FORMULARZ TRANSFERU AKTYWÓW DO UNICREDIT

Niniejszy formularz jest przeznaczony dla klientów UniCredit S.p.A. Spółka Akcyjna II Oddział w Polsce (UniCredit) **korzystających z usług inwestycyjnych** do transferu instrumentów finansowych na ich rachunek(ki) inwestycyjny UniCredit.

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 zamieszkania, miasto, kod pocztowy	
Kraj	
Numer telefonu kontaktowego	
Adres e-mail	

SEKCJA 2: SZCZEGÓŁY TRANSFERU - INSTYTUCJA TRANSFERUJĄCA DO UNICREDIT

Pole	Szczegóły
Nazwa instytucji transferującej	
Adres instytucji transferującej	
Osoba kontaktowa / Dział w instytucji transferującej	
Numer rachunku w instytucji transferującej	
Kod SWIFT/BIC instytucji transferującej (jeśli dotyczy)	
Nazwa instytucji przyjmującej + depozytariusz	UniCredit S.p.A. Spółka Akcyjna II Oddział w Polsce poprzez Interactive Brokers Ireland Limited

Adres instytucji przyjmującej	Dobra 40, 00-344 Warszawa, Polska
Numer rachunku omnibus UniCredit u depozytariusza	
Kod SWIFT/BIC depozytariusza	IBKRIE2DXXX

UniCredit

SEKCJA 3: SZCZEGÓŁY AKTYWÓW DO TRANSFERU

Typ instrumentu (np. akcje, ETF, ETC, jednostki funduszu, obligacje)	Nazwa instrumentu / Nazwa funduszu	ISIN (Międzynarodowy Numer Identyfikacji Papierów Wartościowych)	Ilość nominalna (dotyczy tylko obligacji)	Liczba instrumentu	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.

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 transferującą w celu ułatwienia tego transferu.
3. Rozumiem(y), że pomyślne zakończenie transferu zależy od współpracy i czasu przetwarzania instytucji transferującej a UniCredit nie może zagwarantować konkretnych terminów.
4. Potwierdzam(y), że transferowane aktywa są wolne od wszelkich zastawów, obciążeń lub roszczeń osób trzecich.
5. Rozumiem(y), że UniCredit zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowej dokumentacji lub informacji w celu weryfikacji wniosku o transfer, zgodnie z wymogami regulacyjnymi i regulacjami wewnętrznymi.
6. Rozumiem/y, że aktywa mogą podlegać wahaniom rynkowym w okresie transferu.

SEKCJA 6: PODPIS(Y) KLIENTA

Pole	Szczegóły
Podpis posiadacza rachunku 1	
Imię i nazwisko *(drukowanymi literami)*	
Data (DD/MM/RRRR)	
Podpis posiadacza rachunku 2 *(jeśli dotyczy)*	
Imię i nazwisko *(drukowanymi literami)*	
Data (DD/MM/RRRR)	

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA FORMULARZA:

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