot zwolniony; 0004-Zwolniona Instytucja Finansowa; 0000-Inny (8) – Poczta tradycyjna / E-mail (9) - Gdy Uczestnik jest Zleceniodawcą, nie ma obowiązku wypełniania części C (10) Czterocyfrowy kod typu inwestora CRS, objaśnienia kodów: 0001 – osoba fizyczna, 0006 – podmiot rządowy, 0007 – organizacja międzynarodowa, 0008-Bank Centralny, 0009 – Spółka kapitałowa, której akcje są przedmiotem regularnego obrotu na co najmniej jednym uznanym rynku papierów wartościowych lub spółka z nią powiązana, 0010 – Instytucja finansowa, 0011 Instytucja inwestująca zarządzana przez instytucję finansową, 0012 Inna aktywna instytucja niefinansowa, 0014 – Pasywna instytucja niefinansowa, 0015 – Start-up utworzony w ciągu ostatnich 24-miesiący (?) – Tak / Nie (*) – Niepotrzebne skreślić
(a) – Oświadczenie dla osób fizycznych (b) – Oświadczenie dla podmiotów prawnych