

DANE UCZESTNIKA SKŁADAJĄCEGO ŻĄDANIE WYKUPU CERTYFIKATÓW	
NAZWA (FIRMA) I FORMA ORGANIZACYJNA	KRAJ SIEDZIBY I SIEDZIBA
NAZWA REJESTRU I NAZWA ORGANU PROWADZĄCEGO REJESTR	NUMER W REJESTRZE
ADRES SIEDZIBY (ULICA, NUMER DOMU, NUMER LOKALU, MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY, KRAJ)	

DANE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU UCZESTNIKA SKŁADAJĄCEGO ŻĄDANIE WYKUPU CERTYFIKATÓW		
IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	OBYWATELSTWO
TYP DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI (DLA PASZPORTU KOD KRAJU WYSTAWIENIA)	SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	PESEL ALBO DATA URODZENIA
ADRES ZAMELDOWANIA (ULICA, NUMER DOMU, NUMER MIESZKANIA, MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY, KRAJ)		
IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	OBYWATELSTWO
TYP DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI (DLA PASZPORTU KOD KRAJU WYSTAWIENIA)	SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	PESEL ALBO DATA URODZENIA
ADRES ZAMELDOWANIA (ULICA, NUMER DOMU, NUMER MIESZKANIA, MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY, KRAJ)		

LICZBA CERTYFIKATÓW OBJĘTYCH ŻĄDANIEM WYKUPU			
Działając na podstawie art. 14 ust. 1 Statutu składam/składamy żądanie wykupu (proszę wybrać jedną z opcji):			
☐	wszystkich Certyfikatów posiadanych przez Uczestnika		
☐	LICZBA CERTYFIKATÓW	SERIA CERTYFIKATÓW	NUMERY CERTYFIKATÓW

WSKAZANIE DNIA WYKUPU	
Proszę, aby wykup Certyfikatów nastąpił w (proszę wybrać jedną z opcji):	
☐	pierwszym Dniu Wykupu przypadającym po dniu złożenia niniejszego żądania
☐	Dniu Wykupu przypadającym na dzień (ostatni dzień w miesiącu, w którym odbywa się regularna sesja na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.)

WSKAZANIE RACHUNKU BANKOWEGO
Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów proszę/prosimy przekazać na rachunek bankowy:
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

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

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 Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA („FATCA”)

(należy wskazać tylko jedną z poniższych opcji)

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”.

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 polską rezydencję podatkową: ☐ Tak ☐ Nie

Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujące rezydencje podatkowe (inne niż Polska i USA):

- 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 Rzeczypospolitej 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.

Informacje dla Klienta

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 15 października każdego roku kalendarzowego.*

Administratorem danych osobowych jest EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Chłopskiej 53 (80-350 Gdańsk). 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.

PODPIS(Y) ZA UCZESTNIKA

DATA I PODPIS OSOBY PRZYJMUJĄCEJ ŻĄDANIE

PIECZĘĆ

Prosimy pamiętać, że w przypadku, gdy numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki z tytułu wykupu Certyfikatów, wskazany w żądaniu wykupu Certyfikatów, jest inny niż numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki z tytułu wykupu Certyfikatów, wskazany w Ewidencji Uczestników, podpis/podpisy pod żądaniem wykupu Certyfikatów powinien/powinny zostać poświadczony notarialnie lub przez upoważnionego pracownika Towarzystwa/Dystrybutora.