

AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty (AGRO FIO) wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 1480, NIP 1070038267 z siedzibą przy ul. Grójeckiej 194/156, 02-390 Warszawa, zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.

Miejscowość _____

Data _____

____ : ____
Godzina przyjęcia zlecenia

Sekcja I Dane zlecenia

Typ rejestru ☐ indywidualny ☐ wspólny subrejestr małżeński (WSM) ☐ osób prawnych i jednostek organizacyjnych

Numer rejestru _____

Typ zlecenia ☐ otwarcie rejestru ☐ odkupienie ☐ zamiana ☐ transfer ☐ zmiana danych inne _____

Sekcja II Dane uczestnika

Czy dane zmieniły się od ostatniego zlecenia i dokonać ich aktualizacji? ☐ tak ☐ nie

Imię / imiona _____ Nazwisko _____

PESEL / REGON _____ Data urodzenia _____ Miejsce urodzenia _____

Kraj urodzenia _____ Obywatelstwo _____

Dokument tożsamości ☐ dowód osobisty ☐ paszport ☐ inny _____ Seria i numer _____ Data ważności _____

NIP (osoby prawne/fizyczne prowadzące działalność gospodarczą/jednostki organizacyjne) KRS _____ Nazwa _____
(w tym oznaczenie formy organizacyjnej)

Państwo rejestracji _____ Rejestr handlowy _____ Numer i data rejestracji _____

Podanie w/w informacji jest wymagane w przypadku braku numeru NIP

Typ podmiotu¹ _____ Kod* _____

Polska rezydencja podatkowa ☐ tak ☐ nie

Czy uczestnik jest beneficjentem rzeczywistym? ** ☐ tak ☐ nie

*Wykaz dostępnych kodów znajduje się w sekcji VII, "Objaśnienia".

** W przypadku wybrania "TAK" należy wypełnić Załącznik nr 1 - AGRO FIO. W przypadku wybrania "NIE" należy wypełnić sekcje IV oraz VI.

Adres zamieszkania / głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej / siedziby oraz pozostałe dane do kontaktu

Ulica _____ Nr domu _____ Nr lokalu _____

Kod pocztowy _____ - _____ Miejscowość _____ Poczta _____

Telefon kontaktowy _____ E-mail _____ Kraj _____

Adres do korespondencji (wypełnić jeśli inny niż adres wskazany powyżej)

Ulica _____ Nr domu _____ Nr lokalu _____

Kod pocztowy _____ - _____ Miejscowość _____ Poczta _____

Kraj _____

Numer rachunku bankowego do przesyłania środków z odkupienia

Posiadacz rachunku _____ Kod kraju _____
imię i nazwisko / nazwa numer rachunku bankowego

Ulica _____ Nr domu _____ Nr lokalu _____

Kod pocztowy _____ Miejsowość _____ Poczta _____

Kraj _____

Sekcja III Dane transakcji

Wartość transakcji (UWAGA: prosimy o wybranie jednej opcji poniżej: kwota w PLN, liczba jednostek albo wszystko).

Kwota w PLN (brutto) _____ Liczba jednostek* _____ [] wszystko *z dokładnością do 4 miejsc po przecinku

[] Zniżka w opłacie za nabycie / zamianę _____ % Kategoria jednostek uczestnictwa A [] A1 [] E E1

Subfundusz, którego dotyczy zlecenie otwarcia rejestru lub odkupienia	Subfundusze, których dotyczy zlecenie zamiany**/transferu**	
Subfundusz	**Subfundusz źródłowy (z subfunduszu)	**Subfundusz docelowy (do subfunduszu)
[] AGRO Obligacji	[] AGRO Obligacji	[] AGRO Obligacji
[] AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus	[] AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus	[] AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus
AGRO Strategii Giełdowych	[] AGRO Strategii Giełdowych	[] AGRO Strategii Giełdowych
AGRO Global Markets	AGRO Global Markets	AGRO Global Markets
AGRO European Markets	AGRO European Markets	AGRO European Markets
Numer rejestru docelowego:		

Sekcja IV Dane

[] Pełnomocnika [] Przedstawiciela ustawowego [] Osoby uposażonej* [] Współmałżonka

[] Reprezentanta [] Inne _____

*Prawo ustanowienia osoby uposażonej nie dotyczy Jednostek Uczestnictwa zapisanych we Wspólnym Subrejestrze Małżeńskim.

Rodzaj czynności [] Wskazanie [] Usunięcie [] Zmiana danych [] Inny _____

Dane osobowe

Imię / imiona _____ Nazwisko / nazwa _____
(w tym oznaczenie formy prawnej)

PESEL / REGON _____ Data urodzenia _____ Kraj urodzenia _____

Dokument tożsamości [] dowód osobisty [] paszport [] inny _____ Seria i numer _____ Data ważności _____

Udział % uposażonego* _____ % Obywatelstwo _____

*Łączna wartość udziałów wszystkich osób uposażonych powinna wynosić 100%.

Dane cd.

[] Pełnomocnika [] Przedstawiciela ustawowego [] Osoby uposażonej* [] Współmałżonka

[] Reprezentanta [] Inne _____

*Prawo ustanowienia osoby uposażonej nie dotyczy Jednostek Uczestnictwa zapisanych we Wspólnym Subrejestrze Małżeńskim.

Rodzaj czynności [] Wskazanie [] Usunięcie [] Zmiana danych [] Inny _____

Dane osobowe

Imię / imiona _____ Nazwisko / nazwa _____
(w tym oznaczenie formy prawnej)

PESEL / REGON _____ Data urodzenia _____ Kraj urodzenia _____

Dokument tożsamości [] dowód osobisty [] paszport [] inny _____ Seria i numer _____ Data ważności _____

Udział % uposażonego* _____ % Obywatelstwo _____

*Łączna wartość udziałów wszystkich osób uposażonych powinna wynosić 100%.

Jeśli chcesz dodać więcej osób należy wypełnić Załącznik nr 2 - AGRO FIO Wypełniam Załącznik nr 2

Sekcja V Informacje wymagane na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML)

Oświadczenie PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne)

Uczestnik

PEP² ☐ tak ☐ nie Rodzina PEP ☐ tak ☐ nie Bliski współpracownik PEP³ ☐ tak ☐ nie

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Cel inwestycji

☐ zgodny z celem inwestycyjnym danego subfunduszu ☐ zabezpieczenie przyszłości własnej ☐ ochrona kapitału
☐ zabezpieczenie przyszłości bliskich ☐ wzrost wartości

Charakter stosunków gospodarczych

☐ krótkoterminowy ☐ średnioterminowy ☐ długoterminowy

Źródło pochodzenia środków

☐ umowa o pracę / zlecenie / o dzieło ☐ oszczędności ☐ dochody z majątku
☐ działalność gospodarcza* ☐ spadek ☐ udziały w przedsiębiorstwach
☐ darowizna ☐ kredyt ☐ wygrana losowa
☐ wolny zawód ☐ emerytura, renta

*Oświadczam, iż zgodnie ze stanem faktycznym i według mojej najlepszej wiedzy działalność prowadzona przeze mnie / przez podmiot, który reprezentuję

☐ znajduje się ☐ nie znajduje się na liście niżej wymienionych działalności:

☐ 1. świadczenie nielicencjonowanych usług finansowych; ☐ 6. prowadzenie gier hazardowych, w szczególności takich jak: kasyna, gry, wyścigi konne, loterie, inne gry losowe;
☐ 2. kantor wymiany walut; ☐ 7. obrót towarami o wysokiej wartości jednostkowej (w szczególności, takimi jak: biżuteria, metale szlachetne, samochody, jachty, samoloty, nieruchomości);
☐ 3. lombard; ☐ 8. dom aukcyjny.
☐ 4. hurtowy handel alkoholem, papierosami, elektroniką użytkową, paliwami, materiałami opałowymi lub złomem;
☐ 5. instytucje zajmujące się inkasem czeków i usługami telegraficznego przekazywania środków pieniężnych;

Sekcja VI Oświadczenie o statusie FATCA/CRS (rezydencja podatkowa w kraju innym niż Polska, w tym w USA)

Oświadczenie Uczestnika będącego osobą fizyczną

Oświadczam, że jestem podatnikiem USA* ☐ tak ☐ nie Numer identyfikacji podatkowej w USA (TIN) _____ (obowiązkowe dla podatników USA)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

Numer identyfikacji podatkowej (TIN)*** _____ Kraj rezydencji podatkowej _____

Numer identyfikacji podatkowej (TIN)*** _____ Kraj rezydencji podatkowej _____

Numer identyfikacji podatkowej (TIN)*** _____ Kraj rezydencji podatkowej _____

*Informacja wymagana 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 („ustawa FATCA”); szczegóły poniżej w podsekcji „Informacja dotycząca ustawy FATCA”.

** Informacja wymagana na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („ustawa CRS”); szczegóły poniżej w podsekcji „Informacja dotycząca ustawy CRS”.

*** Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN).

Oświadczenie Współmałżonka Uczestnika (dotyczy wspólnych subrejestrów małżeńskich)

Oświadczam, że jestem podatnikiem USA* ☐ tak ☐ nie Numer identyfikacji podatkowej w USA (TIN) _____ (obowiązkowe dla podatników USA)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

Numer identyfikacji podatkowej (TIN)*** _____ Kraj rezydencji podatkowej _____

Numer identyfikacji podatkowej (TIN)*** _____ Kraj rezydencji podatkowej _____

Numer identyfikacji podatkowej (TIN)*** _____ Kraj rezydencji podatkowej _____

*Informacja wymagana 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 („ustawa FATCA”); szczegóły poniżej w podsekcji „Informacja dotycząca ustawy FATCA”.

** Informacja wymagana na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („ustawa CRS”); szczegóły poniżej w podsekcji „Informacja dotycząca ustawy CRS”.

*** Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN).

Oświadczenie Uczestnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną

Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujący status w rozumieniu ustawy FATCA. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Definicje statusów FATCA podane są na końcu formularza, należy wskazać tylko jedną z poniższych opcji:

☐ Podatnik USA (będący Szczególną Osobą Amerykańską)

Numer TIN _____
informacja obowiązkowa dla podatników USA

☐ Podatnik USA (niebędący Szczególną Osobą Amerykańską)

☐ Raportująca/Uczestnicząca Instytucja Finansowa (zgodnie z FATCA)

Numer GIIN _____
informacja obowiązkowa dla podmiotów o statusie
Raportująca/Uczestnicząca Instytucja Finansowa

☐ Zwolniony Uprawniony Odbiorca (podmiot non profit)

☐ Współpracująca (nieraportująca) Instytucja Finansowa
(zwolniona z FATCA)

☐ Wyłączona Instytucja Finansowa (niezgodna z FATCA)

☐ Podmiot Niefinansowy z siedzibą poza USA o aktywnych dochodach

☐ Podmiot Niefinansowy z siedzibą poza USA o pasywnych dochodach
(po zaznaczeniu należy wypełnić dane beneficjenta rzeczywistego w Sekcji IV)

Oświadczenie Uczestnika będącego osobą prawną / jednostką organizacyjną / spółką cywilną

Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujący status w rozumieniu ustawy CRS. Definicje statusów CRS podane są na końcu formularza, należy wskazać tylko jedną z poniższych opcji:

☐ Instytucja Finansowa

☐ Aktywny NFE – instytucje rządowe, banki centralne i organizacje międzynarodowe

☐ Pasywny NFE (po zaznaczeniu należy wypełnić dane beneficjenta rzeczywistego w Sekcji IV)

☐ Aktywny NFE – inne

☐ Aktywny NFE – podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym

Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujące rezydencje podatkowe (inne niż Polska i USA):

Numer identyfikacji podatkowej (TIN)* _____ Kraj rezydencji podatkowej _____

Numer identyfikacji podatkowej (TIN)* _____ Kraj rezydencji podatkowej _____

Numer identyfikacji podatkowej (TIN)* _____ Kraj rezydencji podatkowej _____

* Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN).

Informacja dotycząca ustawy FATCA

TFI AGRO S.A. oraz reprezentowane przez TFI AGRO S.A. fundusze inwestycyjne są zobowiązane do przekazania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) danych dotyczących:

- podatników USA*
- osób, które odmówiły złożenia oświadczenia w zakresie statusu podatnika USA
- osób, w przypadku których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej USA i które, pomimo prośby TFI AGRO S.A. nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikami USA.*
- podatników USA, będących szczególną osobą amerykańską oraz wyłączonych instytucji finansowych, w zakresie wskazanym w umowie FATCA i odrębnych przepisach.

*Definicja podatnika USA powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue Code) wedle którego podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:

- 1) posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa),
- 2) uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta),
- 3) dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA,
- 4) przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz).

Informacja dotycząca ustawy CRS

TFI AGRO S.A. oraz reprezentowane przez TFI AGRO S.A. fundusze inwestycyjne są zobowiązane na podstawie ustawy CRS do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego*, danych dotyczących rachunków znajdujących się w posiadaniu osób będących rezydentami państwa uczestniczącego* na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego*.

*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 do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dokonuje bieżącej aktualizacji listy państw uczestniczących, o których mowa w lit. b i c.

Definicje statusów FATCA (dotyczy Uczestnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną)

Podatnik USA (będący Szczególną Osobą Amerykańską)

To podmiot, który posiada siedzibę w USA i jednocześnie nie należy do jednej z poniższych kategorii:

- 1) podmiot notowany na rynku giełdowym lub podmiot powiązany z takim podmiotem,
- 2) bank,
- 3) organizacja zwolniona z podatku na podstawie przepisów USA,
- 4) podmiot należący do administracji federalnej lub stanowej USA,
- 5) spółka inwestycyjna w rozumieniu przepisów USA,
- 6) dealer papierów wartościowych lub broker,
- 7) fundusz typu trust.

Zwolniony Uprawniony Odbiorca (podmiot non profit)

Do kategorii zaliczane są następujące podmioty wykonujące działalność o charakterze niekomercyjnym:

- 1) rządy państw oraz podległe im jednostki organizacyjne a także jednostki samorządu terytorialnego, oraz należące do rządów i samorządów w całości agencje i inne jednostki sektora finansów publicznych,
- 2) organizacje międzynarodowe oraz agencje i inne jednostki organizacyjne w całości należące do tych organizacji,
- 3) banki centralne.

Podatnik USA (niebędący Szczególną Osobą Amerykańską)

To podmiot, który posiada siedzibę w USA i jednocześnie należy do jednej z poniższych kategorii:

- 1) podmiot notowany na rynku giełdowym lub podmiot powiązany z takim podmiotem,
- 2) bank,
- 3) organizacja zwolniona z podatku na podstawie przepisów USA,
- 4) podmiot należący do administracji federalnej lub stanowej USA,
- 5) spółka inwestycyjna w rozumieniu przepisów USA,
- 6) dealer papierów wartościowych lub broker,
- 7) fundusz typu trust.

Raportująca / Uczestnicząca Instytucja Finansowa (zgodna z FATCA)

Polska lub zagraniczna (ale inna niż amerykańska) Instytucja Finansowa (tj. m.in. bank, zakład ubezpieczeń oferujący produkty inwestycyjne, dom maklerski, fundusz inwestycyjny czy podmiot prowadzący działalność w zakresie przechowywania aktywów) zarejestrowane na portalu Internal Revenue Service (urząd podatkowy USA - w skrócie „IRS”).

Współpracująca (nieraportująca) Instytucja Finansowa (zwolniona z FATCA)

Grupa instytucji finansowych zwolnionych z obowiązków wynikających z FATCA i nie posiadających obowiązku rejestracji na portalu Internal Revenue Service, obejmująca w szczególności małe, lokalne instytucje finansowe (działające w formie banków spółdzielczych lub SKOK) oraz fundusze emerytalne.

Podmiot Niefinansowy z siedzibą poza USA o aktywnych dochodach

Podmioty posiadające siedzibę w Polsce lub innym kraju poza USA, niebędące instytucją finansową, które spełniają jedną z poniższych przesłanek:

- 1) ponad 50% dochodów brutto tych podmiotów w poprzednim roku kalendarzowym miało charakter aktywny (tj. inny niż dochody o charakterze inwestycyjnym takie jak odsetki, dywidendy, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, z instrumentów pochodnych, z funduszy inwestycyjnych etc.) oraz ponad 50% aktywów posiadanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym stanowiły aktywa, które generują przychód aktywny,
- 2) podmiot jest notowany na rynku giełdowym lub jest powiązany w rozumieniu FATCA z takim podmiotem, podmioty wykonujące działalność charytatywną, zwolnione w kraju swojej siedziby z opodatkowania.
- 3) podmioty wykonujące działalność charytatywną, zwolnione w kraju swojej siedziby z opodatkowania.

Podmiot Niefinansowy z siedzibą poza USA o pasywnych dochodach

Podmioty posiadające siedzibę w Polsce lub innym kraju poza USA, niebędące instytucją finansową i niezaliczające się do żadnej z ww. kategorii (statusów) FATCA.

Wyłączona Instytucja Finansowa (niezgodna z FATCA)

Instytucja Finansowa (tj. m.in. bank, zakład ubezpieczeń oferujący produkty inwestycyjne, dom maklerski, fundusz inwestycyjny czy podmiot prowadzący działalność w zakresie przechowywania aktywów), która nie została zwolniona z obowiązków wynikających z FATCA i niezarejestrowana na portalu Internal Revenue Service (instytucja niezgodna z FATCA).

Definicje statusów CRS (dotyczy Uczestnika będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną albo spółką cywilną)

Instytucja Finansowa

Bank, SKOK, zakład ubezpieczeń na życie, dom maklerski, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub inny podmiot prowadzący analogiczną działalność, tj. działalność w zakresie:

- przyjmowania depozytów,
- oferowania ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym,
- przechowywania aktywów na rzecz innych osób,
- inwestowania, zarządzania lub administrowania środkami finansowymi innych osób.

Pasywny Podmiot Niefinansowy

Podmiot niebędący instytucją finansową, posiadający siedzibę w Polsce lub innym kraju, nie zaliczający się do żadnej z kategorii Aktywnego Podmiotu Niefinansowego wskazanych powyżej. Do tej kategorii zaliczają się również podmioty inwestycyjne (np. fundusze, trusty) z krajów, które nie przystąpiły do CRS (np. USA).

Aktywny Podmiot Niefinansowy – instytucje rządowe, bank centralny, organizacje międzynarodowe

Podmiot niebędący instytucją finansową, posiadający jeden z poniższych statusów: instytucji rządowej, banku centralnego, organizacji międzynarodowej.

Aktywny Podmiot Niefinansowy - inne

Podmiot niebędący instytucją finansową, u którego ponad 50% dochodów brutto w poprzednim roku kalendarzowym miało charakter aktywny (tj. inny niż dochody o charakterze inwestycyjnym takie jak odsetki, dywidendy, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, z instrumentów pochodnych, z funduszy inwestycyjnych etc.) oraz ponad 50% aktywów posiadanych przez ten podmiot w poprzednim roku kalendarzowym stanowiły aktywa, które generują dochód aktywny. Do tej kategorii zaliczają się również podmioty wykonujące działalność charytatywną, zwolnione w kraju swojej siedziby z opodatkowania.

Aktywny Podmiot Niefinansowy – podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym

Podmiot niebędący instytucją finansową, który jest notowany na rynku giełdowym lub jest powiązany w rozumieniu CRS (50% udział bezpośredni lub pośredni w podmiocie składającym oświadczenie ma podmiot notowany na giełdzie, podmiot składający oświadczenie posiada taki udział w podmiocie notowanym na giełdzie lub też jeden podmiot posiada taki udział w podmiocie składającym oświadczenie i podmiocie notowanym na giełdzie).

Sekcja VII

Oświadczam, że

- Fundusz, którego dotyczy zlecenie udostępnił mi Kluczowe informacje, zostałem/-am też poinformowany/-a, że pełna informacja o funduszu znajduje się w Prospekcie informacyjnym opublikowanym na stronie internetowej www.tfiagro.pl.
- Zostałem/-am poinformowany/-a, że Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru finansowego. Zapoznałem się z zasadami składania i rozpatrywania reklamacji, które opisane zostały w Prospekcie Informacyjnym oraz w Zasadach dotyczących trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg przez TFI AGRO dostępnych również na stronie internetowej www.tfiagro.pl, w tym jestem świadomy/-a powołanych dalej okoliczności. Reklamację mogę złożyć w następujący sposób:
 - telefonicznie,
 - mailowo, na adres: biuro@tfiagro.pl,
 - listownie, na adresy TFI AGRO S.A., Agenta Transferowego lub uprawnionego dystrybutora.Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, termin ten może zostać przedłużony, nie może jednak przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej, za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.
- Zostałem/-am poinformowany/-a, że umowa z Funduszem zawarta jest bezterminowo i może być wypowiedziana poprzez umorzenie posiadanych jednostek uczestnictwa.
- Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia w zakresie statusu Uczestnika jako podatnika USA, w rozumieniu ustawy FATCA, w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz w razie konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia. Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową podmiotu lub beneficjenta rzeczywistego 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.

Klauzula informacyjna

W związku z obowiązkiem 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 - „RODO”), Uczestnik/Pełnomocnik/Reprezentant/Przedstawiciel ustawowy/Współmałżonek oświadcza, że został poinformowany o tym, że:

- 1) administratorem moich danych osobowych („Administrator”) w zakresie czynności związanych z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym jest: AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) z siedzibą w Warszawie (02-390) przy ul. Grójeckiej 194/156, w imieniu, którego działa Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. z siedzibą w Warszawie (02-390) przy ul. Grójeckiej 194/156, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264352, posiadające numer NIP 1080002153, REGON: 140665797 („TFI AGRO”); w zakresie pozostałych czynności, w tym w zakresie marketingu produktów i usług TFI AGRO oraz zarządzanych przez nie Funduszy, administratorem moich danych osobowych jest TFI AGRO.
- 2) we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez TFI AGRO / Fundusz mogę się skontaktować z TFI AGRO pisząc na adres siedziby lub adres e-mail koordynatora do spraw ochrony danych osobowych: kodo@tfiagro.pl;
- 3) moje dane osobowe przetwarzane będą na następujących podstawach prawnych i we wskazanym poniżej okresie:

Cel przetwarzania danych	Podstawa prawna przetwarzania danych	Okres przechowywania danych
Realizacja uczestnictwa w Funduszu	Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO	Okres niezbędny do wykonywania umowy o uczestnictwo w Funduszu
Wypełnienie obowiązków prawnych ciążyących na Funduszu wynikających z przepisów prawa	Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 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;	Okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążyących na administratorze
Przesyłanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług Funduszu, w tym w formie marketingu bezpośredniego.	Moja zgoda. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.	Okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego
Dochodzenie roszczeń przez Fundusz i obrona przed roszczeniami wobec Funduszu	Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Funduszu Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO	Okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa w Funduszu.
Marketing bezpośredni produktów i usług Funduszu	Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Funduszu Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO	Okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej jednak niż do momentu złożenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego lub cofnięcia zgody.

- 4) odbiorcami moich danych osobowych są: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszu, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi księgowe, doradcze, audytowe, prawne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenty w związku z prowadzonym audytem, organy nadzoru, podmioty obsługujące systemy informatyczne Administratora i udostępniające mu narzędzia informatyczne oraz podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską;
- 5) mam prawo do wniesienia sprzeciwu (bez względu na przyczynę) wobec przetwarzania moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim;
- 6) Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osób odwiedzających stronę www.tfiagro.pl do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowych;
- 7) na podstawie przekazanych danych osobowych Administrator może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania. Profilowanie będzie realizowane dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług TFI AGRO oraz Funduszy i przedstawienia odpowiedniej oferty;
- 8) mam prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundusz lub stronę trzecią (tj. podmiot któremu Fundusz/TFI AGRO powierzyły przetwarzanie danych osobowych). Prawo do sprzeciwu obejmuje również przypadki profilowania na podstawie wskazanych przepisów. Mimo wniesienia sprzeciwu Fundusz i/lub TFI AGRO będą jednak mogli nadal przetwarzać dane, jeżeli wykazą istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec moich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
- 9) posiadam prawo do dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych;
- 10) mam możliwość wycofania zgody na każdym z kanałów komunikacji, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
- 11) przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 12) wyrażenie przez mnie zgody na kontaktowanie się ze mną każdym z kanałów komunikacji jest dobrowolne;
- 13) podanie przez mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji umowy uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.

Fundusz ma prawo zweryfikować prawdziwość przekazanych przez mnie danych i oświadczeń, w tym zwrócić się w związku z tym o przekazanie dodatkowych dokumentów i informacji.

Oświadczenia małżonków (odnosi się wyłącznie do zleceń dotyczących nabywania Jednostek Uczestnictwa na Wspólny Subrejestr Małżeński)

Oświadczamy, że:

- pozostajemy we wspólności majątkowej w zakresie umożliwiającym wykonywanie wszystkich uprawnień związanych z uczestnictwem w Funduszu,
- akceptujemy zasady prowadzenia Wspólnego Subrejestru Małżeńskiego,
- wyrażamy zgodę na wykonywanie przez każdego z nas osobno i bez ograniczeń wszystkich uprawnień związanych z uczestnictwem w Funduszu, w tym związanych z nabywaniem i żądaniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa, włączając żądanie odkupienia wszystkich nabytych Jednostek Uczestnictwa, żądanie przekazania należnych nam środków pieniężnych na rachunek bankowy jednego z małżonków lub w inny sposób uzgodniony z Funduszem, żądanie ustanowienia blokady Subrejestru, zamknięcia Subrejestru, oraz Zlecenia Zamiany i transferu Jednostek Uczestnictwa, a także na podejmowanie wszelkich należnych nam środków pieniężnych,
- z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Prospektu informacyjnego,
- wyrażamy zgodę na realizację zleceń w kolejności wynikającej z zasad ogólnych, chyba że drugi z małżonków wyrazi sprzeciw najpóźniej w chwili składania zlecenia przez pierwszego z małżonków,
- wyrażamy zgodę na wyłączenie odpowiedzialności Funduszu za skutki złożonych przez nas lub naszych pełnomocników zleceń, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nas,
- zrzekamy się podnoszenia wobec Funduszu jakichkolwiek zarzutów i roszczeń w związku z wykonywaniem dyspozycji złożonych przez jednego z małżonków po ustaniu wspólności majątkowej, jeżeli w momencie złożenia takiego zlecenia Fundusz nie posiadał informacji o ustaniu wspólności majątkowej.

Internetowy serwis transakcyjny oraz usługa e-mail

Wyrażam wolę składania zleceń za pośrednictwem Internetu oraz oświadczam, że Zasady składania zleceń za pośrednictwem Systemu TFI AGRO Online zostały mi doręczone, zapoznałem/-am się z nimi i akceptuję ich treść.

Wyrażam zgodę na aktywację „Usługi e-mail” polegającej na przysyłaniu przez Fundusze Korespondencji, w rozumieniu i na podstawie "Zasad Usługi e-mail obowiązujących w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A." ("Zasady"), w formie dokumentów w formacie PDF na podany powyżej adres poczty elektronicznej. Oświadczam, że Zasady zostały mi doręczone oraz zapoznałem/-am się z nimi i akceptuję ich treść.

☐ Wyrażam ☐ Nie wyrażam

☐ Wyrażam ☐ Nie wyrażam

Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. z siedzibą w Warszawie („TFI AGRO”) moich danych osobowych, dla celu marketingu produktów i usług TFI AGRO oraz zarządzanych przez TFI AGRO Funduszy (lista funduszy zarządzanych przez TFI AGRO znajduje się na stronie www.tfiagro.pl) w tym w celach analitycznych i profilowania. Profilowanie będzie realizowane dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług w/w podmiotów i przedstawienia odpowiedniej oferty.

☐ Wyrażam ☐ Nie wyrażam

Wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie przez TFI AGRO informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tel., SMS) na podany przeze mnie numer telefonu oraz na kierowanie do mnie marketingu bezpośredniego przez TFI AGRO przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, tablet, komputer podłączony do Internetu), w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących, za pośrednictwem numeru telefonu.

☐ Wyrażam ☐ Nie wyrażam

Wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie przez TFI AGRO informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej oraz na kierowanie do mnie marketingu bezpośredniego przez TFI AGRO przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, tablet, komputer podłączony do Internetu), w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących, za pośrednictwem adresu e-mail.

☐ Wyrażam ☐ Nie wyrażam

Identyfikator/PESEL

Pracownika Dystrybutora _____

Podpis Uczestnika

Podpis Współmałżonka

Nazwa Dystrybutora

(Pieczęć dystrybutora) _____

Podpis Reprezentanta/
Pełnomocnika/ Przedstawiciela
ustawowego

Podpis Reprezentanta/
Pełnomocnika/ Przedstawiciela
ustawowego

Podpis i pieczęć

Pracownika Dystrybutora _____

(przyjmującego zlecenie i poświadczającego tożsamość składających je osób)

Objaśnienia

1. Status prawny podmiotu – wykaz kodów

01. osoba fizyczna
02. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
03. osoba fizyczna wykonująca wolny zawód
04. spółka cywilna
05. spółka jawna
06. spółka partnerska
07. spółka komandytowa
08. spółka komandytowo-akcyjna
09. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
10. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
11. spółka akcyjna
12. spółka akcyjna w organizacji
13. spółdzielnia
14. przedsiębiorstwo państwowe
15. товарищество ubezpieczeń wzajemnych
16. główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń
17. jednostka badawczo-rozwojowa
18. stowarzyszenie
19. fundacja
20. organizacja społeczna i zawodowa
21. przedsiębiorca określony w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwany dalej "przedsiębiorstwem zagranicznym"
22. oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
00. inne – w tym przypadku należy podać szczegóły w polu obok

2. Osoba zajmującą eksponowane stanowiska polityczne - PEP - to w rozumieniu ustawy AML, osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne - z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefie państw, szefie rządów, ministrowie, wice ministrowie oraz sekretarze stanu,
- b) członkowie parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- c) członkowie organów zarządzających partii politycznych,
- d) członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,

- e) członkowie trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- f) ambasadorowie, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g) członkowie 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,
- h) dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i) dyrektorzy generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorzy generalnych urzędów wojewódzkich,
- j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

Rodzina PEP to w rozumieniu ustawy AML:

- a) małżonek lub osoba pozostająca 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) rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

3. Bliski współpracownik PEP to w rozumieniu ustawy AML:

- a) osoba fizyczna będąca beneficjentem rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymująca z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- b) osoba fizyczna będąca 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.

4. Beneficjent rzeczywisty – to w rozumieniu ustawy AML, każda osoba fizyczna 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 2021 r. poz. 217), 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, - powiernika, - nadzorcy, jeżeli został ustanowiony, - beneficjenta 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 posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym-piątym,

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.

53 1240 6292 1111 0011 1810 0215	AGRO Obligacji KAT. A	63 1240 6292 1111 0011 1808 7910	AGRO Strategii Giełdowych KAT. A
43 1240 6292 1111 0011 1809 5351	AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus KAT. A	65 1240 6292 1111 0011 1809 0978	AGRO Global Markets KAT. A
		69 1240 6292 1111 0011 1811 1761	AGRO European Markets KAT. A
70 1240 6292 1111 0011 1809 9812	AGRO Obligacji KAT. E	93 1240 6292 1111 0011 1808 8340	AGRO Strategii Giełdowych KAT. E
97 1240 6292 1111 0011 1809 6707	AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus KAT. E	80 1240 6292 1111 0011 1809 1193	AGRO Global Markets KAT. E
		92 1240 6292 1111 0011 1811 0474	AGRO European Markets KAT. E

Infolinia

+48 22 129 14 60

Infolinia czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku,
w godz. od 09:00 do 16:00 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).

Opis przelewu:

Pierwsza wpłata: imię i nazwisko/nazwa firmy, PESEL/REGON/KRS

Kolejne wpłaty: imię i nazwisko/nazwa firmy, PESEL/REGON/KRS, nr rejestru

Za pośrednictwem Infolinii udostępniane są informacje dotyczące m.in.:

- Towarzystwa i zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych;
- stanu (sub)rejestru;
- zasad składania zleceń.