

ZAPIS NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE SERII BK
EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ

Niniejszy formularz stanowi zapis na certyfikaty inwestycyjne serii BK 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 18 czerwca 2025. 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 Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na Certyfikaty danej serii, przy czym w przypadku, gdy Wartość Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na Certyfikaty danej serii będzie niższa niż 80% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej serii – cena emisyjna Certyfikatu tej serii będzie równa 80% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty danej serii.

DATA ZAPISU:NUMER ZAPISU:

DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPIS			
IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA			
PESEL		DATA URODZENIA (JEŚLI BRAK PESEL)	
KRS LUB NUMER ZAGRANICZNEGO REJESTRU		NIP ¹	
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 ²		KRAJ WYDANIA ZAGRANICZNEGO NIP	
KOD LEI ³		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	
WPŁATA NETTO			
STAWKA OPŁATY MANIPULACYJNEJ		KWOTA OPŁATY MANIPULACYJNEJ	

¹ Nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
² 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.
³ Osoby fizyczne muszą posiadać kod LEI tylko w zakresie transakcji finansowych dokonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

ŁĄCZNA KWOTA WPLĄTY (BRUTTO) ⁴			
SŁOWNIE ŁĄCZNA KWOTA WPLĄTY (BRUTTO)			
FORMA OPŁACENIA ZAPISU			
x	Z RACHUNKU PIENIĘŻNEGO W IPOPEMA SECURITIES S.A:		
NUMER RACHUNKU OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ			
PRZELEWEM Z INNEGO RACHUNKU BANKOWEGO			
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	
UWAGA! Niedokonanie wpłaty w terminie wskazanym w Prospekcie lub niedokonanie pełnej wpłaty (tj. w wysokości niższej niż równa łącznej kwocie wpłaty), skutkuje nieważnością zapisu.			

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	
ZWROT NA RACHUNEK PIENIĘŻNY W IPOPEMA SECURITIES S.A.	
NUMER RACHUNKU PIENIĘŻNEGO OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ	
IMIĘ I NAZWISKO POSIADACZA RACHUNKU	

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

OŚWIADCZENIA OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ NA CERTYFIKATY
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 WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT W DNIU WYCENY PRZYPADAJĄCYM NA OSTATNI DZIEŃ PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA CERTYFIKATY DANEJ SERII, PRZY CZYM W PRZYPADKU, GDY WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT W DNIU WYCENY PRZYPADAJĄCYM NA OSTATNI DZIEŃ PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA CERTYFIKATY DANEJ SERII BĘDZIE NIŻSZA NIŻ 80% WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT W DNIU WYCENY PRZYPADAJĄCYM NA 7 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA CERTYFIKATY TEJ SERII – CENA EMISYJNA CERTYFIKATU TEJ SERII BĘDZIE RÓWNA 80% WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT W DNIU WYCENY PRZYPADAJĄCYM NA 7 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA CERTYFIKATY DANEJ SERII.
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 nieprzydzieleniu 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 ciążyących 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,

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

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 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 (prawkidlowej obsługi mojego uczestnictwa w Funduszu), okres wypelniania obowiazkow prawnych ciagacych na administratorze (w tym okres wymaganego przechowywania dokumentacji podatkowej), oraz okres mozliwego dochodzenia i obrony przed roszczeniami, wynikajacy z biegu ogolnych terminow przedawnienia roszczen liczony od dnia ustania mojego uczestnictwa w Funduszu.

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

a. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celu marketingu bezposredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwiazane z marketingiem bezposrednim,

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbedne do pozostalych celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez administratora, bez wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania,

c. dostepu do tresci danych osobowych, ich sprostowania, usuniecie, ograniczenia przetwarzania oraz do przeniesienia danych.

8. Przysluguje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iz przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczegolnosci RODO).

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

- administratorem moich danych osobowych jest IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prózna 9, 00-107 Warszawa, dalej „IPOPEMA Securities”.
- 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. Prózna 9, 00-107 Warszawa; do wiadomości: Inspektor Ochrony Danych.
- IPOPEMA Securities przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:
 - 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”),
 - wypelniania obowiazkow prawnych ciagacych na IPOPEMA Securities w zwiazku z prowadzeniem dzialalnosci jako instytucja finansowa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym (i) zwiazanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczacych uslug swiadczonych 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 takze innych wnioskow i zapytan skierowanych do IPOPEMA Securities oraz (ii) wynikajacych z art. 33 i nast. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - ponadto, w niektórych sytuacjach moze okazac sie konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych z uwagi na realizacje prawnie uzasadnionych interesow IPOPEMA Securities (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczegolnosci w celach: i) zwiazanych z monitorowaniem i poprawa jakosci swiadczonych przez IPOPEMA Securities produktow i uslug, w tym monitorowaniem rozmow telefonicznych i spotkan, badaniem Pani/Pana satysfakcji ze swiadczonych uslug, ii) zwiazanych z zarzadzaniem ryzykiem oraz kontrola wewnetrzną IPOPEMA Securities na podstawie art. 83b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, iii) gdy znajdzie to zastosowanie, powiazanych z prowadzeniem postepowan spornych, a takze postepowan przed organami wladzy publicznej oraz innych postepowan, vi) przeciwdzialania naduzyciom oraz wykorzystywaniu dzialalnosci IPOPEMA Securities dla celow przestecznych, w tym w celu przetwarzania i udostepniania informacji dotyczacej podejrzen lub wykrycia przestestw.
- podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakze jest warunkiem niezbednym dla: (i) zlozenia zapisu na Certyfikaty – oraz (ii) realizacji Pani/Pana uczestnictwa w Funduszu – w przypadku Funduszu, a takze, dodatkowo, wynika z realizacji obowiazkow wynikajacych z ww. przepisow prawa lub jest niezbedne do realizacji celow wynikajacych z ww. prawnie uzasadnionych interesow IPOPEMA Securities. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych bedzie stanowic przeszkode w zlozeniu zapisu na Certyfikaty oraz w swiadczeniu przez Fundusz uslug na Pani/Pana rzecz.
- w kazdej chwili przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ktore sa przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – odpowiednio, Administrator przestanie przetwarzac dane osobowe w tych celach, chyba ze istnieja prawnie uzasadnione podstawy, ktorych realizacja uniemozliwia zaprzestanie przetwarzania danych osobowych lub przetwarzanie niezbedne bedzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.
- IPOPEMA Securities bedzie przetwarzala Pani/Pana dane osobowe przez okres, ustalony na podstawie przepisow szczegolnych dla okresu przechowywania danych osobowych lub przez okres, w ktorym moga ujawnic sie roszczenia zwiazane ze zlozeniem niniejszego zapisu, przez ustalony na podstawie przepisow szczegolnych okres przedawnienia roszczen, liczony od dnia rozwiazania umowy o swiadczenie uslug maklerskich.
- IPOPEMA Securities moze ujawnic Pani/Pana dane osobowe nastepujacym odbiorcom: Funduszowi, podmiotom, dzialajacym na zlecenie IPOPEMA Securities, agentom, konsorcjantom, podmiotom prowadzacych rachunki papierow wartosciowych, partnerom biznesowym, organom wladzy publicznej oraz podmiotom wykonujacym zadania publiczne lub dzialajacym na zlecenie wladzy publicznej, w zakresie i celach, ktore wynikaja z przepisow prawa, podmiotom przetwarzajacym, np. podmiotom swiadczacych uslugi księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itp.
- Zgodnie z RODO, przysluguje Pani/Panu:
 - prawo dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 - prawo do usuniecie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzezeniem przepisow prawa powszechnie obowiazujacego;
 - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z zastrzezeniem przepisow prawa powszechnie obowiazujacego;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych;
 - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych).
 - Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja mialaby miejsce w przyszosci, przetwarzanie danych bedzie sie odbywalo z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisje Europejska, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
- Pani/Pana dane osobowe nie podlegaja automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
- Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w IPOPEMA Securities S.A. dostepne sa pod adresem: <https://www.ipopemasecurities.pl>.

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

Niniejszym informuje się inwestorów, że aktualizacje treści prospektu Funduszu są dokonywane w formie suplementów lub w formie komunikatów aktualizujących publikowanych w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Osoba, która zapisała się na certyfikaty inwestycyjne Funduszu, przestaje być związana w całości lub w części zapisem w przypadku złożenia oświadczenia na piśmie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia suplementu do Prospektu, przez osobę, która złożyła zapis przed udostępnieniem suplementu do Prospektu, o ile suplement do Prospektu został udostępniony do publicznej wiadomości po rozpoczęciu przyjmowania zapisów. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w jednym z punktów subskrypcyjnych IPOPEMA Securities S.A. Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu na certyfikaty inwestycyjne przysługuje pod warunkiem, że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność wskazane w suplementie, wystąpiły lub zostały zauważone przed przydziałem danej serii certyfikatów inwestycyjnych.

ROZUMIEM I AKCEPTUJE 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>