

OŚWIADCZENIE

Nr Umowy/Nr IKE:

I. Dane Oszczędzającego:

Imiona:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Obywatelstwo:

Adres zamieszkania:

Numer identyfikacji podatkowej NIP:

Numer ewidencyjny PESEL:

Typ podmiotu:

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości:

(dowód osobisty lub paszport)*

Adres do korespondencji:

Status dewizowy: REZYDENT NIEREZYDENT w przypadku nierezydenta należy obligatoryjnie wypełnić pkt G niniejszego oświadczenia

Dane Pełnomocnika/Przedstawiciela Ustawowego/Osoby Uprawnionej*:

Imiona:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Obywatelstwo:

Adres zamieszkania:

Numer ewidencyjny PESEL:

Typ podmiotu:

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości:

(dowód osobisty lub paszport)*

Zakres pełnomocnictwa:

Pełnomocnictwo bez ograniczeń

Pełnomocnictwo do nabywania jednostek uczestnictwa

Pełnomocnictwo do odkupienia jednostek uczestnictwa

Status dewizowy: REZYDENT NIEREZYDENT w przypadku nierezydenta należy obligatoryjnie wypełnić pkt G niniejszego oświadczenia

A. OŚWIADCZENIE – ZMIANA DANYCH/OSOBY UPRAWNIONE/PEŁNOMOCNICZY

I. Zmiana danych

Proszę o zmianę danych Oszczędzającego/Pełnomocnika/Przedstawiciela ustawowego*.

Nowe dane zostały wskazane powyżej.

II. Osoby uprawnione – wskazanie, zmiana, odwołanie, zmiana danych

Wskazanie/zmiana osób uprawnionych

Odwołanie wskazania wszystkich osób uprawnionych bez ustanawiania nowej listy

Zmiana danych osób uprawnionych (nowe, aktualne dane osób uprawnionych są wskazane poniżej).

Jako osoby uprawnione wskazują:¹

¹ jeżeli Oszczędzający wskazał wcześniej osoby uprawnione złożenie niniejszego oświadczenia jest tożsamy z odwołaniem dotychczasowego wskazania i zastąpieniem go wskazaniem poniższym.

1)

Imiona:

Nazwisko:

PESEL:

Data urodzenia:

Udział w zgromadzonych środkach:

2)

Imiona:

Nazwisko:

PESEL:

Data urodzenia:

Udział w zgromadzonych środkach:

3) terminy wypłaty poszczególnych rat:

- a) miesięcznie
- b) kwartalnie
- c) półrocznie
- d) rocznie

Do niniejszego wniosku zostają dołączone następujące dokumenty (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem):

- 1) decyzja organu rentowego o przyznaniu prawa do emerytury (dotyczy przypadku, gdy wniosek składa Oszczędzający, który nie ukończył 60 roku życia),
- 2) kopia aktu zgonu Oszczędzającego (dotyczy przypadku, gdy wniosek składa osoba uprawniona wskazana przez Oszczędzającego lub spadkobiercy),
- 3) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po Oszczędzającym albo akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza oraz:
 - zgodne oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Oszczędzającego* bądź
 - prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku po Oszczędzającym* (dotyczy przypadku, gdy wniosek składa spadkobierca Oszczędzającego).

II. Wypłata transferowa

Wnioskuję o wypłatę transferową środków zgromadzonych na IKE:

na indywidualne konto emerytalne
(nazwa)

prowadzone dla mnie przez
(nazwa instytucji finansowej)

nr rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki z tytułu wypłaty transferowej

do pracowniczego programu emerytalnego którego jestem uczestnikiem,
(nazwa)

nr rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki z tytułu wypłaty transferowej

Do niniejszego wniosku zostają dołączone następujące dokumenty (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem):

- 1) potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego (dotyczy przypadku, gdy wypłata transferowa dokonywana jest do innego indywidualnego konta emerytalnego),
- 2) potwierdzenie przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego (dotyczy przypadku, gdy wypłata transferowa dokonywana jest do pracowniczego programu emerytalnego),
- 3) kopia aktu zgonu Oszczędzającego (dotyczy przypadku, gdy wniosek składa osoba uprawniona wskazana przez Oszczędzającego lub spadkobierca),
- 4) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po Oszczędzającym oraz:
 - zgodne oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Oszczędzającego* bądź
 - prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku po Oszczędzającym* (dotyczy przypadku, gdy wniosek składa spadkobierca Oszczędzającego).

D. OŚWIADCZENIE – ZMIANA UMOWY O PROWADZENIE IKE/ZLECENIE KONWERSJI

I. Zmiana umowy³ – Oszczędzający niniejszym dokonuje zmiany Umowy o prowadzenie IKE poprzez:

(proszę zaznaczyć odpowiednią opcję a następnie wypełnić odpowiednio pkt. 1, 2 lub 3 poniżej)

- zmianę portfela inwestycyjnego
- zmianę alokacji (podziału) wpłacanych środków pomiędzy Subfundusze
- zmianę Subfunduszy, w których nabywane będą jednostki uczestnictwa w ramach portfela inwestycyjnego.

³ nie dotyczy IKE mSkarbiec oraz IKE MultiSkarbiec.

1. zmiana portfela inwestycyjnego

Dokonując zmiany Umowy o prowadzenie IKE w zakresie zmiany portfela inwestycyjnego Oszczędzający jednocześnie składa zlecenie umorzenia jednostek uczestnictwa zarejestrowanych na IKE Oszczędzającego w Subfunduszu/Subfunduszach przed dokonaniem zmiany oraz nabycia jednostek uczestnictwa w Subfunduszu właściwym dla nowego portfela lub odpowiednio w Subfunduszach właściwych dla nowego portfela inwestycyjnego, zgodnie z obowiązującą w ramach tego portfela alokacją, jeżeli przewiduje on podział środków pomiędzy Subfundusze (tzn. iż w wyniku zmiany portfela inwestycyjnego środki dotychczas zgromadzone na IKE Oszczędzającego ulokowane zostają odpowiednio w Subfunduszu właściwym dla nowego portfela lub w Subfunduszach właściwych dla nowego portfela w takich proporcjach, jakie obowiązują dla nowego portfela inwestycyjnego).

Oszczędzający niniejszym wybiera portfel inwestycyjny (należy wskazać portfel poprzez zaznaczenie symbolem „X”)⁴:

Portfel modelowy statyczny Portfel modelowy aktywny Portfel indywidualny⁵

⁴ opis oferowanych portfeli inwestycyjnych znajduje się w załączniku do Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, stanowiącego integralną część Umowy o prowadzenie IKE.

⁵ w przypadku wyboru portfela indywidualnego należy wskazać – w poniższej tabeli – Subfundusze, w których nabywane będą jednostki uczestnictwa w ramach IKE oraz alokację środków pomiędzy te Subfundusze.

Alokacja (podział) wpłacanych środków odbywać się będzie pomiędzy następujące Subfundusze (dotyczy sytuacji, w której Oszczędzający dokonał wyboru portfela indywidualnego):

Nazwa Subfunduszu	Wybór klienta ⁶	Procent alokacji ⁷
Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>
Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>
Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych SKARBIEC-DEPOZYTOWY	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>
Subfundusz SKARBIEC-ALOKACJI GLOBALNEJ	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>
Subfundusz SKARBIEC-III FILAR	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>

Nazwa Subfunduszu

Wybór klienta⁶

Procent alokacji⁷

Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC-WAGA

Subfundusz Akcji SKARBIEC-AKCJA

Subfundusz SKARBIEC-OCHRONY KAPITAŁU

Subfundusz SKARBIEC-AKCJI NOWEJ EUROPY

Subfundusz SKARBIEC-SELEKTYWNY NOWEJ EUROPY

Subfundusz SKARBIEC-RYNKÓW SUROWCOWYCH

Subfundusz SKARBIEC-AKTYWNEJ ALOKACJI

Subfundusz SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

Subfundusz SKARBIEC-SPÓŁEK WZROSTOWYCH

Subfundusz SKARBIEC-LOKACYJNY

⁶ należy zaznaczyć poprzez zaznaczenie symbolem „X”; można zaznaczyć maksymalnie dwa Subfundusze,

⁷ procent alokacji może wahać się w przedziale 10% - 90%, przy czym wartości należy podać w pełnych dziesiątkach; suma procentów alokacji wskazanych dla wybranych Subfunduszy musi wynosić 100%.

2. zmiana alokacji (podziału) wpłacanych środków pomiędzy Subfundusze (zmiana możliwa tylko w ramach portfela indywidualnego)

Przy czym przez zmianę alokacji wpłacanych środków pomiędzy Subfundusze rozumie się nowe wskazanie procentowego podziału wpłacanych środków pomiędzy Subfundusze, w których nabywane są jednostki uczestnictwa w ramach portfela inwestycyjnego, bez jednoczesnej zmiany wskazania Subfunduszu/Subfunduszy, których jednostki uczestnictwa są nabywane w ramach portfela inwestycyjnego.

Oszczędzający niniejszym wybiera alokację środków pomiędzy Subfundusze wskazane w tabeli w ppkt. 1 powyżej.

3. zmiana Subfunduszy, w których nabywane będą jednostki uczestnictwa w ramach portfela inwestycyjnego (zmiana możliwa tylko w ramach portfela indywidualnego)

Dokonując zmiany Umowy o prowadzenie IKE w zakresie zmiany Subfunduszy, w których nabywane będą jednostki uczestnictwa w ramach portfela inwestycyjnego (przy czym przez zmianę Subfunduszy rozumie się nowe wskazanie Subfunduszy, w których będą nabywane jednostki uczestnictwa w ramach portfela inwestycyjnego, w ramach którego oba lub przynajmniej jeden Subfundusz ulegają zmianie w stosunku do dotychczas obowiązującego wskazania; jeżeli w ramach nowego wskazania wybrane zostały dwa Subfundusze – należy wskazać alokację środków pomiędzy wybrane Subfundusze), Oszczędzający jednocześnie składa zlecenie umorzenia jednostek uczestnictwa zarejestrowanych na IKE Oszczędzającego w podlegających zmianie Subfunduszach przed dokonaniem zmiany oraz nabycia jednostek uczestnictwa w Subfunduszu/Subfunduszach wybranych w ramach nowego wskazania Subfunduszy, w których nabywane będą jednostki uczestnictwa w ramach dotychczasowego portfela inwestycyjnego (tzn. iż w wyniku zmiany Subfunduszy, w których nabywane będą jednostki uczestnictwa w ramach portfela inwestycyjnego, środki dotychczas zgromadzone na IKE Oszczędzającego ulokowane zostają odpowiednio w Subfunduszu właściwym dla nowego wskazania lub w Subfunduszach właściwych dla nowego wskazania – jeżeli wybrane zostały dwa Subfundusze - w takich proporcjach, jakie obowiązują dla nowego wskazania Subfunduszy).

Oszczędzający niniejszym wybiera Subfundusz/Subfundusze (i odpowiednio alokację środków pomiędzy Subfundusze w przypadku wyboru dwóch Subfunduszy) wskazane w tabeli w ppkt. 1 powyżej.

II. Zamiana

Oszczędzający ma prawo do zamiany jednostek uczestnictwa zapisanych na IKE na jednostki uczestnictwa innego Subfunduszu wydzielonego w ramach Skarbiec FIO, z którym Oszczędzający zawarł Umowę o prowadzenie IKE, przy czym jednostki uczestnictwa nabyte w wyniku zamiany również zostaną zapisane na IKE prowadzonym dla Oszczędzającego.

Kwota/liczba jednostek uczestnictwa podlegających zamianie: słownie:

Zamiana wszystkich jednostek uczestnictwa zapisanych na rejestrze Subfunduszu

Zamiana z Subfunduszu (proszę podać nazwę Subfunduszu):

Zamiana do Subfunduszu (proszę podać nazwę Subfunduszu):

E. ZASTAW

Dane zastawnika:

Imiona/Nazwa:

Nazwisko:

Data urodzenia: -- Obywatelstwo/Kraj siedziby:

NIP: PESEL lub REGON: Typ podmiotu:

Adres zamieszkania lub siedziby:

Adres do korespondencji:

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości:

(dowód osobisty lub paszport)*

W przypadku gdy zastawnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej należy wskazać dane osób upoważnionych do reprezentowania zastawnika:

Imiona:

Nazwisko:

Data urodzenia: --

Adres zamieszkania:

Ustanowienie zastawu

Wskazanie Subfunduszu i kwoty/liczby jednostek uczestnictwa tego Subfunduszu objętych zastawem:

Zniesienie zastawu

Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem ze środków zgromadzonych na IKE (równoznaczne ze Zwrotem).

Numer rachunku bankowego zastawnika, na który dokonana będzie wypłata kwoty należnej z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa zapisanych na IKE w związku z zaspokojeniem wierzytelności zabezpieczonej zastawem ze środków zgromadzonych na IKE:

Numer rachunku bankowego, na który dokonany będzie Zwrot Oszczędzającemu środków pozostałych na IKE po zaspokojeniu wierzytelności zabezpieczonej zastawem ze środków zgromadzonych na IKE:

Nazwa i adres właściwego Urzędu Skarbowego, na który zostanie przekazany podatek dochodowy:

Do niniejszego wniosku zostają dołączone następujące dokumenty*:

- 1) umowa zastawu (w przypadku ustanowienia zastawu),
- 2) odpis z rejestru zastawów (w przypadku zastawu rejestrowego),
- 3) zgodne oświadczenie zastawcy (Oszczędzającego) i zastawnika o zniesieniu zastawu lub oświadczenie zastawnika stwierdzające wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej zastawem, przy czym gdy zastawnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej do oświadczenia powinny być dołączone aktualny tj. nie starszy niż 3 miesiące wypis z rejestru przedsiębiorców lub innego rejestru oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji osób składających oświadczenie woli w imieniu zastawnika w przypadku, gdy osoby te nie są ujawnione w wypisach z rejestru (w przypadku zniesienia zastawu),
- 4) postanowienie sądu o wykreśleniu zastawu z rejestru zastawów lub zaświadczenie o braku zastawu (w przypadku zniesienia zastawu rejestrowego),
- 5)

(dokumenty potwierdzające uprawnienie zastawnika do zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonej zastawem ze środków zgromadzonych na IKE).

F. CZĘŚCIOWY ZWROT

Oszczędzający wnosi o dokonanie częściowego zwrotu środków zgromadzonych na IKE, poprzez:

- transfer jednostek uczestnictwa na rejestr prowadzony na zasadach ogólnych, które są przedmiotem częściowego zwrotu,
- wypłatę środków pieniężnych pochodzących z odkupienia jednostek uczestnictwa będących przedmiotem częściowego zwrotu.

Przedmiotem częściowego zwrotu jest:

% środków zgromadzonych na IKE

zł, pochodzących z odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych w ramach IKE,

przy czym kwoty będące przedmiotem zwrotu mogą zostać pomniejszone o opłaty na rzecz Skarbiec TFI S.A., przewidziane regulaminem dotyczącym prowadzenia IKE, Wycofanie części środków zgromadzonych na IKE może nastąpić, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej, a jego przedmiotem mogą być wyłącznie środki pochodzące z wpłat na IKE.

Sposób odbioru środków pieniężnych z tytułu zwrotu:

przelewem na rachunek bankowy - nazwa i numer rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki:

przekazem pocztowym na adres zamieszkania lub adres korespondencyjny (wskazany w pkt I formularza)

Częściowy zwrot następuje w ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia przez Oszczędzającego wniosku.

Proszę o umowę dotyczącą składania zleceń za pośrednictwem środków łączności.

G. OSOBA ZAJMUJĄCA EKSPONOWANE STANOWISKA POLITYCZNE

(Dodatkowe dane wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r, nr 153, poz. 1505 ze zm.))

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, iż zgodnie ze stanem faktycznym i według mojej najlepszej wiedzy:

jestem nie jestem Osobą Zajmującą Ekspozowane Stanowisko Polityczne

Oświadczam, że jestem świadomy(a), iż w odniesieniu do Osób Zajmujących Ekspozowane Stanowiska Polityczne Zarząd Towarzystwa ma prawo nie wyrazić zgody na realizację zlecenia nabycia, tym samym odstąpić od realizacji składanej dyspozycji lub zlecenia.

W przypadku odmowy realizacji zlecenia lub dyspozycji Towarzystwo niezwłocznie poinformuje o tym fakcie ww osobę, w sposób pisemny na adres korespondencyjny lub adres stały.

Przez Osobę Zajmującą Ekspozowane Stanowisko Polityczne należy rozumieć następujące osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków rządów banków centralnych, ambasadorów, chargés d'affairs oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych – którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach;
- b) małżonków osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu;

- c) które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób.

H. BENEFICJENT RZECZYWISTY

(Dodatkowe dane wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r, nr 153, poz. 1505 ze zm.))

	Beneficjen rzeczywisty	Beneficjen rzeczywisty
Imię (Imiona)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nazwisko	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adres stały	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Obywatelstwo	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pesel/data urodzenia	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Seria i nr dowodu osobistego	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Seria, nr paszportu, kod państwa	<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Beneficjen rzeczywisty	Beneficjen rzeczywisty
Imię (Imiona)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nazwisko	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adres stały	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Obywatelstwo	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pesel/data urodzenia	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Seria i nr dowodu osobistego	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Seria, nr paszportu, kod państwa	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Czy dane zmieniły się od poprzedniego zlecenia? TAK NIE

Beneficjent rzeczywisty:

- osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność,
- osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25% w tej osobie prawnej, w tym za pomocą akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegającym lub stosującym przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego – w przypadku osób prawnych,
- osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25% majątku – w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Niniejszym osoba podpisująca się oświadcza, iż:

1. Aktualny prospekt informacyjny Skarbiec FIO został jej udostępniony, treść statutu Skarbiec FIO jest jej znana i wyraża zgodę na jego brzmienie.
2. Jej dane osobowe wskazane powyżej są aktualne na dzień składania niniejszego formularza.
3. Administratorem danych osobowych jest SKARBIEC TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47A. Dane osobowe będą przetwarzane w celu należytej realizacji umowy nabycia jednostek uczestnictwa oraz w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych, w szczególności w celu przekazywania informacji o oferowanych produktach i usługach. Podanie danych jest dobrowolne, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Poinformowała osoby wskazane na tym formularzu o przekazywaniu danych osobowych SKARBIEC TFI S.A., jako administratorowi danych osobowych, celu i zakresie zbierania danych osobowych osób wskazanych na tym formularzu przez SKARBIEC TFI S.A. oraz możliwości wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
5. Została poinformowana o prawie do żądania przez Fundusz dodatkowych danych przewidzianych Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1505 ze zm.).
6. Źródłem pochodzenia środków jest rachunek bankowy/inwestycyjny albo wpłata u dystrybutora. Jeżeli jest inne niż wskazane wcześniej, należy podać .
7. Charakter stosunków gospodarczych to uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych.
8. Cel inwestycyjny jest zgodny z celem inwestycyjnym Funduszu/Subfunduszu określonym w statucie Funduszu. Jeżeli jest inny niż wskazany wcześniej, należy podać .

..... data i godzina podpis Oszczędzającego podpis Pełnomocnika/Przedstawiciela ustawowego/ Osoby Uprawnionej/Spadkobiercy/Zastawnika*
-------------------------	---------------------------------	--

Dystrybutor:

Nazwa:

PESEL pracownika Dystrybutora:

.....
Pieczęć i podpis Pracownika Dystrybutora

lista typów podmiotów:

- 01 osoba fizyczna
- 02 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
- 03 osoba fizyczna wykonująca wolny zawód
- 04 spółka cywilna
- 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 działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwany dalej „przedsiębiorstwem zagranicznym”
- 22 oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- 00 inne

* niepotrzebne skreślić