

FORMULARZ NR 9

*zawarta w dniu 2010-02-22 o godz.:*

**Numer Umowy: 100222**

*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 Papierów Dłużnych	0%	<b>AL.</b>
Millennium FIO Subfundusz Pieniężny	0%	Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu	0%	
Millennium FIO Subfundusz Zrównoważony	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> ze nie gromadzi środków na IKE prowadzonym przez inną instytucję finansową, oraz, że w danym roku kalendarzowym nie dokonał Wyplaty Transferowej z uprzednio posiadanego IKE do programu emerytalnego ALBO ze posiada IKE prowadzone przez inną instytucję finansową oraz potwierdza, że dokona ona Wyplaty Transferowej. 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 (łam) 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. Rozumiem, że: - 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; - 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. - środki zainwestowane w produkt nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. 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. na przekazywane moich danych osobowych oraz informacji o posiadanych przeze mnie rejestrach i ich stanie: 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 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	