

## ZAPIS NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE SERII AN EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ

Niniejszy formularz stanowi zapis na certyfikaty inwestycyjne serii AN Eques Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie („Certyfikaty”; „Fundusz”), na rzecz i w imieniu którego działa Eques Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”).

Certyfikaty oferowane są na warunkach i zgodnie z zasadami emisji opisanymi w prospekcie emisyjnym Certyfikatów Funduszu zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 sierpnia 2022 r. wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi sporządzonymi do niego („Prospekt”). Wszelkie terminy pisane z dużej litery niezdefiniowane w niniejszym formularzu mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

**UWAGA:**

Zwracamy uwagę, iż cena emisyjna Oferowanego Certyfikatu będzie równa wyższej z dwóch wartości: (1) Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. c) Statutu, przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty i (2) Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. c1) Statutu, przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty, z zastrzeżeniem, że nie może być wyższa niż iloraz maksymalnej łącznej wartości wpłat do Funduszu z tytułu emisji Oferowanych Certyfikatów i maksymalnej liczby Oferowanych Certyfikatów będących przedmiotem zapisów.

**DATA ZAPISU:**

**NUMER ZAPISU:**

DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPIS			
IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA			
PESEL		DATA URODZENIA (JEŚLI BRAK PESEL)	
KRS LUB NUMER ZAGRANICZNEGO REJESTRU		NIP <sup>1</sup>	
REGON		TYP PODMIOTU	
RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI		SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY			
STATUS DEWIZOWY		OBYWATELSTWO	
ADRES KORESPONDENCYJNY			
OSOBY FIZYCZNE MIESZKAJĄCE POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			
IMIĘ OJCA		IMIĘ MATKI	
MIEJSCE URODZENIA		KRAJ URODZENIA	
ZAGRANICZNY NIP <sup>2</sup>		KRAJ WYDANIA ZAGRANICZNEGO NIP	
KOD LEI <sup>3</sup>		DATA WAŻNOŚCI KODU LEI	

DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA OSOBY LUB PEŁNOMOCNIKA/ REPREZENTANTA PODMIOTU ZAPISUJĄCEGO SIĘ NA CERTYFIKATY			
IMIĘ I NAZWISKO			
PESEL		DATA URODZENIA (JEŚLI BRAK PESEL)	
RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI		SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
ADRES ZAMIESZKANIA			
OBYWATELSTWO		TYP PODMIOTU	

DANE ZAPISU			
LICZBA CERTYFIKATÓW		CENA EMISYJNA JEDNEGO CERTYFIKATU	1382,32 zł
WPŁATA NETTO			
STAWKA OPŁATY MANIPULACYJNEJ		KWOTA OPŁATY MANIPULACYJNEJ	

<sup>1</sup> Nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

<sup>2</sup> Numer identyfikacji podatkowej nadany przez państwo, w którym Klient ze względu na miejsce zamieszkania podlega opodatkowaniu od całości dochodów, a w przypadku jego braku lub nieprzedstawienia dokumentu, na podstawie którego można go ustalić – prosimy podać miejsce i kraj urodzenia.

<sup>3</sup> Osoby fizyczne muszą posiadać kod LEI tylko w zakresie transakcji finansowych dokonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

ŁĄCZNA KWOTA WPLĄTY (BRUTTO) <sup>4</sup>	
SŁOWNIE ŁĄCZNA KWOTA WPLĄTY (BRUTTO)	
<b>FORMA OPŁACENIA ZAPISU</b>	
<b>Z RACHUNKU PIENIĘŻNEGO W IPOPEMA SECURITIES S.A.:</b>	
NUMER RACHUNKU OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ	
<b>PRZELEWEM Z INNEGO RACHUNKU BANKOWEGO</b>	
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO DOKONANIA WPLĄTY Z TYTUŁU ZAPISU NA CERTYFIKATY ZGODNIE Z PONIŻSZYMI DANymi DO PRZELEWU:	
ODBIORCA PRZELEWU	IPOPEMA SECURITIES S.A.
NR RACHUNKU BANKOWEGO	
KWOTA WPLĄTY	
TYTUŁ WPLĄTY	
DATA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WPLĄT	GODZINA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WPLĄT
<b>UWAGA! Niedokonanie wpłaty w terminie wskazanym w Prospekcie lub niedokonanie pełnej wpłaty (tj. w wysokości niższej niż równa łącznej kwocie wpłaty), skutkuje nieważnością zapisu.</b>	

<b>FORMA ZWROTU WNIESIONEJ WPLĄTY LUB JEJ CZĘŚCI W PRZYPADKU NADPŁATY, NIEPRZYDZIELENIA CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI CERTYFIKATÓW, NIEWAŻNOŚCI ZAPISU, UCHYLENIA SIĘ OD SKUTKÓW ZAPISU, NIEDOJŚCIA EMISJI CERTYFIKATÓW DO SKUTKU</b>	
ZWROT NA RACHUNEK PIENIĘŻNY W IPOPEMA SECURITIES S.A.	
NUMER RACHUNKU PIENIĘŻNEGO OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ	
IMIĘ I NAZWISKO POSIADACZA RACHUNKU	

<b>CERTYFIKATY ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W IPOPEMA SECURITIES S.A. O NUMERZE:</b>

<b>OŚWIADCZENIA OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ NA CERTYFIKATY</b>
Oświadczam, że otrzymałem/am i zapoznałem/am się z treścią Prospektu i Statutu Funduszu, Informacji dla Klienta, Kluczowych informacji dla Inwestorów, Informacją o kosztach inwestycji oraz akceptuję ryzyka związane z inwestowaniem w Certyfikaty. Zapoznałem/am się z zasadami dystrybucji i przydziału Certyfikatów.
OŚWIADCZAM, ŻE ZOSTAŁEM POINFORMOWANY, IŻ CENA EMISYJNA OFEROWANEGO CERTYFIKATU BĘDZIE RÓWNA WYŻSZEJ Z DWÓCH WARTOŚCI: (1) WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT W DNIU WYCENY, O KTÓRYM MOWA W ART. 2 PKT 8) LIT. C) STATUTU, PRZYPADAJĄCYM NA 7 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA OFEROWANE CERTYFIKATY I (2) WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT W DNIU WYCENY, O KTÓRYM MOWA W ART. 2 PKT 8) LIT. C1) STATUTU, PRZYPADAJĄCYM NA OSTATNI DZIEŃ PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA OFEROWANE CERTYFIKATY, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE NIE MOŻE BYĆ WYŻSZA NIŻ IŁORAZ MAKSYMALNEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WPLĄT DO FUNDUSZU Z TYTUŁU EMISJI OFEROWANYCH CERTYFIKATÓW I MAKSYMALNEJ LICZBY OFEROWANYCH CERTYFIKATÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAPISÓW.
Zostałem poinformowany, że niniejszy zapis jest nieodwołalny i bezwarunkowy (z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa) oraz oświadczam, że zapis nie został złożony z zastrzeżeniem terminu. Wyrażam zgodę na przydzielenie mniejszej liczby Certyfikatów niż liczba wskazana w niniejszym zapisie lub na nieprzydzielenie ich wcale.
Oświadczam że jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem rezydentem, może wziąć udział w ofercie Certyfikatów.
Oświadczam, że jestem właścicielem wskazanego w niniejszym formularzu rachunku papierów wartościowych. Zobowiązuję się do zapewnienia środków pieniężnych z tytułu zapisu na Certyfikaty na tym rachunku w odpowiednim terminie.
Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że: 1. Administratorem moich danych osobowych jest EQUES Akcji Sektora Prywatnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk („Fundusz”), w imieniu którego działa i którym zarządza EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk, 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Towarzystwie możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: rodo@eitfi.pl, 3. Moje dane osobowe są przetwarzane, ponieważ i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do: a. wykonania umowy będącej podstawą uczestnictwa w Funduszu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (tj., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), mianowicie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. 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 z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), a także obowiązków podatkowych i rachunkowych, c. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za które to interesy administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, 4. Podanie i umożliwienie administratorowi przetwarzania danych jest wymogiem umownym - warunkiem uczestnictwa w Funduszu (ich niepodanie

<sup>4</sup> Łączna kwota wpłaty równa jest iloczynowi liczby Certyfikatów i ceny emisyjnej jednego Certyfikatu, powiększonej o opłatę manipulacyjną.

czyniłoby niemożliwym ujawnienie mnie w ewidencji uczestników Funduszu oraz dalszą współpracę).

5. Odbiorcami danych lub przewidywanymi odbiorcami lub kategoriami odbiorców danych mogą być w szczególności: podmioty obsługujące Fundusz, podmioty wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego, Depozytariusz, Firma Audytorska, podmiot któremu zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu, sądy, organy administracji publicznej i inne uprawnione na podstawie przepisów prawa organy, na warunkach określonych przez te przepisy.

6. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji powyższych celów przetwarzania, tj. łącznie (do końca najdłuższego z tych okresów): okres niezbędny do wykonywania umowy (pravidłowej obsługi mojego uczestnictwa w Funduszu), okres wypełniania obowiązków prawnych ciążyących na administratorze (w tym okres wymaganego przechowywania dokumentacji podatkowej), oraz okres możliwego dochodzenia i obrony przed roszczeniami, wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od dnia ustania mojego uczestnictwa w Funduszu.

7. W przypadkach i na zasadach uregulowanych przepisami RODO, przysługuje mi prawo:

a. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

c. dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przeniesienia danych.

8. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, dalej „IPOPEMA Securities”.

2. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w IPOPEMA Securities - należy skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo.dm@ipopema.pl, adres do korespondencji: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa; do wiadomości: Inspektor Ochrony Danych.

3. IPOPEMA Securities przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

a. podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane osobowe dotyczą, w celu przeprowadzenia i realizacji niniejszego zapisu na Certyfikaty (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm. dalej „RODO”),

b. wypełniania obowiązków prawnych ciążyących na IPOPEMA Securities w związku z prowadzeniem działalności jako instytucja finansowa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym (i) związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez IPOPEMA Securities na podstawie art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, a także innych wniosków i pytań skierowanych do IPOPEMA Securities oraz (ii) wynikających z art. 33 i nast. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

c. ponadto, w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów IPOPEMA Securities (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności w celach: i) związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez IPOPEMA Securities produktów i usług, w tym monitorowaniem rozmów telefonicznych i spotkań, badaniem Pani/Pana satysfakcji ze świadczonych usług, ii) związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną IPOPEMA Securities na podstawie art. 83b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, iii) gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, vi) przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności IPOPEMA Securities dla celów przestępczych, w tym w celu przetwarzania i udostępniania informacji dotyczącej podejrzeń lub wykrycia przestępstw.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem niezbędnym dla: (i) złożenia zapisu na Certyfikaty – oraz (ii) realizacji Pani/Pana uczestnictwa w Funduszu – w przypadku Funduszu, a także, dodatkowo, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów IPOPEMA Securities. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowił przeszkodę w złożeniu zapisu na Certyfikaty oraz w świadczeniu przez Fundusz usług na Pani/Pana rzecz.

5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – odpowiednio, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania danych osobowych lub przetwarzanie niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. IPOPEMA Securities będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe przez okres, ustalony na podstawie przepisów szczególnych dla okresu przechowywania danych osobowych lub przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane ze złożeniem niniejszego zapisu, przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń, liczony od dnia rozwiązania umowy o świadczenie usług maklerskich.

7. IPOPEMA Securities może ujawnić Pani/Pana dane osobowe następującym odbiorcom: Funduszowi, podmiotom, działającym na zlecenie IPOPEMA Securities, agentom, konsorcjantom, podmiotom prowadzącym rachunki papierów wartościowych, partnerom biznesowym, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym, np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, agencjom marketingowym itp.

8. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c. prawo do usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

e. prawo do przenoszenia danych osobowych;

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

g. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie danych będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

10. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w IPOPEMA Securities S.A. dostępne są pod adresem: <https://www.ipopemasecurities.pl>.

Oświadczam, że przekazane dane są aktualne i zobowiązuję się do informowania o wszelkich ich zmianach.

ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ FAKT, ŻE CERTYFIKATY NIE SĄ DEPOZYTAMI (LOKATAMI) BANKOWYMI I NIE SĄ OBJĘTE SYSTEMEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW, A TAKŻE W ZWIĄZKU Z INWESTYCJĄ W CERTYFIKATY MOGĘ STRACIĆ CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU.

<i>Data i podpis osoby zapisującej się na Certyfikaty lub jej pełnomocnika</i>	<i>Data, pieczęć i podpis osoby przyjmującej zapis</i>