

FORMULARZ NR 9

zawarta w dniu 2011-04-01 o godz.:

**Numer Umowy: 110401**

pomiędzy Millennium Funduszem Inwestycyjnym Otwartym

a

Oszczędzającym:

| DO. DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO  |                                       |                          |                     |                         |
|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| Imię lub Imiona   | Nazwisko                              |                          |                     |                         |
| PESEL/data urodzenia  | kod kraju                             | Typ dokumentu tożsamości | Seria               | Nr dokumentu tożsamości |
| NIP   | 000-000-00-00                         | Numer telefonu           |                     |                         |
| Adres stały   |                                       | Adres koresp.            | TAKI SAM, JAK STAŁY |                         |
| Sposób odbierania potwierżeń:   | Częstotliwość odbierania potwierżeń : | Nierezydent              | NIE                 |                         |
| Nr rachunku bankowego/inwestycyjnego do zwrotu środków pieniężnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa oraz zwrot nadpłaconych kwot        | Bank                                  |                          |                     |                         |
|   | Numer                                 |                          |                     |                         |
| wyrażam zgodę na umieszczenie informacji o stanie mojego rejestru na wyciągu bankowym do rachunku prowadzonego w Banku Millennium S.A. o numerze: |                                       |                          |                     |                         |

**§ 1**

Z dniem zawarcia Umowy, Fundusz otwiera dla Oszczędzającego indywidualne konto emerytalne, zwane dalej „IKE” i zobowiązuje się prowadzić je na zasadach określonych w Umowie, Regulaminie prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze/subfundusze inwestycyjne zarządzane przez Millennium TFI S.A., stanowiącym integralną część Umowy i Statucie Funduszu oraz właściwych przepisach prawa.

**§ 2**

- Oszczędzający oświadcza, że będzie gromadził środki na IKE nabywając Jednostki Uczestnictwa za Wpłaty dokonywane w złotych polskich w jednym z lub kilku Subfunduszy, zgodnie z poniżej wskazaną alokacją.
- Oszczędzający określa Alokację z dokładnością do 10 punktów procentowych (np. 10%, 20%, 30%, itd.), przy czym suma procentowych udziałów Subfunduszy musi być równa 100.

| <b>ALOKACJA:</b>                       |    |  |    |     |
|--|----|--|----|-----|
| Millennium FIO Subfundusz Akcji        | 0% | Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 0% | AL. |
| Millennium FIO Subfundusz Zrównoważony | 0% | Millennium FIO Subfundusz Depozytowy         | 0% |     |

- W przypadku, gdy Oszczędzający nie ustalił Alokacji, o której mowa w ust. 1, za dokonywane wpłaty będą nabywane Jednostki Uczestnictwa Millennium FIO Subfunduszu Stabilnego Wzrostu.

**§ 3**

W przypadku, gdy Wpłaty w roku kalendarzowym przekroczą limit wpłat na IKE, nadpłacone kwoty zostaną zwrócone na rachunek bankowy do zwrotu nadpłaconych kwot.

**§ 4**

- Zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- Forma zmiany Umowy nie dotyczy zmian Regulaminu stanowiącego integralną część Umowy, który może być zmieniony przez Towarzystwo poprzez ogłoszenie informacji o zmianach Regulaminu na stronie internetowej Towarzystwa. Zmiany Regulaminu wchodzi w życie w dniu ogłoszenia, chyba że co innego wynika z treści ogłoszenia.

**§ 5**

Żadna ze stron nie może przenieść praw i zobowiązań wynikających z Umowy na osobę trzecią, za wyjątkiem przeniesienia praw i zobowiązań w przypadku połączenia Subfunduszy.

**§ 6**

Termin dokonania wypłaty, wypłaty w ratach, zwrotu, zwrotu częściowego, wypłaty transferowej oraz sposób dokonania wypłaty w ratach określa Regulamin.

**§ 7**

Spory wynikające z Umowy będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

## § 8

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Oszczędzający a drugi otrzymuje Fundusz.

|   |   |                      |  |
|---|---|----------------------|--|
| <b>OS.</b>  | <b>Oświadczenie Oszczędzającego składane stosownie do art. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205)</b> |                      |  |
| <b>1. Oszczędzający oświadcza:</b><br>ze nie gromadzi środków na IKE prowadzonym przez inną instytucję finansową, oraz, że w danym roku kalendarzowym nie dokonał Wyплаты Transferowej z uprzednio posiadanego IKE do programu emerytalnego<br>ALBO<br>ze posiada IKE prowadzone przez inną instytucję finansową oraz potwierdza, że dokona ona Wyплаты Transferowej.<br>Nazwa instytucji finansowej prowadzącej IKE:   |   |                      |  |
| <b>2. Oszczędzający, który osiągnął wiek 55 lat, oświadcza, że nie dokonał w przeszłości wypłaty środków zgromadzonych na IKE.</b>  |   |                      |  |
| <b>3. Oszczędzający oświadcza, że w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy podlega on odpowiedzialności przewidzianej w art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z późniejszymi zmianami) oraz że w przypadku gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, za wyjątkiem przypadków, gdy Oszczędzający ma zawarte umowy o prowadzenie IKE z innymi Funduszami/Subfunduszami oraz w przypadku ogłoszenia likwidacji instytucji finansowej dotychczas prowadzącej IKE dla Oszczędzającego, opodatkowaniu, w trybie i na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają dochody uzyskane z tytułu gromadzenia oszczędności na wszystkich indywidualnych kontach emerytalnych.</b>  |   |                      |  |
| <b>4. Oszczędzający potwierdza, że został pouczony o konsekwencjach gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym oraz podpisania umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego w roku kalendarzowym, w którym dokonano wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego indywidualnego konta emerytalnego do programu emerytalnego.</b>   |   |                      |  |
| Niniejszym oświadczam, iż podane w rubryce „DANE UCZESTNIKA” moje dane osobowe dotyczące adresu stałego oraz dokumentu tożsamości są aktualne i w przypadku posiadania przez Fundusz/Subfundusz moich nieaktualnych danych osobowych, niniejsze zlecenie stanowi jednocześnie zlecenie zmiany danych, zgodnie z danymi podanymi w powyżej wskazanej rubryce. Oświadczenie dotyczące zmiany danych osobowych, obejmuje wszystkie posiadane przez mnie rejestry we wszystkich funduszach/subfunduszach inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszach/Subfunduszach inwestycyjnych otwartych zarządzane przez Millennium TFI S.A.  |   |                      |  |
| Niniejszym oświadczam, że zapoznałem(lam) się z treścią prospektu informacyjnego Funduszy/Subfunduszy Millennium oraz Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Millennium TFI S.A. i akceptuję ich treść. Oświadczam również, że zostałem poinformowany o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestowaniem w jednostki funduszy/subfunduszy inwestycyjnych.<br>Rozumiem, że:<br>- inwestycje w Fundusze/Subfundusze nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane przez Millennium TFI S.A., ani przez Bank Millennium S.A., a jednostki uczestnictwa Funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału;<br>- wyniki Funduszy/Subfunduszy osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek Funduszy/Subfunduszy może być ograniczona lub wyłączona.<br>- środki zainwestowane w produkt nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.<br>Administratorem danych osobowych jest Millennium TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu należytego wywiązywania się z umowy nabycia jednostek uczestnictwa oraz w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych lub osób trzecich, którym te dane są przekazywane, w szczególności w celu przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez administratora danych. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarza Millennium TFI S.A., przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. |   |                      |  |
| Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przekazywane moich danych osobowych oraz informacji o posiadanych przeze mnie rejestrach i ich stanie:<br>1) podmiotom prowadzącym dystrybucję jednostek uczestnictwa, w szczególności Bankowi Millennium S.A. i Millennium Domowi Maklerskiemu S.A. w celu przetwarzania ww. informacji w związku z dystrybucją jednostek uczestnictwa oraz<br>2) Bankowi Millennium S.A. w celu świadczenia usług w ramach oferty Banku Millennium i ich przetwarzanie przez Bank Millennium S.A. w tym celu.  |   |                      |  |
| Podpis Oszczędzającego  |   |                      |  |
| <b>DANE PRZEDSTAWICIELA MILLENNIUM TFI S.A.</b>   |   |                      |  |
| <b>ID POK</b>   |   | <b>PESEL Dealera</b> |  |
| <b>Imię</b>   |   | <b>Nazwisko</b>      |  |
| Podpis przedstawiciela Millennium TFI S.A.  |   | Pieczęć POK          |  |