EQUES INVESTMENT TFI SA

FORMULARZ ZAPISU

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 PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO ZAPIS NA OFEROWANE CERTYFIKATY

NAZWA (FIRMA) I FORMA ORGANIZACYJNA

KRAJ ZAŁOŻENIA PODMIOTU

NAZWA REJESTRU I NAZWA ORGANU PROWADZĄCEGO REJESTR

NUMER W REJESTRZE

NIP, A W PRZYPADKU BRAKU – PAŃSTWA REJESTRACJI, REJESTRU HANDLOWEGO ORAZ NUMERU I DATY REJESTRACJI

NUMER REGON

ADRES SIEDZIBY LUB ADRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI (ULICA, NUMER DOMU, NUMER LOKALU, MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY, KRAJ)

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

ADRES E-MAIL

TELEFON

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

☐ LISTOWNIE – NA ADRES KORESPONDENCYJNY PODANY POWYŻEJ

☐ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ – NA ADRES E-MAIL PODANY POWYŻEJ

DANE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO ZAPIS NA OFEROWANE CERTYFIKATY

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

OBYWATELSTWO

TYP DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

SERIA I NUMER DOKUMENTU

NUMER PESEL LUB DATA I PAŃSTWO URODZENIA

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

OBYWATELSTWO

TYP DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

SERIA I NUMER DOKUMENTU

NUMER PESEL LUB DATA I PAŃSTWO URODZENIA

EQUES INVESTMENT TFI SA

DANE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI PODMIOTU

☐ DANE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI PODMIOTU ZGODNE Z ZAŁĄCZONYM DOKUMENTEM REJESTRACYJNYM

☐ DANE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI PODMIOTU ZGODNE Z PONIŻSZĄ INFORMACJĄ ORAZ ZAŁĄCZONYMI DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI UPRAWNIENIA DO REPREZENTACJI

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

NUMER PESEL LUB DATA I PAŃSTWO URODZENIA

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

NUMER PESEL LUB DATA I PAŃSTWO URODZENIA

PARAMETRY ZAPISU NA OFEROWANE CERTYFIKATY

LICZBA OFEROWANYCH CERTYFIKATÓW, NA JAKĄ ZAPIS JEST SKŁADANY

ZAKŁADANA CENA EMISYJNA OFEROWANEGO CERYFIKATU (BEZ OPŁATY DYSTRYBUCYJNEJ)*

1 447,62 zł

STAWKA OPŁATY DYSTRYBUCYJNEJ (%)

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

Działając w imieniu podmiotu składającego zapis na Oferowane Certyfikaty, niniejszym składamy nieodwołalną i bezwarunkową ofertę objęcia Oferowanych Certyfikatów zgodnie z danymi określonymi w niniejszym formularzu zapisu na Oferowane Certyfikaty.

Działając w imieniu podmiotu składającego zapis na Oferowane Certyfikaty oświadczam, że: (1) zapoznałem(am) 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.

☐ Wyrażam zgodę
☐ Nie wyrażam zgody

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 naszego uczestnictwa w Funduszu, w tym w szczególności informacji o liczbie i wartości posiadanych przez nas Certyfikatów, informacji o wykonywanych na Certyfikatach operacjach oraz informacji zawierających nasze dane osobowe, stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

☐ Wyrażam zgodę
☐ Nie wyrażam zgody

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2286 z późn. zm.), 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 naszego uczestnictwa w Funduszu, w tym w szczególności informacji o liczbie posiadanych przez nas Certyfikatów, informacji o wykonywanych na Certyfikatach operacjach oraz informacji zawierających nasze dane osobowe, stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

EQUES INVESTMENT TFI SA

☐ Wyrażam zgodę
☐ Nie wyrażam zgody

na przekazywanie przez EQUES Akcji Sektora Prywatnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna dotyczących nas informacji 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 nasze 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.

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych przez Towarzystwo

☐ Wyrażamy zgodę
☐ Nie wyrażamy zgody

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

☐ Wyrażamy zgodę
☐ Nie wyrażamy zgody

na przesyłanie nam 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.

☐ Wyrażamy zgodę
☐ Nie wyrażamy zgody

na przesyłanie nam przez Towarzystwo informacji handlowych o ich oferowanych usługach i produktach finansowych telefonicznie na wskazany w formularzu zapisu numer telefonu.

☐ Wyrażamy zgodę
☐ Nie wyrażamy zgody

na przesyłanie nam 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.

Niniejszym oświadczam, że zostaliśmy poinformowani, że:

1) Administratorem naszych danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego oferowanych usług i produktów finansowych i przesyłania 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) Nasze dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego oferowanych przez Towarzystwo usług i produktów finansowych i przesyłania informacji handlowych na podstawie udzielonej przeze nas w tych celach zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4) Zgoda na przetwarzanie naszych danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego oferowanych przez Towarzystwo usług i produktów finansowych i przesyłania informacji handlowych jest dobrowolna i może zostać przeze nas 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) Nasze 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 nam 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) mamy 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 nam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie naszych danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).

OŚWIADCZENIE O SEKTORZE DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO ZAPIS NA OFEROWANE CERTYFIKATY

Oświadczam, że podmiot składający zapis na Oferowane Certyfikaty prowadzi 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 związaną z obrotem gotówkowym np. restauracja, bar, myjnia samochodowa, sklep całodobowy
☐ pośrednicy w handlu działami 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

EQUES INVESTMENT TFI SA

Podmiot składający zapis na Oferowane Certyfikaty:

☐ **Jest**
☐ **Nie jest**

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)

Podmiot składający zapis na Oferowane Certyfikaty:

☐ **Jest**
☐ **Nie jest**

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 dominującą zaangażowane w ww. krajach albo kontrahenta, który sprzedaje produkty/usługi Klienta w ww. krajach).

Podmiot składający zapis na Oferowane Certyfikaty:

☐ **Jest**
☐ **Nie jest**

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.

OŚWIADCZENIE FATCA

Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujący status w rozumieniu Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA („FATCA")

☐ 1. Podatnik USA (będący Szczególną Osobą Amerykańską) Nr TIN ☐

☐ 2. Podatnik USA (nie będący Szczególną Osobą Amerykańską)

☐ 3. Raportująca/Uczestnicząca Instytucja Finansowa (zgodnie z FATCA) Nr GINN ☐

☐ 4. Wyłączona Instytucja Finansowa (niezgodna z FATCA)

☐ 5. Zwolniony Uprawniony Odbiorca (podmiot non profit)

☐ 6. Współpracująca (nieraportująca) Instytucja Finansowa (zwolniona z FATCA)

☐ 7. Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o aktywnych dochodach

☐ 8. Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o pasywnych dochodach

W przypadku zaznaczenia pkt. 8 Oświadczenia FATCA prosimy o wypełnienie dodatkowego formularza **„Oświadczenie FATCA/CRS beneficjenta rzeczywistego".**

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

OŚWIADCZENIE CRS

Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujący status w rozumieniu Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS")

(należy wskazać tylko jedną z poniższych opcji)

☐ 1. Instytucja Finansowa

☐ 2. Aktywny NFE – podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym

☐ 3. Aktywny NFE – instytucje rządowe, banki centralne i organizacje międzynarodowe

☐ 4. Aktywny NFE – inne

☐ 5. Pasywny NFE

W przypadku zaznaczenia pkt. 5 Oświadczenia CRS prosimy o wypełnienie dodatkowego formularza **„Oświadczenie FATCA/CRS beneficjenta rzeczywistego".**

Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada inną rezydencję podatkową niż Polska / 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

Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia w zakresie statusu reprezentowanego przeze mnie podmiotu w rozumieniu Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz w razie konieczności do dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

EQUES INVESTMENT TFI SA

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,*
   - podatników USA, będących szczególną osobą amerykańską oraz wyłączonych instytucji finansowych, w zakresie wskazanym w umowie FATCA i odrębnych przepisach.

   *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 Szefowi 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 Rzeczpospolitej 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 PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO ZAPIS NA OFEROWANE CERTYFIKATY

☐ Działając w imieniu podmiotu składającego zapis na Oferowane Certyfikaty oświadczamy, że 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.
4.

☐ Działając w imieniu podmiotu składającego zapis na Oferowane Certyfikaty, oświadczamy, że podmiot składający zapis jest spółką, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na następującym rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom państwa trzeciego:

Działając w imieniu podmiotu składającego zapis na Oferowane Certyfikaty, zobowiązujemy się umożliwić Towarzystwu realizację, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, spoczywających na Towarzystwie obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym przedstawić Towarzystwu wszelkie dokumenty i informacje, które okażą się niezbędne do identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego, w szczególności przedstawienia i udokumentowania informacji oraz danych umożliwiających Towarzystwu ustalenie struktury własności – na każdym jej poziomie - i zależności podmiotu składającego zapis.

Poniżej przedstawiam strukturę własności i kontroli podmiotu składającego zapis na Oferowane Certyfikaty potwierdzające powyższe oświadczenie (proszę o wykazanie relacji podmiotu składającego wniosek z beneficjentem rzeczywistym lub uzasadnienie braku możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego):

EQUES INVESTMENT TFI SA

INFORMACJE DLA KLIENTA DOTYCZĄCA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

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:
w tym w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:
– osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
– osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), lub
– osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
b) w przypadku trustu (regulowany przepisami prawa obcego stosunek prawny wynikający ze zdarzenia prawnego, umowy lub porozumienia, w tym zespołu takich zdarzeń lub czynności prawnych, na podstawie którego dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych na powiernika w celu sprawowania zarządu powierniczego oraz udostępniania tych wartości beneficjentom tego stosunku):
– założyciela,
– powiernika,
– nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
– beneficjenta lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
– inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
– inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym-piątym.

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.), oświadczam, że:

☐ beneficjent rzeczywisty osoby składającej zapis na Oferowane Certyfikaty **jest osobą zajmującą eksponowane 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 eksponowane 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.), oświadczam, że:

☐ beneficjent rzeczywisty osoby składającej zapis na Oferowane Certyfikaty **jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,** w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

☐ beneficjent rzeczywisty osoby składającej zapis na Oferowane Certyfikaty **nie jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane 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.), oświadczam, że:

☐ beneficjent rzeczywisty osoby składającej zapis na Oferowane Certyfikaty **jest osobą znaną, jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,** w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 12) 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 znaną, jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 12) 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:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
b) członków parlamentu, lub podobnych organów ustawodawczych,
c) członków organów zarządzających partii politycznych,
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
e) członków trybunałów obrachunkowych lub członków zarządów banków centralnych,
f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
g) 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,
h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,

j) 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:
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,
c) 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 bliskiego współpracownika osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne** rozumie się:
a) 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,
b) 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.

Działając w imieniu podmiotu składającego zapis na Oferowane Certyfikaty, oświadczamy, 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 zobowiązujemy się poinformować Fundusz o nowym stanie faktycznym i prawnym niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od tej zmiany.

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Działając w imieniu podmiotu składającego zapis na Oferowane Certyfikaty niniejszym oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani, że:

1) Administratorem naszych 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,

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Towarzystwie możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: rodo@eitfi.pl,

3) Nasze dane osobowe są przetwarzane, ponieważ i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do:

a) 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"),

b) 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 Rzeczpospolitej 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,

c) 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 nas 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) Nasze 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 naszego uczestnictwa w Funduszu), okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących 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 naszego uczestnictwa w Funduszu.

7) W przypadkach i na zasadach uregulowanych przepisami RODO, przysługuje nam 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 nam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie naszych danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).

WSKAZANIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (O ILE MA ZASTOSOWANIE)

Działając w imieniu podmiotu składającego zapis na Oferowane Certyfikaty, wskazujemy 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 zdematerializowanych 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

EQUES INVESTMENT TFI SA

WSKAZANIE RACHUNKU BANKOWEGO

Działając w imieniu podmiotu składającego zapis na Oferowane Certyfikaty, wskazujemy 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 które otrzymane zostały środki na nabycie Oferowanych Certyfikatów.

Działając w imieniu podmiotu składającego zapis na Oferowane Certyfikaty jednocześnie wskazujemy określony poniżej rachunek bankowy jako właściwydo 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.

Działając w imieniu podmiotu składającego zapis na Oferowane Certyfikaty zobowiązujemy 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

Działając w imieniu podmiotu składającego zapis, wyrażamy 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.

ZA PODMIOT SKŁADAJĄCY ZAPIS

PODPIS I PIECZĄTKA IMIENNA OSOBY PRZYJMUJĄCEJ ZAPIS

POTWIERDZAM AUTENTYCZNOŚĆ PODPISU OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZAPIS W IMIENIU PODMIOTU.

OSOBĘ/OSOBY SKŁADAJĄCĄ/CE ZAPIS W IMIENIU PODMIOTU ZIDENTYFIKOWAŁEM/AM NA PODSTAWIE DOKUMENTU/ÓW TOŻSAMOŚCI O NUMERZE/ACH:

DATA ZŁOŻENIA ZAPISU

GODZINA ZŁOŻENIA ZAPISU

PIECZĄTKA ADRESOWA ODDZIAŁU

EQUES INVESTMENT TFI SA

OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA / CRS BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

(wypełnia się wyłącznie w przypadku zaznaczenia pkt 8 w Oświadczeniu FATCA lub pkt 5 w Oświadczeniu CRS)

OŚWIADCZAM, ŻE NIŻEJ WSKAZANI BENEFICJENCI RZECZYWIŚCI POSIADAJĄ NASTĘPUJĄCE STATUSY FATCA / CRS:

1. DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

IMIĘ I NAZWISKO

TYP DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

SERIA I NUMER DOKUMENTU

NUMER PESEL LUB DATA URODZENIA*

KRAJ URODZENIA

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

OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA/CRS BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

1. OŚWIADCZAM, ŻE BENEFICJENT RZECZYWISTY:

☐ Nie jest podatnikiem USA

☐ Jest podatnikiem USA*, Numer TIN (numer identyfikacji podatkowej w USA)

2. OŚWIADCZAM, ŻE BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA 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

2. DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

IMIĘ I NAZWISKO

TYP DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

SERIA I NUMER DOKUMENTU

NUMER PESEL LUB DATA URODZENIA*

KRAJ URODZENIA

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

* DATĘ URODZENIA PODAJE SIĘ W PRZYPADKU OBYWATELI INNEGO KRAJU NIŻ POLSKA

EQUES INVESTMENT TFI SA

OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA/CRS BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

1. OŚWIADCZAM, ŻE BENEFICJENT RZECZYWISTY:

☐ Nie jest podatnikiem USA

☐ Jest podatnikiem USA*, Numer TIN (numer identyfikacji podatkowej w USA) _____

2. OŚWIADCZAM, ŻE BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA 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

3. DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

IMIĘ I NAZWISKO _____

TYP DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI _____

SERIA I NUMER DOKUMENTU _____

NUMER PESEL LUB DATA URODZENIA* _____

KRAJ URODZENIA _____

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

OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA/CRS BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

1. OŚWIADCZAM, ŻE BENEFICJENT RZECZYWISTY:

☐ Nie jest podatnikiem USA

☐ Jest podatnikiem USA*, Numer TIN (numer identyfikacji podatkowej w USA) _____

2. OŚWIADCZAM, ŻE BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA 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

EQUES INVESTMENT TFI SA

Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia w zakresie statusu reprezentowanego przeze mnie podmiotu w rozumieniu Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz w razie konieczności do dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową podmiotu lub beneficjenta rzeczywistego lub powoduje, że informacje zawarte w oświadczeniu stały się nieaktualne oraz złożyć odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

ZA PODMIOT SKŁADAJĄCY OŚWIADCZENIE	PODPIS I PIECZĄTKA OSOBY PRZYJMUJĄCEJ OŚWIADCZENIE

DATA ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA	GODZINA ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA