

## FORMULARZ TRANSFERU AKTYWÓW Z UNICREDIT

Niniejszy formularz jest przeznaczony dla klientów UniCredit S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (UniCredit Polska) **korzystających z usług inwestycyjnych** do transferu instrumentów finansowych z ich rachunku(ów) inwestycyjnego UniCredit. Kwalifikujące się instrumenty obejmują: **Akcje, Fundusze Notowane na Gieldzie (ETF), Jednostki Funduszy Inwestycyjnych i Obligacje.**

### SEKCJA 1: DANE KLIENTA (Posiadacz Rachunku)

| Pole   | Szczegóły |
|--|-----------|
| Pełne imię i nazwisko posiadacza(y) rachunku(ów) |           |
| Numer(y) rachunku inwestycyjnego UniCredit       |           |
| Data urodzenia (DD/MM/RRRR)                      |           |
| PESEL / Numer paszportu                          |           |
| Adres zameldowania, Miasto, Kod pocztowy         |           |
| Kraj   |           |
| Numer telefonu kontaktowego                      |           |
| Adres e-mail                                     |           |

### SEKCJA 2: SZCZEGÓŁY TRANSFERU - INSTYTUCJA ODBIERAJĄCA TRANSFER

| Pole  | Szczegóły  |
|---|--|
| Nazwa instytucji transferującej + depozytariusz       | UniCredit S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce poprzez Interactive Brokers Ireland Limited |
| Adres instytucji transferującej                       | Dobra 40, 00-344 Warszawa, Polska  |
| Numer rachunku omnibus UniCredit u depozytariusza     |  |
| Kod SWIFT/BIC depozytariusza                          | IBKRIE2DXXX  |
| Nazwa instytucji przyjmującej                         |  |
| Adres instytucji przyjmującej                         |  |
| Osoba kontaktowa / Dział w instytucji przyjmującej    |  |
| Numer rachunku w instytucji przyjmującej              |  |
| Kod SWIFT/BIC instytucji przyjmującej (jeśli dotyczy) |  |

**SEKCJA 3: SZCZEGÓŁY AKTYWÓW DO TRANSFERU**

| Typ instrumentu (np. Akcja, ETF, Jednostka Funduszu, Obligacja) | Nazwa Instrumentu / Nazwa Funduszu | ISIN (Międzynarodowy Numer Identyfikacji Papierów Wartościowych) | Ilość Nominalna (tylko dla obligacji) | Liczba Jednostek/Akcji | Waluta Instrumentu | Cena zakupu / Koszt księgowy |
|---|------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1.  |                                    |  |                                       |                        |                    |                              |
| 2.  |                                    |  |                                       |                        |                    |                              |
| 3.  |                                    |  |                                       |                        |                    |                              |
| 4.  |                                    |  |                                       |                        |                    |                              |
| 5.  |                                    |  |                                       |                        |                    |                              |
| 6.  |                                    |  |                                       |                        |                    |                              |
| 7.  |                                    |  |                                       |                        |                    |                              |
| 8.  |                                    |  |                                       |                        |                    |                              |
| 9.  |                                    |  |                                       |                        |                    |                              |
| 10.   |                                    |  |                                       |                        |                    |                              |

---

**SEKCJA 4: PRZYCZYNA TRANSFERU (Opcjonalnie)**

Proszę krótko podać przyczynę tego transferu (np. konsolidacja posiadanych aktywów, zmiana brokera, planowanie spadkowe).

---

**SEKCJA 5: DEKLARACJE I UPOWAŻNIENIA**

Ja/My, niżej podpisani, niniejszym oświadczam(y), że informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe, dokładne i kompletne, zgodnie z moją/naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem.

Rozumiem(y) i zgadzam(y) się na następujące:

1. Upoważniam(y) UniCredit do zainicjowania i sfinalizowania transferu aktywów zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym formularzu.
2. Rozumiem(y), że UniCredit będzie komunikować się z wymienioną instytucją odbierającą w celu ułatwienia tego transferu.
3. Rozumiem(y), że transfer wyjścia wiąże się z opłatą wskazaną w "Tabeli opłat i prowizji dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunku inwestycyjnego przez Bank". Zgadzam(y) się ponieść wszelkie stosowne koszty.
4. Rozumiem(y), że pomyślne zakończenie transferu zależy od współpracy i czasu przetwarzania instytucji odbierającej, a UniCredit nie może zagwarantować konkretnych terminów.
5. Potwierdzam(y), że transferowane aktywa są wolne od wszelkich zastawów, obciążeń lub roszczeń osób trzecich.
6. Rozumiem(y), że UniCredit zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowej dokumentacji lub informacji w celu weryfikacji wniosku o transfer, zgodnie z wymogami regulacyjnymi i wewnętrznymi zasadami.
7. Niniejszym potwierdzam/przyjmujemy, że aktywa mogą podlegać wahaniom rynkowym w okresie transferu

---

**SEKCJA 6: PODPIS(Y) KLIENTA**

| Pole   | Szczegóły |
|--|-----------|
| Podpis Posiadacza Rachunku 1                 |           |
| Imię i Nazwisko (drukowane)                  |           |
| Data (DD/MM/RRRR)                            |           |
| Podpis Posiadacza Rachunku 2 (jeśli dotyczy) |           |
| Imię i Nazwisko (drukowane)                  |           |
| Data (DD/MM/RRRR)                            |           |

**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA:**

Prosimy o **przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza** wraz z wymaganymi dokumentami pomocniczymi (np. aktualnym wyciągiem z rachunku inwestycyjnego UniCredit) **korzystając z aplikacji bankowej UniCredit** (preferowana forma) lub złożenie bezpośrednio w oddziale UniCredit.