

<b>NUMER UMOWY:</b>		<b>NAZWA RACHUNKU:</b>	
<b>A STRONY UMOWY</b>			
<b>Klient</b> <input type="checkbox"/> Mężczyzna <input type="checkbox"/> Kobieta	Imię i Nazwisko / Nazwa firmy:		PESEL / REGON:
	Miejsce urodzenia (państwo, miasto):		Data urodzenia:
	Numer rachunku bankowego:		
Adres zamieszkania / siedziby	Ulica, nr domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy:		Obywatelstwo:
Dane kontaktowe	Adres do korespondencji:		Telefon:
	E-mail:	<input type="checkbox"/> Klient wyraża zgodę na komunikację drogą elektroniczną (zgodnie z artykułem art. 12 ustaleń umownych w części I)	
Informacje podatkowe	Państwo(a) rezydencji podatkowej: <input type="checkbox"/> PL <input type="checkbox"/> CZ <input type="checkbox"/> inne* (proszę określić):		Obywatel Stanów Zjednoczonych **) <input type="checkbox"/> TAK
	Dalsze informacje wypełnia jedynie rezydent spoza CZ	NIP:	NIP wydany w (państwo):
<b>Dokument tożsamości wskazanej osoby</b>	<input type="checkbox"/> Klient <input type="checkbox"/> Przedstawiciel Klienta	<input type="checkbox"/> Dowód osobisty <input type="checkbox"/> Paszport	Seria i numer: Termin ważności: Organ wydający:
<b>Przedstawiciel Klienta</b>	Imię i Nazwisko:		PESEL:
Adres zamieszkania	Ulica, nr domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy:		
<b>Spółka</b>	<b>Conseq Funds investiční společnost, a.s., z siedzibą pod adresem Rybná 682/14, 110 05 Praga 1, nr w rejestrze spółek: 24837202,</b> nr tel.: +48 22 208 99 49, e-mail: fundusze@conseq.pl, Zarządzająca funduszami <b>Conseq Obligacji Polskich</b> , otwarty fundusz inwestycyjny oraz <b>Active Invest Progressive</b> , otwarty fundusz inwestycyjny		
Bank	Nazwa banku: <b>Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</b> ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa	Kod SWIFT: <b>PKOP PL PW</b>	Numer rachunku dla inwestycji w PLN:
<b>B STRATEGIA INWESTYCYJNA</b>			
<b>UNIVERSE INVEST z realokacją</b>	<input type="checkbox"/> Strategia Dynamiczna *	<input type="checkbox"/> Strategia Zrównoważona *	Okres trwania programu (w latach) * * Należy wskazać tylko jedną strategię!
<b>UNIVERSE INVEST ze stałą alokacją</b>	<input type="checkbox"/> Strategia Dynamiczna *	<input type="checkbox"/> Strategia Zrównoważona * <input type="checkbox"/> Strategia Konserwatywna *	
<b>C ZLECENIE JEDNORAZOWE EMISJI</b>			
Kwota Zlecenia jednorazowego:		PLN	Stawka Oplaty za nabycie [%]:
<b>D ZLECENIE STAŁE EMISJI</b>			
Kwota Zlecenia stałego (regularna):	PLN	Okres trwania rok/lat	Przedziały czasowe: <input type="checkbox"/> miesięcznie <input type="checkbox"/> kwartalnie
<i>Kwota docelowa jest określana jako iloczyn (regularnej) kwoty Zlecenia stałego oraz ilości przedziałów czasowych (miesiąc/kwartał) w okresie trwania umowy, która przy Oplacie za nabycie płatnej z góry nie może przekraczać 35 lat oraz nie może trwać dłużej niż do 70 roku życia Klienta. Oplata za nabycie jest określana jako iloczyn Kwoty docelowej oraz stawki Oplaty za nabycie. Jeśli w ten sposób ustalone kwoty różnią się będą od wartości zawartych w polach Kwota docelowa oraz Oplata za nabycie lub pola te nie zostaną uzupełnione, kwoty te zostaną ustalone zgodnie ze zdaniem poprzednim.</i>			Kwota docelowa: Oplata za nabycie płatna z góry:
<b>Wybór opcji Oplaty za nabycie płatnej z góry dotyczącej Zleceniem stałego (patrz art. VI Warunków ogólnych):</b> <input type="checkbox"/> <b>Standard</b> Oplata za nabycie płatna z góry zostanie potrącona z pierwszych kwot przeznaczonych na poczet Zlecenia stałego, w wysokości 75 % z powyżej wskazanej kwoty Zlecenia stałego (regularnej). <input type="checkbox"/> <b>Ekspres</b> Oplata za nabycie płatna z góry zostanie potrącona z pierwszych kwot przeznaczonych na poczet Zlecenia stałego, w wysokości 100 % wpłacanych kwot. Jeżeli nie wybrano żadnej z powyższych opcji, płatność Oplaty za nabycie płatnej z góry odbywa się według opcji Standard. <input type="checkbox"/> Oplata należna za nabycie Tytułów uczestnictwa zgodnie ze Zleceniem stałym nie będzie płatna z góry na podstawie art. VI, pkt. (3) Warunków ogólnych.			

<b>NUMER UMOWY:</b>	
<b>E KWESTIONARIUSZ AML (w przypadku osoby prawnej należy wypełnić dodatkowy rozszerzony Kwestionariusz AML)</b>	
<b>Jaki jest charakter głównego źródła dochodu i zakres działalności?</b>	
<input type="checkbox"/> Zatrudnienie <input type="checkbox"/> Przedsiębiorca <input type="checkbox"/> Inne (proszę określić): ..... Zawód: ..... Kwota dochodu netto (rocznie): <input type="checkbox"/> do 100 tys. PLN <input type="checkbox"/> do 250 tys. PLN <input type="checkbox"/> do 500 tys. PLN <input type="checkbox"/> powyżej 500 tys. PLN	
<b>Jakie jest źródło pochodzenia środków, które mają zostać zainwestowane?</b>	
<input type="checkbox"/> Dochód wskazany powyżej <input type="checkbox"/> Sprzedaż majątku <input type="checkbox"/> Spadek <input type="checkbox"/> Inne (proszę określić): ..... Kwota dochodu z tytułu Sprzedaży majątku, Spadku lub z Innych źródeł (orientacyjnie): .....	
<b>Czy jest Pan/Pani osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne ***) lub był/a nią w ciągu ostatnich 12 miesięcy?</b> <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
<b>F USTANOWIENIE / ZMIANA OSOBY UPOSAŻONEJ</b>	
<b>Wnioskuje w przypadku mojej śmierci (zgodnie z Art. 111 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi) o:</b>	
<input type="checkbox"/> Ustanowienie <input type="checkbox"/> Zmianę <input type="checkbox"/> Odwołanie	
<b>Osoby wskazanej w części G niniejszej Umowy, jako osoby upoważnionej do złożenia Zlecenia odkupu tytułów uczestnictwa znajdujących się na moim Rachunku inwestycyjnym:</b>	
<input type="checkbox"/> we wszystkich umowach Conseq Funds investiční společnost, a.s. <input type="checkbox"/> w umowie(ach) nr .....	
<b>G OSOBA UPOSAŻONA</b>	
<b>Osoba uposażona:</b>	Imię i Nazwisko / Nazwa firmy: PESEL / REGON:
	Telefon / e-mail:
Adres zamieszkania / siedziby	Ulica, nr domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy:
<b>Przedstawiciel osoby</b>	Imię i Nazwisko: PESEL:
Adres zamieszkania	Ulica, nr domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy:
Uwagi	
<b>H OŚWIADCZENIE WOLI STRON UMOWY</b>	
Klient i Spółka (dalej łącznie „ <b>Strony</b> ”) przystępują do Umowy ramowej dotyczącej emisji i odkupu Tytułów uczestnictwa, której treść przedstawiono w częściach A, B, F, J oraz K niniejszego formularza umowy (dalej tylko „ <b>Umowa</b> ”). Klient oświadcza, że: <b>i)</b> przed podpisaniem Umowy zapoznał się z treścią Umowy, Warunkami oraz Tabelą opłat, które zostały mu udostępnione w formie papierowej; <b>ii)</b> przed podpisaniem Umowy zapoznał się z Kluczowymi informacjami dla inwestorów, Prospektem informacyjnym oraz Informacją dodatkową dla inwestorów dotyczącymi Tytułów uczestnictwa w Funduszach i/lub został poinformowany o istnieniu strony www.conseq.pl, gdzie dokumenty te są publikowane, a także o lokalizacji biura Dystrybutora, gdzie dokumenty te są dostępne do wglądu; <b>iii)</b> jest świadom istotnego znaczenia klauzuli Umowy dotyczącej Warunków, których postanowienia stanowią część Umowy; <b>iv)</b> wyraża zgodę na sposób wprowadzania zmian w treści Umowy, w tym zmian Warunków i Tabeli opłat, zgodnie z postanowieniami art. 2 i 5 Ustaleń umownych w części J; <b>v)</b> składa wszystkie oświadczenia, o których mowa w części K, w tym oświadczenie, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych; <b>vi)</b> zamierza przestrzegać postanowień Umowy, jeżeli Spółka zaakceptuje projekt przedłożony przez Klienta; oraz <b>vii)</b> składa Zlecenia, o których mowa w częściach C lub D, a jeżeli Umowa zawierana jest w ramach programu Universe invest, również w Warunkach szczególnych dla programów inwestycyjnych Universe Invest ze stałą alokacją środków i Universe Invest z realokacją środków. W dowód zgody na powyższe warunki Klient lub jego przedstawiciel składają własnoręczny podpis.	
Miejscowość: .....	Data: ..... Podpis Klienta / przedstawiciela Klienta: .....
<b>Uwagi:</b>	
<b>I DYSTRYBUTOR</b>	
Dystrybutor:	Doradca finansowy: Numer ewidencyjny:
Telefon:	E-mail:
Oświadczam, że zweryfikowałem tożsamość podpisującego niniejszą Umowę Klienta lub jego przedstawiciela na podstawie dokumentu tożsamości wskazanego powyżej. Ponadto oświadczam, że przed podpisaniem Umowy uprzedziłem Klienta (lub jego przedstawiciela) o ryzyku związanym z inwestycją w Tytuły uczestnictwa, a także przekazałem mu Kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące odpowiednich Funduszy.	
Data: ..... Podpis: .....	
<b>Kontynuacja projektu Umowy dotycząca Ustaleń umownych (sekcja H) oraz Oświadczeń Klienta (sekcja I) znajduje się na odwrocie.</b>	

**J USTALENIA UMOWNE**

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest ustalenie warunków wydawania Tytułów uczestnictwa przez Spółkę na rzecz Klienta oraz ich odkupywania przez Spółkę. Prawa i obowiązki Stron związane z wydawaniem, odkupywaniem oraz dystrybucją Tytułów uczestnictwa określa niniejsza Umowa, Prospektu informacyjne poszczególnych Funduszy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności polska Ustawa o funduszach inwestycyjnych. W zakresie emitowania i odkupywania Tytułów uczestnictwa, Spółka stosuje się do przepisów czeskiej Ustawy o Spółkach inwestycyjnych i funduszach inwestycyjnych. Terminy pisane w niniejszej Umowie wielką literą mają znaczenie określone poniżej w Umowie lub zdefiniowane w Warunkach.
- Treść Umowy obejmuje również Warunki ogólne emisji i odkupu papierów wartościowych funduszy zbiorowego inwestowania oraz Warunki szczególne (dalej razem „Warunki”), które są znane Stronom. Postanowienia Umowy mają pierwszeństwo przed Warunkami. Spółka ma prawo wprowadzać do treści Warunków zasadne zmiany. Warunki, z uwzględnieniem ich ewentualnych zmian, są publikowane na stronie internetowej Spółki. O każdej zmianie Warunków Spółka zawiadamia Klienta z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed datą wejścia w życie zmiany w zakresie któregośkolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy. Klient ma prawo odmówić akceptacji zmian Warunków i na tej podstawie odstąpić od Umowy, zawiadamiając o tej decyzji Spółkę z wyprzedzeniem jednego miesiąca. Jeżeli Spółka nie otrzyma zawiadomienia o odstąpieniu najpóźniej w dniu wejścia w życie zmiany dotyczącej któregośkolwiek ze zobowiązań określonych w Umowie, lub jeżeli taki dzień nie jest dniem roboczym w miejscu siedziby Spółki – w następnym dniu roboczym, zakłada się, że Klient przyjął zmianę Warunków.
- Do wykonywania określonych czynności, takich jak obsługa administracyjna Funduszy, a także do występowania w imieniu Spółki wobec Klienta w związku z wykonywaniem Umowy, Spółka upoważniła Podmiot zawierający transakcje. Do realizacji swoich zobowiązań w ramach Umowy Spółka może angażować osoby trzecie, wybrane z zachowaniem należytej staranności.
- Klient upoważnia Spółkę do podejmowania w jego imieniu wszelkich czynności prawnych niezbędnych do realizacji Umowy. Gdyby umocowanie wynikające z poprzedniego zdania okazało się niewystarczające, Klient zobowiązuje się na żądanie niezwłocznie udzielić Spółce lub Podmiotowi zawierającemu transakcje dodatkowego pełnomocnictwa w formie pisemnej.
- Za usługi świadczone w ramach Umowy, Klient zgadza się wносить na rzecz Spółki opłaty oraz zwracać Koszty zasadnie ponoszone przez Spółkę w związku z emitowaniem na rzecz Klienta lub odkupywaniem od niego Tytułów uczestnictwa, zgodnie z Tabelą opłat. Spółka ma prawo wprowadzać zmiany w Tabeli opłat, jednak opłaty określone w Tabeli opłat mogą być podwyższone jedynie do maksymalnej kwoty wskazanej w Prospekcie informacyjnym. Tabela opłat, z uwzględnieniem jej ewentualnych zmian, jest publikowana na stronie internetowej Spółki. Do zawiadamiania Klienta o zmianach w Tabeli opłat, terminie wejścia w życie zmian w zakresie któregośkolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy oraz prawie Klienta do wypowiedzenia Umowy w związku z wprowadzeniem zmian w Tabeli opłat stosuje się odpowiednio postanowienia art. 2. Spółka nie pobiera żadnych opłat z tytułu odkupu Tytułów uczestnictwa.
- Spółka ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem zobowiązań ciążących na niej na podstawie Umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wykonanie ciążącego na niej zobowiązania było czasowo lub trwale uniemożliwione wskutek wystąpienia nadzwyczajnej i niemożliwej do przewidzenia i do pokonania przeszkody, pozostającej poza jej kontrolą (siła

wyższa). Niezależnie od faktu, że do wykonywania poszczególnych czynności w ramach zarządzania Funduszami Spółka upoważniła Podmiot zawierający transakcje, Spółka, jako spółka zarządzająca Funduszami, pozostaje zobowiązana do zrekompensowania Klientowi ewentualnych szkód spowodowanych naruszeniem któregośkolwiek ze zobowiązań nałożonych na nią na mocy czeskiej Ustawy o spółkach inwestycyjnych i funduszach inwestycyjnych oraz innych przepisów mających zastosowanie do zarządzania funduszami inwestycyjnymi, lub też naruszeniem jej zobowiązań wynikających z Prospektu informacyjnego danego Funduszu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zmiany wartości Tytułów uczestnictwa.

Umowa jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana: **i)** a pisemnym porozumieniem Stron; **ii)** za pisemnym wypowiedzeniem przez którąkolwiek ze Stron, ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało dostarczone drugiej Stronie; **iii)** z chwilą odstąpienia od Umowy na postawie obowiązującego przepisu prawa. Strony uzgadniają, że na dzień rozwiązania Umowy dokonają rozliczenia wzajemnych wierzytelności wynikających z Umowy. Jeżeli na dzień rozwiązania Umowy dokonanie takiego rozliczenia nie będzie obiektywnie możliwe, Strony dokonają rozliczenia wzajemnych wierzytelności tak szybko, jak będzie to możliwe po jej wygaśnięciu, stosując się do postanowień rozwiązanej Umowy (w tym do Warunków) w taki sposób, jakby Umowa nadal obowiązywała.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy muszą być dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Niniejsza Umowa nie zmienia ani nie zastępuje istniejących zobowiązań pomiędzy Stronami, jeżeli takie zobowiązania wynikają z wcześniej podpisanych umów dotyczących tego samego lub podobnego przedmiotu co niniejsza Umowa.

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie (w tym w Warunkach), do praw i zobowiązań Stron zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy polskiego Kodeksu cywilnego. W zakresie emisji i odkupu Tytułów uczestnictwa, Spółka stosuje się do przepisów polskiej Ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz czeskiej Ustawy o spółkach inwestycyjnych i funduszach inwestycyjnych, a także innych przepisów dotyczących emisji i odkupu Tytułów uczestnictwa obowiązujących w Czechach oraz Unii Europejskiej.

Za pośrednictwem Dystrybutora Klient przedkłada Spółce projekt Umowy sporządzony na formularzu Umowy dostarczonym przez Spółkę. Projekt Umowy jest nieodwołalny przez okres 30 dni po jego otrzymaniu przez Spółkę i przestaje istnieć, jeżeli nie zostanie zaakceptowany przez Spółkę w ciągu 90 dni od dnia jego otrzymania. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą akceptacji przedłożonego przez Klienta projektu Umowy przez Spółkę. Akceptacja projektu Umowy przez Spółkę następuje poprzez realizację pierwszego Zlecenia złożonego (pierwszych Zleceń złożonych) przez Klienta lub poprzez przyjęcie pierwszych środków wpłaconych na Rachunek bankowy Spółki na pokrycie Opłaty za nabycie płatnej z góry lub części tej opłaty. O akceptacji projektu Umowy oraz dacie zawarcia Umowy Spółka niezwłocznie zawiadamia Klienta na piśmie.

Jedynym podmiotem uprawnionym do dystrybucji Tytułów uczestnictwa w Polsce jest Dystrybutor. Dystrybucja Tytułów uczestnictwa odbywa się zgodnie z Planem dystrybucji składanym wraz ze zgłoszeniem w ramach tzw. jednolitego paszportu do Komisji Nadzoru Finansowego.

**K OŚWIADCZENIA KLIENTA (DALSZY CIĄG)**

używane przez Klienta, a Klient jest uprawniony do wykorzystywania ich na użytek własny w zakresie wystarczającym do utrzymywania kontaktu ze Spółką w sposób, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu;

Klient ma regularny dostęp do Internetu i wyraża zgodę na otrzymywanie Kluczowych informacji dla inwestorów, Dodatkowej informacji dla inwestorów i Prospektów informacyjnych oraz ich aktualizacji za pośrednictwem strony internetowej Spółki. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania, jeżeli na mocy innych zapisów niniejszej Umowy dokumenty te należy przekazywać na piśmie;

przed złożeniem Zleceń, o których mowa w części C lub D, dotyczących nabycia Tytułów uczestnictwa, Klient otrzyma obowiązujące w danym czasie Kluczowe informacje dla inwestorów, Prospekt informacyjny i Dodatkową informację dotyczące odpowiednich Funduszy, i w każdym wypadku zapozna się z najnowszą wersją Kluczowych informacji dla inwestorów dotyczących Funduszy, w których Tytuły uczestnictwa Klient zamierza zainwestować zgodnie z niniejszą Umową;

Klient jest świadomy, że inwestycja w Tytuły uczestnictwa jest obciążona ryzykiem, w szczególności czynnikami ryzyka opisanymi w Kluczowych informacjach dla inwestorów. Prospektach informacyjnych, że dane historyczne nie są miarodajnym wyznacznikiem przyszłych zysków, oraz że wartość Tytułów uczestnictwa podlega zmianom w czasie, co oznacza, że nie ma gwarancji osiągnięcia zysku z inwestycji w Tytuły uczestnictwa;

Klient przyjmuje do wiadomości, że należące do Klienta środki pieniężne i Tytuły uczestnictwa znajdujące się pod kontrolą Spółki lub Podmiotu zawierającego transakcje na potrzeby świadczenia usług z tytułu niniejszej Umowy nie są własnością Spółki ani Podmiotu zawierającego transakcje, i zostaną wydane Klientowi w wypadku ogłoszenia upadłości Spółki lub Podmiotu zawierającego transakcje. Klient ponosi ryzyko kredytowe związane z bankiem lub inną instytucją kredytową, w której zdeponowane są środki pieniężne, o których mowa w poprzednim zdaniu; w wypadku ogłoszenia upadłości takiego banku lub instytucji

kredytowej, Klient nie będzie miał prawa żądać wydania tych środków od Spółki; Klient rozumie, że w ramach realizacji niniejszej Umowy Spółka nie jest zobowiązana do uwzględniania sytuacji podatkowej Klienta, a nabycie lub sprzedaż Tytułów uczestnictwa może wpływać na wielkość podstawy opodatkowania Klienta i rodzic obowiązek zapłaty podatku dochodowego;

Klient wyraża zgodę na ewentualną cesję niniejszej Umowy na inny podmiot, pod warunkiem że taki podmiot zostanie wybrany przez Spółkę z zachowaniem należytej staranności tak, aby dysponował on personelem oraz możliwościami organizacyjnymi i technicznymi umożliwiającymi właściwe wykonywanie obowiązków nałożonych na Spółkę na podstawie niniejszej Umowy, a także aby posiadał wszelkie niezbędne zezwolenia;

Klient przyjmuje do wiadomości, że Spółka przekazuje wynagrodzenie (premie) innym osobom w związku z dystrybucją Tytułów uczestnictwa, a także przekazuje Podmiotowi zawierającemu transakcje wynagrodzenie za wykonywanie poszczególnych czynności w toku zarządzania i administrowania powierzonymi mu Funduszami;

Klient rozumie i zgadza się, że Oświadczenie na potrzeby przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zamieszczone w Części E będzie (Kwestionariusz AML) wykorzystane do weryfikacji Klienta w rozumieniu czeskiej Ustawy nr 253/2008 o środkach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (z późniejszymi zmianami), i jeżeli Klient odmówi odpowiedzi na którekolwiek pytanie tego oświadczenia lub udzieli odpowiedzi nieprawdziwej bądź niepełnej, Spółka będzie miała prawo odmówić przeprowadzenia transakcji a Klient poniesie odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w wyniku udzielenia fałszywych, niepełnych lub niedokładnych odpowiedzi na te pytania.

*\*) Należy podać wszystkie państwa, w których Klient jest rezydentem podatkowym zgodnie z krajowym ustawodawstwem. Państwo rezydencji należy wskazać w sposób zrozumiący, na przykład z wykorzystaniem systemu międzynarodowego kodu samochodowego (CZ – Czechy, PL – Polska, A – Austria, D – Niemcy, GB – Wielka Brytania, H – Węgry, IT – Włochy, RUS – Rosja, SK – Słowacja, UA – Ukraina, USA – Stany Zjednoczone Ameryki, VN – Wietnam itd.). Jeżeli nie podano żadnego państwa, Klient oświadcza, że jest rezydentem podatkowym (jedynie) tego państwa, na którego terytorium znajduje się jego miejsce zamieszkania określone w części A lub o którym w późniejszym czasie Klient poinformował Podmiot zawierający transakcje.*

*\*\*) Należy zaznaczyć, w przypadku gdy Klient jest podmiotem amerykańskim albo nieamerykańską osobą prawną kontrolowaną przez jeden lub więcej podmiotów amerykańskich. Podmiot amerykański oznacza: **i)** obywatela Stanów Zjednoczonych (dalej tylko „USA”); **ii)** osobę fizyczną będącą rezydentem USA; **iii)** spółkę osobową lub kapitałową zarejestrowaną w USA lub utworzoną zgodnie z prawem USA; lub **iv)** fundusz powierniczy, jeżeli zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi sąd działający pod jurysdykcją USA posiada kompetencje w zakresie wydawania nakazów lub orzeczeń dotyczących wszelkich istotnych spraw związanych z zarządzaniem tym funduszem, a jeden lub więcej podmiotów amerykańskich jest uprawnionych do sprawowania kontroli nad wszystkimi istotnymi decyzjami dotyczącymi tego funduszu lub majątku osoby zmarłej, która była obywatelem lub rezydentem USA. Za rezydenta USA jest uznawana osoba fizyczna, która: **i)** jest lub w trakcie bieżącego roku kalendarzowego była posiadaczem Zielonej Karty, lub która **ii)** spełnia warunek długości pobytu w USA. Osoba spełnia warunek długości pobytu (Substantial Presence Test) w USA, jeżeli jest fizycznie obecna na terytorium USA przez co najmniej 31 dni w trakcie danego roku kalendarzowego oraz 183 dni w trakcie trzech lat obejmujących rok bieżący oraz dwa poprzednie lata, przy obliczaniu tych 183 dni uwzględnia się wszystkie dni obecności danej osoby w USA w danym roku kalendarzowym, 1/3 liczby dni obecności danej osoby w USA w roku bezpośrednio poprzedzającym dany rok oraz 1/6 liczby dni obecności danej osoby w USA w roku wcześniejszym, przy założeniu że dana osoba fizyczna nie jest objęta zwolnieniem na podstawie przepisów amerykańskiego prawa (dotyczy to w szczególności studentów i nauczycieli posiadających odpowiednią wizę).*

*\*\*\*) Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (ang. politically exposed person) to osoba fizyczna w rozumieniu § 4 ust. 5 Ustawy nr 253/2008 (Dz. U. Republiki Czeskiej) o niektórych środkach zapobiegających legalizacji dochodów z działalności przestępczej oraz finansowania terroryzmu, w obowiązującym brzmieniu., tj. osoba fizyczna, która zajmuje lub zajmowała znaczącą funkcję publiczną o znaczeniu krajowym lub regionalnym (np. szef państwa, szef rządu, minister, poseł, burmistrz, wojewoda, starosta, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego lu Naczelnego Sądu Administracyjnego, ambasador itp.), w tym osoba fizyczna, która wykonuje lub wykonywała podobną funkcję w innym państwie, w organie Unii Europejskiej lub w organizacji międzynarodowej, lub osoba jej bliska (małżonek, partner, rodzic, syn/córka, zięć/synowa itp.) lub osoba pozostająca z nią w ścisłej relacji biznesowej (wspólnik lub beneficjent rzeczywisty tej samej osoby prawnej).*

**I OŚWIADCZENIA KLIENTA**

Klient oświadcza, co następuje:

- Klient jest świadomy odpowiedzialności spoczywającej na nim w wypadku nieprawdziwości, niepełności lub niedokładności składanych poniżej oświadczeń oraz zgadza się niezwłocznie zawiadamiać Spółkę na piśmie, ilekroć którekolwiek z tych oświadczeń okaże się pod jakimkolwiek względem nieprawdziwe, niepełne lub niedokładne;
- informacje przekazane do Spółki z chwilą zawarcia Umowy są pod każdym względem prawdziwe, pełne i dokładne, a Klient zobowiązuje się niezwłocznie zawiadamiać Spółkę na piśmie o każdej zmianie tych informacji, a mianowicie danych wskazanych w Części A;
- Klient posiada zdolność prawną do zawarcia niniejszej Umowy, a także do wykonywania praw i obowiązków z jej tytułu;
- zawarcie niniejszej Umowy ani wykonywanie praw i obowiązków z jej tytułu nie narusza przepisów prawa ani wiążących Klienta zobowiązań;
- Klient nie posiada informacji o istniejących lub mogących zaistnieć okolicznościach, takich jak postępowania sądowe, administracyjne lub inne, które mogłyby uniemożliwić Klientowi wykonywanie jego obowiązków z tytułu niniejszej Umowy;
- jeżeli Klient jest osobą fizyczną, przyjmuje do wiadomości, że Spółka i inne osoby zaangażowane zgodnie z niniejszą Umową w świadczenie przewidzianych w Umowie usług, są uprawnieni jako administratorzy do przetwarzania danych osobowych Klienta, jeżeli jest to niezbędne do wypełniania przez te osoby zobowiązania prawnego do wykonania Umowy lub ochrony praw i interesów tych osób objętych ochroną prawną, przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa lub z natury rzeczy;
- środki pieniężne przeznaczone na inwestycje w Tytuły uczestnictwa nie pochodzą z działalności przestępczej ani nie są wykorzystywane do finansowania terroryzmu;
- zawierając niniejszą Umowę oraz składając Zlecenia, Klient działa na własny rachunek i jest faktycznym właścicielem środków pieniężnych przeznaczonych na inwestycje w Tytuły uczestnictwa oraz Tytułów uczestnictwa, które mają zostać odkupione na podstawie Zlecenia złożonego Spółce;

- Klient jest wyłącznym właścicielem środków pieniężnych i Tytułów uczestnictwa, o których mowa w poprzednim oświadczeniu, lub ich współwłaścicielem w ramach małżeńskiej wspólnoty majątkowej. W wypadku małżeńskiej wspólnoty majątkowej, Klient oświadcza, że jego małżonka (jej małżonek) zgadza się na obrót środkami pieniężnymi wchodzącymi w skład wspólnego majątku małżonków zgodnie z warunkami niniejszej Umowy w zakresie wykraczającym poza zwykłe zarządzanie tym wspólnym majątkiem;

- Klient spełnia kryteria uprawnionego inwestora określone w odpowiednim Prospekcie informacyjnym i nie jest osobą, która na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych podlegałaby ograniczeniom w zakresie zawarcia niniejszej Umowy lub wykonywania obowiązków i praw z jej tytułu (tj. nie jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, posiadaczem Zielonej Karty w Stanach Zjednoczonych ani rezydentem Stanów Zjednoczonych dla celów federalnego podatku dochodowego); Klient oświadcza również, że nie dokona przeniesienia Tytułów uczestnictwa nabytych na podstawie niniejszej Umowy na taką osobę. Klientowi zalecono kontakt ze swoim doradcą bankowym w celu uzyskania dokładniejszych informacji o takich ograniczeniach;

- przed podpisaniem niniejszej Umowy Klient został poinformowany, że Spółka i Podmiot zawierający transakcje rejestrują treść korespondencji i rozmów z Klientem oraz przechowują ich zapis oraz inne dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- o ile Klient nie odmówi swojej zgody – w przypadku, gdy w niniejszej Umowie podany jest adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu komórkowego – Strony mogą się również porozumiewać drogą elektroniczną lub z wykorzystaniem innych technicznych środków łączności umożliwiających prowadzenie i rejestrowanie uzgodnień oraz upoważnianie przedstawiciela, zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w dodatkowych warunkach komunikacji elektronicznej, a Spółka może pocztą elektroniczną przekazać Klientowi dane dostępne do aplikacji Klienta po ustanowieniu takiego dostępu. Klient oświadcza ponadto, że adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego podane w niniejszej Umowie są