

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Data zawarcia umowy

DD-MM-RRRR

Dane Oszczędzającego

Imię (imiona) Nazwisko

PESEL Miejsce urodzenia Kraj urodzenia Obywatelstwo

Miejsce zamieszkania

Ulica Nr domu/ nr lokalu Miejscowość Kraj Kod pocztowy

Adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż miejsce zamieszkania)

Ulica Nr domu/ nr lokalu Miejscowość Kraj Kod pocztowy

Dokument tożsamości

- dowód osobisty paszport karta pobytu mDowód dowód tymczasowy

Seria i numer dokumentu Data wydania dokumentu Data ważności dokumentu Kraj wydania dokumentu

- dowód bezterminowy

Dane kontaktowe

Adres e-mail Nr telefonu

Nazwa podmiotu (dot. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą) NIP

Dodatkowe informacje o Oszczędzającym

Czy Oszczędzający jest beneficjentem rzeczywistym?¹⁾

- TAK NIE (w tym przypadku należy poniżej wskazać dane osoby będącej beneficjentem rzeczywistym)

Cel inwestycji

- wzrost wartości ochrona kapitału zabezpieczenie przyszłości własnej zabezpieczenie przyszłości bliskich
 inny

Charakter stosunków gospodarczych (przewidywany okres inwestycji)

- do 6 miesięcy (włącznie) od 6 miesięcy do 2 lat (włącznie) 2-3 lata (włącznie) 3-5 lat (włącznie) powyżej 5 lat długoterminowy
 inne

Źródła pochodzenia środków wpłaconych do funduszy

- dochody z działalności gospodarczej dochody z majątku spadek, darowizna, wygrana losowa itp.
 wynagrodzenie za pracę kredyt sprzedaż nieruchomości
 wolny zawód emerytura lub renta inne

Definicje pojęć znajdują się na stronie 16 niniejszego formularza.

SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

adres: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa; NIP: 107-000-25-13; REGON: 140147499; KRS 234965, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 2 350 000,00 zł – opłacony w całości; tel.: 22 556 88 62 | e-mail: superfundtfi@superfund.com

! Poniższe oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Czy zajmujesz eksponowane stanowisko polityczne (PEP)?^{III} TAK NIE

Czy jesteś członkiem rodziny PEP?^{IV} TAK NIE

Czy jesteś bliskim współpracownikiem PEP?^V TAK NIE

Czy masz powiązania z krajem trzecim wysokiego ryzyka?^{VI} TAK NIE

Źródła pochodzenia majątku

(dotyczy wyłącznie beneficjenta rzeczywistego, osób powiązanych z krajem trzecim wysokiego ryzyka oraz ze statusem: PEP/ członków rodziny PEP/ bliskich współpracowników PEP)

wynagrodzenie za pracę darowizna inne

emerytura lub renta dochody z tytułu działalności gospodarczej

spadek dochody z tytułu pełnionej funkcji

Czy prowadzisz jedną z poniższych rodzajów działalności gospodarczej? TAK NIE

firma zajmująca się przekazami pieniężnymi

kantor wymiany walut

lombard

firma zajmująca się handlem alkoholem, papierosami, elektroniką użytkową, paliwami, materiałami opałowymi lub złomem

firma prowadząca ożywioną działalność importowo/eksportową tzn. transferująca za granicę lub otrzymująca z zagranicy wysokie przelewy

biuro podróży

firma zajmująca się szeroko rozumianymi usługami doradczymi (konsultingowymi)

działalność gospodarcza związana z obrotem gotówkowym np. restauracja, bar, myjnia samochodowa, sklep ciastkarski

pośrednictwo w handlu dziełami sztuki i antykami

pośrednictwo w handlu nieruchomościami

podmiot ustawowo zwolniony z podatku dochodowego

Oświadczenie

1. Prowadzę pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, a mianowicie:

jestem osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, przy czym nie jestem osobą fizyczną, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, czyli osobą fizyczną, która podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy, albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia, lub która nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej;

jestem twórcą lub artystą i posiadam decyzję Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, działającej przy ministrze właściwym do spraw kultury, w sprawie uznania mojej działalności za twórczą lub artystyczną i ustalenia daty jej rozpoczęcia;

jestem osobą prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:
 a. w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 b. z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

Definicje pojęć znajdują się na stronie 16 niniejszego formularza.

SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

adres: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa; NIP: 107-000-25-13; REGON: 140147499; KRS 234965, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 2 350 000,00 zł – opłacony w całości; tel.: 22 556 88 62 | e-mail: superfundtfi@superfund.com

- jestem współnikiem (podkreślić właściwe):
- jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 - spółki jawnej,
 - spółki komandytowej,
 - spółki partnerskiej;
- jestem osobą prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.1).
W związku z tym spełniam warunki dokonywania wpłat na IKZE przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, w wysokości określonej zgodnie z art. 13a ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontaktach emerytalnych i indywidualnych kontaktach zabezpieczenia emerytalnego (dalej: Ustawa).
2. Przyjmuję do wiadomości, że warunkiem skorzystania z podwyższonego limitu wpłat na IKZE dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność jest prowadzenie tej działalności w dacie dokonywania wpłat na IKZE ponad limit wpłat wynikający z art. 13a ust. 1 Ustawy.
3. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Superfund TFI S.A. o zawieszeniu lub zaprzestaniu prowadzenia przeze mnie pozarolniczej działalności wskazanej w pkt 1 powyżej, określając datę jej zawieszenia lub zaprzestania.
4. Zostałem poinformowany i przyjmuję do wiadomości, że Superfund TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki dokonania przeze mnie wpłaty na IKZE niezgodnie z wymogami Ustawy, w szczególności, gdy treść tego oświadczenia okaże się nieprawdziwa, lub gdy nie poinformuję Superfund TFI S.A. o zawieszeniu lub zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności wskazanej w pkt 1 powyżej.
5. **Przyjmuję do wiadomości, że wpłaty w ramach podwyższonego limitu wpłat na IKZE należy dokonywać na rachunek Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy nr 65 1600 0003 1735 8042 1000 0004, tytułem: PESEL, IMIĘ, NAZWISKO (oszczędzającego), z dopiskiem IKZE.**

Treść art. 13a ust. 1a Ustawy:

„Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300, 303, 730, 1495, 1553 i 1590), nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1”.

Treść art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.):

„Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

1. osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a;
2. twórcę i artystę;
3. osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:
 - a. w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 - b. z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
4. współnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz współników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
5. osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)”.

Definicje pojęć znajdują się na stronie 16 niniejszego formularza.

SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

adres: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa; NIP: 107-000-25-13; REGON: 140147499; KRS 234965, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 2 350 000,00 zł – opłacony w całości;
tel.: 22 556 88 62 | e-mail: superfundtfi@superfund.com

Oświadczenie o statusie podatkowym Oszczędzającego

! Poniższe oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Oświadczam, że posiadam polską rezydencję podatkową

TAK NIE

Oświadczam, że nie jestem podatnikiem USA^{VI}

TAK NIE

Numer identyfikacji podatkowej w USA
(Taxpayer Identification Number – TIN)

Oświadczam, że posiadam następujące rezydencje podatkowe
(inne niż Polska i USA)

TAK NIE

Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej
(Taxpayer Identification Number – TIN)

Numer TIN nie został nadany przez kraj rezydencji podatkowej

Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej
(Taxpayer Identification Number – TIN)

Numer TIN nie został nadany przez kraj rezydencji podatkowej

Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej
(Taxpayer Identification Number – TIN)

Numer TIN nie został nadany przez kraj rezydencji podatkowej

Dane osób powiązanych z Oszczędzającym

Osoba 1

beneficjentem rzeczywistym jest uczestnik przedstawiciel ustawowy beneficjent rzeczywisty^{II} pełnomocnik

Imię (imiona)

Nazwisko

PESEL (lub data urodzenia zapisana w formacie DD-MM-RRRR
w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL)

Miejsce urodzenia

Kraj urodzenia

Obywatelstwo

Miejsce zamieszkania

Ulica

Nr domu/Nr lokalu

Miejscowość

Kraj

 -

Kod pocztowy

Adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż miejsce zamieszkania)

Ulica

Nr domu/Nr lokalu

Miejscowość

Kraj

 -

Kod pocztowy

Dokument tożsamości

dowód osobisty paszport karta pobytu mDowód dowód tymczasowy

Seria i numer dokumentu

 -

Data wydania dokumentu

 -

Data ważności dokumentu

Kraj wydania dokumentu

dowód bezterminowy

Dane kontaktowe

Adres e-mail

+

Nr telefonu

Definicje pojęć znajdują się na stronie 16 niniejszego formularza.

SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

adres: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa; NIP: 107-000-25-13; REGON: 140147499; KRS 234965, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 2 350 000,00 zł – opłacony w całości; tel.: 22 556 88 62 | e-mail: superfundtfi@superfund.com

! Poniższe oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Czy zajmujesz eksponowane stanowisko polityczne (PEP)?^{III} TAK NIE

Czy jesteś członkiem rodziny PEP?^{IV} TAK NIE

Czy jesteś bliskim współpracownikiem PEP?^V TAK NIE

Czy masz powiązania z krajem trzecim wysokiego ryzyka?^{VI} TAK NIE

Źródła pochodzenia majątku

(dotyczy wyłącznie beneficjenta rzeczywistego, osób powiązanych z krajem trzecim wysokiego ryzyka oraz ze statusem: PEP/ członków rodziny PEP/ bliskich współpracowników PEP)

wynagrodzenie za pracę darowizna inne

emerytura lub renta dochody z tytułu działalności gospodarczej

spadek dochody z tytułu pełnionej funkcji

Oświadczenia o statusie podatkowym osoby powiązanej

Oświadczam, że osoba powiązana z Uczestnikiem posiada polską rezydencję podatkową TAK NIE

Oświadczam, że osoba powiązana z Uczestnikiem nie jest podatnikiem USA^{VII} TAK NIE

Numer identyfikacji podatkowej w USA
(Taxpayer Identification Number – TIN)

Oświadczam, że osoba powiązana z Uczestnikiem posiada następujące rezydencje podatkowe (inne niż Polska i USA) TAK NIE

Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej
(Taxpayer Identification Number – TIN)

Numer TIN nie został nadany przez kraj rezydencji podatkowej

Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej
(Taxpayer Identification Number – TIN)

Numer TIN nie został nadany przez kraj rezydencji podatkowej

Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej
(Taxpayer Identification Number – TIN)

Numer TIN nie został nadany przez kraj rezydencji podatkowej

Osoba 2

beneficjentem rzeczywistym jest uczestnik przedstawiciel ustawowy beneficjent rzeczywisty^{II} pełnomocnik

Imię (imiona)

Nazwisko

PESEL (lub data urodzenia zapisana w formacie DD-MM-RRRR w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL)

Miejsce urodzenia

Kraj urodzenia

Obywatelstwo

Miejsce zamieszkania

Ulica

Nr domu/Nr lokalu

Miejscowość

Kraj

 -

Kod pocztowy

Definicje pojęć znajdują się na stronie 16 niniejszego formularza.

SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

adres: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa; NIP: 107-000-25-13; REGON: 140147499; KRS 234965, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 2 350 000,00 zł – opłacony w całości; tel.: 22 556 88 62 | e-mail: superfundtfi@superfund.com

Adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż miejsce zamieszkania)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ulica	Nr domu/Nr lokalu	Miejscowość	Kraj	Kod pocztowy	

Dokument tożsamości

- dowód osobisty
 paszport
 karta pobytu
 mDowód
 dowód tymczasowy

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Seria i numer dokumentu	Data wydania dokumentu	Data ważności dokumentu	Kraj wydania dokumentu

- dowód bezterminowy

Dane kontaktowe

<input type="text"/>	+ <input type="text"/>
Adres e-mail	Nr telefonu

! Poniższe oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Czy zajmujesz eksponowane stanowisko polityczne (PEP)?^{III} TAK NIE

Czy jesteś członkiem rodziny PEP?^{IV} TAK NIE

Czy jesteś bliskim współpracownikiem PEP?^V TAK NIE

Czy masz powiązania z krajem trzecim wysokiego ryzyka?^{VI} TAK NIE

Źródła pochodzenia majątku

(dotyczy wyłącznie beneficjenta rzeczywistego, osób powiązanych z krajem trzecim wysokiego ryzyka oraz ze statusem: PEP/ członków rodziny PEP/ bliskich współpracowników PEP)

- | | | | |
|---|---|-------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenie za pracę | <input type="checkbox"/> darowizna | <input type="checkbox"/> inne | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> emerytura lub renta | <input type="checkbox"/> dochody z tytułu działalności gospodarczej | | |
| <input type="checkbox"/> spadek | <input type="checkbox"/> dochody z tytułu pełnionej funkcji | | |

Oświadczenia o statusie podatkowym osoby powiązanej

Oświadczam, że osoba powiązana z Uczestnikiem posiada polską rezydencję podatkową TAK NIE

Oświadczam, że osoba powiązana z Uczestnikiem nie jest podatnikiem USA^{VII} TAK NIE

<input type="text"/>
Numer identyfikacji podatkowej w USA (Taxpayer Identification Number – TIN)

Oświadczam, że osoba powiązana z Uczestnikiem posiada następujące rezydencje podatkowe (inne niż Polska i USA) TAK NIE

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Numer TIN nie został nadany przez kraj rezydencji podatkowej
Kraj rezydencji podatkowej	Numer identyfikacji podatkowej (Taxpayer Identification Number – TIN)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Numer TIN nie został nadany przez kraj rezydencji podatkowej
Kraj rezydencji podatkowej	Numer identyfikacji podatkowej (Taxpayer Identification Number – TIN)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Numer TIN nie został nadany przez kraj rezydencji podatkowej
Kraj rezydencji podatkowej	Numer identyfikacji podatkowej (Taxpayer Identification Number – TIN)	

Definicje pojęć znajdują się na stronie 16 niniejszego formularza.

SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

adres: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa; NIP: 107-000-25-13; REGON: 140147499; KRS 234965, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 2 350 000,00 zł – opłacony w całości; tel.: 22 556 88 62 | e-mail: superfundtfi@superfund.com

Wybór strategii IKZE

 Strategia Aktywna

 Strategia Umiarkowana

 Strategia Konserwatywna

 Strategia Cyklu Życia

 Strategia Indywidualna

Należy określić procentową alokację jednostek uczestnictwa w poszczególne fundusze (min 1% w subfundusz, łącznie 100%, pełne procenty)

 Superfund Spółek Złota i Srebra %

 Superfund Akcyjny %

 Superfund Spokojna Inwestycja %

 Superfund Obligacyjny Uniwersalny %

 SUPERFUND Plus US 500 %

 Superfund Akcji Blockchain %

Dane do przelewu na IKZE

Numer rachunku bankowego **PL 65 1600 0003 1735 8042 1000 0004**

Nazwa odbiorcy: **Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy**

Adres odbiorcy: **ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa**

Tytuł przelewu na IKZE: **imię i nazwisko oszczędzającego, PESEL, IKZE**

Tytuł przelewu (jeśli jest to wpłata transferowa IKZE): **imię i nazwisko oszczędzającego, PESEL, IKZE TRANSFER**

Wskazanie osób uprawnionych^{IX} na wypadek śmierci Oszczędzającego

Osoba 1

<input type="text"/>	<input type="text"/>	Udział %	<input type="text"/>
Imię (imiona)	Nazwisko		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
PESEL	Miejsce urodzenia		

Osoba 2

<input type="text"/>	<input type="text"/>	Udział %	<input type="text"/>
Imię (imiona)	Nazwisko		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
PESEL	Miejsce urodzenia		

Osoba 3

<input type="text"/>	<input type="text"/>	Udział %	<input type="text"/>
Imię (imiona)	Nazwisko		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
PESEL	Miejsce urodzenia		

Osoba 4

<input type="text"/>	<input type="text"/>	Udział %	<input type="text"/>
Imię (imiona)	Nazwisko		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
PESEL	Miejsce urodzenia		

Definicje pojęć znajdują się na stronie 16 niniejszego formularza.

SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

adres: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa; NIP: 107-000-25-13; REGON: 140147499; KRS 234965, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 2 350 000,00 zł – opłacony w całości; tel.: 22 556 88 62 | e-mail: superfundtfi@superfund.com

Sposób wysyłki potwierdzeń

Chcę otrzymywać potwierdzenia z wykonywanych przeze mnie transakcji na wszystkich rejestrach we wszystkich funduszach i PIT-8C według wskazanego nośnika informacji (wybierz tylko jedną opcję):

- elektroniczne potwierdzenia przekazywane na adres e-mail wskazany w danych Oszczędzającego
- pocztą tradycyjną na wskazany adres korespondencyjny w danych Oszczędzającego

Zgody i oświadczenia

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych, w tym marketingu bezpośredniego, wysyłanych przez Administratora, dotyczących usług i produktów Administratora, za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na podany przez mnie adres e-mail (wyrażenie zgody jest dobrowolne) TAK NIE
- za pośrednictwem telefonu na podany przez mnie numer telefonu, w tym automatycznych systemów wywołujących (wyrażenie zgody jest dobrowolne) TAK NIE

Oświadczenia

Oświadczam, że:

- Przed przyjęciem niniejszego zlecenia został przeprowadzony ze mną test badający wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestycji w jednostki uczestnictwa (test odpowiedzialności) oraz została przedstawiona mi informacja czy inwestycja w jednostki uczestnictwa jest dla mnie odpowiednia. Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a, iż w przypadku składania kolejnych zleceń, w przypadku zmiany danych objętych testem odpowiedzialności, na mój wniosek może zostać przeprowadzony nowy test odpowiedzialności.
- Test odpowiedzialności został przeprowadzony ze mną przed złożeniem wcześniejszych zleceń i do chwili obecnej nie uległy zmianie dane objęte testem.
- Zrezygnowałem / zrezygnowałam z przeprowadzenia testu odpowiedzialności.
1. Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) z Funduszami Superfund zawarta między Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy z wydzielonymi subfunduszami: Superfund Spółek Złota i Srebra, Superfund Akcyjny, Superfund Obligacyjny Uniwersalny, Superfund Spokojna Inwestycja, SUPERFUND Plus US 500, Superfund Akcji Blockchain, zwanymi dalej „Funduszami Superfund” lub „Funduszami”, w których imieniu działa Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział KRS pod numerem 0000234965, NIP 1070002513, o kapitale zakładowym: 2.350.000,00 złotych, a wskazaną poniżej osobą fizyczną, zwaną dalej „Oszczędzającym”, przy czym Fundusze i Oszczędzający zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każde z osobna „Stroną”.
 2. Środki Oszczędzającego gromadzone są na IKZE zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, zwanej dalej „Ustawą o IKE i IKZE”, postanowieniami Statutów Funduszy oraz Regulaminu prowadzenia Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) z Funduszami Superfund („Regulamin”), stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy.
 3. Oszczędzający deklaruje dokonanie wpłat na IKZE w kwotach wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy – §4 ust. 3 Regulaminu.
 4. W ramach IKZE Oszczędzający wybiera jedną ze strategii określonych Regulaminem.
 5. Wszystkie zlecenia Oszczędzającego muszą być oznaczone jako dotyczące IKZE. W przypadku wpłaty dokonywanej na IKZE przez Oszczędzającego w tytule przelewu należy podać: oznaczenie „IKZE”, PESEL Oszczędzającego, imię i nazwisko Oszczędzającego. W przypadku przyjmowanej wypłaty transferowej, w tytule przelewu należy podać: oznaczenie „IKZE Transfer”, PESEL Oszczędzającego, imię i nazwisko Oszczędzającego.
 6. Wpłaty na IKZE, a także przyjmowaną wypłatę transferową, należy dokonywać na poniższy numer rachunku bankowego: PL 65 1600 0003 1735 8042 1000 0004
 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron na czas nieokreślony.
 8. Integralną częścią umowy jest Regulamin IKZE, tabela opłat i opis strategii modelowych.

Oświadczam, że:

1. Został mi udostępniony dokument zawierający kluczowe informacje dla Inwestorów (KID) odpowiednio dla każdego z Funduszy Superfund, informacje dla Klienta AFI (nie dotyczy Superfund FIO Portfelowego) oraz, że miałem/am możliwość zapoznania się z prospektem informacyjnym Funduszu, statutem Funduszu oraz rocznym i półrocznym sprawozdaniem finansowym Funduszu oraz zapoznałem/am się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych, udostępnionymi na stronie internetowej www.superfund.pl oraz, że je rozumiem i akceptuję.
2. Potwierdzam, że zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu i ją akceptuję.

Pouczenie: W przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy Oszczędzający podlega odpowiedzialności przewidzianej w art. 233 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Oświadczam, że:

1. przed złożeniem poniższego oświadczenia o gromadzeniu środków na IKZE zostałem(am) pouczony(a) o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
2. nie dokonałem(am) w przeszłości wypłaty środków z IKZE oraz potwierdzam, że instytucja ta dokona wypłaty transferowej na IKZE z Funduszami Superfund.

- Nie gromadzę środków na IKZE prowadzonym przez inną instytucję finansową.
- Gromadzę środki na IKZE prowadzonym przez:

Oświadczam, że niezwłocznie poinformuję Fundusze w przypadku istnienia lub zmiany beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla transakcji dokonywanych przeze mnie, a także każdorazowej zmiany danych takiej osoby.

Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania reklamacji oraz zasad korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami zawarte są w dalszej treści formularza.

SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

adres: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa; NIP: 107-000-25-13; REGON: 140147499; KRS 234965, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 2 350 000,00 zł – opłacony w całości;
tel.: 22 556 88 62 | e-mail: superfundtfi@superfund.com

Oświadczenie o statusie FATCA/CRS

Oświadczenie o statusie FATCA / CRS Klienta może złożyć w jego imieniu także przedstawiciel ustawowy lub prawnie umocowany pełnomocnik.

Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową Klienta lub powoduje, że informacje zawarte w oświadczeniu stały się nieaktualne oraz złożyć odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

1. Superfund TFI S.A. oraz reprezentowane przez Superfund TFI S.A. fundusze inwestycyjne są zobowiązane na podstawie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA do przekazania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) danych dotyczących: – podatników USA^{vii}, – osób, w przypadku których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej USA i które, pomimo prośby nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikami USA^{vii}.
2. Superfund TFI S.A. oraz reprezentowane przez Superfund TFI S.A. fundusze inwestycyjne są zobowiązane na podstawie Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”) do przekazania Szeffowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego^{viii}, danych dotyczących rachunków znajdujących się w posiadaniu osób będących rezydentami państwa uczestniczącego^{viii} na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego^{viii}.
3. Administratorem danych osobowych jest Superfund TFI S.A. z siedzibą w Warszawie. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Superfund TFI S.A. oraz reprezentowanych przez Superfund TFI S.A. funduszy inwestycyjnych, dotyczących identyfikacji klientów będących podatnikami Stanów Zjednoczonych Ameryki wynikających z Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz rezydentów państw uczestniczących na podstawie Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania lub usunięcia.

Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Podpis osoby składającej zlecenie

- Oszczędzający Pełnomocnik Przedstawiciel Ustawowy
- załączam zgodę Sądu Opiekuńczego na wykonanie powyższej czynności
 niniejszym oświadczam, że powyższa czynność nie wymaga zgody Sądu Opiekuńczego

Dane Zleceniodawcy (dotyczy wyłącznie Zleceniodawców innych niż Oszczędzający)

Imię (imiona)

Nazwisko

Podpis Zleceniodawcy

Uczestnik zobowiązany jest do parafowania każdej strony niniejszego dokumentu. Brak parafki Uczestnika na którejkolwiek ze stron może skutkować uznaniem dokumentu za niekompletny.

Potwierdzenie przyjęcia zlecenia

Potwierdzam, że Zleceniodawca okazał oryginał dokumentu tożsamości i złożył własnoręcznie podpis w mojej obecności.

Potwierdzam, iż dane z dokumentu tożsamości zgadzają się z danymi umieszczonymi w zleceniu/dyspozycji.

Imię i nazwisko pracownika Dystrybutora

PESEL pracownika Dystrybutora
(na egzemplarzu dla klienta nie jest to obowiązkowe)

Nazwa Dystrybutora

Pieczęć POK i podpis pracownika Dystrybutora

Dodatkowe informacje dla Oszczędzającego

Informacje o Superfund TFI S.A. w ramach świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa

Firma Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Oświadczenie potwierdzające, że Towarzystwo posiada zezwolenie na świadczenie usług, oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił mu takiego zezwolenia. Towarzystwo prowadzi działalność na podstawie zezwolenia DFI/ W/4030-31-1-4729/2005, udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) w dniu 25 października 2005 r.

Sposoby komunikowania się klienta z Towarzystwem

Klient może kontaktować się z Towarzystwem poprzez bezpośredni kontakt w siedzibie Towarzystwa, drogą telefoniczną oraz mailową.

Dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z Towarzystwem

Ulica: Stawki 40, 01-040 Warszawa Infolinia: 22 556 88 62, tel: +48 22 556 88 60, e-mail: superfundtfi@superfund.com

SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

adres: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa; NIP: 107-000-25-13; REGON: 140147499; KRS 234965, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 2 350 000,00 zł – opłacony w całości;
tel.: 22 556 88 62 | e-mail: superfundtfi@superfund.com

Podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez Towarzystwo Informacja o postępowaniu reklamacyjnym

Definicje:

Towarzystwo: Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,

Fundusze: fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo,

Reklamacja: skierowane do Towarzystwa lub Funduszy wystąpienie Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub Fundusze.

Podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez Towarzystwo

Klient w każdym momencie uprawniony jest do złożenia Reklamacji dotyczącej działania Towarzystwa, Funduszy oraz podmiotów obsługujących Fundusze. Reklamacja może zostać złożona w postaci papierowej – osobiście w siedzibie Towarzystwa albo za pośrednictwem przesyłki pocztowej bądź kuriera na adres siedziby Towarzystwa (ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa); ustnie – w formie telefonicznej, pod warunkiem, że rozmowa jest rejestrowana lub osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Towarzystwa; w postaci elektronicznej – z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail reklamacje@superfund.com albo za pośrednictwem adresu do doręczeń elektronicznych należącego do Towarzystwa (elektroniczny adres do doręczeń: AE:PL-67483-99622-HHUI-24). Złożenie Reklamacji przez Klienta nie wiąże się z dodatkowymi opłatami na rzecz Towarzystwa. Za datę złożenia Reklamacji rozumie się datę jej wpływu do Towarzystwa. Towarzystwo może zażądać od Klienta dodatkowych informacji i wyjaśnień związanych z rozpatrywaną Reklamacją. Klient może składać Reklamację za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego lub prawidłowo umocowanego pełnomocnika, przy uwzględnieniu odpowiednich postanowień statutów Funduszy i ich prospektów w zakresie reprezentacji Klienta Odpowiedzi na Reklamację udziela się nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji. Odpowiedź na Reklamację jest przekazywana w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z procedurą określającą sposób i termin załatwiania Reklamacji składanych przez Klientów Towarzystwa oraz Funduszy obowiązującą w Superfund TFI S.A. i ogłoszoną na stronie www.superfund.pl. Podstawową formą udzielenia odpowiedzi na Reklamację jest odpowiedź na piśmie udzielona w postaci elektronicznej - w przypadku gdy reklamacja została złożona przez Klienta na piśmie w postaci elektronicznej, chyba że Klient wniósł o udzielenie odpowiedzi na piśmie w postaci papierowej; w postaci papierowej - w przypadku gdy Reklamacja została złożona przez Klienta na piśmie w postaci papierowej, chyba że Klient wniósł o udzielenie odpowiedzi na piśmie w postaci elektronicznej; w postaci papierowej albo elektronicznej, zgodnie z wnioskiem Klienta - w przypadku gdy Reklamacja została złożona przez Klienta ustnie.

Pouczenia Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego

Towarzystwo informuje o możliwości korzystania przez klientów będących konsumentami z pomocy Miejskiego i Powiatowego Rzecznika Konsumentów. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klientowi przysługuje możliwość wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego – począwszy od 1 stycznia 2015 r. oraz prawo skierowania sprawy na drogę sądową. Podstawowe zasady postępowania Towarzystwa w przypadku powstania konfliktu interesów oraz informację, że na żądanie klienta mogą mu zostać przekazane szczegółowe informacje o tych zasadach Towarzystwo podejmuje wszelkie działania, aby zapobiegać przepływowi informacji pomiędzy osobami wykonującymi, w ramach działalności prowadzonej przez Towarzystwo, poszczególne czynności, które mogą powodować powstanie konfliktu interesów oraz zapewnia nadzór nad takim przepływem informacji, jeżeli jest on konieczny. Osoby posiadające dostęp do informacji poufnych mogących spowodować konflikt interesów, zobowiązane są do nieprzekazywania takich informacji osobom niezaangażowanym w danym zakresie działania Towarzystwa. Towarzystwo podejmuje działania w celu zapobiegania przypadkom jednoczesnego lub następującego bezpośrednio po sobie wykonywania przez tę samą Osobę obowiązaną czynności z zakresu działania Towarzystwa, jeżeli mogłoby to wywrzeć niekorzystny wpływ na prawidłowe zarządzanie konfliktami interesów oraz zapewnia nadzór nad takim sposobem wykonywania czynności. Towarzystwo zapobiega istnieniu bezpośrednich zależności pomiędzy wysokością wynagrodzenia osób wykonujących określone czynności w ramach działalności prowadzonej przez Towarzystwo, od wynagrodzenia lub zysków osiągniętych przez osoby wykonujące czynności innego rodzaju, które powodują lub mogłyby spowodować powstanie konfliktu interesów. Towarzystwo zapewnia odpowiedni podział zadań wśród pracowników, ograniczając ryzyko powstania konfliktu interesów oraz odpowiednią niezależność uzasadnioną zakresem obowiązków. W przypadku, gdy rozwiązania organizacyjne Towarzystwa nie są wystarczające, aby z należytą pewnością uznać, że ryzyko naruszenia interesów klienta nie występuje, Towarzystwo jest zobowiązane ujawnić klientowi ogólny charakter lub źródło konfliktu przed zawarciem transakcji, aby klient mógł podjąć świadomą decyzję, czy chce nadal korzystać z usług Towarzystwa w tej konkretnej sytuacji.

Koszty i opłaty związane z usługą

Informacje o kosztach i opłatach zawarte są w dokumentach kluczowych informacji dla inwestorów (KID) właściwych odpowiednio dla każdego z Funduszy Superfund oraz w aktualnej Tabeli opłat manipulacyjnych dostępnych na stronie www.superfund.pl. Wysokość maksymalnego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem oraz zasady naliczania i pobierania wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Funduszami zawarte są odpowiednio w Statucie Funduszu stanowiącego integralną część Prospektu Informacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.superfund.pl. Informacje o kosztach związanych z zawarciem umowy IKZE zawarte są w Tabeli opłat załączonej do Umowy.

Sposoby przekazywania zleceń do Towarzystwa

Zlecenia mogą być składane osobiście w siedzibie Towarzystwa zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie ww.superfund.pl.

Podstawowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa

Towarzystwo jest dystrybutorem jedynie funduszy inwestycyjnych którymi zarządza. Zasady zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Superfund określone są w statutach oraz prospektach informacyjnych tych funduszy.

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych (RODO)

Rozporządzenie 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) („RODO”) wprowadza nowe regulacje prawne dla przetwarzania danych osobowych. Towarzystwo dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony prywatności Państwa danych osobowych. Realizując zasadę rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych, która wymaga informowania osób, których dane są przetwarzane o jego zakresie i podstawach, niniejszym pragniemy Państwu przedstawić poniższe informacje:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych w zakresie czynności związanych z uczestnictwem w zarządzanych przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) funduszach inwestycyjnych (dalej „Fundusze/Fundusze”) są Fundusze, z którymi zawarli Państwo umowę uczestnictwa, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, telefon +48 22 556 88 60, e-mail: superfundtfi@superfund.com, w imieniu których działa Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa. W zakresie pozostałych czynności, w tym w zakresie świadczenia usługi asset management, marketingu produktów i usług Superfund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy, administratorem danych osobowych jest Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, telefon +48 22 556 88 60, e-mail: superfundtfi@superfund.com.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Magdalena Chlewicka-Olando
Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Telefon: 22 556 88 88
e-mail: iodo@superfund.com

CELE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Fundusze przetwarzają dane osobowe, w zakresie niezbędnym do: zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w Funduszu/Funduszach, w tym prowadzenie rejestru

SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

adres: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa; NIP: 107-000-25-13; REGON: 140147499; KRS 234965, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 2 350 000,00 zł – opłacony w całości;
tel.: 22 556 88 62 | e-mail: superfundtfi@superfund.com

uczestników Funduszu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i 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 oraz ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych; celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie działań analitycznych, statystyka, raportowanie wewnętrzne, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.

Cele te mogą występować łącznie lub osobno. Towarzystwo przetwarza dane osobowe, w zakresie niezbędnym do: zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi asset management; celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje: udzielenia przez Towarzystwo odpowiedzi na korespondencję, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie działań analitycznych, statystyka, raportowanie wewnętrzne, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej; marketingu produktów i usług Towarzystwa oraz Funduszy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także w celach analitycznych i profilowania oraz w celu otrzymywania informacji handlowych w objętych zgodą kanałach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Profilowanie będzie realizowane m.in. dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług ww. podmiotów oraz przedstawienia odpowiedniej oferty. Cele te mogą występować łącznie lub osobno. Zgodnie z przyjętą praktyką wykorzystywania danych osobowych dla celów marketingu produktów i usług Towarzystwa oraz Funduszy, w tym w celach analitycznych i profilowania, materiały reklamowe wysyłane są do uczestników i inwestorów jedynie w oparciu o wyrażoną wyraźną zgodę wykorzystania danych w tym celu. Nie przekazujemy danych osobowych do podmiotów trzecich w celu marketingu ich usług i produktów.

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane uczestników przekazywane są następującym odbiorcom danych: agentowi transferowemu prowadzącemu rejestr uczestników, depozytariuszowi, dystrybutorowi jednostek uczestnictwa, u którego danych uczestnik złożył zlecenie, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, audytowe, księgowo-informacyjne, pomocnicze, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegłemu rewidentom w związku z audytem a także organom nadzorczym lub kontrolnym.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres: wykonywania umowy o uczestnictwo w Funduszu/Funduszach lub świadczenia usługi asset management, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, po zakończeniu umowy o uczestnictwo w Funduszu/Funduszach przez okres dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń - liczony od ustania uczestnictwa. Oznacza to, że co do zasady dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od zamknięcia ostatniego rejestru uczestnika. W przypadku, kiedy wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PODLEGAJĄCYCH PRZETWARZANIU

- Dane identyfikacyjne
- Dane teleadresowe
- Dane kontaktowe
- Dane dotyczące posiadanych produktów i usług.

Administrator zbiera ponadto dane dotyczące celu i horyzontu inwestycyjnego, by właściwie określić oczekiwania klienta co do poziomu ryzyka nabywanego funduszu. Dane dotyczące statusu FATCA, nr TIN, oświadczenia CRS oraz źródła pochodzenia środków zbierane są celem obligatoryjnego badania preferencji uczestnika i raportowania, wynikającego z przepisów prawa.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osoba, której dane dotyczą ma w każdej chwili prawo dostępu do swoich danych osobowych, a ponadto, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, czy ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, osoba taka ma także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych ze względu na jej szczególną sytuację. W przypadku dane przetwarzane są do celu marketingu bezpośredniego osoba taka ma także prawo wniesienia sprzeciwu (bez względu na sytuację). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osoba, która jej udzieliła ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wykorzystania przez Towarzystwo danych osobowych dla celów marketingu produktów i usług Towarzystwa oraz Funduszy, w tym w celach analitycznych i profilowania istnieje możliwość wycofania zgody na jeden wybrany lub każdy z kanałów komunikacji (e-mail, telefon). W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka zawarcia i realizacji umowy lub zgoda, przysługuje prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłania tych danych innemu administratorowi danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy uczestnictwa w Funduszach lub umowy o świadczenie usługi asset management przez Towarzystwo. Niepodanie danych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umów, a sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych zgłoszony w tym zakresie nie będzie uwzględniany ze względu na brak możliwości dalszego wykonywania umów po zgłoszeniu takiego sprzeciwu.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu: Dane osobowe uczestników mogą podlegać profilowaniu w następujących celach: przeciwdziałania praniu pieniędzy, weryfikacji sprzedaży swoich produktów w rynku docelowym i przeciwdziałania nieuczciwej sprzedaży produktów finansowych tzw. missellingowi, świadczenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w celu przygotowywania i rozsyłania spersonalizowanych ofert.

Zgoda na korespondencję drogą elektroniczną: Towarzystwo będzie prowadziło z uczestnikami korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie za uprzednią zgodą uczestnika, wyrażoną na formularzu zlecenia, z zastrzeżeniem dotyczącym formy udzielania odpowiedzi na reklamacje określną w Regulaminie składania i rozpatrywania reklamacji w Towarzystwie.

Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego: Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

adres: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa; NIP: 107-000-25-13; REGON: 140147499; KRS 234965, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 2 350 000,00 zł – opłacony w całości; tel.: 22 556 88 62 | e-mail: superfundtf@superfund.com

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO Z SUPERFUND FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM PORTFELOWYM**§ 1. Postanowienia ogólne**

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady gromadzenia oszczędności na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego prowadzonych w oparciu o fundusz Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, którym zarządza i w imieniu, którego działa Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, zwane dalej „Towarzystwem”.
2. Towarzystwo i Fundusz, Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy („Superfund FIO Portfelowy”), umożliwiają nabywanie jednostek uczestnictwa Superfund FIO Portfelowy w ramach IKZE, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, zwanej dalej „Ustawą o IKE i IKZE”.
3. Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają:
 - a. Fundusz – Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy z wydzielonymi subfunduszami, z którym na podstawie umowy zawartej przez Oszczędzającego jest lub będzie prowadzone IKZE,
 - b. IKZE z Funduszem, IKZE – indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w rozumieniu Ustawy o IKE i IKZE, prowadzone z Funduszem,
 - c. Oszczędzający – osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i która zawarła Umowę,
 - d. Strategia cyklu życia – sposób podziału Wpłat do IKZE w ramach Subfunduszy, ustalany automatycznie, poprzez alokowanie środków Oszczędzającego w zależności od jego wieku
 - e. Strategia indywidualna – sposób podziału Wpłat do IKZE w ramach Subfunduszy, ustalany indywidualnie przez Oszczędzającego,
 - f. Strategia wzorcowa – sposób podziału Wpłat do IKZE w ramach Subfunduszy przygotowany przez Towarzystwo i określony w Umowie, polegający na nabywaniu jednostek uczestnictwa wskazanych Subfunduszy,
 - g. Subfundusze – subfundusze wydzielone w ramach Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy ramach których realizowane jest IKZE,
 - h. Statut – statut Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy,
 - i. STI 24 – system transakcyjno – informacyjny umożliwiający zawarcie Umowy, uzyskiwanie informacji i składanie Zleceń oraz Dyspozycji za pomocą Internetu,
 - j. Umowa – umowa o prowadzenie IKZE zawarta pomiędzy Oszczędzającym a Funduszem reprezentowanym przez Towarzystwo,
 - k. Uprawniony – osoba wskazana przez Oszczędzającego w Umowie na zasadach określonych w Ustawie o IKE i IKZE, której w przypadku śmierci Oszczędzającego wypłacone zostaną środki zgromadzone na IKZE, oraz spadkobiercy Oszczędzającego,
 - l. Ustawa o funduszach inwestycyjnych - ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 - m. Wpłata na IKZE – wpłata środków pieniężnych dokonywana przez Oszczędzającego na IKZE,
 - n. Wypłata – wypłata jednorazowa albo wypłata ratalna środków zgromadzonych na IKZE dokonywana na rzecz Oszczędzającego po spełnieniu warunków określonych w Ustawie o IKE i IKZE albo na rzecz Uprawnionych, w przypadku śmierci Oszczędzającego,
 - o. Wypłata transferowa – przeniesienie środków zgromadzonych na IKZE przez Oszczędzającego do innej instytucji finansowej lub przeniesienie środków zgromadzonych na IKZE z IKZE zmarłego Oszczędzającego na IKZE Uprawnionego,
 - p. Zwrot – wycofanie wszystkich środków zgromadzonych na IKZE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty bądź Wypłaty Transferowej,
 - q. Małoletni – osoba małoletnia, która ukończyła 16 lat oraz może założyć Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).
4. Słowa niezdefiniowane inaczej niż w Regulaminie mają znaczenie nadane im przez Ustawę o IKE i IKZE, Statut Funduszu lub Umowę.
5. Środki w ramach IKZE gromadzone są na wyodrębnionym rejestrze Oszczędzającego, którego oznaczenie stanowi zarazem oznaczenie IKZE umożliwiające jego identyfikację.

§ 2. Zasady zawierania Umowy

1. Gromadzenie oszczędności na IKZE jest możliwe w oparciu o umowę pisemną, umowę w formie elektronicznej utrwaloną na trwałym nośniku lub umowę w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku („Umowa”) zawieraną przez Towarzystwo w imieniu Funduszu na wniosek osoby fizycznej, uprawnionej do gromadzenia środków na IKZE.
2. Osoba fizyczna składa przed zawarciem Umowy o prowadzenie IKZE oświadczenie, że nie gromadzi środków na IKZE w innej instytucji finansowej albo, że gromadzi środki na IKZE w innej instytucji finansowej, podając równocześnie nazwę tej instytucji i potwierdzając, że dokona ona Wypłaty transferowej.
3. Umowa jest zawierana przez Oszczędzającego z Funduszem reprezentowanym przez Towarzystwo. Do zawarcia Umowy konieczne jest złożenie podpisów przez obie strony Umowy lub skuteczne złożenie oświadczenia woli w systemie transakcyjno – informacyjnym STI24. Zawarcie Umowy następuje w chwili złożenia ostatniego podpisu lub z chwilą otrzymania przez Oszczędzającego potwierdzenia otwarcia IKZE wraz z Umową oraz Regulaminem IKZE będącym jej integralną częścią na adres e-mail wskazany w systemie STI24.
4. Do zawarcia Umowy może dojść za pośrednictwem Towarzystwa lub innego uprawnionego dystrybutora, o którym mowa w art. 32 Ustawy o funduszach inwestycyjnych.
5. Fundusz odmawia zawarcia Umowy, jeśli zgodnie z ich wiedzą osoba wnioskująca o jej podpisanie nie spełnia wymogów, określonych w Ustawie o IKE i IKZE.
6. Umowa wchodzi w życie, a Oszczędzający staje się Uczestnikiem Funduszu w momencie zapisania w rejestrze IKZE nabytych przez Uczestnika jednostek uczestnictwa za kwotę pierwszej Wpłaty na IKZE albo przyjętej Wypłaty transferowej.

§ 3. Zlecenia Oszczędzającego

1. W ramach IKZE, na zasadach określonych w Regulaminie, Umowie, Statucie Funduszu i Ustawie o IKE i IKZE, Oszczędzający może składać w szczególności następujące zlecenia:
 - a. Wpłata na IKZE,
 - b. przyjęcie na IKZE Wypłaty transferowej,
 - c. Wypłata, w tym wypłata ratalna,
 - d. zmiana sposobu Wypłaty,
 - e. Wypłata transferowa,
 - f. Zwrot,
 - g. wskazanie/odwołanie/zmiana Uprawnionego/Pełnomocnika,
 - h. zmiana pomiędzy różnymi strategiami,

SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

adres: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa; NIP: 107-000-25-13; REGON: 140147499; KRS 234965, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 2 350 000,00 zł – opłacony w całości;
tel.: 22 556 88 62 | e-mail: superfundtfi@superfund.com

- Zlecenia Wpłaty na IKZE, a także przyjęcia Wyплаты transferowej, realizowane są poprzez przelew środków na rachunek bankowy wskazany przy zawieraniu Umowy, na zasadach określonych w § 4.
- Zlecenia Wyплаты, Wyплаты transferowej, zwrotu, wskazania/odwołania/zmiany Uprawnionego/Pełnomocnika składane są w formie pisemnej, na zasadach określonych w Regulaminie.
- Sposób składania pozostałych zleceń, o których mowa w ust. 1, określony został w dalszych postanowieniach Regulaminu lub Statucie Funduszu.

§ 4. Zasady dokonywania Wpłat na IKZE oraz przyjmowania Wypłat transferowych na IKZE

- Na IKZE może gromadzić środki wyłącznie jeden Oszczędzający.
- Małoletni ma prawo do dokonywania Wpłat na IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Wpłaty na IKZE dokonywane przez małoletniego na IKZE nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych przez niego w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę i nie mogą być wyższe od kwoty, o której mowa w ust. 5. Małoletni poprzez zawarcie Umowy składa oświadczenie, iż gromadzenie przez niego środków na IKZE będzie stanowiło rozporządzenie jego zarobkiem. W związku, z czym do zawarcia Umowy, jak i innych rozporządzeń dotyczących środków zgromadzonych na IKZE, Fundusze nie będą wymagały zgody jego przedstawiciela ustawowego.
- Minimalna wysokość pierwszej Wpłaty na IKZE wynosi 700 (słownie: siedemset) złotych, zaś minimalna wysokość kolejnej Wpłaty na IKZE wynosi 100 (słownie: sto) złotych. W przypadku, gdy do osiągnięcia limitu wpłat, o którym mowa w ust. 5, brakuje mniej niż 100 (słownie: sto) złotych, kwota Wpłaty na IKZE może być niższa niż 100 zł, o ile umożliwi ona w danym dniu wyceny nabycie, co najmniej 0,001 jednostki uczestnictwa w danym Subfunduszu.
- Wpłaty niższe niż wskazane w ust. 3 będą zwracane na rachunek bankowy, z którego wpłynęły.
- Wpłaty na IKZE dokonywane przez Oszczędzającego na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 13a Ustawy o IKE i IKZE (lub odpowiedniku tego artykułu).
- Jeśli w wyniku Wpłaty na IKZE przekroczona zostanie kwota limitu maksymalnego wpłat, o którym mowa w ust. 5, kwota nadwyżki będzie przekazywana na rachunek bankowy wskazany przez Oszczędzającego na odpowiednim formularzu.
- Przepisy ust. 3 i 5 nie mają zastosowania do przyjmowanych Wypłat transferowych, jednakże kwota przyjmowanej Wyплаты transferowej musi umożliwiać w danym dniu wyceny nabycie, co najmniej 0,001 jednostki uczestnictwa w danym Subfunduszu.
- Przyjmuje się, że wysokość danej wpłaty (t.j. Wpłaty na IKZE) zalicza się do limitu wpłat, o którym mowa w ust. 5, dokonanych w danym roku kalendarzowym, o ile w tym roku kalendarzowym doszło do obciążenia rachunku bankowego, z którego dokonano Wpłaty na IKZE, pod warunkiem, iż uprzednio doszło do zawarcia Umowy.

§ 5. Zasady wyboru i zmiany strategii

- Za Wpłaty na IKZE, w tym w ramach przyjętych Wypłat transferowych, nabywane są przez Oszczędzającego jednostki uczestnictwa Subfunduszy, poprzez złożenie oświadczenia o wyborze danej strategii, określonej w Umowie.
- Oszczędzający może złożyć zlecenie zmiany strategii na inną, składając zlecenie zmiany strategii, przy czym zmiana ta skutkuje zmianą alokacji wpłat, zgodnie z warunkami danej strategii.
- Zmiany, o których mowa w ust. 2, są skuteczne z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze uczestników.

§ 6. Zasady dokonywania Wyплаты, Wyплаты transferowej i Zwrotu środków zgromadzonych na IKZE

- Wyplata środków zgromadzonych na IKZE na wniosek Oszczędzającego następuje wyłącznie po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz spełnieniu warunku dokonywania Wpłat na IKZE, co najmniej w 5 latach kalendarzowych.
- W przypadku śmierci Oszczędzającego Wyplata dokonywana jest na wniosek Uprawnionego albo spadkobierców Oszczędzającego.
- Wyplata może być, w zależności od wniosku Oszczędzającego, Uprawnionego albo spadkobierców Oszczędzającego, dokonywana jednorazowo albo w ratach.
- Wyplata w ratach środków zgromadzonych przez Oszczędzającego następuje, przez co najmniej 10 lat. Jeżeli Wpłaty na IKZE były dokonywane przez mniej niż 10 lat, Wyplata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi, w jakim dokonywane były Wpłaty.
- Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 10, Wyplata jednorazowa, a w przypadku Wyплаты w ratach pierwsza rata, powinny być dokonane w terminie 14 dni od dnia:
 - złożenia przez Oszczędzającego wniosku o dokonanie Wyплаты,
 - złożenia przez Uprawnionego wniosku o dokonanie Wyплаты oraz aktu zgonu Oszczędzającego i przedłożenia dokumentu stwierdzającego tożsamość Uprawnionego,
 - złożenia przez spadkobierców Oszczędzającego wniosku o dokonanie Wyплаты oraz prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Oszczędzającego bądź prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców – chyba, że Oszczędzający, Uprawniony lub spadkobierca Oszczędzającego zażąda Wyплаты w terminie późniejszym.
- Wyplata ratalna następuje w okresach miesięcznych, tj. każdego dnia kolejnego miesiąca, w którym zrealizowane zostało pierwsze zlecenie, z zastrzeżeniem, że jeśli termin realizacji zlecenia Wyплаты przypada na dzień niebędący Dniem Wyceny, to Wyplata następuje w następnym Dniu Wyceny. Wyplata ratalna następuje na wniosek Oszczędzającego lub Osoby Uprawnionej, na warunkach zawartych w tym wniosku, przy czym wniosek ten powinien określać co najmniej liczbę rat, z zastrzeżeniem, że liczba ta nie może być niższa niż 120 lub w przypadku, gdy Wpłaty na IKZE były dokonywane przez mniej niż 10 lat, liczba rat nie może być niższa niż iloczyn liczby lat, w których dokonywane były Wpłaty na IKZE oraz liczby 12. Kwota poszczególnych rat obliczana jest jako liczba wynikająca z podzielenia liczby jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rachunku IKZE Oszczędzającego w dniu złożenia wniosku o dokonanie wyплаты ratalnej oraz liczby rat wskazanej w tym wniosku, pomnożona przez bieżącą wartość jednostki uczestnictwa obowiązującej w dniu przeliczenia jednostek uczestnictwa na kwotę raty.
- Oszczędzający nie może dokonywać Wpłat na IKZE, ani przekazywać środków z tytułu Wypłat transferowych na IKZE po dniu dokonania Wyплаты pierwszej raty.
- Wyplata transferowa może obejmować wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKZE i dokonywana jest:
 - z IKZE Oszczędzającego do IKZE prowadzonego przez inną instytucję finansową, z którą Oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKZE,
 - z IKZE zmarłego Oszczędzającego na IKZE Uprawnionego lub spadkobiercy Oszczędzającego.
- Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 9, pod warunkiem, że nie zachodzą przesłanki do zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa, Wyplata transferowa powinna być dokonana w terminie 14 dni od dnia:
 - złożenia zlecenia Wyплаты transferowej przez Oszczędzającego i okazania potwierdzenia zawarcia umowy o prowadzenie IKZE z inną instytucją finansową,
 - złożenia zlecenia Wyплаты transferowej przez Uprawnionego lub spadkobiercę Oszczędzającego i przedstawienia przez nich dokumentów, o których mowa odpowiednio w ust. 5 lit. b lub c, oraz okazania potwierdzenia zawarcia umowy o prowadzenie IKZE z inną instytucją finansową.
- W przypadku otwarcia likwidacji Funduszu, Fundusz powiadamia o tym Oszczędzającego w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, informując Oszczędzającego o

terminie, w jakim jest on zobowiązany do dokonania czynności określonych w art. 14 ust. 3 Ustawy o IKE i IKZE, w celu dokonania Wyплаты transferowej oraz o skutkach ich niedokonania w terminie 45 dni od dnia otrzymania powiadomienia. Skutkiem niedokonania czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 45 dni, jest zwrot środków zgromadzonych na IKZE, chyba że Oszczędzający spełnia warunki do Wyплаты. W takim przypadku postanowień § 10 ust. 2 nie stosuje się.

11. Zwrot środków zgromadzonych na IKZE następuje w razie wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wyплаты lub Wyплаты transferowej, w tym, w szczególności, jeżeli Oszczędzający nie złożył, w związku z wypowiedzeniem Umowy, zlecenia Wyплаты, ani Wyплаты transferowej.
12. Zwrot środków zgromadzonych przez Oszczędzającego na IKZE następuje na rachunek bankowy wskazany przez Oszczędzającego w odpowiednim formularzu, przed upływem terminu wypowiedzenia Umowy.
13. Wyплата, Wyплата transferowej i Zwrot środków zgromadzonych na IKZE dokonywane są w formie pieniężnej.
14. Termin realizacji zleceń, o których mowa w Regulaminie, rozpoczyna swój bieg w dniu, w którym osoba uprawniona do złożenia zlecenia złoży je w sposób kompletny i prawidłowy, załączając do niego wszystkie wymagane dokumenty. W przypadku zleceń składanych na formularzach dostępnych na stronie internetowej Towarzystwa, termin ten liczony jest od dnia otrzymania przez Towarzystwo prawidłowego zlecenia wraz z wymaganymi dokumentami.

§ 7. Wskazanie Uprawnionego

1. Zlecenie wskazania Uprawnionego składane jest na następujących zasadach:
 - a. w Umowie Oszczędzający może wskazać jednego lub więcej Uprawnionych,
 - b. w przypadku wskazania przez Oszczędzającego kilku Uprawnionych, wskazany przez Oszczędzającego podział środków pomiędzy Uprawnionych jest określany procentowo (w pełnych procentach). Określone w ten sposób udziały poszczególnych Uprawnionych w środkach zgromadzonych na IKZE Oszczędzającego powinny się sumować do 100%,
 - c. jeśli udziały poszczególnych Uprawnionych w środkach zgromadzonych na IKZE Oszczędzającego nie zostały oznaczone lub nie sumują się do 100%, przyjmuje się, że udziały wszystkich Uprawnionych są równe,
 - d. wskazanie Uprawnionego staje się bezskuteczne, jeśli Uprawniony umrze przed śmiercią Oszczędzającego. W takim przypadku udział zmarłego Uprawnionego przypada w częściach równych pozostałym Uprawnionym, chyba że Oszczędzający zadysponuje tym udziałem w inny sposób.

§ 8. Wypowiedzenie Umowy

1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.
2. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 6, Umowa może być wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia Umowy rozpoczyna się w dniu następującym po dniu otrzymania przez drugą stronę oświadczenia o jej wypowiedzeniu. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Oszczędzającego, Oszczędzający może złożyć zlecenie Wyплаты, Wyплаты transferowej, w przeciwnym Wypadku nastąpi Zwrot.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Fundusz oraz niezłożenia przez Oszczędzającego zlecenia Wyплаты ani Wyплаты transferowej nie później niż 7 (słownie: siedem) dni przed upływem okresu wypowiedzenia Umowy, Fundusz dokona Zwrotu środków zgromadzonych przez Oszczędzającego na IKZE na rachunek bankowy wskazany przez Oszczędzającego na formularzu Umowy.
4. Złożenie zlecenia Wyплаты, Wyплаты transferowej lub Zwrotu jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy przez Oszczędzającego. W takim przypadku Umowa ulega rozwiązaniu z dniem dokonania przez Fundusze Wyплаты jednorazowej lub ostatniej raty wyплаты ratalnej, Wyплаты transferowej lub Zwrotu.
5. Dokonując wypowiedzenia Umowy Fundusz informuje Oszczędzającego o możliwości dokonania Wyплаты lub Wyплаты transferowej.
6. Umowę uważa się za niezawartą w przypadku, gdy w ciągu 60 dni od dnia zawarcia Umowy Oszczędzający nie dokonał Wpłaty na IKZE lub nie wpłynęły środki z Wyплаты transferowej przyjmowanej do IKZE.

§ 9. Korespondencja z Oszczędzającym

1. Korespondencja dotycząca oszczędzania na IKZE jest przesyłana przesyłką pocztową zwykłą na ostatni adres korespondencyjny wskazany przez Oszczędzającego. W zakresie wskazanym w Umowie korespondencja może odbywać się z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
2. Oszczędzający uprawniony jest do otrzymywania następujących potwierdzeń:
 - a. o zawarciu Umowy w przypadku, gdy Umowa zawierana jest w związku z przyjęciem na IKZE Wyплаты transferowej - w trybie i na zasadach określonych w art. 10a Ustawy o IKE i IKZE;
 - b. o wejściu w życie Umowy, o którym mowa w §2 ust. 6 Regulaminu,
 - c. o nie dojściu Umowy do skutku, ze względu na okoliczności wskazane w § 8 ust. 6 Regulaminu;
 - d. raz do roku o stanie oszczędności na IKZE, według danych na koniec poprzedzającego roku kalendarzowego.

§ 10. Opłaty związane z oszczędzaniem na IKZE

1. Z tytułu przystąpienia do IKZE Oszczędzający ponosi opłatę manipulacyjną potrącaną z Wpłaty na IKZE lub przyjmowanej Wyплаты transferowej. Opłata manipulacyjna naliczana i pobierana jest jednorazowo. Sposób ponoszenia opłaty manipulacyjnej i jej wysokość określa tabela opłat, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy.
2. Opłata z tytułu przystąpienia do IKZE, o której mowa w ust. 1, nie jest pobierana w przypadku Umów zawieranych za pośrednictwem STI24 dostępnego na stronie www.sti24.superfund.pl.
3. Złożenie przez Oszczędzającego zlecenia Wyплаты, Wyплаты ratalnej, Wyплаты transferowej (z wyłączeniem zmiany struktury środków zgromadzonych na IKZE) lub Zwrotu środków z IKZE przed upływem 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy, wiązać będzie się z koniecznością poniesienia przez Oszczędzającego dodatkowej opłaty, która jest potrącana z wypłacanych, transferowanych lub zwracanych środków, zgromadzonych na IKZE, w wysokości określonej w tabeli opłat, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy.
4. Pobrane opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, nie podlegają Zwrotowi.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Towarzystwo ma prawo do dokonania zmian w Regulaminie, szczególnie w przypadku zmian dokonanych w Statucie, prospekcie informacyjnym Funduszu oraz w obowiązujących przepisach prawa. O dokonanej zmianie Statutu, w tym także w zakresie polityki inwestycyjnej Subfunduszy, Oszczędzający są informowani w sposób określony w Statucie. W przypadku zmiany Regulaminu Oszczędzający zostaną powiadomieni o tej zmianie listem zwykłym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (o ile Oszczędzający wyraźnie wskazał w Umowie, że wybiera taki sposób odbioru korespondencji, w tym potwierdzeń od Towarzystwa), a Towarzystwo umieści stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Towarzystwa www.superfund.pl.
2. Jeżeli Oszczędzający nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien, w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia poinformowania przez Fundusze o zmianie Regulaminu w sposób określony ust. 1, wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem terminu i sposobu wypowiedzenia.

3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Oszczędzającego z przyczyn, o których mowa w ust. 2, postanowień § 9 ust. 2 nie stosuje się. Zdanie poprzedzające nie dotyczy jednak sytuacji, gdy zmiana Umowy lub Regulaminu była spowodowana zmianami w obowiązujących przepisach prawa.
4. Poniższe przypadki nie stanowią zmiany Regulaminu w stosunku do Oszczędzającego, który gromadzi środki na IKZE:
 - a. dodanie nowej strategii,
 - b. zmiana Statutu Funduszu, w szczególności polityki inwestycyjnej Subfunduszy, zmiana prospektu informacyjnego Funduszu,
 - c. zmiana nazwy Regulaminu lub Umowy.
5. Towarzystwo w imieniu Funduszu może przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postaci elektronicznej dane i informacje, o których mowa w art. 50b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w celu realizacji zadania, o którym mowa w tym przepisie.
6. W zakresie nieujętych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Ustawy o IKE i IKZE, Statutu i prospektu informacyjnego Funduszu oraz Umowy.

Załącznik nr 2 do Umowy

TABELA OPŁAT

Część I

Z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa w ramach Wpłaty na IKZE, Wpłat transferowych otwierających IKZE, Oszczędzający ponosi opłatę manipulacyjną w wysokości 600 zł. Opłata jest jednorazowa, pobierana przy przystąpieniu do IKZE.

Część II

Opłata w wysokości 200 zł pobierana jest od Wpłaty transferowej z IKZE oraz Zwrotu środków zgromadzonych na IKZE dokonanych przez Oszczędzającego, jeśli Wpłata transferowa lub Zwrot następuje w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy, przy czym nie może ona stanowić więcej niż 5% środków podlegających wypłacie.

Opłata z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa w ramach Wpłaty na IKZE, Wpłaty transferowych do IKZE, o której mowa w Części I, dla Omów zawieranych za pośrednictwem STI24 dostępnego na stronie www.sti24.superfund.pl nie jest pobierana.

Dodatkowo Towarzystwo może zwolnić Oszczędzającego z opłat lub je obniżyć, w tym także w ramach promocji na zasadach określonych w regulaminie promocji, dostępnym w okresie trwania promocji na stronie internetowej www.superfund.pl.

Załącznik nr 3 do Umowy

STRATEGIE IKZE

1. Strategie wzorcowe:

a. Strategia Aktywna

realizowana poprzez następujące alokowanie środków Oszczędzającego:

- 10% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja,
- 10% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Obligacyjnego Uniwersalnego,
- 60% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Akcyjnego,
- 20% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spółek Złota i Srebra;

W związku ze zmianami wartości Jednostek Uczestnictwa oraz w celu zachowania właściwej struktury środków zgromadzonych przez Oszczędzającego w IKZE, podział zgromadzonych w Subfunduszach środków, będzie dostosowywany jeden raz w roku do wybranej przez Oszczędzającego strategii.

b. Strategia Umiarkowana:

realizowana poprzez następujące alokowanie środków Oszczędzającego:

- 30% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja,
- 20% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Obligacyjnego Uniwersalnego,
- 30% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Akcyjnego,
- 20% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spółek Złota i Srebra;

W związku ze zmianami wartości Jednostek Uczestnictwa oraz w celu zachowania właściwej struktury środków zgromadzonych przez Oszczędzającego w IKZE, podział zgromadzonych w Subfunduszach środków, będzie dostosowywany jeden raz w roku do wybranej przez Oszczędzającego strategii.

c. Strategia Konserwatywna:

realizowana poprzez następujące alokowanie środków Oszczędzającego:

- i. 60% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja,
- ii. 30% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Obligacyjnego Uniwersalnego,
- iii. 5% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Akcyjnego,
- iv. 5% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spółek Złota i Srebra;

W związku ze zmianami wartości Jednostek Uczestnictwa oraz w celu zachowania właściwej struktury środków zgromadzonych przez Oszczędzającego w IKZE, podział zgromadzonych w Subfunduszach środków, będzie dostosowywany jeden raz w roku do wybranej przez Oszczędzającego strategii.

2. Strategia indywidualna:

realizowana poprzez dowolne alokowanie środków przez Oszczędzającego:

- od 1% do 100% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja, i/lub
- od 1% do 100% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Obligacyjnego Uniwersalnego, i/lub
- od 1% do 100% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Akcyjnego, i/lub
- od 1% do 100% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spółek Złota i Srebra, i/lub
- od 1% do 100% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu SUPERFUND Plus US 500, i/lub
- od 1% do 100% w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Superfund Akcji Blockchain.

Przy czym, minimalna wartość alokacji środków w jeden Subfundusz powinna wynosić 1%, natomiast łączna wartość alokacji środków w poszczególne Subfundusze musi być równa 100% alokowanych środków.

SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

adres: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa; NIP: 107-000-25-13; REGON: 140147499; KRS 234965, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 2 350 000,00 zł – opłacony w całości; tel.: 22 556 88 62 | e-mail: superfundtfi@superfund.com

Określając udział Subfunduszu Superfund Akcji Blockchain w Strategii Indywidualnej, Oszczędzający powinien wziąć pod uwagę, że Subfundusz Akcji Blockchain cechuje wysokie ryzyko i wyjątkowa zmienność, co może prowadzić do utraty części lub całości zainwestowanych środków w krótkim okresie czasu. Więcej informacji na temat ryzyk dotyczących inwestycji w Subfundusz Superfund Akcji Blockchain znajduje się w prospekcie informacyjnym Funduszu.

Strategia nie zawiera automatycznego dostosowywania struktury zgromadzonych środków do wybranej przez Oszczędzającego alokacji.

3. Strategia cyklu życia: realizowana poprzez odpowiednie, automatyczne alokowanie środków Oszczędzającego uzależnione od jego wieku.

W związku ze zmianami wartości Jednostek Uczestnictwa oraz w celu zachowania właściwej struktury środków zgromadzonych przez Oszczędzającego w IKZE, podział zgromadzonych w Subfunduszach środków, będzie dostosowywany jeden raz w roku do wybranej przez Oszczędzającego alokacji.

Wiek inwestora	Alokacja
od 16 do 40 lat	alokacja na wzór Strategii Aktywnej
powyżej 40 lat, do 55 lat	alokacja na wzór Strategii Umiarkowanej
powyżej 55 lat	alokacja na wzór Strategii Konserwatywnej

Objaśnienia

- I. Kategoria Klienta:** Superfund TFI S.A. informuje, iż klient profesjonalny może wystąpić z wnioskiem w formie pisemnej lub elektronicznej o uznanie go za klienta detalicznego albo pomimo braku takiego wniosku uznać go za klienta detalicznego; Superfund TFI S.A. może na wniosek klienta detalicznego, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, uznać go za klienta profesjonalnego, jeżeli podmiot ten wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Klient profesjonalny - rozumie się przez to klienta posiadającego doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, który jest: a) bankiem krajowym, bankiem zagranicznym lub instytucją kredytową, b) firmą inwestycyjną, c) krajowym zakładem ubezpieczeń albo zagranicznym zakładem ubezpieczeń lub krajowym zakładem reasekuracji albo zagranicznym zakładem reasekuracji, w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.5), prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, d) funduszem, Towarzystwem funduszy inwestycyjnych, spółką zarządzającą lub inną instytucją wspólnego inwestowania, e) funduszem emerytalnym albo Towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.6)), f) towarowym domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z późn. zm.7)), g) podmiotem, o którym mowa w art. 70 ust.1 pkt 13 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, h) instytucją finansową inną niż wskazane w lit. a-g, i) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a-h, prowadzącym działalność regulowaną na rynku finansowym, j) podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność na warunkach równoważnych z działalnością prowadzoną przez podmioty wskazane w lit. a-i, k) przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego: - suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość w złotych 20 000 000 euro, - osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej równowartość w złotych 40 000 000 euro, - kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość w złotych 2 000 000 euro, l) jednostką administracji rządowej lub samorządowej, organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje, m) innym inwestorem instytucjonalnym, którego podstawowym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmiotem zajmującym się sekuryzycją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych, n) podmiotem innym niż wskazane w lit. a-m, który na swój wniosek został przez Towarzystwo uznany za klienta profesjonalnego;
- II. Beneficjent rzeczywisty** – rozumie się przez to każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:
- a. w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:
- osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 - osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, 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 łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie 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), lub
 - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym-czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- b. w przypadku trustu:
- założyciela, w tym fundatora w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. 326 i 825),
 - powiernika, w tym członka zarządu w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
 - nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, w tym członka rady nadzorczej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
 - beneficjenta, w tym beneficjenta w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej lub - w przypadku, gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone - grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
 - inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
 - inną osobę fizyczną o uprawnieniach lub obowiązkach równoważnych do określonych w tiret od pierwszego do piątego,
- c. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;

SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

adres: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa; NIP: 107-000-25-13; REGON: 140147499; KRS 234965, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 2 350 000,00 zł – opłacony w całości; tel.: 22 556 88 62 | e-mail: superfundtfi@superfund.com

- III. Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne (Politically Exposed Person):** rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu, członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, członków organów zarządzających partii politycznych, członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, ambasadorów, *chargés d'affaires* oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich, inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej. Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (PEP) określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.
- IV. Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:** rozumie się przez to: małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
- V. Osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:** rozumie się przez to: osoby fizyczne będące beneficjentami 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, 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.
- VI. Przez kraj trzeci wysokiego ryzyka rozumie się:** Przez kraj trzeci wysokiego ryzyka rozumie się: państwo identyfikowane na podstawie informacji pochodzących z wiarygodnych źródeł, w tym raportów z ewaluacji krajowych systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przeprowadzanych przez Grupę Specjalną do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) oraz organy lub organizacje z nią powiązane, jako nieposiadające skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu lub posiadające znaczące braki w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, w szczególności państwo trzecie zidentyfikowane przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849: 1) Afganistan; 2) Algieria; 3) Angola; 4) Boliwia; 5) Brytyjskie Wyspy Dziewicze; 6) Kamerun; 7) Wybrzeże Kości Słoniowej; 8) Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna; 9) Demokratyczna Republika Konga; 10) Haiti; 11) Iran; 12) Kenia; 13) Laos; 14) Liban; 15) Monako; 16) Birma; 17) Namibia; 18) Nepal; 19) Federacja Rosyjska; 20) Sudan Południowy; 21) Syria; 22) Trynidad i Tobago; 23) Vanuatu; 24) Wenezuela; 25) Wietnam; 26) Jemen.
- VII. Podatnik USA:** osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadająca zdolność prawną z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) lub podmiot założony / działający na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA), a także trust, z wyłączeniem: amerykańskich banków, amerykańskich funduszy inwestycyjnych i powierniczych, podmiotów notowanych na giełdach papierów wartościowych oraz podmiotów z nimi powiązanych w rozumieniu FATCA, a także domów maklerskich. Szczegółowa definicja zawarta jest w Umowie w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (IGA), Ustawie z 09.10.2015 r. wdrażającej IGA, a także w Kodeksie Podatkowym USA (ang. Internal Revenue Code).
- VIII. Przez państwo uczestniczące rozumie się:** a) inne, niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Listę państw uczestniczących, o których mowa w lit. b-c, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.
- IX. Uprawniony** – osoba wskazana przez Oszczędzającego w Umowie na zasadach określonych w Ustawie o IKE i IKZE, której w przypadku śmierci Oszczędzającego wypłacone zostaną środki zgromadzone na IKZE.