



ŻĄDANIE WYKUPU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYZACYJNEGO

(Terminy pisane wielką literą mają znaczenie, jakie nadaje im statut
EQUES CREDITUM Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekuryzacyjnego)

DANE MAŁŻONKÓW BĘDĄCYCH POSIADACZAMI CERTYFIKATÓW OBJĘTYCH ŻĄDANIEM WYKUPU		
IMIĘ I MAŁŻONKA	NAZWISKO I MAŁŻONKA	PESEL ALBO DATA URODZENIA I MAŁŻONKA
TYP DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI I MAŁŻONKA (DLA PASZPORTU KOD KRAJU WYSTAWIENIA)		SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI I MAŁŻONKA
ADRES ZAMELDOWANIA (ULICA, NUMER DOMU, NUMER MIESZKANIA, MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY, KRAJ)		
IMIĘ II MAŁŻONKA	NAZWISKO II MAŁŻONKA	PESEL ALBO DATA URODZENIA II MAŁŻONKA
TYP DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI II MAŁŻONKA (DLA PASZPORTU KOD KRAJU WYSTAWIENIA)		SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI II MAŁŻONKA
ADRES ZAMELDOWANIA (ULICA, NUMER DOMU, NUMER MIESZKANIA, MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY, KRAJ)		

DANE OSOBY DZIAŁAJĄCEJ W IMIENIU WSPÓŁMAŁŻONKÓW (O ILE MA ZASTOSOWANIE)		
IMIĘ	NAZWISKO	PESEL ALBO DATA URODZENIA
TYP DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI (DLA PASZPORTU KOD KRAJU WYSTAWIENIA)		SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI
ADRES ZAMELDOWANIA (ULICA, NUMER DOMU, NUMER MIESZKANIA, MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY, KRAJ)		

LICZBA CERTYFIKATÓW OBJĘTYCH ŻĄDANIEM WYKUPU			
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 Statutu składamy żądanie wykupu (proszę wybrać jedną z opcji):			
☐	wszystkich posiadanych przez nas Certyfikatów		
☐	LICZBA	SERIA	NUMERY CERTYFIKATÓW

WSKAZANIE RODZAJU DNIA WYKUPU	
Prosimy, aby wykup Certyfikatów nastąpił w (proszę wybrać jedną z opcji):	
☐	Dniu Wykupu Ograniczonego
☐	Dniu Wykupu Nieograniczonego

WSKAZANIE DNIA WYKUPU (WYŁĄCZNIE W ODNIESIENIU DO DNIA WYKUPU OGRANICZONEGO)	
Prosimy, aby wykup Certyfikatów nastąpił w (proszę wybrać jedną z opcji):	
☐	pierwszym Dniu Wykupu Ograniczonego przypadającym po dniu złożenia niniejszego żądania
☐	Dniu Wykupu Ograniczonego przypadającym na ostatni dzień kwartału roku

ŻĄDANIE WYKUPU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURTYZACYJNEGO

(Terminy pisane wielką literą mają znaczenie, jakie nadaje im statut
EQUES CREDITUM Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego)

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.*

3. 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.

PODPISY MAŁŻONKÓW

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(y) pod żądaniem wykupu Certyfikatów powinien zostać poświadczony notarialnie lub przez upoważnionego pracownika Towarzystwa lub Dystrybutora.