

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO - INFORMACYJNEGO (Regulamin)

1. Regulamin określa warunki świadczenia przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „TFI”) usługi polegającej na dostępie do Serwisu Transakcyjno – Informacyjnego („STI”), za pośrednictwem którego można uzyskiwać informacje o bieżącej wartości inwestycji w fundusze inwestycyjne oraz składać zlecenia i dyspozycje dotyczące uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych („Usługa”).
2. Informacje dotyczące TFI jako podmiotu tworzącego i zarządzającego otwartymi funduszami inwestycyjnymi dostępne są na stronie internetowej www.agiofunds.pl.
3. Zlecenia i Dyspozycje złożone za pośrednictwem STI, będą realizowane w terminach i na zasadach określonych w statucie oraz prospekcie informacyjnym funduszu, którego jednostek uczestnictwa dotyczą. Szczegółowe informacje dotyczące funduszy, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, koszty i opłaty obciążające fundusz znajdują się w prospekcie informacyjnym, statucie funduszu, kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) oraz Tabeli Opłat dostępnych na stronie internetowej TFI.
4. Z zastrzeżeniem czasu niezbędnego na konserwację systemów niezbędnych do świadczenia Usługi, STI dostępny jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Usługa świadczona jest przez TFI nieodpłatnie. Z uwzględnieniem ust. 7 poniżej, Usługa dostępna jest dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej („Klienci”).
5. W celu skorzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia komputerowego z dostępem do sieci internetowej i przeglądarki internetowej takiej jak Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, Chrome, Firefox. Koszty dostępu do Internetu ponosi Klient według obowiązującej go u danego operatora taryfy.
6. Usługa świadczona jest na rzecz osób, które zawrą z TFI w jednym z wymienionych niżej trybów umowę o korzystanie z Usług STI i wskażą w niej aktualny adres poczty elektronicznej, a następnie dokonają logowania się w STI („Użytkownicy”):
 - 1) Zawarcie umowy poprzez wnioski dostępne na stronie internetowej oraz złożenie zlecenia pierwszego nabycia - opcja dostępna tylko dla Klientów będących osobami fizycznymi:
 - a) na stronie www.agiofunds.pl dostępny jest elektroniczny formularz rejestracyjny, w którym należy uzupełnić pola: imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefon komórkowy i wybrać przycisk „Rejestruj”.
 - b) na wskazany numer telefonu zostanie wysłane hasło tymczasowe, które należy wpisać do formularza, a następnie dokonać jego zmiany poprzez wprowadzenie nowego hasła do logowania.
 - c) w celu zalogowania do usługi Klient wprowadza identyfikator będący uprzednio wskazanym adresem email oraz nowo utworzone hasło.
 - d) po zalogowaniu użytkownik może złożyć zlecenie pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa wybranego funduszu. W tym celu na formularzu zlecenia należy obowiązkowo wskazać m.in. dane osobowe, adres stały, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer rachunku bankowego użytkownika do odkupień i numer telefonu komórkowego, na który przesyłane będą kody jednorazowe SMS. Jeżeli Klient jest już uczestnikiem funduszy zarządzanych przez TFI, dane zawarte w formularzu powinny być zgodne z danymi posiadanymi przez fundusze. W razie rozbieżności – pełny dostęp do funkcjonalności STI możliwy będzie po wyjaśnieniu tych rozbieżności z Agentem Transferowym. Zmiana danych Uczestnika może być dokonana wyłącznie w obecności przedstawiciela TFI lub za pośrednictwem dystrybutora funduszy AgioFunds TFI S.A.

- e) Klient wskazuje deklarowaną wartość pierwszej wpłaty, zaś rachunek bankowy, z której wpłata zostanie wykonana musi być tożsamy z zadeklarowanym przez Klienta w pierwszym zleceniu nabycia i być prowadzonym przez bank krajowy na rzecz Klienta. Dostęp do serwisu Klient uzyska po wykonaniu przelewu i weryfikacji przez Agenta Transferowego zgodności danych wskazanych podczas rejestracji z danymi zawartymi w tytule przelewu. Do czasu aktywacji Usługi następującej po dokonaniu przelewu i realizacji pierwszego zlecenia nabycia, pełna funkcjonalność systemu będzie zablokowana.
 - f) W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi nieposiadającymi pełnej zdolności do czynności prawnej powyższy tryb zawarcia umowy jest niedostępny.
- 2) Zawarcie umowy poprzez wniosek dostępny na stronie internetowej - opcja dostępna tylko dla Klientów będących osobami prawnymi:
- a) na stronie www.agiofunds.pl dostępny jest elektroniczny formularz umowy, który należy uzupełnić zgodnie ze wskazówkami i zaakceptować wysyłkę uzupełnionych danych do Agenta Transferowego.
 - b) w formularzu należy obowiązkowo wskazać m.in. dane osobowe/ dane firmy, adres stały, adres korespondencyjny, reprezentantów, adres e-mail, numer rachunku bankowego Użytkownika do odkupień i numer telefonu komórkowego, na który przesyłane będą kody jednorazowe SMS. Podczas rejestracji na wskazany numer telefonu komórkowego zostanie wysłany kod jednorazowy SMS, który należy uzupełnić w formularzu rejestracyjnym. Jeżeli klient jest już uczestnikiem funduszy zarządzanych przez TFI, dane zawarte w formularzu powinny być zgodne z danymi posiadanymi przez fundusze. W razie rozbieżności – pełny dostęp do funkcjonalności STI możliwy będzie po wyjaśnieniu tych rozbieżności z Agentem Transferowym. Zmiana danych Uczestnika może być dokonana wyłącznie w obecności przedstawiciela TFI lub za pośrednictwem dystrybutora funduszy AgioFunds TFI S.A.
 - c) wydrukowany formularz umowy wysłany jest do użytkownika za pośrednictwem poczty polskiej. Użytkownik zobowiązany jest podpisać formularze umowy w obecności przedstawiciela TFI, następnie jeden egzemplarz podpisanej umowy przekazywany jest do Agenta Transferowego wraz z kompletem wymaganych dokumentów, o których mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu. W celu umówienia spotkania z przedstawicielem TFI, który przyjmie od Uczestnika umowę, należy skontaktować się z TFI, pod adresem: dystrybucja@agiofunds.pl lub telefonicznie pod numerem 22 531 54 54, podając dane nazwę spółki oraz dane osoby kontaktowej. Agent Transferowy po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości formularza Umowy aktywuje dostęp do STI.
7. Użytkownik może poprzez STI składać zlecenia i dyspozycje dotyczące rejestru małżeńskiego. W tym celu konieczne jest zawarcie osobnych Umów przez każdego z małżonków. Składając w STI zlecenie pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa na rejestrze małżeńskim, oboje małżonkowie zobowiązani są zautoryzować to zlecenie.
8. Użytkownicy będący osobami fizycznymi nie mogą ustanowić pełnomocnika do dokonywania czynności w ramach STI.
9. Użytkownicy będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, przy zawarciu umowy zobowiązani są do wskazania reprezentantów STI, którzy mogą dokonywać czynności w ramach STI. W przypadku osób prawnych aktywacja Usługi dokonywana jest w STI poprzez link aktywacyjny, który wysyłany jest przez Agenta Transferowego na adres e-mail klienta, o którym mowa w punkcie 5 powyżej ust.2. Link przekierowuje na stronę STI, na której należy wprowadzić prawidłowy identyfikator.
10. Za pośrednictwem STI użytkownik może:
- 1) złożyć zlecenie:

- a) nabycia,
 - b) odkupienia,
 - c) zamiany,
 - d) konwersji.
- 2) złożyć dyspozycję:
- a) zmiany adresu korespondencyjnego.
11. Zmiana danych adresowych (np. adresu korespondencyjnego) dokonana poprzez STI ma wpływ na dane adresowe zapisane w rejestrze funduszu. Wszelkie inne zmiany danych zapisanych w ramach STI (np. zmiana adresu stałego, numeru dowodu, numeru telefonu), w tym zmiana rachunku bankowego, mogą być dokonane wyłącznie u dystrybutora i pozostają bez wpływu na dane zapisane w rejestrze funduszu.
 12. Składanie zleceń i dyspozycji jest możliwe po zalogowaniu się użytkownika do STI i wymaga dodatkowej autoryzacji każdego zlecenia lub dyspozycji kodem otrzymanym w wiadomości SMS. Użytkownik może anulować zlecenie lub dyspozycję do czasu ich autoryzacji. Anulowanie zlecenia lub dyspozycji, które zostało już autoryzowane, nie jest możliwe.
 13. Zlecenie lub dyspozycja złożone przez osobę identyfikującą się prawidłowym identyfikatorem i hasłem oraz zautoryzowane przy pomocy prawidłowego kodu jednorazowego będzie traktowane jak złożone przez użytkownika.
 14. Złożenie zlecenia lub dyspozycji za pomocą STI nie jest równoznaczne z jego realizacją. Realizacja zlecenia lub dyspozycji następuje zgodnie z prospektem informacyjnym danego funduszu. Użytkownik ponosi koszty opłat i prowizji należnych funduszowi tytułem dokonywanych zleceń lub dyspozycji wskazanych w tabeli opłat. Korzystając z Usługi, użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 15. Przed złożeniem zlecenia nabycia lub zlecenia konwersji/zamiany użytkownik powinien wypełnić test odpowiedniości dostępny w STI, udzielić informacji wymaganych przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 455), a także oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej USA na podstawie 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 (Dz. U. z 2015 poz. 1712) i innymi regulacjami. Nieudzielenie informacji może spowodować odmowę realizacji zlecenia.
 16. Identyfikator oraz hasło są poufne, a użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie ich przed dostępem osób trzecich.
 17. W przypadku trzykrotnego podania w trakcie identyfikacji nieprawidłowego identyfikatora lub hasła, STI dokonuje blokady dostępu do Usługi poprzez zablokowanie hasła. W celu ponownej aktywacji usługi, użytkownik może skorzystać z opcji generowania nowego hasła. W celu wygenerowania nowego hasła użytkownik powinien skorzystać z linku „Nie pamiętam hasła/ Odblokowanie konta” i wprowadza Login do formularza. Następnie do użytkownika wysyłana jest wiadomość e-mail z linkiem kierującym do strony umożliwiającej wprowadzenie nowego hasła.
 18. TFI ponosi odpowiedzialność za świadczenie Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem i umową z użytkownikiem. Reklamację dotyczącą świadczonych przez TFI Usług można złożyć bezpośrednio w ramach serwisu STI, pisemnie na adres: AgioFunds TFI S.A. Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa lub telefonicznie pod numerem tel. (22) 531 54 54. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika i opis przedmiotu reklamacji. TFI rozpatruje reklamacje dotyczące świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 30 (trzydziestu) dni. W przypadkach przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji odpowiednia informacja z podaniem przyczyny i przewidywanego terminu zakończenia rozpatrywania reklamacji – nie dłuższego jednak niż 60 (sześćdziesiąt) dni – jest przesyłana na adres korespondencyjny użytkownika. Odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona do Klienta również pocztą elektroniczną, jeżeli o taką formę komunikacji wnosił Klient.

19. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usługi, a także rozwiązać umowę z TFI. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z TFI użytkownik może przesłać do Agenta Transferowego lub złożyć w wyznaczonej przez TFI placówce dystrybutora funduszu. Rozwiązanie umowy przez użytkownika z TFI nie ma wpływu na stosunek prawny pomiędzy klientem a funduszem.
20. TFI może w każdym czasie rozwiązać umowę na korzystanie z Usługi z użytkownikiem z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, zaś bez zachowania okresu wypowiedzenia wyłącznie w przypadku: zaprzestania świadczenia Usługi przez TFI lub rażącego naruszenia postanowień Regulaminu przez użytkownika, mimo wcześniejszego wezwania do zaprzestania jego naruszenia.
21. TFI może zmienić Regulamin jeżeli: a) nastąpiła zmiana funkcjonalności Usługi w zakresie dostępnych zleceń lub dyspozycji, b) nastąpiła zmiana przepisów prawa, statutu lub prospektu informacyjnego funduszu lub c) jest to niezbędne ze względu na interes klientów TFI i uczestników funduszy.
22. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.agiofunds.pl. TFI zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, o których poinformuje użytkowników Regulaminu poprzez przesłanie aktualnej treści Regulaminu na adres poczty elektronicznej użytkownika i poprzez stronę internetową www.agiofunds.pl. Zmiany Regulaminu wchodzi w życie w dniu wskazanym w informacji, o której mowa powyżej, nie wcześniej niż po upływie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania tej informacji, przy czym zmiany nienaruszające uprawnień użytkowników, niepowodujące ograniczenia zakresu Usługi, nienakładające na użytkowników dodatkowych obowiązków lub wynikające ze zmiany przepisów prawa mogą wejść w życie bez zachowania tego terminu.
23. Wszelkie spory między TFI a użytkownikiem w zakresie Usługi rozpatruje właściwy miejscowo sąd powszechny. Uczestnik może także zwrócić się do KNF o rozpoznanie sporu przez Sąd Polubowny przy KNF.
24. Wszelkie zlecenia, dyspozycje lub oświadczenia składane w STI przez Użytkowników są przechowywane przez Agenta Transferowego na elektronicznych nośnikach informacji w celach dowodowych.
25. W relacjach użytkowników z TFI stosuje się język polski.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wykaz załączników do Umowy, których otrzymanie przez Agenta Transferowego niezbędne jest do zawarcia Umowy.

Lp.	Podmiot	Dokument potwierdzający tożsamość / formę działalności
1	osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.	Kopia dokumentu tożsamości ze stroną przedstawiającą zdjęcie osoby oraz jej dane osobowe, w przypadku dowodu osobistego także kopia strony zawierającej numer PESEL. Wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzony przez właściwą gminę.
2	osoba fizyczna wykonująca wolny zawód	Kopia dokumentu tożsamości ze stroną przedstawiającą zdjęcie osoby oraz jej dane osobowe, w przypadku dowodu osobistego także kopia strony zawierającej numer PESEL. Właściwe zaświadczenie stwierdzające przynależność danej osoby do organizacji/korporacji, której członkami są osoby wykonujące wolny zawód.
3	spółka cywilna	Umowa spółki. Kopia dokumentu tożsamości ze stroną przedstawiającą zdjęcie osoby oraz jej dane osobowe, w przypadku dowodu osobistego także kopia strony zawierającej numer PESEL osoby reprezentującej podmiot zgodnie z umową spółki i osób które w imieniu spółki będą uprawnione do działania.
4	spółka jawna	Kopia dokumentu tożsamości ze stroną przedstawiającą zdjęcie osoby oraz jej dane osobowe, w przypadku dowodu osobistego także kopia strony zawierającej numer PESEL osoby reprezentującej podmiot zgodnie z odpisem z KRS i osób które w imieniu spółki będą uprawnione do działania.
5	spółka partnerska	Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS. Kopia dokumentu tożsamości ze stroną przedstawiającą zdjęcie osoby oraz jej dane osobowe, w przypadku dowodu osobistego także kopia strony zawierającej numer PESEL osoby reprezentującej podmiot zgodnie z odpisem z KRS i osób które w imieniu spółki będą uprawnione do działania.
6	spółka komandytowa	Kopia dokumentu tożsamości ze stroną przedstawiającą zdjęcie osoby oraz jej dane osobowe, w przypadku dowodu osobistego także kopia strony zawierającej numer PESEL osoby reprezentującej podmiot zgodnie z odpisem z KRS i osób które w imieniu spółki będą uprawnione do działania.
7	spółka komandytowo-akcyjna	Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS. Kopia dokumentu tożsamości ze stroną przedstawiającą zdjęcie osoby oraz jej dane osobowe, w przypadku dowodu osobistego także kopia strony zawierającej numer PESEL osoby reprezentującej podmiot zgodnie z odpisem z KRS i osób które w imieniu spółki będą uprawnione do działania.
8	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS. Kopia dokumentu tożsamości ze stroną przedstawiającą zdjęcie osoby oraz jej dane osobowe, w przypadku dowodu osobistego także kopia strony zawierającej numer PESEL reprezentującej podmiot zgodnie z odpisem z KRS i osób które w imieniu spółki będą uprawnione do działania.

9	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji	Umowa spółki. Kopia dokumentu tożsamości ze stroną przedstawiającą zdjęcie osoby oraz jej dane osobowe, w przypadku dowodu osobistego także kopia strony zawierającej numer PESEL osoby reprezentującej podmiot zgodnie z umową spółki lub kodeksem spółek handlowych i osób które w imieniu spółki będą uprawnione do działania.
10	spółka akcyjna	Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS. Kopia dokumentu tożsamości ze stroną przedstawiającą zdjęcie osoby oraz jej dane osobowe, w przypadku dowodu osobistego także kopia strony zawierającej numer PESEL osoby reprezentującej podmiot zgodnie z odpisem z KRS i osób które w imieniu spółki będą uprawnione do działania.
11	spółka akcyjna w organizacji	statut spółki. Kopia dokumentu tożsamości ze stroną przedstawiającą zdjęcie osoby oraz jej dane osobowe, w przypadku dowodu osobistego także kopia strony zawierającej numer PESEL osoby reprezentującej podmiot zgodnie ze statutem spółki lub kodeksem spółek handlowych i osób które w imieniu spółki będą uprawnione do działania.
12	spółdzielnia	Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS. Kopia dokumentu tożsamości ze stroną przedstawiającą zdjęcie osoby oraz jej dane osobowe, w przypadku dowodu osobistego także kopia strony zawierającej numer PESEL osoby reprezentującej podmiot zgodnie z odpisem z KRS i osób które w imieniu spółki będą uprawnione do działania.
13	przedsiębiorstwo państwowe	Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS. Kopia dokumentu tożsamości ze stroną przedstawiającą zdjęcie osoby oraz jej dane osobowe, w przypadku dowodu osobistego także kopia strony zawierającej numer PESEL osoby reprezentującej podmiot zgodnie z odpisem z KRS i osób które w imieniu spółki będą uprawnione do działania.
14	towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych lub towarzystwo reasekuracji wzajemnej	Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS. Kopia dokumentu tożsamości ze stroną przedstawiającą zdjęcie osoby oraz jej dane osobowe, w przypadku dowodu osobistego także kopia strony zawierającej numer PESEL osoby reprezentującej podmiot zgodnie z odpisem z KRS i osób które w imieniu spółki będą uprawnione do działania.
15	główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub główny oddział zagranicznego zakładu reasekuracji	Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS. Kopia dokumentu tożsamości ze stroną przedstawiającą zdjęcie osoby oraz jej dane osobowe, w przypadku dowodu osobistego także kopia strony zawierającej numer PESEL osoby reprezentującej podmiot zgodnie z odpisem z KRS i osób które w imieniu spółki będą uprawnione do działania.
16	instytut badawczy	Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS. Kopia dokumentu tożsamości ze stroną przedstawiającą zdjęcie osoby oraz jej dane osobowe, w przypadku dowodu osobistego także kopia strony zawierającej numer PESEL osoby reprezentującej podmiot zgodnie z odpisem z KRS i osób które w imieniu spółki będą uprawnione do działania.
17	instytucji gospodarki budżetowej	Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS. Kopia dokumentu tożsamości ze stroną przedstawiającą zdjęcie osoby oraz jej dane osobowe, w przypadku dowodu osobistego także kopia strony zawierającej numer PESEL osoby reprezentującej podmiot zgodnie z odpisem z KRS i osób które w imieniu spółki będą uprawnione do działania.

18	stowarzyszenie	Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej). Odpis z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej (gdy dany podmiot nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców). Kopia dokumentu tożsamości ze stroną przedstawiającą zdjęcie osoby oraz jej dane osobowe, w przypadku dowodu osobistego także kopia strony zawierającej numer PESEL osoby reprezentującej podmiot zgodnie z odpisem z KRS i osób które w imieniu spółki będą uprawnione do działania.
19	fundacja	Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej). Odpis z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej (gdy dany podmiot nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców). Kopia dokumentu tożsamości ze stroną przedstawiającą zdjęcie osoby oraz jej dane osobowe, w przypadku dowodu osobistego także kopia strony zawierającej numer PESEL osoby reprezentującej podmiot zgodnie z odpisem z KRS i osób które w imieniu spółki będą uprawnione do działania.
20	organizacja społeczna i zawodowa, publiczny zakład opieki zdrowotnej, organizacja pożytku publicznego	Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej). Odpis z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej (gdy dany podmiot nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców). Kopia dokumentu tożsamości ze stroną przedstawiającą zdjęcie osoby oraz jej dane osobowe, w przypadku dowodu osobistego także kopia strony zawierającej numer PESEL osoby reprezentującej podmiot zgodnie z odpisem z KRS i osób które w imieniu spółki będą uprawnione do działania.
21	przedsiębiorca zagraniczny (przedsiębiorca określony w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwany dalej "przedsiębiorstwem zagranicznym")	Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS. Kopia dokumentu tożsamości ze stroną przedstawiającą zdjęcie osoby oraz jej dane osobowe, w przypadku dowodu osobistego także kopia strony zawierającej numer PESEL osoby reprezentującej przedsiębiorstwo przedsiębiorcę zgodnie z odpisem z KRS i osób które w imieniu spółki będą uprawnione do działania.
22	oddział przedsiębiorcy zagranicznego działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS. Kopia dokumentu tożsamości ze stroną przedstawiającą zdjęcie osoby oraz jej dane osobowe, w przypadku dowodu osobistego także kopia strony zawierającej numer PESEL osoby reprezentującej podmiot zgodnie z odpisem z KRS i osób które w imieniu spółki będą uprawnione do działania.
23	Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego	Zaświadczenie o wpisie do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (w przypadku przedstawicielstwa).

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu transakcyjnego AgioFunds TFI

W związku z rejestracją w serwisie transakcyjnym AgioFunds TFI informujemy, że:

- 1) administratorem danych osobowych jest AgioFunds TFI S.A. („Administrator”), nr tel.: (22) 531 54 54, e-mail: agiofunds@agiofunds.pl
- 2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: daneosobowe@agiofunds.pl,
- 3) dane osobowe przetwarzane będą, gdy będzie to niezbędne do:
 - a) wykonania umowy¹,
 - b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych²,
 - c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią³, za które administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przed odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej,
- 4) odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: podmioty świadczące usługi doradcze, prawnicze, windykacyjne, audytowe, księgowość, pocztowe, kurierskie, informatyczne, telekomunikacyjne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem,
- 5) 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 terminów przedawnienia roszczeń, liczony od chwili wymagalności poszczególnych roszczeń, a także okres niezbędny do obrony przed odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
- 6) użytkownik ma prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
- 7) użytkownik ma prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie, w tym profilowanie, jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
- 8) użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
- 9) użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- 10) w zakresie przetwarzania w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. b, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 3 lit. a i c, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym,
- 11) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zawarcia umowy o korzystanie z usług serwisu transakcyjno-informacyjnego; odmowa podania danych uniemożliwi zawarcie tej umowy.

¹ 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”);

² na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z: (i) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (ii) ustawy z dnia 11 marca 2001 r. o podatku od towarów i usług, (iii) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, (iv) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (v) ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o obrocie instrumentami finansowymi, (vi) ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, a także aktów wykonawczych do wskazanych ustaw;

³ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.