

FORMULARZ ZAPISU NR .....

NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE SERII 013

TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

Niniejszy dokument stanowi Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne serii 013 Trigon Polskie Perły Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) zwane dalej „Certyfikatami”, których emitentem jest Fundusz zarządzany przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, Bud. B, 02-566 Warszawa. Certyfikaty oferowane są na warunkach i zgodnie z zasadami emisji opisanych w prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 maja 2016 r. (dalej „Prospekt”) oraz w niniejszym formularzu zapisu na Certyfikaty. Określenia pisane wielką literą, jeżeli nie zostały zdefiniowane inaczej w niniejszym formularzu zapisu na Certyfikaty, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

DANE INWESTORA

1. Imię i nazwisko osoby fizycznej lub firma albo nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej:
2. Adres zamieszkania osoby fizycznej lub siedziba osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej:
3. Adres korespondencyjny:
4. Status dewizowy\*:  rezydent  nierezydent
5. Numery identyfikacyjne:

W przypadku rezydentów: numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu w odniesieniu do osób fizycznych albo numer REGON w odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (o ile Inwestor posiada numer REGON) lub inny numer identyfikacyjny oraz dane z aktualnego dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby składającej zapis do reprezentowania tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

W przypadku nierezydentów: numer paszportu w odniesieniu do osób fizycznych albo numer rejestru właściwego dla kraju pochodzenia w odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

6. Dane dotyczące osoby/ osób reprezentujących osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej:
- W przypadku rezydentów: imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres osoby składającej zapis, rodzaj, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość (w tym paszportu), a ponadto numer PESEL w przypadku przedstawienia dowodu osobistego lub kod kraju w przypadku przedstawienia paszportu.
- W przypadku nierezydentów: imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres osoby składającej zapis, seria i numer paszportu, kod kraju.

7. W przypadku dokonywania zapisu przez Pełnomocnika – dane Pełnomocnika poniżej

W przypadku rezydentów: imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres osoby składającej zapis, rodzaj, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość (w tym paszportu), a ponadto numer PESEL w przypadku przedstawienia dowodu osobistego lub kod kraju w przypadku przedstawienia paszportu.

W przypadku nierezydentów: imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres osoby składającej zapis, seria i numer paszportu, kod kraju.

PARAMETRY ZAPISU

8. Liczba Certyfikatów objętych zapisem: .....

Słownie: .....

9. Cena emisyjna jednego Certyfikatu: **140,08 zł**
  10. Kwota wpłaty: .....
- (liczona jako iloczyn ceny emisyjnej jednego Certyfikatu oraz liczby Certyfikatów objętych zapisem oraz powiększona o opłatę manipulacyjną za wydanie Certyfikatów)

Wpłata na Certyfikaty: .....

(iloczyn ceny emisyjnej jednego Certyfikatu oraz liczby Certyfikatów)

Opłata manipulacyjna: Stawka:.....%, kwota: ..... PLN

11. Forma wpłaty: **przelew na rachunek Niezależnego Domu Maklerskiego - 37 1060 0076 0000 3300 0082 0804**
12. Numer rachunku bankowego w formacie NRB, na który dokonany zostanie zwrot wpłaconej kwoty, w szczególności w przypadku niedojścia emisji do skutku lub zwrotu ewentualnych nadpłat na Certyfikaty – przy czym w przypadku składania zapisu i wnoszenia wpłaty przy wykorzystaniu rachunku inwestycyjnego prowadzonego przez podmiot przyjmujący niniejszy formularz zapisu, osoba składająca niniejszy zapis jest zobowiązana do wskazania tego rachunku inwestycyjnego:

□ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □
-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

13. Nazwa, siedziba i adres podmiotu przyjmującego zapis i wpłatę na Certyfikaty:

14. Nazwa firmy inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy i numer rachunku papierów wartościowych osoby zapisującej się na Certyfikaty lub rachunku zbiorczego, w przypadku składania „Dyspozycji deponowania Certyfikatów Oferowanych”:

Oświadczenie osoby zapisującej się na Certyfikaty:

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że:

- (i) zapoznałem/am się z treścią Statutu Funduszu oraz treścią Prospektu Emisyjnego, w tym zasadami przydziału Certyfikatów oraz wyrażam na nie zgodę i zaakceptowałem/am treść Statutu, a także zobowiązuję się do zapewnienia środków pieniężnych z tytułu zapisu na Certyfikaty na odpowiednim rachunku i w odpowiednim terminie,
- (ii) zapoznałem/am się z treścią informacji dla klienta wymaganych zgodnie z art. 222a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1896 ze zm.),
- (iii) wyrażam zgodę na przydzielenie mi mniejszej liczby Certyfikatów Oferowanych niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale zgodnie z zasadami przydziału określonymi w Prospekcie,
- (iv) dane zawarte w niniejszym formularzu zapisu, w tym dane w „Dyspozycji deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych” (w przypadku jej złożenia) są poprawne oraz zobowiązuje się do poinformowania POK Członka Konsorcjum, w którym złożyłem/am zapis na Certyfikaty Oferowane o wszelkich zmianach w niniejszym formularzu zapisu, w szczególności danych w „Dyspozycji deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych” (w przypadku jej złożenia) dotyczących wskazanego rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego do czasu rejestracji Certyfikatów w KDPW oraz stwierdzam nieodwołalność decyzji,
- (v) w przypadku umocowania Sponsora Emisji do dokonania przelewu kwoty z tytułu wykupu Certyfikatów, potwierdzam poprawność danych w nim zawartych, zobowiązuje się do poinformowania POK Członka Konsorcjum, w którym złożyłem/am zapis na Certyfikaty o wszelkich zmianach dotyczących wskazanego rachunku bankowego,
- (vi) zostałem/am poinformowany/a o tym, że moje dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
- (vii) zostałem/am poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101, poz. 926, ze zm.), a także o podmiotach będących administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych,
- (viii) wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia ewidencji osób, które złożyły zapisy i dokonały wpłat na Certyfikaty, realizacji praw związanych z posiadaniem Certyfikatów, wykonywania przez Fundusz obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa i Statutu oraz dokonania rozliczeń pomiędzy Funduszem, Oferującym i innymi Członkami Konsorcjum Dystrybucyjnego, podmiotem prowadzącym Rejestr Sponsora Emisji i firmami inwestycyjnymi przyjmującymi zapisy na Certyfikaty oraz prowadzącymi rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze.

(ix) zostałem/am poinformowany/a, że administratorami danych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych są Fundusz, Oferujący, podmiot prowadzący Rejestr Sponsora Emisji, firma inwestycyjna prowadząca rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy w przypadku złożenia „Dyspozycji deponowania Certyfikatów Oferowanych”, a także firmy inwestycyjne przyjmujące zapisy na Certyfikaty oraz mam prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

\_\_\_\_\_  
Data, pieczęć domu maklerskiego oraz podpis i pieczęć osoby przyjmującej zapis

\_\_\_\_\_  
Data i podpis osoby zapisującej się na Certyfikaty

**DYSPOZYCJA DEPONOWANIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 013 TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NA RACHUNKU INWESTYCYJNYM W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻONYM ZAPISEM NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE SERII 013 TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO**

1. Nazwa / firma (w przypadku funduszy inwestycyjnych informacja, na rzecz którego z zarządzanych funduszy zapis jest składany) / Nazwisko i imię:
2. Siedziba / Adres zamieszkania:
3. Adres do korespondencji / telefon:
4. Status dewizowy:  Rezydent  Nierezydent

Niniejszym składam dyspozycję deponowania na rachunku papierów wartościowych nr \_\_\_\_\_ prowadzonym w \_\_\_\_\_ (pełna nazwa podmiotu prowadzącego rachunek) na rzecz wszystkich przydzielonych zgodnie z Prospektem Emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych Serii 013 Funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Do czasu zapisania Certyfikatów Inwestycyjnych Serii 013 na ww. rachunku zobowiązuję się do niezwłocznego informowania na piśmie podmiot, w którym dokonałem zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne Serii 013, o wszelkich zmianach dotyczących powyższego rachunku lub podmiotu prowadzącego rachunek. Niniejsza dyspozycja jest nieodwołalna.

\_\_\_\_\_  
*data i podpis składającego dyspozycję*

\_\_\_\_\_  
*data przyjęcia, pieczęć podmiotu oraz podpis przyjmującego dyspozycję*

Nazwa i adres podmiotu przyjmującego dyspozycję: .....