

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**

5. Dane		ustanawianego/odwoływanego Pełnomocnika		Przedstawiciela Ustawowego		ustanawianej/odwoływanej Osoby Uposażonej		spadkobierca					
nazwisko										rezydent	nierezydent		
imię / imiona										PESEL (data urodzenia jeśli brak PESEL)		NIP**	
dowód		paszport		numer i seria dokumentu				obywatelstwo		status prawny			
Miejsce urodzenia										data wydania dokumentu tożsamości		data ważności dokumentu tożsamości	
adres stały - ulica										numer domu		numer lokalu	
kod pocztowy		miasto / poczta				kraj							

1) Nie jestem podatnikiem innego kraju niż Rzeczypospolita Posiadam obowiązki podatkowe w następujących krajach innych niż Polska oraz odpowiadające im Numery identyfikacji Podatkowej (a identification Number - iN):

kraj obowiązków podatkowych	1.	2.	numer identyfikacji podatkowej	1.	2.

numer rachunku bankowego prowadzonego w PLN do wypłaty środków

imię i nazwisko/nazwa właściciela rachunku bankowego

rodzaj udzielonego pełnomocnictwa (wypełnić w przypadku ustanowienia lub zmiany zakresu pełnomocnictwa)

ogólne do nabywania jednostek uczestnictwa do odkupywania jednostek uczestnictwa inne, zgodnie z załącznikiem

6. Oświadczenie o statusie FATCA / CRS

1. Oświadczenie o rezydencji podatkowej dla celów CRS jest obowiązkowe w przypadku pierwszego nabycia lub otwarcia rejestru w funduszu NOVO FIO/OPERA SFIO/OPERA FIO.

2. Zobowiązuję się zaktualizować w ciągu 30 dni oświadczenie w zakresie mojego statusu podatnika w przypadku zmiany informacji powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz możliwej konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

3. Wskazanie rezydencji podatkowej innej niż Polska w pkt 3 niniejszego zlecenia/dyspozycji nakłada na NOVO FIO/OPERA SFIO/OPERA FIO obowiązek sprawozdawczy w zakresie przekazywania do organów administracji podatkowej państwa wskazanego w pkt 3 (za pośrednictwem organów podatkowych Rzeczypospolitej Polskiej) danych dotyczących rachunku i jego Posiadacza (Przekazane dane w szczególności imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, numer TIN, numer rejestru, saldo lub wartość rejestru lub umorzeń jednostek lub certy katów w funduszach inwestycyjnych oraz inne dane wymagane przepisami prawa państwa w celu realizacji CRS).

4. Kraj rezydencji podatkowej - kraj, w którym podlega się opodatkowaniu od całości dochodów, zgodnie z przepisami prawa (trzonego tego kraju, ze względu na miejsce zamieszkania lub inne kryterium o podobnym charakterze. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) opodatkowaniu od całości dochodów w Polsce podlegają osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tj.:

- posiadają centrum interesów życiowych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) w Polsce lub
- przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni.

Prawo krajowe innych państw może przewidywać odmienne warunki powstania rezydencji podatkowej w danym państwie. Do powstania rezydencji podatkowej może prowadzić np. studiowanie, podejmowanie pracy lub długotrwała podróży w danym państwie.

Rezydencja podatkowa należy określać z uwzględnieniem odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W szczególnych przypadkach możliwe jest posiadanie więcej niż jednej rezydencji podatkowej (np. osoba mająca stałe miejsce zamieszkania w Polsce, przebywająca w danym roku w sposób ciągły w innym kraju powyżej 183 dni w roku może być uważana za rezydenta obu tych państw). W takiej sytuacji, prosimy o podanie wszystkich krajów, w których Posiadacz rachunku jest rezydentem.

W razie wątpliwości w zakresie ustalenia Państwa rezydencji podatkowej mogą skonsultować się Państwo z naszym biurem lub z siebie doradca podatkowym.

7. Oświadczenie dotyczące beneficjentów rzeczywistych

Beneficjentem rzeczywistym zgodnie z art.2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.593) jest osoba fizyczna lub osoba prawna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z faktycznej, a nie formalnej, sytuacji faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osoba fizyczna lub osoba prawna, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja gospodarcza, w tym:

a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

- osobę fizyczną będącą udziałowcem (lub akcjonariuszem) klienta, której przysługują co najmniej 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
- osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie zarządzającym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
- osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym przysługują co najmniej 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

b) osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295.), lub

c) osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tirem pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

b) w przypadku klienta będącego trustem:

- założyciela,
- powiernika,
- nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
- bene centia,
- inna osobę sprawującą kontrolę nad trustem,

c) w przypadku klienta będącego osobą zyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osobę fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

Oświadczenie dla Uczestnika będącego osobą fizyczną.
Oświadczam że jestem/Uczestnik jest beneficjentem rzeczywistym.

8. Oświadczenia osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin oraz bliskich współpracowników

Zgodnie z definicją art.2 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.593) za osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wice ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym postów i senatorów,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zakazkarzeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

Zgodnie z definicją art.2 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.593) przez członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

Zgodnie z definicją art.2 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 593) za osoby znane jako bliższy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:

a) osoby fizyczne będące beneficjentami i rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 723), będąc świadomym odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że:

Jestem/ Nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne Jestem/ Nie jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

Jestem/ Nie jestem bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

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,
 - komunikację dotyczącą przetwarzania danych osobowych mogą składać osobiście 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 rewidenci 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