

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. 21 ust. 1 Statutu składam/składamy żądanie wykupu (proszę wybrać jedną z opcji):			
☐	wszystkich Certyfikatów posiadanych przez Uczestnika		
☐	LICZBA CERTYFIKATÓW	SERIA CERTYFIKATÓW	NUMERY CERTYFIKATÓW

WSKAZANIE RODZAJU DNIA WYKUPU	
Proszę, 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)	
Proszę, 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

- 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.