

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ

SERIA AD

FORMULARZ ZAPISU NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO SERII AD

Terminy używane w niniejszym formularzu zapisu pisane wielką literą mają znaczenie, jakie nadają im „Prospekt certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego”.

DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZAPIS NA OFEROWANE CERTYFIKATY

IMIĘ I NAZWISKO

OBYWATELSTWO

TYP OSOBY

OSOBA FIZYCZNA

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

W PRZYPADKU OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:

NAZWA (FIRMA):

NIP:

ADRES GŁÓWNY MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

TYP DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI (DLA PASZPORTU KOD KRAJU WYSTAWIENIA)

SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

DATA WAŻNOŚCI

NUMER PESEL LUB W PRZYPADKU BRAKU DATA URODZENIA

KRAJ URODZENIA LUB W PRZYPADKU NIEREZYDENTÓW MIASTO
URODZENIA, IMIĘ OJCA I IMIĘ MATKI

ADRES ZAMIESZKANIA (ULICA, NUMER DOMU, NUMER LOKALU, MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY, KRAJ):

ADRES DO KORESPONDENCJI (ULICA, NUMER DOMU, NUMER LOKALU, MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY, KRAJ)

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (E-MAIL)

TELEFON

FORMA KOMUNIKACJI (PROSZĘ O WYBRANIE JEDNEJ Z OPCJI) DOTYCZY ZARÓWNO KOMUNIKACJI KIEROWANEJ DO UCZESTNIKÓW PRZEZ FUNDUSZ/
TOWARZYSTWO ORAZ SPONSORA EMISJI

LISTOWNIE – NA ADRES KORESPONDENCYJNY PODANY POWYŻEJ

POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ – NA ADRES E-MAIL PODANY POWYŻEJ

STATUS REZYDENCJI PODATKOWEJ (PROSZĘ O WYBRANIE JEDNEJ Z OPCJI)

CERTYFIKAT REZYDENCJI:

REZYDENT

NIEREZYDENT

NIE

TAK

KRAJ I DATA WYDANIA CERTYFIKATU REZYDENCJI

DANE OSOBY DZIAŁAJĄCEJ W IMIENIU OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZAPIS NA OFEROWANE CERTYFIKATY (O ILE MA ZASTOSOWANIE)

IMIĘ I NAZWISKO

OBYWATELSTWO

TYP DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI (DLA PASZPORTU KOD KRAJU WYSTAWIENIA)

SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

DATA WAŻNOŚCI

NUMER PESEL LUB W PRZYPADKU BRAKU DATA URODZENIA

KRAJ URODZENIA

PARAMETRY ZAPISU NA OFEROWANE CERTYFIKATY

LICZBA OFEROWANYCH CERTYFIKATÓW, NA JAKĄ ZAPIS JEST SKŁADANY

ZAKŁADANA CENA EMISYJNA OFEROWANEGO CERTYFIKATU (BEZ OPŁATY DYSTRYBUCYJNEJ)*

STAWKA OPŁATY DYSTRYBUCYJNEJ (%)

1 447,62 zł

ZAKŁADANA KWOTA OPŁATY DYSTRYBUCYJNEJ*

ZAKŁADANA WARTOŚĆ WYMAGANEJ WPŁATY (WARTOŚĆ ZAPISU BRUTTO)*

*Zakładana kwota Opłaty Dystrybucyjnej i zakładana wartość Wymaganej Wpłaty zostały obliczone dla ceny emisyjnej Oferowanego Certyfikatu równej Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 9) lit. c) Statutu, przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty

Zwracamy uwagę, iż cena emisyjna Oferowanego Certyfikatu będzie równa wyższej z dwóch wartości: (1) Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 9) lit. c) Statutu, przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty, to jest 1 447,62 zł i (2) Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 9) lit. c1) Statutu, przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty, z zastrzeżeniem, że nie może być wyższa niż iloraz maksymalnej łącznej wartości wpłat do Funduszu z tytułu emisji Oferowanych Certyfikatów i maksymalnej liczby Oferowanych Certyfikatów będących przedmiotem zapisów.

Tym samym – w przypadku ustalenia ceny emisyjnej Oferowanego Certyfikatu jako równej Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 9) lit. c1) Statutu, przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty, przy czym nie wyższej niż iloraz maksymalnej łącznej wartości wpłat do Funduszu z tytułu emisji Oferowanych Certyfikatów i maksymalnej liczby Oferowanych Certyfikatów będących przedmiotem zapisów – faktyczna kwota Opłaty Dystrybucyjnej i faktyczna wartość Wymaganej Wpłaty będą inne (wyższe) od wskazanych powyżej.

OŚWIADCZENIE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO ZAPIS NA OFEROWANE CERTYFIKATY

Niniejszym składam nieodwołalną i bezwarunkową ofertę objęcia Oferowanych Certyfikatów zgodnie z danymi określonymi w niniejszym formularzu zapisu na Oferowane Certyfikaty.

Oświadczam, że: (1) zapoznałem się z Informacjami dla klienta Funduszu, Dokumentem zawierającym kluczowe informacje, jest mi znana treść Statutu oraz Prospektu, w tym zasady przydziału Oferowanych Certyfikatów i wyrażam na nie zgodę, (2) wyrażam zgodę na nieprzydzielenie mi Oferowanych Certyfikatów w przypadkach określonych w Prospekcie, (3) zobowiązuję się dokonania wpłaty na zasadach określonych w Prospekcie.

Oświadczenie o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej

- | | |
|-------------------|---|
| Wyrażam zgodę | na przekazywanie przez sponsora emisji, w przypadku zapisania Certyfikatów w rejestrze sponsora emisji, w rozumieniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie – od podmiotu prowadzącego rejestr sponsora emisji, w którym zapisane będą Certyfikaty informacji do EQUES Akcji Sektora Prywatnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz EQUES Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna dotyczących mojego uczestnictwa w Funduszu, w tym w szczególności informacji o liczbie i wartości posiadanych przeze mnie Certyfikatów, informacji o wykonywanych na Certyfikatach operacjach oraz informacji zawierających moje dane osobowe, stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi |
| Nie wyrażam zgody | |
| Wyrażam zgodę | na przekazywanie przez podmiot prowadzący na rachunek papierów wartościowych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, na którym zostaną zapisane zdematerializowane Certyfikaty – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych informacji do EQUES Akcji Sektora Prywatnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz EQUES Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna dotyczących mojego uczestnictwa w Funduszu, w tym w szczególności informacji o liczbie posiadanych przeze mnie Certyfikatów, informacji o wykonywanych na Certyfikatach operacjach oraz informacji zawierających moje dane osobowe, stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi |
| Nie wyrażam zgody | |
| Wyrażam zgodę | na przekazywanie przez EQUES Akcji Sektora Prywatnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informacji dotyczących mojej osoby związanych ze złożeniem zapisu na Oferowane Certyfikaty oraz uczestnictwem w Funduszu, w tym w szczególności informacji o liczbie i wartości posiadanych Certyfikatów, informacji o wykonywanych operacjach oraz informacji zawierających moje dane osobowe, stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi Dystrybutorowi za którego pośrednictwem składany jest zapis na Oferowane Certyfikaty. |
| Nie wyrażam zgody | |

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych przez Towarzystwo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) dla potrzeb marketingu bezpośredniego oferowanych usług i produktów finansowych.
Nie wyrażam zgody oraz (w przypadku wyrażenia powyższej zgody proszę wybrać co najmniej jeden ze sposobów komunikacji):

Wyrażam zgodę na przysyłanie mi przez Towarzystwo informacji handlowych o ich oferowanych usługach i produktach finansowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość e-mail) na wskazany w formularzu zapisu adres e-mail.
Nie wyrażam zgody

Wyrażam zgodę na przysyłanie mi przez Towarzystwo informacji handlowych o ich oferowanych usługach i produktach finansowych telefonicznie na wskazany w formularzu zapisu numer telefonu.
Nie wyrażam zgody

Wyrażam zgodę na przysyłanie mi przez Towarzystwo informacji handlowych o ich oferowanych usługach i produktach finansowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej (operatorów pocztowych i firmy kurierskie) na wskazany w formularzu zapisu adres korespondencyjny.
Nie wyrażam zgody

Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że:

- 1) Administratorem moich danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego oferowanych usług i produktów finansowych i przysyłania informacji handlowych jest EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk,
- 2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Towarzystwie możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: rodo@eitfi.pl,
- 3) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego oferowanych usług i produktów finansowych i przysyłania informacji handlowych na podstawie udzielonej przeze mnie w tych celach zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
- 4) Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego oferowanych przez Towarzystwo usług i produktów finansowych i przysyłania informacji handlowych jest dobrowolna i może zostać przeze mnie odwołana.
- 5) Odbiorcami danych lub przewidywanymi odbiorcami lub kategoriami odbiorców danych mogą być w szczególności: podmioty obsługujące Fundusz, podmioty wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego, Depozytariusz, Firma Audytorska, podmiot któremu zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu, sądy, organy administracji publicznej i inne uprawnione na podstawie przepisów prawa organy, na warunkach określonych przez te przepisy.
- 6) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przekazywania informacji handlowych nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego za pomocą zaakceptowanych powyżej kanałów komunikacji.
- 7) W przypadkach i na zasadach uregulowanych przepisami RODO, przysługuje mi prawo:
 - a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
 - b) mam możliwość wycofania zgody na każdy z kanałów komunikacji, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 - c) dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przeniesienia danych.
- 8) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).

OŚWIADCZENIE O ŹRÓDŁACH POCHODZENIA ŚRODKÓW OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZAPIS NA OFEROWANE CERTYFIKATY

Oświadczam, że moim źródłem pochodzenia środków przeznaczonych na dokonanie wpłaty na Oferowane Certyfikaty objęte zapisem jest:

umowa o pracę/zlecenie/o dzieło wolny zawód emerytura lub renta działalność gospodarcza lub udziały w przedsiębiorstwach
spadek, darowizna, wygrana losowa inne (jakie?)

Odmawiam wskazania źródła środków finansowych przeznaczonych na dokonanie wpłaty na Oferowane Certyfikaty.

OŚWIADCZENIE O SEKTORZE DZIAŁALNOŚCI OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZAPIS NA OFEROWANE CERTYFIKATY

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

Oświadczam, że prowadzę działalność w co najmniej jednym z wymienionych niżej obszarów:

Nie Tak (proszę wskazać obszar)

firmy zajmujące się przekazami pieniężnymi

kantory wymiany walut

lombardy

firmy zagraniczne z siedzibą w tzw. raju podatkowym

firmy handlujące alkoholem, papierosami, elektroniką użytkową, paliwami, materiałami opałowymi lub złomem

firmy prowadzące ożywioną działalność importowo/eksportową, tzn. transferujące za granicę lub otrzymujące z zagranicy wysokie przelewy

biura podróży

firmy zajmujące się szeroko rozumianymi usługami doradczymi (konsultingowymi)

działalność gospodarcza związana z obrotem gotówkowym np. restauracja, bar, myjnia samochodowa, sklep całodobowy

pośrednicy w handlu dziełami sztuki i antykami albo nieruchomościami

działalność związana z ropą naftową, bronią, metalami szlachetnymi, produktami tytoniowymi, artefaktami kulturowymi, kością słoniową, gatunkami chronionymi lub innymi przedmiotami o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym i religijnym lub o szczególnej wartości naukowej

podmioty ustawowo zwolnione z podatku dochodowego

- Jestem** bezpośrednio zaangażowany (a) /obecny (a) w krajach: Iran, Sudan, Syria, Kuba, Korea Północna (zaangażowanie to m.in. eksport/import/transfer/transport towarów lub usług, płatności do/z ww. krajów; obecność oznacza rejestrację, rezydencję w ww. krajach);
- Nie jestem**
- Jestem** pośrednio zaangażowany (a) / obecny (a) w krajach: Iran, Sudan, Syria, Kuba, Korea Północna. (np. pośrednia współpraca z podmiotami/osobami z ww. krajów; pośrednia obecność oznacza też spółkę zależną, oddział, biuro handlowe lub spółkę matkę dominującą zaangażowane w ww. krajach albo kontrahenta, który sprzedaje produkty/usługi Klienta w ww. krajach).
- Nie jestem**
- Jestem** dostawcą produktów lub usług dla kontrahenta, który jest formalnie zaangażowany w dystrybucję (np. poprzez odsprzedaż) tych produktów lub usług w: Iranie, Sudanie, Syrii, Korei Północnej lub na Kubie.
- Nie jestem**

OŚWIADCZENIE DLA OBYWATELA PAŃSTWA SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ LUB SPOZA EFTA

(wypełnia wyłącznie obywatel państwa spoza Unii Europejskiej lub EFTA)

Oświadczam, że ubiegam się o prawo pobytu lub obywatelstwo w państwie członkowskim* w zamian za transfery kapitałowe, nabycie nieruchomości lub obligacji skarbowych lub inwestycje w podmioty o charakterze korporacyjnym w danym państwie członkowskim.

Tak Nie

*przez państwo członkowskie rozumie się państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

OŚWIADCZENIE FATCA / CRS

1. Oświadczam, że:

Nie jestem podatnikiem USA

Jestem podatnikiem USA*, Numer TIN (numer identyfikacji podatkowej w USA)Nr TIN

2. Oświadczam, że posiadam następujące rezydencje podatkowe:

Polska Tak Nie

Inne kraje rezydencji podatkowej (poza Polska i USA) Tak Nie

a. Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN): TIN nie został nadany

b. Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN): TIN nie został nadany

c. Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN): TIN nie został nadany

Oświadczenie o statusie FATCA / CRS Klienta może złożyć w jego imieniu także przedstawiciel ustawowy lub prawnie umocowany pełnomocnik.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

INFORMACJE DLA KLIENTA DOTYCZĄCE STATUSU FATCA I CRS

1. EQUES Investment TFI SA oraz reprezentowane przez Towarzystwo fundusze inwestycyjne są zobowiązane na podstawie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA do przekazania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) danych dotyczących:

- podatników USA,*
- osób, w przypadku których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej USA i które, pomimo prośby nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikami USA*.

*Definicja podatnika USA powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue Code) wedle którego podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z wymienionych warunków: 1) posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa), 2) uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta), 3) dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA, 4) przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz co oznacza, że: 1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu, 3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu, 6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu).

2. EQUES Investment TFI SA oraz reprezentowane przez Towarzystwo fundusze inwestycyjne są zobowiązane na podstawie Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”) do przekazania Szeffowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego*, danych dotyczących rachunków znajdujących się w posiadaniu osób będących rezydentami państwa uczestniczącego* na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego*.

*Przez państwo uczestniczące rozumie się: a) inne, niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Listę państw uczestniczących, o których mowa w lit. b-c, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Rezydencja podatkowa – obowiązek podatkowy rozliczania podatku od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy), jeżeli podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium danego kraju. Warunek miejsca zamieszkania spełniają osoby fizyczne, które: a) posiadają na terytorium danego kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub b) przebywają w danym kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy z kolei tych osób fizycznych, które nie mają na terytorium danego kraju miejsca zamieszkania. Wówczas podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) ze źródeł znajdujących się w danym kraju.

3. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Towarzystwa oraz reprezentowanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, dotyczących identyfikacji klientów będących podatnikami Stanów Zjednoczonych Ameryki wynikających z Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz rezydentów państw uczestniczących na podstawie Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania lub usunięcia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZAPIS NA OFEROWANE CERTYFIKATY

Oświadczam, iż w relacjach z Funduszem oraz Towarzystwem:

działam we własnym imieniu i jestem beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 723 z późn. zm.).

beneficjentem/ami rzeczywistym/i w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 723 z późn. zm.) jest/są (proszę podać imię, nazwisko, obywatelstwo, a w przypadku posiadania informacji: adres zamieszkania, PESEL lub datę urodzenia oraz państwo urodzenia, serię i numer dokumentu tożsamości oraz typ dokumentu tożsamości):

- 1.
- 2.
- 3.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZAJMOWANIA EKSPONOWANEGO STANOWISKA POLITYCZNEGO

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 723 z późn. zm.), **świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia**, oświadczam, że:

jestem **osobą zajmującą ekspozowane stanowisko polityczne**, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

nie jestem **osobą zajmującą ekspozowane stanowisko polityczne**, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 723 z późn. zm.), **świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia**, oświadczam, że:

jestem **członkiem rodziny** osoby zajmującej ekspozowane stanowisko polityczne, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (proszę podać imię, nazwisko, obywatelstwo, zajmowane stanowisko):

nie jestem **członkiem rodziny** osoby zajmującej ekspozowane stanowisko polityczne, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 723 z późn. zm.), **świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia**, oświadczam, że:

jestem **osobą znaną**, jako bliski współpracownik osoby zajmującej ekspozowane stanowisko polityczne, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (proszę podać imię, nazwisko, obywatelstwo, zajmowane stanowisko):

nie jestem **osobą znaną**, jako bliski współpracownik osoby zajmującej ekspozowane stanowisko polityczne, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W przypadku, gdy beneficjentem rzeczywistym nie jest osoba składająca zapis na Oferowane Certyfikaty:

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 723 z późn. zm.), oświadczam, że:

beneficjent rzeczywisty osoby składającej zapis na Oferowane Certyfikaty jest osobą zajmującą ekspozowane stanowisko polityczne, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

beneficjent rzeczywisty osoby składającej zapis na Oferowane Certyfikaty nie jest osobą zajmującą ekspozowane stanowisko polityczne, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

INFORMACJE DLA KLIENTA DOTYCZĄCA EKSPONOWANEGO STANOWISKA POLITYCZNEGO

Zgodnie z definicją z art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- szeferów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
- członków parlamentu, lub podobnych organów ustawodawczych,
- członków organów zarządzających partii politycznych,
- członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
- członków trybunałów obrachunkowych lub członków zarządów banków centralnych,
- ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej; – którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach.

Zgodnie z definicją z art. 2 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez członków rodziny osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się:

- małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,
- dzieci osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu.

Zgodnie z definicją z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez osobę znaną, jako bliski współpracownik osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się:

- osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Oświadczam, że:

- wszystkie wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
- wszystkie oświadczenia złożone w tym formularzu są, zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem, poprawne i rzetelne,
- w przypadku zmiany danych wskazanych w formularzu oraz złożonych oświadczeń zobowiązuję się poinformować Fundusz o nowym stanie faktycznym i prawnym niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od tej zmiany.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ EQUES INVESTMENT TFI SA ORAZ EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ KLIENT MOŻE ZŁOŻYĆ:

- korespondencyjnie na adres siedziby EQUES Investment TFI SA, ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk lub oddziału EQUES Investment TFI SA, Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa,
- osobiście (w formie pisemnej lub ustnie do protokołu) w siedzibie lub w oddziale Towarzystwa,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@eitfi.pl.

Odpowiedź na Reklamację jest udzielana w formie pisemnej lub na wniosek Klienta, pocztą elektroniczną, przy czym w przypadku roszczenia finansowego Klienta, odpowiedź udzielana jest wyłącznie w formie pisemnej.

Towarzystwo rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej, Towarzystwo wyjaśni Klientowi przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia otrzymania reklamacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że:

- Administratorem moich danych osobowych jest EQUES Akcji Sektora Prywatnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk („Fundusz”), w imieniu którego działa i którym zarządza EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk,
- Kontakt z inspektorem ochrony danych w Towarzystwie możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: rodo@eitfi.pl,
- Moje dane osobowe są przetwarzane, ponieważ i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do:
 - wykonania umowy będącej podstawą uczestnictwa w Funduszu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”),
 - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (tj., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), mianowicie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), a także obowiązków podatkowych i rachunkowych,
 - celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za które to interesy administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej,

4. Podanie i umożliwienie administratorowi przetwarzania danych jest wymogiem umownym – warunkiem uczestnictwa w Funduszu (ich niepodanie czyniłoby niemożliwym ujawnienie mnie w ewidencji uczestników Funduszu oraz dalszą współpracę).
5. Odbiorcami danych lub przewidywanymi odbiorcami lub kategoriami odbiorców danych mogą być w szczególności: podmioty obsługujące Fundusz, podmioty wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego, Depozytariusz, Firma Audytorska, podmiot któremu zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu, sądy, organy administracji publicznej i inne uprawnione na podstawie przepisów prawa organy, na warunkach określonych przez te przepisy.
6. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji powyższych celów przetwarzania, tj. łącznie (do końca najdłuższego z tych okresów): okres niezbędny do wykonywania umowy (prawidłowej obsługi mojego uczestnictwa w Funduszu), okres wypełniania obowiązków prawnych ciężących na administratorze (w tym okres wymaganego przechowywania dokumentacji podatkowej), oraz okres możliwego dochodzenia i obrony przed roszczeniami, wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od dnia ustania mojego uczestnictwa w Funduszu.
7. W przypadkach i na zasadach uregulowanych przepisami RODO, przysługuje mi prawo:
 - a. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
 - b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 - c. dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przeniesienia danych.
8. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).

WSKAZANIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (O ILE MA ZASTOSOWANIE)

Wskazuję określony poniżej rachunek papierów wartościowych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, jako właściwy do zapisania Certyfikatów.

W przypadku braku wskazania rachunku papierów wartościowych Certyfikaty zostaną zapisane w rejestrze sponsora emisji w rozumieniu regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

NUMER RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

NAZWA PODMIOTU PROWADZĄCEGO RACHUNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

WSKAZANIE RACHUNKU BANKOWEGO

Wskazuję określony poniżej rachunek pieniężny do zwrotu kwoty w przypadku nieprzydzielenia Oferowanych Certyfikatów lub przydzielenia Oferowanych Certyfikatów w liczbie mniejszej niż objęta zapisem. W przypadku braku wskazania zwrot środków zostanie zrealizowany na rachunek bankowy, z którego otrzymane zostały środki na nabycie Oferowanych Certyfikatów.

Jednocześnie wskazuję określony poniżej rachunek bankowy jako właściwy do wypłaty przez Fundusz środków pieniężnych tytułem wykupu Certyfikatów – w przypadku zapisania Certyfikatów w rejestrze sponsora emisji w rozumieniu regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. Zobowiązuję się do przedstawienia, w okresie przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty, w sposób wskazany przez Fundusz, dodatkowych informacji, które są wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO (W FORMACIE IBAN)

NAZWA BANKU PROWADZĄCEGO RACHUNEK BANKOWY

KOD SWIFT (BIC) BANKU PROWADZĄCEGO RACHUNEK BANKOWY – W PRZYPADKU BANKU ZAGRANICZNEGO

Wyrażam zgodę na dokonanie blokady środków na dokonanie wpłaty na Certyfikaty na rachunku pieniężnym przypisanym do rachunku papierów wartościowych, prowadzonym przez Dystrybutora – w przypadku posiadania przez Klienta rachunku papierów wartościowych, prowadzonego przez Dystrybutora.

PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZAPIS

PODPIS I PIECZĄTKA OSOBY PRZYJMUJĄCEJ ZAPIS

DATA ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA

GODZINA ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA

POTWIERDZAM AUTENTYCZNOŚĆ PODPISU OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZAPIS.
OSOBY SKŁADAJĄCĄ ZAPIS ZIDENTYFIKOWAŁEM/AM NA PODSTAWIE
DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI O NUMERZE WSKAZANYM POWYŻEJ