

Zlecenie / Dyspozycja

dla osoby fizycznej
formularz dla Dystrybutorów

numer Zlecenia / Dyspozycji

data

1. Rodzaj Zlecenia / Dyspozycji

Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego rejestr indywidualny osoby fizycznej

numer subrejestru

wspólny rejestr małżeński

WYPEŁNIJ DANE ODPOWIEDNIEGO FUNDUSZU

- zmiana danych w rejestrze Uczestnika odwołanie pełnomocnictwa ustanowienie/odwołanie osoby uposażonej
 ustanowienie pełnomocnictwa zmiana rachunku bankowego
 zmiana zakresu pełnomocnictwa zmiana PIN

postępowanie spadkowe

transfer z tytułu wspólności majątkowej transfer spadkowy zlecenie dla osoby uposażonej

zlecenie dla osoby ubiegającej się o zwrot kosztów pogrzebu

Subfundusz, którego dotyczy dyspozycja

- Novo Konserwatywny Oszczędnościowy Novo Obligacji Przedsiębiorstw Novo Aktywnej Alokacji Novo Małych i Średnich Spółek Novo Akcji
 Novo Papierów Dłużnych Novo Stabilnego Wzrostu Novo Zrównoważonego Wzrostu Novo Globalnego Dochodu **wszystkie subfundusze**

Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

rejestr indywidualny osoby fizycznej

numer subrejestru

wspólny rejestr małżeński

- zmiana danych w rejestrze Uczestnika odwołanie pełnomocnictwa ustanowienie/odwołanie osoby uposażonej
 ustanowienie pełnomocnictwa zmiana rachunku bankowego
 zmiana zakresu pełnomocnictwa zmiana PIN

postępowanie spadkowe

transfer z tytułu wspólności majątkowej transfer spadkowy zlecenie dla osoby uposażonej

zlecenie dla osoby ubiegającej się o zwrot kosztów pogrzebu

Subfundusz, którego dotyczy dyspozycja

- OPERA Avista-plus.pl OPERA Alfa-plus.pl OPERA Beta-plus.pl OPERA Tutus-plus **wszystkie subfundusze**

Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty

rejestr indywidualny osoby fizycznej

numer subrejestru

wspólny rejestr małżeński

- zmiana danych w rejestrze Uczestnika odwołanie pełnomocnictwa ustanowienie/odwołanie osoby uposażonej
 ustanowienie pełnomocnictwa zmiana rachunku bankowego
 zmiana zakresu pełnomocnictwa zmiana PIN

postępowanie spadkowe

transfer z tytułu wspólności majątkowej transfer spadkowy zlecenie dla osoby uposażonej

zlecenie dla osoby ubiegającej się o zwrot kosztów pogrzebu

Subfundusz, którego dotyczy dyspozycja

- OPERA Pecunia.pl OPERA Universa.pl OPERA Avista.pl OPERA Equilibrium.pl **wszystkie subfundusze**

9. Oświadczenia

- Oświadczam, że zostałam/lem poinformowany o tym, że moje dane osobowe są przetwarzane przez Fundusz reprezentowany przez Likwidatora ING Bank Śląski S.A. w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, w realizacji obowiązków dotyczących identyfikacji klientów będących podatnikami Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz ze przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych osobowych wynika przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 poz. 1355 ze zm.) oraz z umowy międzynarodowej pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia FATCA. Administratorem danych jest Fundusz;
- Potwierdzam, że moje dane osobowe, dane teled adresowe oraz wszelkie inne dane podane Funduszu są aktualne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym

10. Kłazula informacyjna

Ja niżej podpisany/a

NOWAK

JAN

nazwisko

imię / imiona

70010101010

legitymujący/a się dowodem tożsamości:

CVC 22222

PESEL (data urodzenia jeśli brak PESEL)

numer i seria dokumentu

Niniejszym oświadczam, że zostałam poinformowany, że:

- administratorami moich danych osobowych są Fundusze reprezentowane przez Likwidatora ING Bank Śląski S.A. w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice,
- moje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 - wykonania obowiązków wynikających z mojego uczestnictwa w Funduszach inwestycyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 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 Osobowych”)
 - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających m.in. z Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 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; Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (tzw. CRS), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
 - podanie moich danych osobowych jest dobrowolne jednak jest niezbędne do realizacji mojego uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych oraz przekazania informacji o stanie moich aktywów,
 - komunikacje dotycząca przetwarzania danych osobowych mogą składać oświadczenie w siedzibie likwidatora Funduszy Inwestycyjnych w formie pisemnej przesyłką pocztową kurierską lub przez postańca na adres siedziby likwidatora Funduszy Inwestycyjnych z dopiskiem „RODO”,
 - odbiorca moich danych osobowych będą podmioty, z którymi Fundusze Inwestycyjne zawarły stosowną umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, celem wypełnienia ciążących na administratorze danych osobowych obowiązków prawnych takie jak: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników funduszy inwestycyjnych podmioty świadczące usługi księgowe, finansowe, informatyczne, archiwizacji, usługi marketingowe na rzecz Funduszy Inwestycyjnych, biegli rewidentów w związku z audytem sprawozdań finansowych Funduszy Inwestycyjnych, jak również do polskich i europejskich organów podatkowych w związku z raportowaniem danych dotyczących statusu rezydencji podatkowej [FATCA, CRS],
 - moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z mojego uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych, wypełniania obowiązków określonych w ustawach w wskazanych w pkt 3 lit. b) 7. mam prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
 - posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia ograniczenia przetwarzania prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania,
 - przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

UZUPEŁNIJ PODPIS
UCZESTNIKA

WARSZAWA 11.02.2025

Miejscowość, data

podpis Uczestnika/Współmałżonka/
Przedstawiciela Ustawowego/Reprezentanta

podpis Współmałżonka/Pełnomocnika
Przedstawiciela Ustawowego/Reprezentanta

11. Dane osoby przyjmującej zlecenie

nazwisko

imię / imiona

miasto

numer

Pieczęć Dystrybutora

podpis osoby przyjmującej zlecenie