

Umowa Planu UniRentier

Rejestr uczestnika	Numer zlecenia	Data złożenia zlecenia	Godzina
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Wyrażam zgodę na aktualizację moich danych osobowych na podstawie niniejszego dokumentu.

Wspólny rejestr małżeński

Małżonkowie składający dyspozycję otwarcia wspólnego rejestru małżeńskiego oświadczają, że:

- pozostają we wspólności majątkowej, umożliwiającej nabywanie i żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
- wyrażają zgodę na wykonywanie przez każdego z małżonków, na ich wspólny Subrejestr, wszystkich uprawnień związanych z nabywaniem i żądaniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa, włącznie z żądaniem odkupienia wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa, żądaniem ustanowienia blokady Subrejestru i jego zamknięcia oraz zlecenia konwersji, zamiany i transferu Jednostek Uczestnictwa, a także na podejmowanie wszelkich należnych małżonkom środków pieniężnych,
- wyrażają zgodę na realizację zleceń zgodnie z kolejnością ich składania przez każdego z małżonków, chyba że drugi z nich wyrazi sprzeciw najpóźniej w chwili składania zlecenia przez pierwszego z małżonków; w takim wypadku Dystrybutor zastosuje się wyłącznie do zgodnego oświadczenia woli małżonków,
- wyrażają zgodę na wyłączenie odpowiedzialności Towarzystwa za skutki złożonych przez małżonków i ewentualnych pełnomocników żądań odkupienia, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich,
- zobowiązują się do natychmiastowego zawiadomienia Towarzystwa osobiście lub listem poleconym o ustaniu wspólności majątkowej wraz z poświadczoną kopią odpowiedniego dokumentu potwierdzającego powstanie rozdzielnosci majątkowej.

1 Umowa niniejsza zostaje zawarta pomiędzy:

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa wpisanym do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050329 o Zarządzie w składzie: Małgorzata Góra – Prezes, Zbigniew Jakubowski – Wiceprezes, występującym w imieniu własnym oraz jako organ Funduszu UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

a

2 Dane Uczestnika

Nowy uczestnik Zmiana danych

	Dane uczestnika	Dane uczestnika – współmałżonka
Imiona	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nazwisko / Nazwa	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data urodzenia	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Typ podmiotu ¹⁾	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adres zameldowania / siedziby	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adres korespondencyjny	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PESEL / REGON	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Obywatelstwo / Kraj siedziby	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PEP ²⁾	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Rezydent / Nierezydent	<input type="checkbox"/> Rezydent <input type="checkbox"/> Nierezydent	<input type="checkbox"/> Rezydent <input type="checkbox"/> Nierezydent
NIP	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rodzaj, seria, numer dokumentu tożsamości ³⁾	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data wydania dokumentu tożsamości	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon służbowy	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon komórkowy	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon domowy / inny	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cel inwestycji ⁴⁾	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Charakter stosunków gospodarczych ⁵⁾	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Źródło pochodzenia środków ⁶⁾	<input type="text"/>	<input type="text"/>

1) 00 – inne, 01 – osoba fizyczna, 02 – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 03 – osoba fizyczna wykonująca wolny zawód.

2) PEP - osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne - dotyczy tylko osób mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadających obywatelstwo inne niż polskie.

3) DO – dowód osobisty, PA – paszport, DT – dowód tymczasowy, KP – karta pobytu (stałego lub tymczasowego), 00 – inne – w tym przypadku należy podać szczegóły. Po wpisaniu kodu w zaznaczonym polu, w następnej części pola proszę wpisać serię i numer dokumentu.

4) W zależności od informacji uzyskanych od uczestnika proszę wpisać jeden z kodów: 01 – wzrost wartości, 02 – ochrona kapitału, 03 – zabezpieczenie przyszłości własnej, 04 – zabezpieczenie przyszłości bliskich, 05 – inne, uzupełnienie w sposób opisowy.

5) W zależności od informacji uzyskanych od uczestnika proszę wpisać jeden z kodów: 01 – działalność gospodarcza lub udziały w przedsiębiorstwach, 02 – umowa o pracę, 03 – wolny zawód, 04 – emerytura lub renta, 05 – spadek, darowizna, wygrana losowa itp., 00 – inne uzupełnienie w sposób opisowy, 06 – odmawia podania.

6) Pole obowiązkowe tylko w przypadku osób oznaczonych jako PEP. W zależności od informacji uzyskanych od uczestnika proszę wpisać jeden z kodów: 01 – działalność gospodarcza lub udziały w przedsiębiorstwach, 02 – umowa o pracę, 03 – wolny zawód, 04 – emerytura lub renta, 05 – spadek, darowizna, wygrana losowa itp., 00 – inne uzupełnienie w sposób opisowy, 06 – odmawia podania.

Umowa Planu UniRentier

3 Dane uposażonych (nie dotyczy wspólnego rejestru małżeńskiego)

Jako osobę uposażoną do otrzymania wypłaty środków zgromadzonych na wszystkich rejestrach w przypadku mojej śmierci wskazuję: ⁷⁾

	A	B
Imiona	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nazwisko / Nazwa	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data urodzenia	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Typ podmiotu ¹⁾	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adres zameldowania / Adres siedziby	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adres korespondencyjny	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PESEL / REGON	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NIP / KRS	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rodzaj, seria, numer dokumentu tożsamości ³⁾	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data wydania dokumentu tożsamości	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon służbowy	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon domowy / inny	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Procent alokacji środków	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %

	C	D
Imiona	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nazwisko / Nazwa	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data urodzenia	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Typ podmiotu ¹⁾	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adres zameldowania / Adres siedziby	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adres korespondencyjny	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PESEL / REGON	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NIP / KRS	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rodzaj, seria, numer dokumentu tożsamości ³⁾	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data wydania dokumentu tożsamości	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon służbowy	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon domowy / inny	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Procent alokacji środków	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %

1) 00 – inne, 01 – osoba fizyczna, 02 – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 03 – osoba fizyczna wykonująca wolny zawód.

3) DO – dowód osobisty, PA – paszport, DT – dowód tymczasowy, KP – karta pobytu (stałego lub tymczasowego), 00 – inne – w tym przypadku należy podać szczegóły. Po wpisaniu kodu w zaznaczonym polu, w następnej części pola proszę wpisać serię i numer dokumentu.

7) Wypłata dotyczy środków zgromadzonych na wszystkich rejestrach. Wypłata jest możliwa wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika lub osobę uposażoną.

Umowa Planu UniRentier

4 Beneficjent rzeczywisty Tak Nie

	A	B
Imię	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nazwisko	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adres	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inne	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	C	D
Imię	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nazwisko	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adres	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inne	<input type="text"/>	<input type="text"/>

5 Zawarcie Umowy Planu UniRentier

UniRentier 30 UniRentier 60

Wartość wpłaty początkowej

Słownie

Data wpływu środków

6 Instrukcja płatnicza

Instrukcja płatnicza Zmiana instrukcji płatniczej

Nazwa banku

Numer rachunku bankowego

Właściciel rachunku bankowego

7 Oświadczenia

Niniejszym oświadczam, że zostałem mi udostępniony Skrót Prospektu Informacyjnego oraz, że treść aktualnego Statutu i Prospektu Informacyjnego subfunduszy/funduszy, udostępniona na stronie www.union-investment.pl, jest mi znana.

Zostałem / Zostałam poinformowany / poinformowana, że moje dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Union Investment TFI S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 11, w związku z moim uczestnictwem w Funduszu oraz o prawie dostępu do treści moich danych i ich poprawiania.

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych przez Union Investment TFI S.A., Fundusz oraz inne podmioty działające na zlecenie Union Investment TFI S.A., w tym w szczególności na przesyłanie informacji o produktach i usługach oferowanych przez te podmioty.

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

na przesyłanie mi informacji handlowych drogą elektroniczną i w tym celu udostępniam swój adres mailowy.

Union Investment TFI S.A., ani zarządzane przez nie Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Funduszy (Subfunduszy). Uczestnik Funduszu musi się liczyć z możliwością zmniejszenia wartości lub utraty zainwestowanych środków.

Wartość aktywów netto Subfunduszy UniKorona Zrównoważony, UniKorona Akcje, UniAkcje: Nowa Europa, UniMaxZagranica, UniAkcje Sektory Wzrostu, UniObligacje: Nowa Europa, UniStabilny Wzrost, UniAkcje Małych i Średnich Spółek w UniFundusze^{FIO} oraz UniTotal Trend w UniFundusze^{SFIO} może cechować się dużą zmiennością.

Subfundusz UniMaxZagranica lokuje większość aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania.

Wymagane prawem informacje, w tym informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycjami w jednostki uczestnictwa funduszy i subfunduszy, o opłatach i kosztach związanych z ich nabywaniem oraz informacje o podatku od dochodów kapitałowych obciążającym dochód z inwestycji w fundusz, znajdują się w Prospektach Informacyjnych i w Skrótach Prospektów Informacyjnych Funduszy, dostępnych w Internecie na stronie www.union-investment.pl, w siedzibie Union Investment TFI S.A. oraz w sieci sprzedaży.

Fundusze udostępniają inwestorom aktualne informacje finansowe m.in. poprzez publikacje zamieszczane na stronach internetowych www.union-investment.pl.

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszym zleceniu oraz stwierdzam nieodwołalność niniejszej dyspozycji.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania na piśmie Towarzystwa o wszelkich zmianach danych podanych w niniejszym zleceniu, w szczególności danych identyfikujących Uczestnika Funduszu, zmianie rachunku bankowego Uczestnika oraz zmianie adresu poczty elektronicznej Uczestnika.

Umowa Planu UniRentier

Jestem świadomy / świadoma, iż Fundusz ma prawo żądania dodatkowych dokumentów identyfikujących osobę składającą zlecenie / dyspozycje w celu realizacji obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Niniejszym oświadczam, że otrzymałem / otrzymałam Regulamin, który stanowi integralną część niniejszej Umowy i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przesyłanie potwierdzeń dokonania transakcji w formie zbiorczego zestawienia transakcji obejmujących roczne okresy uczestnictwa.

Zleceniodawca:

- Uczestnik Pełnomocnik Reprezentant Przedstawiciel ustawowy
- załączam zgodę Sądu Opiekuńczego na wykonanie powyższej czynności
- niniejszym oświadczam, że powyższa czynność nie wymaga zgody Sądu Opiekuńczego

Podpis Zleceniodawcy / Zleceniodawców

Imię i nazwisko pracownika dystrybutora

Nazwa dystrybutora / POK

PESEL pracownika dystrybutora

Data złożenia zlecenia

Ryzyko Klienta ⁸⁾

Pieczęć POK i podpis pracownika dystrybutora

8) Pole do uzupełnienia po podpisaniu formularza przez Klienta. W zależności od informacji uzyskanych od uczestnika proszę wpisać jeden z kodów: 01, 02, 03.

Umowa Planu UniRentier

Regulamin Planu UniRentier

I. Słowniczek

Towarzystwo – Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, zarządzające Funduszami,

Fundusz – UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Jednostka Uczestnictwa lub Jednostka – prawo Uczestnika Funduszu do udziału w aktywach netto Subfunduszu.

Plan UniRentier – stanowi Specjalistyczny Plan Inwestycyjny tworzony na podstawie Statutu Funduszu dla osób fizycznych przystępujących do Funduszu zobowiązujących się do nabycia Jednostek Uczestnictwa za kwotę określoną w Umowie i zobowiązujących się do systematycznego odkupywania Jednostek Uczestnictwa,

Rejestr PR – elektroniczna ewidencja danych dotyczących Uczestników Planu UniRentier Jednostek Funduszu,

Regulamin – Regulamin Planu UniRentier,

Subfundusz – wydzielony w Funduszu subfundusz pod nazwą UniKorona Pieniężny,

Uczestnik – osoba fizyczna, która zawarła Umowę Planu UniRentier i nabyła zgodnie z tą umową Jednostki Uczestnictwa,

Umowa Planu UniRentier lub Umowa – umowa zawarta przez osobę przystępującą do Planu UniRentier z Towarzystwem, działającym w imieniu i na rzecz Funduszu.

II. Plan UniRentier

1. Osoba decydująca się na udział w Planie UniRentier może wybrać spośród dwóch wariantów Planu:

- UniRentier 60, w którym minimalna wartość początkowej wpłaty wynosi 60 tys. zł, a częstotliwość wypłaty z Rejestru PR następuje co miesiąc, licząc od dnia wyceny zawarcia Umowy Planu,
- UniRentier 30, w którym minimalna wartość początkowej wpłaty wynosi 30 tys. zł, a częstotliwość wypłaty z Rejestru PR następuje co 3, miesiące licząc od dnia wyceny zawarcia Umowy Planu.

2. Celem Planu UniRentier jest systematyczne wypłacanie Uczestnikowi zysków wypracowanych przez Fundusz w wyniku zarządzania środkami pieniężnymi powierzonymi przez Uczestnika.

3. Fundusz zobowiązuje się do dokonywania systematycznych odkupień Jednostek Uczestnictwa z Rejestru PR na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością Jednostek Uczestnictwa na Rejestrze PR, w danym dniu wyceny odkupienia a sumą wpłat dokonanych przez Uczestnika na Rejestr PR, co określa poniższy wzór:

$$\text{Kwota wypłacana} = \text{Wartość Jednostek na Rejestrze PR} - \text{Suma dokonanych wpłat na Rejestr PR}$$

4. Kwota wypłacana Uczestnikowi pomniejszona zostanie o należny podatek dochodowy.

III. Zasady Planu

- Systematyczne odkupienia Jednostek na kwotę, o której mowa w art. II, następują w odstępkach jedno- lub trzymiesięcznych, w zależności od wybranego wariantu Planu, przy czym za dzień wyceny każdego systematycznego odkupienia przyjmuje się zawsze dzień danego miesiąca, który jest zgodny z dniem miesiąca, w którym nastąpiła wycena zawarcia Umowy Planu.
- Jeżeli w danym miesiącu nie ma dnia odpowiadającego dniu wyceny zawarcia Umowy Planu (np. wypłata w lutym, jeżeli wycena zawarcia Umowy Planu nastąpiła 31 stycznia), wówczas odkupienia następują ostatniego dnia tego miesiąca, po cenie z tego dnia.
- Jeżeli dzień systematycznego odkupienia przypada na dzień, w którym nie odbywa się sesja na GPW, to wycena następuje w najbliższym Dniu Wyceny, po cenie z tego dnia.

IV. Instrukcja płatnicza

- Kwota należna Uczestnikowi z tytułu systematycznego odkupienia, o której mowa w art. II jest przekazywana na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika, przy zawarciu Umowy Planu. Instrukcja płatnicza dotyczy wszystkich rejestrów Uczestnika w Funduszu.
- Uczestnik w każdej chwili może zmienić sposób odbioru środków z tytułu systematycznych odkupień, przy czym taka zmiana wymaga złożenia przez Uczestnika dyspozycji zmiany instrukcji płatniczej.

V. Przystąpienie do Planu

- W celu przystąpienia do Planu UniRentier Uczestnik Funduszu lub osoba, która w wyniku przystąpienia do Planu UniRentier stanie się Uczestnikiem Funduszu, zawiera Umowę Planu UniRentier.
- Umowa ta jest zawierana na piśmie i obejmuje w szczególności: dane identyfikacyjne osoby przystępującej do Planu, przedmiot Umowy, czas jej trwania, terminy i wysokość poszczególnych wpłat, okoliczności oraz zasady rozwiązania Umowy i informowania o zmianach w jej treści, rachunek bankowy, na który przekazywane mają być środki z tytułu odkupienia Jednostek.
- Osoba zainteresowana przystąpieniem do Planu może zawrzeć Umowę Planu UniRentier za pośrednictwem tych dystrybutorów Jednostek Uczestnictwa Funduszy, których lista udostępniona jest na stronie internetowej Towarzystwa.
- Fundusz dla rejestracji Jednostek Uczestnictwa w ramach Planu UniRentier otwiera Uczestnikowi oddzielny Rejestr PR. Każdy wariant Planu rejestrowany jest na oddzielnym Rejestrze PR.
- Osoba przystępująca do Planu dokonuje wpłaty na rachunek wskazany przez Towarzystwo przy podpisaniu Umowy. Pierwszą wpłatą Uczestnik zobowiązany jest dokonać w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia podpisania Umowy. W przypadku braku wpłaty na wskazany rachunek w zastrzeżonym powyżej terminie, Umowę Planu UniRentier uważa się za nie zawartą. Za datę zawarcia Umowy Planu UniRentier uznaje się datę wyceny pierwszego zlecenia nabycia w ramach Planu, mieszczącą się w zastrzeżonym powyżej terminie. Szczegółowe warunki składania zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz dokonywania wpłat określają Statuty Funduszy.
- Wpłata środków do Planu może nastąpić poprzez dokonanie wpłaty, bądź poprzez dokonanie zamiany z innego niż Subfundusz subfunduszu w Funduszu lub konwersji z innego funduszu zarządzanego przez Union Investment TFI SA, przy czym minimalna wpłata do Planu nie może być niższa niż kwota określona w art. II w zależności od wybranego wariantu Planu.
- Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
- Uczestnik wyraża w Umowie zgodę, że potwierdzenie dokonania poszczególnych transakcji będzie mu przesyłane w formie zbiorczego zestawienia transakcji z okresu całego roku uczestnictwa w Planie.
- Uczestnik może dokonywać kolejnych wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Planu, przy czym każdorazowo obowiązany jest do podania numeru Rejestru PR. Niepodanie numeru Rejestru PR skutkuje realizacją zlecenia na rejestrze prowadzonym na zasadach ogólnych wynikających z postanowień Statutu Funduszu.

VI. Rozwiązanie Umowy Planu

- Rozwiązanie Umowy Planu UniRentier następuje w przypadku złożenia przez Uczestnika w trakcie trwania Umowy następujących zleceń:
 - żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach Planu na Rejestrze PR,
 - żądania transferu Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach Planu na Rejestrze PR,
 - żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach Planu na Rejestrze PR,
 - żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach Planu na Rejestrze PR.
- W wyniku transakcji opisanej w ust. 1 pozostałe Jednostki Uczestnictwa zgromadzone w czasie uczestnictwa w Planie na Rejestrze PR, są przekazywane na Rejestr prowadzony na zasadach ogólnych wynikających z postanowień Statutu Funduszu, a obowiązek Funduszu określony w art. II ust. 3 wygasa.

VII. Postanowienia Końcowe

- Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy Planu UniRentier i jest udostępniany Uczestnikowi przy jej zawarciu.
- Towarzystwo ma prawo zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wiąże Uczestnika, o ile w okresie 30 dni od ogłoszenia zmian, Uczestnik nie zażąda odkupienia Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach Planu.