

Numer zlecenia:

Poznań, dn.

Zlecenie otwarcia subrejestru

Właściciel subrejestru:

Nazwisko i imię:

PESEL:

NIP:

Dokument tożsamości:

Obywatelstwo:

Seria i numer:

Status dewizowy:

Status prawny:

Adres stały:

Adres korespondencyjny:

Numer rachunku bankowego, z którego nastąpi pierwsza wpłata:

Dane subrejestru:

Cel inwestycji:

Horyzont inwestycji:

Źródło pochodzenia środków:

Powyższe informacje, dotyczące celu i horyzontu inwestycji, gromadzone są w związku z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku (Dz. U. Nr 153 poz. 1505, ze zm.) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

- Wskazanie horyzontu inwestycji dotyczy horyzontu planowanego w momencie rozpoczęcia inwestycji i nie wyklucza wcześniejszego lub późniejszego faktycznego jej zakończenia.*
- Wskazanie celu inwestycji ma charakter wyłącznie informacyjny i nie ma żadnego wpływu na politykę inwestycyjną realizowaną przez dany Subfundusz, jego potencjał zysków i poziom ryzyka. W konsekwencji, wskazanie danego celu nie stanowi gwarancji jego osiągnięcia ani nie stanowi wytycznych dla zarządzającego Subfunduszem.*

Poprzez podpisanie niniejszego zlecenia następuje zawarcie Umowy o uczestnictwo w Funduszu Arka BZ WBK FIO zarządzanym i reprezentowanym przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A z siedzibą w Poznaniu (Towarzystwo).

Oświadczam, że akceptuję ryzyko inwestycyjne wiążące się z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy Funduszu Arka BZ WBK FIO. Oświadczam ponadto, że akceptuję brzmienie doręczonych mi Skróatów Prospektu Informacyjnego Funduszu, a także Statutu Funduszu.

Zobowiązuję się do dokonania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa wybranego Subfunduszu przelewem na kwotę nie niższą niż 1.000 PLN w takim terminie, aby środki pieniężne na jego opłacenie znalazły się na rachunku Subfunduszu nie później niż w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od dnia złożenia niniejszego zlecenia. Zobowiązuję się także do dokonania pierwszej wpłaty przelewem z rachunku podanego powyżej oraz oświadczam, że wyżej wskazany rachunek bankowy jest prowadzony na moją rzecz.

W przypadku niedokonania wpłaty w wyżej wskazanym terminie, dokonania wpłaty w inny sposób niż poprzez przelew ze wskazanego powyżej rachunku bankowego albo w przypadku, gdy formularz przelewu zostanie wypełniony w sposób niekompletny lub błędny, zlecenie zostanie uznane za nieskuteczne i nabycie Jednostek Uczestnictwa nie zostanie dokonane.

*Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez Towarzystwo wyłącznie w celu prowadzenia Rejestru Uczestników Funduszu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.). Fundusz będzie przekazywać – wyłącznie w celu wykonania umowy o uczestnictwo w Funduszu – dane następującym podmiotom: Agentowi Transferowemu, Dystrybutorom Funduszu oraz podmiotowi, któremu Towarzystwo powierzy wykonanie całości lub części usług świadczonych na podstawie Regulaminu o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i Internetu (informacja o tym podmiocie zawarta jest na stronie www.arka.pl).
Ma Pani/ Pan prawo wglądu do danych oraz prawo ich poprawiania.*

.....
(data i podpis)