

## **INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA C**

### **WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA C**

- Wypełnianie poszczególnych pól prosimy zaczynać od pierwszej kratki.
- Podanie danych w polach oznaczonych jest obligatoryjne.
- Formularz nie powinien zawierać skreśleń i poprawek. Prosimy nie skreślać pól, które pozostają puste.

### **GŁÓWNA ZASADA**

Każda nowa dyspozycja unieważnia w całości poprzednią dyspozycję. Zatem jeśli chcą Państwo dodać jedną nową osobę uprawnioną do wcześniej wskazanej listy osób uprawnionych, to muszą Państwo w nowym formularzu wpisać wszystkie osoby uprawnione: nową i poprzednio podane.

### **INFORMACJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI FORMULARZA:**

#### 1. Dane Członka Funduszu lub osoby przystępującej do Funduszu

- Bardzo prosimy podać swoje dane identyfikacyjne, zwłaszcza imię, nazwisko i numer PESEL.
- Osoby, które przystępują do Funduszu, nie podają numeru rachunku w Funduszu.

#### 2. Treść składanej dyspozycji

Formularz umożliwia:

- wskazanie nowych osób uprawnionych (w przypadku, gdy Członek Funduszu złożył w tym zakresie wcześniej jakąkolwiek dyspozycję tym oświadczeniem zostaje ona odwołana),
- odwołanie poprzedniej dyspozycji i niewskazywanie żadnej osoby uprawnionej.

Proszę zaznaczyć tylko jedno oświadczenie w odpowiednim kwadracie!

#### 3. Dane osób uprawnionych

- Jeżeli wybrali Państwo opcję, że nie wskazują żadnej osoby uprawnionej, to ta część formularza pozostaje pusta (prosimy nie przekreślać żadnych pól).
- Nie ma żadnych ograniczeń we wskazaniu osób uprawnionych. Mogą to być osoby niespokrewnione, osoby niepełnoletnie lub cudzoziemcy. Muszą to być jednak osoby fizyczne, a nie instytucje (np. dobroczynne) czy firmy.
- Udział danej osoby uprawnionej może być ustalony na dowolnym poziomie, od 1% do 100%.
- Prosimy pamiętać, aby suma udziałów wszystkich wskazanych osób wyniosła 100% (w przypadku określenia udziałów procentowych, które w sumie nie będą równe 100%, Fundusz przypisze udziały procentowe osobom uprawnionym proporcjonalnie do dokonanego wskazania, tak aby suma udziałów wyniosła 100%).
- Jeżeli chcą Państwo, aby każda z osób uprawnionych otrzymała dokładnie taki sam udział np. 2 osoby po 50%), wówczas nie muszą Państwo wypełniać rubryki „Udział Osoby Uprawnionej”.
- Prosimy o podawanie pełnych danych osób uprawnionych (imiona, nazwisko, numer PESEL, adres miejsca zamieszkania, data urodzenia). Tylko wtedy będziemy w stanie wypełnić Państwa wolę i przekazać środki właściwym osobom.
- Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby osób uprawnionych. Jeżeli liczba osób uprawnionych jest większa niż 3, wówczas należy wypełnić kolejny formularz (wszystkie jego części). Prosimy pamiętać o tym, żeby data złożenia dyspozycji na wszystkich formularzach była taka sama.

#### 4. Data podpisania dyspozycji oraz podpis Członka Funduszu

##### **Prosimy pamiętać o wpisaniu daty podpisania dyspozycji i podpisaniu formularza**

Datę złożenia dyspozycji będzie data wpływu wypełnionego poprawnie i podpisanego formularza do Funduszu.

#### 5. Odesłanie formularza do Funduszu

Prosimy o odesłanie formularza w formie pisemnej na adres Agenta Transferowego: PKO BP Finat

Formularz podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, osobistym lub skan formularza z własnoręcznie złożonym podpisem można przekazać mailem na adres wskazany na stronie internetowej Funduszu.