

# Schroders

## Formularz Zleceń

Polski

### 1. TYP ZLECENIA

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Otwarcie rejestru/ Pierwsze nabycie | <input type="checkbox"/> Nadanie pełnomocnictwa   |
| <input type="checkbox"/> Nabycie jednostek                   | <input type="checkbox"/> Odwołanie pełnomocnictwa |
| <input type="checkbox"/> Konwersja jednostek                 | <input type="checkbox"/> Zmiana pełnomocnictwa    |
| <input type="checkbox"/> Umorzenie jednostek                 | <input type="checkbox"/> Zmiana danych            |
| <input type="checkbox"/> Transfer jednostek                  | <input type="checkbox"/> Ustanowienie Blokady     |
|  | <input type="checkbox"/> Odwołanie Blokady        |

### 2. SZCZEGÓŁY ZLECENIA

Fundusz 

#### Subfundusz źródłowy

Nazwa subfunduszu Numer ISIN Numer rejestru Typ rejestru 

#### Subfundusz docelowy (dla zleceń konwersji)

Nazwa subfunduszu Numer ISIN Numer rejestru Typ rejestru 

#### Nabycie

Kwota słownie Waluta Zniżka  Opis Zniżki 

#### Konwersja/ Transfer/ Umorzenie

Liczba jednostek słownie Waluta Wszystkie jednostki: Tak  Nie 

#### Blokada

Liczba jednostek słownie  Na czas nieokreślony  określony (data) 

### 3. DANE UCZESTNIKA 1

Imię (imiona) Nazwisko Zawód PESEL / Data urodzenia Obywatelstwo  Rezydent  Nierezydent Typ dokumentu tożsamości Seria i numer dokumentu tożsamości Data wydania  Kod kraju Adres zameldowania Kod pocztowy  Miasto Adres korespondencyjny Kod pocztowy  Miasto Numer telefonu 

#### Informacje o zatrudnieniu (\*)

 PracownikPracodawca Stanowisko  Działalność gospodarczaRodzaj działalności  Emeryt (proszę podać wcześniej wykonywany zawód):Inne (proszę wyszczególnić): 

Roczny dochód brutto:

 poniżej 50 000 EUR  250 000 - 500 000 EUR 50 000 - 100 000 EUR  ponad 500 000 EUR 100 000 - 250 000 EUR

#### Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (\*\*)

W razie potrzeby proszę zaznaczyć odpowiednie pole:

 Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP) Członek najbliższej rodziny/bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

(\*) Informacje obowiązkowe.

(\*\*) Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) definiuje się jako osoby fizyczne pełniące obecnie bądź w przeszłości ważne funkcje polityczne, np. szefowie państw lub rządów, politycy wyższego szczebla, przedstawiciele wyższych władz rządowych, sądowych, wojskowych, członkowie wyższego kierownictwa przedsiębiorstw państwowych, wysokiej rangi przedstawiciele partii politycznych, itp. oraz członkowie najbliższej rodziny bądź osoby znane jako bliscy współpracownicy takich osób.



# Schroders

## Formularz Zleceń

Polski

### 4. RACHUNEK BANKOWY

Nazwa Banku

Właściciel konta

Rachunek bankowy w USD

Nazwa Banku

Właściciel konta

Rachunek bankowy w EUR

Nazwa Banku

Właściciel konta

Rachunek bankowy w PLN

#### 4.a.) Wypłaty dywidend

[wypełnić jeżeli dane są inne niż w punkcie 4 powyżej]

Nazwa rachunku

Numer rachunku

Bank

Numer IBAN

Adres oddziału

Numer rozliczeniowy  Kod BIC

Waluta

Bank pośredniczący (jeżeli dotyczy)

### 5. DANE UCZESTNIKA 2

Imię (imiona)

Nazwisko

Zawód

PESEL / Data urodzenia

Obywatelstwo  Rezydent  Nierezydent

Typ dokumentu tożsamości

Seria i numer dokumentu tożsamości

Data wydania  Kod kraju

Adres zameldowania

Kod pocztowy  Miasto

Adres korespondencyjny

Kod pocztowy  Miasto

Numer telefonu

### Informacje o zatrudnieniu (\*)

Pracownik

Pracodawca

Stanowisko

Działalność gospodarcza

Rodzaj działalności

Emeryt (proszę podać wcześniej wykonywany zawód):

Inne (proszę wyszczególnić):

Roczny dochód brutto:

poniżej 50 000 EUR  250 000 - 500 000 EUR

50 000 - 100 000 EUR  ponad 500 000 EUR

100 000 - 250 000 EUR

### Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (\*\*)

W razie potrzeby proszę zaznaczyć odpowiednie pole:

Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP)

Członek najbliższej rodziny/bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

### 6. PEŁNOMOCNIK

Imię (imiona)

Nazwisko

PESEL / Data urodzenia

Obywatelstwo  Rezydent  Nierezydent

Typ dokumentu tożsamości

Seria i numer dokumentu tożsamości

Data wydania  Kod kraju

Adres zameldowania

Kod pocztowy  Miasto

Adres korespondencyjny

Kod pocztowy  Miasto

Numer telefonu

(\*) Informacje obowiązkowe.

Zastrzega się, że Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. nie realizuje wypłat na rzecz osób trzecich. Jeżeli niniejsza część nie zostanie wypełniona, wypłaty mogą podlegać opóźnieniu. W razie potrzeby dostarczenia dodatkowych szczegółowych danych rachunków w innych walutach, proszę dołączyć odrębną listę.

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

5, rue Höhenhof - L-1736 Senningerberg - Grand Duchy of Luxembourg - Tel.: (+352) 341 342 202 - Fax: (+352) 341 342 344 - <http://www.schroders.lu> - RCS Luxembourg: B 37799



# Schroders

# Schroders

# Formularz Zleceń

Polski

## Zakres umocowania

Pełne  Szczegółowe Limit dla zleceń nabycia Limit dla zleceń umorzenia 

Postanowienia szczególne

## 7. DODATKOWE INFORMACJE











### 7.a.) Źródło finansowania\*

Oświadczam, że środki użyte do subskrypcji pochodzą z następujących źródeł:  
(proszę zaznaczyć właściwe opcje)

 Wynagrodzenie z pracy Oszczędności Spadek Sprzedaż nieruchomości Inne (prosimy opisać) 

Oświadczam, że kwoty użyte do zakupu tytułów uczestnictwa nie pochodzą, pośrednio ani bezpośrednio, z działalności sprzecznej z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w tym z przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

### 7.b.) Wstępne wymagania dotyczące subskrypcji (Kluczowe informacje dla inwestorów)\*

Prosimy wybrać jedną z poniższych możliwości  
(prosimy zaznaczyć jedno z poniższych pól):

Chcę otrzymywać Kluczowe informacje dla inwestorów (ang. „KIID”) dla wszystkich funduszy spółki Schroders w Luksemburgu w formie elektronicznej poprzez stronę internetową spółki Schroders pod adresem [www.schroders.lu/kiid](http://www.schroders.lu/kiid). Rozumiem, że Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. będzie zarządzać moimi zleceniami subskrypcji, uznając, że otrzymałem/-am właściwe KIID (w przypadku wyboru tej opcji, nie trzeba dołączać kopii KIID do niniejszego Formularza Zleceń lub do kolejnego zlecenia subskrypcji).

lub

Chcę otrzymywać KIID w formie papierowej. Rozumiem, że muszę kontaktować się ze „swoim lokalnym Dystrybutorem w Polsce” aby każdorazowo otrzymać KIID oraz że KIID mogą być aktualizowane bez powiadomienia. Mam świadomość tego, że moje zlecenia subskrypcji mogą być opóźnione lub odrzucone, jeśli nie załączę kopii najbardziej aktualnej, opublikowanej wersji KIID do mojego zlecenia. Załączę kopię KIID do każdej inwestycji opisanej w ustępie 2, na stronie 1 niniejszego Formularza Zleceń i mam świadomość, że moje zgłoszenie może zostać opóźnione, jeśli tego nie zrobię.

## 8. OŚWIADCZENIE

- Fundusz został zarejestrowany zgodnie z Częścią I listy przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, będącej częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. odnoszącej się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania. Dystrybucja bieżącego Prospektu oraz oferowanie tytułów uczestnictwa Funduszu mogą podlegać ograniczeniom i w związku z tym osoby, które otrzymają Prospekt, zobowiązane są do zapoznania się z tymi ograniczeniami oraz do ich przestrzegania.
- Rozumiem i akceptuję fakt, iż formularz nabycia jest sporządzony zgodnie z wytycznymi najnowszego prospektu dla funduszu Schroder International Selection Fund.
- Niniejszym potwierdzam/potwierdzamy, iż zapoznałem/zapoznaliśmy się z opłatami i kosztami związanymi z inwestowaniem w Fundusz i je akceptuję/akceptujemy.
- Wyrażam/Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych zebranych w niniejszej Dyspozycji przez wyżej wymienione podmioty poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania usług związanych ze złożoną Dyspozycją. Potwierdzam, że zostałem/zostałam/zostaliśmy poinformowany/a/i o przysługującym mi/nam prawie do dostępu do moich/naszych danych i ich poprawiania.
- Potwierdzam/Potwierdzamy, iż dokonuję/dokonyjemy niniejszej inwestycji na własne ryzyko i odpowiedzialność. Potwierdzam/Potwierdzamy, że niniejsza inwestycja jest dokonywana przeze mnie/przez nas na podstawie mojej/naszej własnej decyzji. Wyrażam zgodę na to, iż inwestycje w Tytuły Uczestnictwa są obciążone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Inwestycje w Tytuły Uczestnictwa nie są gwarantowane przez Skarb Państwa ani jakiegokolwiek inne instytucje rządowe.
- Oświadczam/Oświadczamy, że: a. nie jestem/nie jesteśmy obywatelem, ani rezydentem USA, b. nie zostałem/nie zostałam nakloniony/a/nie zostaliśmy naklonieni do nabycia Tytułów Uczestnictwa podczas pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych. Ponadto oświadczam/oświadczamy, że nabywam/nabywamy Tytuły Uczestnictwa wyłącznie w celu inwestycyjnym i postanawiam aa. nie przenosić Tytułów Uczestnictwa do Stanów Zjednoczonych i nie uczestniczyć w jakiegokolwiek innej transakcji dotyczącej jednostek uczestnictwa, która mogłaby skutkować powstaniem obowiązku rejestracyjnego określonego w amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych z 1933 r. z późn. zm. ("ustawa z 1933 r.") lub amerykańskiej ustawie o spółkach inwestycyjnych z 1940 r. z późn. zm. Postanawiam także bb. nie uczestniczyć w transakcjach hedgingowych w odniesieniu do Tytułów Uczestnictwa, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie z 1933 r. i innych przepisach USA. Zobowiązuję/zobowiązujemy się, iż niezwłocznie poinformujemy Dystrybutora o jakiegokolwiek zmianie w zakresie oświadczeń złożonych w niniejszym punkcie. Oświadczam/Oświadczamy również, że nie jestem/nie jesteśmy obywatelem państwa, w którym oferowanie lub przenoszenie Tytułów Uczestnictwa jest niezgodne z prawem.
- Oświadczam/Oświadczamy, iż jestem/jesteśmy rezydentem polskim w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, tj. posiadam/posiadamy miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zobowiązuję/zobowiązujemy się niezwłocznie poinformować Dystrybutora, jeżeli przestanę/przestaniemy być rezydentem polskim zgodnie z powyższą definicją i dokonać natychmiastowego umorzenia lub przeniesienia wszystkich moich/naszych Tytułów Uczestnictwa w Funduszu.
- Oświadczam/Oświadczamy, że jestem/jesteśmy osobami w wieku powyżej 18 lat.
- Przedstawicielem Funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Wierzbowski Eversheds spółka komandytowa, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska.
- Niniejszym potwierdzam/potwierdzamy, że jestem/jesteśmy ostatecznym ekonomicznym beneficjentem subskrybowanych Tytułów Uczestnictwa.
- Niniejszym oświadczam/oświadczamy, iż nie działam/nie działamy w imieniu osób trzecich.
- Dane osobowe dotyczące Posiadacza/Posiadaczcy są niezbędne administratorowi tych danych osobowych – spółce Schroders Investment Management (Luxembourg) S.A. (5, rue Hohenhof, L-1736 Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga), dalej zwanej "Schroders", do realizacji zleconych przez Posiadacza/y usług, w szczególności usług żądanych w ramach niniejszego formularza. Dane te są również wymagane, by spółka Schroders mogła wywiązać się ze swoich zobowiązań prawnych i obowiązków regulacyjnych. Posiadacz/e niniejszym wyraża/ją zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz ich ujawnianie (i) tylko tym członkom grupy Schroders oraz innym osobom, które uczestniczą w relacjach biznesowych (np. zewnętrznym centrom przetwarzania, agentom wysyłkowym lub agentom płatności), w tym również spółkom działającym w krajach, w których przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą nie istnieć lub być mniej rygorystyczne niż w Unii Europejskiej, gdy jest to niezbędne do wykonania Dyspozycji lub (ii) gdy jest to wymagane na mocy przepisów prawa lub regulacji (Luksemburga lub innego państwa).
- Wyrażam zgodę na to, iż podpisanie przeze mnie/przez nas niniejszej Dyspozycji jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeze mnie/przez nas wszystkich danych zawartych w tej Dyspozycji.
- Spółka Schroders postanawia nie wykorzystywać danych osobowych bez zgody Posiadacza/y i nie ujawniać ich żadnym osobom, z wyjątkiem opisanych w poprzednim punkcie, co do których zgoda Posiadacza została uzyskana.
- Spółka Schroders podjęła niezbędne kroki w celu zagwarantowania poufności danych osobowych przesyłanych wewnątrz właściwych podmiotów grupy Schroders. Posiadacz/e przyjmuje/ją jednak do wiadomości, że - z uwagi na fakt, iż informacje przesyłane są drogą elektroniczną i udostępniane poza Luksemburgiem - nie można dać informacji przechowywanych poza Luksemburgiem zagwarantować takiego samego stopnia poufności i ochrony, jaki zapewniają obowiązujące aktualnie przepisy Luksemburga. Posiadacz/e niniejszym uznaje/uznają, że spółka Schroders oraz właściwe podmioty

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

5, rue Hohenhof - L-1736 Senningerberg - Grand Duchy of Luxembourg - Tel.: (+352) 341 342 202 - Fax: (+352) 341 342 344 - <http://www.schroders.lu> - RCS Luxembourg : B 37799

# Schroders

# Schroders

# Formularz Zleceń

Polski

grupy Schroders nie ponoszą odpowiedzialności za uzyskanie przez nieupoważnione osoby trzecie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego dostępu do takich danych osobowych lub wiedzy na ich temat, chyba że sytuacja taka zaistnieje na skutek zaniechania Spółki, podmiotów grupy Schroders lub ich pracowników czy biur. Posiadacz/ma/ą prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich zmieniania. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to konieczne do ich przetwarzania.

16. Współposiadacze upoważniają Schroders, Zarządzającego, Rejestratora oraz każdego z Dystrybutorów Schroders do działań, dotyczących Tytułów Uczestnictwa oraz wszelkich spraw z nimi związanych, na podstawie instrukcji przekazanych na piśmie (i jeżeli Posiadacze tak postanowili - telefaksem) i podpisanych lub rzekomo podpisanych przez któregośkolwiek z niżej podpisanych, bez odpowiedzialności za wszelkie przeniesienia, płatności lub inne działania dokonane lub zaniechane zgodnie z takimi instrukcjami, nawet jeżeli okaże się, że instrukcje nie zostały podpisane lub przesłane przez daną osobę lub udzielono ich bez wyraźnego upoważnienia od wszystkich Współposiadaczy.
17. Współposiadacze potwierdzają, że w razie śmierci któregośkolwiek z niżej podpisanych upoważnienie pozostanie w mocy, a spółka Schroders ma prawo (bez ponoszenia odpowiedzialności jak wyżej) do działania na podstawie instrukcji dotyczących Tytułów Uczestnictwa i przypadających Współposiadaczom środków pieniężnych od Spółki, Zarządzającego, Rejestratora lub dowolnego Dystrybutora Spółki oraz wszelkich spraw z tym związanych - w tym do przeniesienia Tytułów Uczestnictwa lub rozporządzenia nimi w inny sposób czy rozporządzenia przypadającymi Współposiadaczom środkami pieniężnymi, jeżeli podpis złożyła jedna lub więcej osób, które przeżyły niżej podpisanego, jak opisano wyżej.
18. Współposiadacze potwierdzają, że niniejsze upoważnienie dotyczy będzie wszystkich dalszych Tytułów Uczestnictwa funduszy Schroders nabytych, przeniesionych lub w inny sposób posiadanych, zarejestrowanych wspólnie w imieniu wszystkich niżej podpisanych.
19. Współposiadacze postanawiają, że niniejsze upoważnienie pozostanie w mocy do chwili otrzymania przez Schroders, Rejestratora lub Dystrybutorów Spółki pisemnego powiadomienia o jego rozwiązaniu/odwołaniu lub zastąpieniu, zgodnie powyższymi warunkami.
20. Współposiadacze postanawiają, że upoważnienie będzie interpretowane zgodnie z przepisami Wielkiego Księstwa Luksemburga i podlega ono jego prawu.
21. Niniejszym oświadczam/oświadczamy, że nie zajmuję/nie zajmujemy i nigdy nie zajmowałem/nie zajmowałam/nie zajmowaliśmy eksponowanego stanowiska politycznego ani nie byłem/byłam/nie byliśmy z taką osobą powiązany/a/i - według definicji w dyrektywie Unii Europejskiej nr 2006/70.

Definicja osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z dyrektywą 2006/70. Określenie osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne obejmuje:

- szeferów państw, szefów rządów, ministrów oraz wice ministrów lub zastępców ministrów;
- członków parlamentu;
- członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają apelacji, z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych;
- członków trybunałów obrachunkowych oraz zarządów banków centralnych;
- ambasadorów, chargé d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych;
- członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych.

Do żadnej z kategorii wymienionych w lit. a) do f) nie należy zaliczać funkcjonariuszy średniego lub niższego szczebla.

Do kategorii wymienionych w lit. a) do e) zalicza się w stosownych przypadkach stanowiska na szczeblu wspólnotowym i międzynarodowym.

22. Na mocy Okólnika CSSF 08/387 dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na pracowników sektora finansowego nałożone zostały obowiązki sprawdzenia tożsamości posiadaczy tytułów uczestnictwa, ekonomicznych beneficjentów oraz prawnych przedstawicieli, co ma służyć zapobieżeniu wykorzystania funduszy przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe w celach związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Do formularza wniosku należy dołączyć przynajmniej następujące dokumenty, poświadczające zgodność z oryginałem przez uprawniony organ zgodnie z miejscowymi przepisami (organ taki, jak na przykład ambasada, konsulat, lokalna policja lub inny upoważniony organ)
- w przypadku osób fizycznych – kopię ważnego i oficjalnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem posiadacza oraz podpisem;
  - w przypadku spółek notowanych publicznie, dokument potwierdzający notowanie oraz listę osób składających podpis.

W przypadku innych inwestorów, listę wymaganych dokumentów identyfikacyjnych dostarczy na życzenie agent transferowy i/lub dystrybutor.

Wymóg przedłożenia takich dokumentów identyfikacyjnych agentowi transferowemu może nie istnieć, jeżeli zlecenie zapisu dokonywane jest w szczególności poprzez instytucje kredytowe, pracowników sektora finansowego lub towarzystwa ubezpieczeniowe, które podlegają obowiązkowi identyfikacyjnym równoważnym wobec obowiązków identyfikacyjnych wymaganych prawem Luksemburga. Agent transferowy i/lub dystrybutor zastrzegają sobie prawo żądania dodatkowych informacji oraz do zatrzymania wszelkich wpływów z umorzenia, jeżeli proces identyfikacyjny wyjątkowo nie mógł zostać wcześniej ukończony.

W pewnych okolicznościach, Dystrybutor może zostać dopuszczony do poświadczania dokumentów tożsamości.

Wszystkie terminy, które nie są zdefiniowane w niniejszym dokumencie są określone w aktualnym Prospekcie.

Podpis Uczestnika 1

Podpis Uczestnika 2

## 9. DANE ZLECENIODAWCY

Uczestnik 1

Imię (imiona)

Nazwisko

PESEL

Podpis Uczestnika 1

Uczestnik 2  Pełnomocnik 

Imię (imiona)

Nazwisko

PESEL

Podpis Uczestnika 2 / Pełnomocnika

## 10. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZLECENIA

Wypełnia Dystrybutor

Data / Godzina

Pracownik Dystrybutora

Imię (imiona)

Nazwisko

PESEL

Pieczęć Dystrybutora

Pieczęć i podpis Pracownika

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

5, rue Höhenhof - L-1736 Senningerberg - Grand Duchy of Luxembourg - Tel. : (+352) 341 342 202 - Fax: (+352) 341 342 344 - <http://www.schroders.lu> - RCS Luxembourg : B 37799

# Schroders