Rockbridge

ŻĄDANIE WYKUPU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

Fundusz

Kraj

Miejscowość

Data i godzina

DANE UCZESTNIKA

Status (postawić znak X w odpowiedniej kratce)

☐ **osoba fizyczna** ☐ **osoba prawna** ☐ **jednostka organizacyjna** ☐ **rezydent** ☐ **nierezydent**

Imię (imiona) nazwisko / firma

Adres zamieszkania / siedziba (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

Obywatelstwo

Adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

PESEL (lub data urodzenia) / REGON

lub nr rejestru

Adres poczty elektronicznej

Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości[1]

Telefon

DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZLECENIE

(jeśli inna niż Uczestnik)

WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE

☐ **pełnomocnik osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej**

☐ **członek zarządu** ☐ **osoba uprawniona (spadkobierca, osoba uposażona)**

Imię (imiona) i nazwisko

Adres stały (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

Obywatelstwo

PESEL (lub data urodzenia)

Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości[1]

DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZLECENIE

(jeśli inna niż Uczestnik)

WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE

☐ **pełnomocnik osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej**

☐ **członek zarządu** ☐ **osoba uprawniona (spadkobierca, osoba uposażona)**

Imię (imiona) i nazwisko

Adres stały (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

Obywatelstwo

PESEL (lub data urodzenia)

Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości[1]

[1] Dowód osobisty, mDowód lub Paszport (w przypadku paszportu podać dodatkowo kod kraju)

Aktualizacja: 2024.05.15 10:35

Rockbridge

Niniejszym zgłaszam/-y żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu, zgodnie z danymi przedstawionymi poniżej:

Seria

Liczba Certyfikatów objętych żądaniem wykupu

☐ **wszystkie**

Liczba Certyfikatów objętych żądaniem wykupu słownie

Na dzień wykupu

Rachunek bankowy do wypłaty środków z tytułu wykupu

☐ **rachunek bankowy wskazany w Ewidencji Uczestników Funduszu**

☐ **inny rachunek bankowy**

W przypadku innego rachunku bankowego niż wskazanego w Ewidencji Uczestników Funduszu

Nazwa banku

Numer rachunku bankowego Uczestnika

Dane Urzędu Skarbowego

§.1. Potwierdzam(-y) poprawność danych zawartych w niniejszym formularzu.

§.2. Wyrażam zgodę na dokonanie aktualizacji moich danych zgodnie z informacjami podanymi w niniejszym formularzu Wykupu, w części I. „Dane Uczestnika", w zakresie punktów 1-7, względem wszystkich funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Rockbridge TFI S.A. (ma zastosowanie w przypadku kiedy Uczestnik jest jednocześnie uczestnikiem innych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Rockbridge TFI S.A.).

§.3. Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że:

- Administratorem moich danych osobowych jest Rockbridge TFI S.A. („Towarzystwo") oraz Fundusz, oba podmioty z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, tel.:22538 97 99, e-mail: info@rockbridge.pl.
- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Administratora możliwy jest przy wykorzystaniu adresu e-mail: odo@rockbridge.pl,
- Moje dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

  a) wykonania umowy, 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 („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"),

  b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, 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 Rzeczpospolitej 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), ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustaw podatkowych

  c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej,
- Odbiorcami moich danych osobowych mogą być w szczególności: podmiot wspierający Towarzystwo w prowadzeniu ewidencji uczestników, depozytariusz, podmiot świadczący na rzecz Funduszu usługi agenta emisji i prowadzący rachunek Sponsora Emisji , podmioty oferujące certyfikaty inwestycyjne, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem,
- Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od dnia ustania uczestnictwa w Funduszu, Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
- Mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
- Przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- Moje dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Decyzje podejmowane w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania mogą być podejmowane na potrzeby marketingu bezpośredniego lub weryfikacji spełnienia warunków zawarcia umowy lub oferowania określonych produktów. Takie przetwarzanie danych będzie polegało na grupowaniu uczestników Funduszu lub klientów Towarzystwa przy wykorzystaniu kryteriów adekwatnych do kierowanego przekazu marketingowego lub oferowanego produktu. W/w kryteria grupowania nie będą związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub światopoglądowymi, przynależnością do związków zawodowych oraz przetwarzaniem danych genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Konsekwencjami powyższego przetwarzania może być otrzymywanie informacji związanych z marketingiem bezpośrednim kierowanym do kręgu podmiotów spełniających określone kryteria lub zakwalifikowanie do grupy, której mogą być zaoferowane określone usługi lub produkty. W związku z powyższym przysługuje mi prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora oraz do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji podejmowanych w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie moich danych osobowych. Prawo to mogę realizować na zasadach tożsamych z realizacją pozostałych praw przysługujących mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych.
- Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji mojego uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.
- Niniejszym osoba podpisująca się oświadcza, iż poinformowała osoby wskazane na tym formularzu o przekazaniu danych osobowych Administratorowi, celu i zakresie zbierania danych osobowych oraz o prawach, które przysługują takiej osobie.

§.4. Potwierdzam, że zostałem poinformowany o prawach i obowiązkach wynikających z Ustawy o Ochronie Danych, w tym o prawie wglądu i poprawiania moich danych osobowych, a także zobowiązuję się do niezwłocznej aktualizacji podanych danych w razie ich zmiany.

§.5. Potwierdzam, że zostałem poinformowany że:

1. Rockbridge TFI S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
2. W przypadku wskazania przez Uczestnika w żądaniu wykupu innego niż zapisany w Ewidencji rachunku bankowego do wypłaty środków z wykupu, żądanie wykupu musi zostać podpisane w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo lub złożone z podpisem poświadczonym notarialnie
3. Potwierdzam, że zostałem poinformowany o uprawnieniu do wniesienia reklamacji związanej z usługami świadczonymi na moją rzecz, w tym o zasadach rozpatrywania reklamacji przez Towarzystwo, w tym m.in. o tym, że:

   Reklamacje mogą być składane w szczególności:

   a) w siedzibie Towarzystwa,

   b) listownie, na adres siedziby Towarzystwa,

   c) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: reklamacje@rockbridge.pl,

   d) za pośrednictwem faksu, na numer: +22 538 97 96,

   e) telefonicznie na numer + 22 538 97 77,

   f) za pośrednictwem Elektronicznego Formularza Reklamacji dostępnego na stronie internetowej www.rockbridge.pl/reklamacje.

   g) elektronicznie na adres do doręczeń elektronicznych AE:PL-12227-30796-HJIFV-24

   Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ich wpływu do Towarzystwa. W przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanych lub wymagających uzyskania dodatkowych informacji od podmiotów trzecich, termin rozpatrzenia reklamacji zostaje wydłużony do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty wpływu reklamacji do Towarzystwa lub Agenta Transferowego. W takim przypadku Towarzystwo informuje Inwestora o przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji. Towarzystwo przekazuje odpowiedź na reklamację w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji na adres korespondencyjny Inwestora. Odpowiedź może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Inwestora. Szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji przez Towarzystwo, są publikowane na stronie internetowej Towarzystwa www.rockbridge.pl.

Podpis(-y) osób reprezentujących Uczestnika / Pieczęć firmy

Podpis osoby przyjmującej Wykup

Pieczęć Dystrybutora (w tym adres siedziby i pełna nazwa)