

FORMULARZ ZAPISU NR

Miejscowość, data

Rachunek: PLXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Niniejszy dokument stanowi Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne serii F PKO Globalnej Strategii - funduszu inwestycyjnego zamkniętego („Fundusz”) zwane dalej „Certyfikatami”, których emitentem jest Fundusz zarządzany przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa. Certyfikaty oferowane są na warunkach i zgodnie z zasadami emisji opisanymi w prospekcie emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych serii E i F Funduszu zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 września 2015 r. (dalej „Prospekt”) oraz w Formularzu zapisu. Określenia pisane wielką literą, jeżeli nie zostały zdefiniowane inaczej w Formularzu, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Dane Inwestora:

1. Nazwisko i imię / nazwa (firma) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej:
.....
2. Adres / siedziba i adres osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej:
.....
3. Adres do korespondencji Inwestora:
.....
4. W przypadku rezydentów: dla osób fizycznych – nr dokumentu tożsamości oraz PESEL / dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – numer REGON/KRS lub inny numer identyfikacyjny, kraj rezydencji. W przypadku nierezydentów: dla osób fizycznych – numer paszportu / dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – numer rejestru właściwy dla kraju zarejestrowania, kraj rezydencji:
.....
5. W imieniu Inwestora Zapis złożył:
- nazwisko i imię:
.....
- w przypadku rezydentów: nr dokumentu tożsamości oraz PESEL / w przypadku nierezydentów: numer paszportu:
.....

Dane Zapisu:

6. Liczba Certyfikatów objętych Zapisem: szt.
7. Cena emisyjna jednego Certyfikatu: PLN
8. Łączna kwota wpłaty na rzecz Funduszu (iloczyn ceny emisyjnej oraz liczby Certyfikatów): PLN
9. Opłata za Wydanie Certyfikatów: PLN
10. Kwota wpłaty (wraz z Opłatą za Wydanie Certyfikatów): PLN
11. Forma zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku nieprzydzielenia Certyfikatów, przydzielenia Certyfikatów w liczbie mniejszej niż objęta Zapisem lub niedojścia emisji Certyfikatów do skutku:
- numer rachunku bankowego (lub innego rodzaju rachunku) Inwestora
.....
- pełna nazwa podmiotu prowadzącego ww. rachunek:
.....
12. Dyspozycja Deponowania: Proszę o zdeponowanie przydzielonych Certyfikatów objętych Zapisem na rachunku papierów wartościowych:
- nr rachunku papierów wartościowych Inwestora:
.....
- kod podmiotu w KDPW z identyfikatorem konta podmiotowego
- prowadzonym przez
.....

Obsługa i wykup Certyfikatów na rzecz Inwestorów, którzy nie zdeponowali Certyfikatów na rachunkach papierów wartościowych prowadzone są przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000,00 zł, zwany dalej „Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego”, pełniący funkcję Oferującego oraz Sponsora Emisji.

Złożony Zapis i Dyspozycja Deponowania są NIEODWOLALNE.

Potwierdzenie dokonania wpłaty:

Podmiot przyjmujący Zapis potwierdza dokonanie pełnej wpłaty na poczet zakupu Certyfikatów objętych Zapisem.

Oświadczenie Inwestora:

Ja, niżej podpisany oświadczam, że:

- zapoznałem się i akceptuję treść Statutu Funduszu oraz Prospektu, w tym zasady przydziału Certyfikatów,
- jestem świadomy ryzyka inwestycyjnego wynikającego z inwestycji w Certyfikaty i akceptuję fakt, iż Certyfikaty nie są objęte systemem gwarantowania inwestycji oraz, iż Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego,
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia publicznej subskrypcji, prowadzenia rejestru nabywców Certyfikatów, realizacji świadczeń z Certyfikatów, dokonania niezbędnych rejestracji oraz wykonywania przez Fundusz lub Towarzystwo obowiązków wynikających z przepisów prawa i Statutu, w tym na przetwarzanie moich danych osobowych przez: Dom Maklerski PKO Bank Polski pełniący funkcję Oferującego, podmioty wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile konsorcjum takie zostanie utworzone, oraz Powszechną Kasę Oszczędności Banku Polskiego S.A. które przetwarzają dane osobowe w celu realizacji postanowień zawartych umów, w szczególności prowadzenia obsługi Certyfikatów na rzecz Uczestników oraz pełnienia przez Dom Maklerski PKO Bank Polski funkcji Oferującego i Sponsora Emisji,
- administratorem danych osobowych jest Fundusz reprezentowany przez Towarzystwo,
- dane osobowe mogą być udostępniane na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawie Prawo bankowe, przepisach prawa regulujących obrót instrumentami finansowymi oraz przepisach prawa regulujących funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych,
- podanie danych osobowych jest niezbędne do właściwego wykonywania czynności związanych z subskrypcją i obsługą Certyfikatów,
- przekazane dane są aktualne i zobowiązuję się do informowania o wszelkich ich zmianach,
- zostałem poinformowany, że dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), że mam prawo dostępu do moich danych osobowych oraz prawo poprawiania tych danych.

Upoważnienie:

Niniejszym upoważniam Dom Maklerski PKO Banku Polskiego do przekazania danych, dotyczących niniejszego Zapisu, stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu art. 147 i następujących, w tym art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) - innym jednostkom organizacyjnym PKO Banku Polskiego S.A. w celu realizacji czynności o charakterze sprawozdawczym i informacyjnym.

Informacje dodatkowe:

Reklamacje Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub związane z uczestnictwem w Funduszu mogą być zgłaszane przez Uczestników lub Inwestorów, bądź osoby przez nich upoważnione: (i) w formie pisemnej – osobiście w placówce Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, oraz w siedzibie Towarzystwa, albo przesyłką pocztową na adresy: Towarzystwa lub Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego; (ii) ustnie – telefonicznie na numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 801 32 32 80 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika lub Inwestora w placówce Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego oraz w siedzibie Towarzystwa; (iii) w formie elektronicznej na adres email: kontakt@pkotfi.pl.

Informacje o miejscu i formie składania, terminach rozpatrywania oraz sposobie powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Oferującego lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, przekazywane są odrębnie przez Oferującego lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego.

Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w formie pisemnej bądź pocztą elektroniczną (wyłącznie na wniosek Uczestnika lub Inwestora) bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem terminu. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie skomplikowanych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 60 dni. Uczestnik lub Inwestor może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów, jak również przysługuje mu prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.

stempel placówki

podpis Inwestora

podpis i pieczęć przyjmującego Zapis

