

EQUES SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY EQUES OBLIGACJI UNIWERSALNY

TYP OSOBY			
OSOBA FIZYCZNA	OSOBA PRAWNA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	MAŁŻEŃSKIE KONTO UCZESTNIKA
NR KONTA UCZESTNIKA/NR REJESTRU	NR ZLECENIA/NR DYSPOZYCJI	DATA	GODZINA

DANE UCZESTNIKA

NAZWISKO / NAZWA FIRMY

REZYDENT

NIEREZYDENT

IMIĘ / IMIONA

NUMER PESEL LUB W PRZYPADKU BRAKU DATA URODZENIA

TYP DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI*

SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

DATA WAŻNOŚCI DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

INNY REJESTR/EWIDENCJA

NUMER KRS / NUMER INNEGO REJESTRU

OBYWATELSTWO

ADRES STAŁY / ADRES SIEDZIBY - ULICA

NUMER DOMU

NUMER LOKALU

KOD POCZTOWY

MIASTO / POCZTA

KRAJ

TELEFON

ADRES E-MAIL

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

SPOSÓB PRZEKAZYWANIA POTWIERDZEŃ TRANSAKCJI

LISTOWNIE - NA ADRES KORESPONDENCYJNY

POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ - NA ADRES E-MAIL

ADRES KORESPONDENCYJNY

ADRES KORESPONDENCYJNY (JEŚLI INNY NIŻ ADRES STAŁY / SIEDZIBA) - ULICA

NUMER DOMU

NUMER LOKALU

KOD POCZTOWY

MIASTO / POCZTA

KRAJ

DANE WSPÓŁMAŁŻONKA/PEŁNOMOCNIKA/PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO/REPREZENTANTA/OSOBY UPOSAŻONEJ

TYLKO JEŚLI DOTYCZY

WSPÓŁMAŁŻONKA (DOTYCZY TYLKO MKU)	PEŁNOMOCNIKA	PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO	REPREZENTANTA OSOBY PRAWNEJ LUB JEDN. ORG.	OSOBY UPOSAŻONEJ
NAZWIŚKO		IMIĘ / IMIONA		
NUMER PESEL LUB W PRZYPADKU BRAKU DATA URODZENIA		TYP DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI*		DATA WAŻNOŚCI DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI
OBYWATELSTWO		SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI		
ADRES STAŁY				
NUMER DOMU	NUMER LOKALU	KOD POCZTOWY		MIASTO / POCZTA
KRAJ		TELEFON		ADRES E-MAIL
STANOWISKO (DOTYCZY TYLKO REPREZENTANTA OSOBY PRAWNEJ LUB JEDN. ORG.)				

SPOSÓB REPREZENTACJI PEŁNOMOCNIKA/REPREZENTANTA

WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU USTANOWIENIA LUB ZMIANY ZAKRESU PEŁNOMOCNICTWA)

JEDNOOSOBOWO

ŁĄCZNIE Z DRUGĄ OSOBĄ (DOTYCZY TYLKO OSOBY PRAWNEJ LUB JEDN. ORG.)

DANE PEŁNOMOCNIKA/PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO/REPREZENTANTA/OSOBY UPOSAŻONEJ

TYLKO JEŚLI DOTYCZY

PEŁNOMOCNIKA	PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO	REPREZENTANTA OSOBY PRAWNEJ LUB JEDN. ORG.	OSOBY UPOSAŻONEJ
NAZWIŚKO		IMIĘ / IMIONA	
NUMER PESEL LUB W PRZYPADKU BRAKU DATA URODZENIA		TYP DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI*	DATA WAŻNOŚCI DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI
OBYWATELSTWO		SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
ADRES STAŁY			
NUMER DOMU	NUMER LOKALU	KOD POCZTOWY	MIASTO / POCZTA
KRAJ		TELEFON	ADRES E-MAIL

STANOWISKO (DOTYCZY TYLKO REPREZENTANTA OSOBY PRAWNEJ LUB JEDN. ORG.)

SPOSÓB REPREZENTACJI PEŁNOMOCNIKA/REPREZENTANTA

WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU USTANOWIENIA LUB ZMIANY ZAKRESU PEŁNOMOCNICTWA)

JEDNOOSOBOWO

ŁĄCZNIE Z DRUGĄ OSOBĄ (DOTYCZY TYLKO OSOBY PRAWNEJ LUB JEDN. ORG.)

NABYCIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA EQUES OBLIGACJI UNIWERSALNY

KATEGORIA A

KATEGORIA B

KWOTA WPLATY

SŁOWNIE ZŁOTYCH

ZNIŻKA W OPŁACIE ZA ZBYCIE W %

ADNOTACJE DYSTRYBUTORA

ODKUPIENIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

KWOTA BRUTTO (W ZŁ)

SŁOWNIE ZŁOTYCH

LICZBA J.U.

SŁOWNIE J.U.

WSZYSTKIE J.U.

ŚRODKI Z ODKUPIENIA PRZELAĆ NA RACHUNEK WSKAZANY W DYSPOZYCJI OTWARCIA KONTA UCZESTNIKA I/LUB ZMIANY DANYCH

ŚRODKI Z ODKUPIENIA PRZELAĆ NA RACHUNEK WSKAZANY PONIŻEJ

NUMER RACHUNKU

TRANSFER SPADKOWY

KWOTA BRUTTO (W ZŁ)

SŁOWNIE ZŁOTYCH

LICZBA J.U.

SŁOWNIE J.U.

WSZYSTKIE J.U.

TRANSFER SPADKOWY NA NR KONTA

RACHUNEK BANKOWY, NA KTÓRY BĘDĄ REALIZOWANE PRZELEWY Z TYTUŁU ODKUPIENIA J.U.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UCZESTNIKA PROWADZONY W PLN

ZDEFINIOWANIE

ZMIANA

NAZWA BANKU

NUMER SWIFT BANKU ZAGRANICZNEGO

DANE DODATKOWE WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

ŹRÓDŁO POCHODZENIA WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH

UMOWA O PRACĘ /ZLECENIE/O DZIEŁO

WOLNY ZAWÓD

RENTA/EMERYTURA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA LUB UDZIAŁY W PRZEDSIĘBIORSTWACH

SPADEK/DAROWIZNA/WYGRANAŁOSOWA

INNE, NIŻ WYMIENIONE ŹRÓDŁA (JAKIE?):

ODMAWIAM WSKAZANIA

DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE WYSOKIEGO RYZYKA

Oświadczam, że zgodnie ze stanem faktycznym i według mojej najlepszej wiedzy działalność gospodarcza prowadzona przeze mnie, lub przez podmiot przeze mnie reprezentowany (w przypadku prowadzenia działalności w jednym z poniższych sektorów proszę o zaznaczenie tak)

TAK NIE

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 ZAGRANICZY 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 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

Jestem/Podmiot jest Nie jestem/Podmiot 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);

Jestem/Podmiot jest Nie jestem/Podmiot 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 matkę dominującą zaangażowane w ww. krajach albo kontrahenta, który sprzedaje produkty/usługi Klienta w ww. krajach).

Jestem/Podmiot jest Nie jestem/Podmiot 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 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 O ZAJMOWANIU EKSPONOWANEGO STANOWISKA POLITYCZNEGO¹

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z którym niniejszym oświadczam, że

Jestem	Nie jestem	osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)
Jestem	Nie jestem	członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)
Jestem	Nie jestem	bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)

Oświadczam, że zostałem poinformowany/a, że w odniesieniu do Osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, Towarzystwo ma prawo nie wyrazić zgody na realizację zlecenia lub dyspozycji oraz odstąpić od transakcji. W takim przypadku Towarzystwo niezwłocznie informuje o tym fakcie uczestnika.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA MAJĄTKU

(pole obligatoryjne w przypadku osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków rodziny osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne)

UMOWA O PRACĘ /ZLECENIE/O DZIEŁO

WOLNY ZAWÓD

RENTA/EMERYTURA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA LUB UDZIAŁY W PRZEDSIĘBIORSTWACH

SPADEK/DAROWIZNA/WYGRANALOSOWA

INNE, NIŻ WYMIENIONE ŹRÓDŁA (JAKIE?):

ODMAWIAM WSKAZANIA

BENEFICJENT RZECZYWISTY⁷

TYLKO JEŚLI DOTYCZY. W przypadku gdyby Klient ma więcej niż dwóch beneficjentów rzeczywistych, prosimy o wskazanie jego danych na kolejnej dyspozycji.

NOWY BENEFICJENT RZECZYWISTY	ZMIANA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO	UCZESTNIK/INWESTOR JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM	WYKREŚLENIE WSKAZANEGO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO
NAZWISKO	IMIĘ / IMIONA	NUMER PESEL LUB W PRZYPADKU BRAKU DATA URODZENIA	
TYP DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI*	DATA WAŻNOŚCI DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
OBYWATELSTWO	ADRES ZAMIESZKANIA (ULICA, NR DOMU I MIESZKANIA, KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, KRAJ)		
POLSKA REZYDENCJA PODATKOWA?	CZY BENEFICJENT JEST PODATNIKIEM USA?	NUMER TIN	
TAK NIE	TAK NIE		

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z którym niniejszym oświadczam, że beneficjent rzeczywisty posiada następujące rezydencje podatkowe

KRAJ	NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (TIN)	TIN NIE ZOSTAŁ NADANY PRZEZ PAŃSTWO REZYDENCJI
KRAJ	NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (TIN)	TIN NIE ZOSTAŁ NADANY PRZEZ PAŃSTWO REZYDENCJI

Według mojej najlepszej wiedzy beneficjent JEST NIE JEST osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)

NOWY BENEFICJENT RZECZYWISTY	ZMIANA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO	UCZESTNIK/INWESTOR JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM	WYKREŚLENIE WSKAZANEGO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO
NAZWISKO	IMIĘ / IMIONA	NUMER PESEL LUB W PRZYPADKU BRAKU DATA URODZENIA	

TYP DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI*

DATA WAŻNOŚCI DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

OBYWATELSTWO

ADRES ZAMIESZKANIA (ULICA, NR DOMU I MIESZKANIA, KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, KRAJ)

POLSKA REZYDENCJA PODATKOWA?

CZY BENEFICJENT JEST PODATNIKIEM USA?

NUMER TIN

TAK

NIE

TAK

NIE

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z którym niniejszym oświadczam, że beneficjent rzeczywisty posiada następujące rezydencje podatkowe

KRAJ NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (TIN)

TIN NIE ZOSTAŁ
NADANY PRZEZ
PAŃSTWO REZYDENCJI

KRAJ NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (TIN)

TIN NIE ZOSTAŁ
NADANY PRZEZ
PAŃSTWO REZYDENCJI

Według mojej najlepszej wiedzy beneficjent

JEST

NIE JEST

osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)

OŚWIADCZENIE FATCA/CRS

FATCA - Dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych wykonujących wolny zawód, osób fizycznych będących współnikami spółek cywilnych. **Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia**, zgodnie z którym niniejszym oświadczam, że:

JESTEM PODATNIKIEM USA²

NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ W USA (TAX IDENTIFICATION NUMBER – TIN):

TAK

NIE

CRS³ - Dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych wykonujących wolny zawód (w przypadku większej liczby rezydencji podatkowych należy użyć dodatkowych kart)

POLSKA REZYDENCJA PODATKOWA?

TAK

NIE

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z którym niniejszym oświadczam, że posiadam następujące rezydencje podatkowe (inne niż Polska i USA)

KRAJ NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (TIN)

TIN NIE ZOSTAŁ
NADANY PRZEZ
PAŃSTWO REZYDENCJI

KRAJ NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (TIN)

TIN NIE ZOSTAŁ
NADANY PRZEZ
PAŃSTWO REZYDENCJIFATCA - Dotyczy klientów instytucjonalnych⁴

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z którym niniejszym oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujący status w rozumieniu umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem USA w sprawie wzmocnienia współpracy w sprawach podatkowych oraz implementacji FATCA² (należy wskazać tylko jedną z poniższych opcji):

PODATNIK USA (BĘDĄCY SZCZEGÓLNĄ OSOBĄ AMERYKAŃSKĄ)

PODATNIK USA (NIE BĘDĄCY SZCZEGÓLNĄ OSOBĄ AMERYKAŃSKĄ)

RAPORTUJĄCA/UCZESTNICZĄCA INSTYTUCJA FINANSOWA (ZGODNIE Z FATCA)

WYŁĄCZONA INSTYTUCJA FINANSOWA (NIEZGODNA Z FATCA)

ZWOLNIONY UPRAWNIONY ODBIORCA (PODMIOT NON PROFIT)

WSPÓŁPRACUJĄCA (NIERAPORTUJĄCA) INSTYTUCJA FINANSOWA (ZWOLNIONA Z FATCA)

PODMIOT NIEFINANSOWY Z SIEDZIBĄ POZA USA O AKTYWNYCH DOCHODACH

PODMIOT NIEFINANSOWY Z SIEDZIBĄ POZA USA O PASYWNYCH DOCHODACH

NUMER TIN (JEŚLI ZAZNACZONO 1)

NUMER GIIN (JEŚLI ZAZNACZONO 3)

CRS - Dotyczy klientów instytucjonalnych oraz wspólników spółek cywilnych⁵

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z którym niniejszym oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujący status w rozumieniu Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („Ustawa CRS”) (należy wskazać tylko jedną z poniższych opcji):

INSTYTUCJA FINANSOWA

AKTYWNY NFE – PODMIOT GIEŁDOWY LUB POWIĄZANY Z PODMIOTEM GIEŁDOWYM

AKTYWNY NFE – INSTYTUCJE RZĄDOWE, BANKI CENTRALNE I ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

AKTYWNY NFE – INNE

PASYWNY NFE

POLSKA REZYDENCJA PODATKOWA?

TAK

NIE

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z którym niniejszym oświadczam, że posiadam następujące rezydencje podatkowe (inne niż Polska i USA)

KRAJ NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (TIN)

TIN NIE ZOSTAŁ
NADANY PRZEZ
PAŃSTWO REZYDENCJI

KRAJ NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (TIN)

TIN NIE ZOSTAŁ
NADANY PRZEZ
PAŃSTWO REZYDENCJI

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE MAŁŻEŃSKIEGO KONTA UCZESTNIKA

TYLKO MAŁŻEŃSTWA

Niniejszym małżonkowie oświadczają, iż:

- 1) pozostajemy we wspólności majątkowej w zakresie umożliwiającym nabywanie i żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
- 2) wyrażamy zgodę na wykonanie przez każdego z nas na nasz wspólny rachunek wszystkich uprawnień związanych z nabywaniem i żądaniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa, włączywszy żądanie odkupienia wszystkich nabytych Jednostek Uczestnictwa, ustanowienie blokady Konta Uczestnika, jego zamknięcie, a także na podejmowanie wszelkich należnych środków pieniężnych,
- 3) wyrażamy zgodę na realizację zleceń zgodnie z kolejnością ich składania przez każdego z nas, chyba że drugi małżonek wyrazi sprzeciw najpóźniej w chwili składania zlecenia przez pierwszego z małżonków,
- 4) wskazany adres korespondencyjny jest adresem, na który mają być przesyłane potwierdzenia transakcji na Jednostkach uczestnictwa.

INNE OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe, kompletne i zostały podane przeze mnie dobrowolnie.
2. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z postanowieniami Statutu i Prospektu Informacyjnego. Rozumiem i akceptuję, że z nabywaniem Jednostek Uczestnictwa wiąże się ryzyka opisane w Prospekcie Informacyjnym.
3. Oświadczam, że jestem świadomy/a, że inwestowanie w fundusze inwestycyjne nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, a wyniki osiągnięte przez Fundusz w przeszłości nie zapewniają osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości.
4. W przypadku podania danych pełnomocników lub osób wskazanych na wypadek śmierci zobowiązuję się do poinformowania osób, których dane podałem/am, o tym, że ich dane osobowe są przetwarzane przez Fundusz i Towarzystwo w związku z moim uczestnictwem w Funduszu, że administratorem ich danych jest Fundusz, o adresie i pełnej nazwie Funduszu i Towarzystwa, który otrzymał ich dane ode mnie, oraz że mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
5. Wyrażam zgodę na przekazywanie Dystrybutorowi, za pośrednictwem którego złożyłem/am Dyspozycję otwarcia Konta Uczestnika, wszystkich informacji o moim Koncie Uczestnika.
6. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przez Dystrybutora o możliwości dokonania przez niego, każdorazowo na moje życzenie, oceny, czy jednostki uczestnictwa są dla mnie odpowiednim instrumentem finansowym.

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z siedzibą w Gdańsku, ul. Piastowska 7, 80-332 Gdańsk („Fundusz”), w imieniu którego działa i którym zarządza EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Gdańsku, ul. Piastowska 7, 80-332 Gdańsk
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Towarzystwie możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: rodo@eitfi.pl,
3. Moje 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 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,

- 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 mnie w rejestrze uczestników Funduszu oraz dalszą współpracę).
5. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być: podmiot prowadzący rejestr uczestników Funduszu, bank depozytariusz, dystrybutorzy, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, kurierskie, marketingowe, profesjonalni doradcy (np. kancelarie prawne), podmioty świadczące usługi skanowania, drukowania archiwizacji i niszczenia dokumentów.
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 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 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).

REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ EQUES INVESTMENT TFI SA ORAZ EQUES SFIO KLIENT MOŻE ZŁOŻYĆ:

1. 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 lub na adres Agenta Transferowego: CERES Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna, Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa,
2. Osobiście (w formie pisemnej lub ustnie do protokołu) w siedzibie lub w oddziale Towarzystwa lub u Dystrybutorów,
3. 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.

Podpis uczestnika / Pieczęć firmy

Podpis osoby działającej w imieniu Uczestnika /
Pełnomocnik / Przedstawiciel Ustawowy/ Reprezentant

Podpis osoby działającej w imieniu Uczestnika /
Pełnomocnik / Przedstawiciel Ustawowy/ Reprezentant Współmażonek

NAZWA DYSTRYBUTORA I DANE OSOBY PRZYJMUJĄCEJ DYSPOZYCJĘ

Wypełnia pracownik Dystrybutora

Niniejszym oświadczam, że dokonałem/am weryfikacji tożsamości klienta/ osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego poprzez ustalenie danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej, a w przypadku klienta instytucjonalnego również w oparciu o dokument zawierający aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru lub innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła.

RODZAJ KLIENTA

KLIENT DETALICZNY

KLIENT PROFESJONALNY

UPRAWNIONY KONTRAHENT

NAZWA DYSTRYBUTORA

NAZWISKO

IMIĘ / IMIONA

NUMER PESEL

MIASTO

NUMER POK / NAZWA POK

PIECZĘĆ DYSTRYBUTORA

PODPIS OSOBY PRZYJMUJĄCEJ DYSPOZYCJĘ

¹ PEP – osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska, 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 trybunów 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.

Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:

- a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Przez bliskiego współpracownika osoby zajmującej eksponowane stanowisko 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 utrzymującą 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.

² 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).

³ 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.

⁴ Definicje statusów FATCA Klienta instytucjonalnego

STATUS FATCA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO	DEFINICJA	PRZYKŁADOWE PODMIOTY
1 Podatnik USA (będący Szczególną Osobą Amerykańską)	To podmiot, który posiada siedzibę w USA i jednocześnie nie należy do jednej z poniższych kategorii: 1) podmiot notowany na rynku giełdowym lub podmiot powiązany z takim podmiotem, 2) bank, 3) organizacja zwolniona z podatku na podstawie przepisów USA, 4) podmiot należący do administracji federalnej lub stanowej USA 5) spółka inwestycyjna w rozumieniu przepisów USA, 6) dealer papierów wartościowych lub broker, 7) fundusz typu trust	Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty: • Spółka posiadająca siedzibę w USA i nienotowana na giełdzie papierów wartościowych w USA.
2 Podatnik USA (nie będący Szczególną Osobą Amerykańską)	To podmiot, który posiada siedzibę w USA i jednocześnie należy do jednej z poniższych kategorii: 1) podmiot notowany na rynku giełdowym lub podmiot powiązany z takim podmiotem, 2) bank, 3) organizacja zwolniona z podatku na podstawie przepisów USA, 4) podmiot należący do administracji federalnej lub stanowej USA 5) spółka inwestycyjna w rozumieniu przepisów USA, 6) dealer papierów wartościowych lub broker, 7) fundusz typu trust	Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty: • Amerykański Bank, • Amerykański Fundusz inwestycyjny, • Amerykański dealer papierów wartościowych lub broker, • Spółka notowana na giełdzie w USA, • Amerykańska fundacja lub stowarzyszenie.
3 Raportująca / Uczestnicząca Instytucja Finansowa (zgodna z FATCA)	Polska lub zagraniczna (ale inna niż amerykańska) instytucja finansowa (tj. m.in. bank, zakład ubezpieczeń oferujący produkty inwestycyjne, dom maklerski, fundusz inwestycyjny czy podmiot prowadzący działalność w zakresie przechowywania aktywów) zarejestrowane na portalu Internal Revenue Service (urząd podatkowy USA – w skrócie „IRS”)	Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty: Zarejestrowany na portalu IRS (posiadający numer GIIN): • Bank z siedzibą poza USA • Fundusz inwestycyjny z siedzibą poza USA , • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą poza USA , • Dom maklerski z siedzibą poza USA , • Zakład ubezpieczeń z siedzibą poza USA.
4 Wyłączona Instytucja Finansowa (niezgodna z FATCA)	Instytucja Finansowa (tj. m.in. bank, zakład ubezpieczeń oferujący produkty inwestycyjne, dom maklerski, fundusz inwestycyjny czy podmiot prowadzący działalność w zakresie przechowywania aktywów), która nie została zwolniona z obowiązków wynikających z FATCA i niezarejestrowana na portalu Internal Revenue Service (instytucja niezgodna z FATCA)	Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty: Niezarejestrowany na portalu IRS (nieposiadający numeru GIIN): • Bank z siedzibą poza USA, • Fundusz inwestycyjny z siedzibą poza USA, • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą poza USA, • Dom maklerski z siedzibą poza USA, • Zakład ubezpieczeń z siedzibą poza USA.
5 Zwolniony Uprawniony Odbiorca (podmiot non profit)	Do kategorii zaliczane są następujące podmioty wykonujące działalność o charakterze niekomercyjnym: 1) rządy państw oraz podległe im jednostki organizacyjne a także jednostki samorządu terytorialnego, oraz należące do rządów i samorządów w całości agencje i inne jednostki sektora finansów publicznych, 2) organizacje międzynarodowe oraz agencje i inne jednostki organizacyjne w całości należące do tych organizacji 3) banki centralne	Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty: • Skarb Państwa , • Gmina, powiat, województwo • Publiczne szkoły, szpitale i publiczne (będące w całości własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego), • OFE, IKE, IKZE.
6 Współpracująca (nieraportująca) Instytucja Finansowa (zwolniona z FATCA)	Grupa instytucji finansowych zwolnionych z obowiązków wynikających z FATCA i nie posiadających obowiązku rejestracji na portalu Internal Revenue Service, obejmująca w szczególności małe, lokalne instytucje finansowe (działające w formie banków spółdzielczych lub SKOK) oraz fundusze emerytalne	Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty: • Bank spółdzielczy, • SKOK, • Emitent kart kredytowych (np. Visa lub MasterCard).
7 Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o aktywnych dochodach	Podmioty posiadające siedzibę w Polsce lub innym kraju poza USA, niebędące instytucją finansową, które spełniają jedną z poniższych przesłanek: 1) ponad 50% dochodów brutto tych podmiotów w poprzednim roku kalendarzowym miało charakter aktywny (tj. inny niż dochody o charakterze inwestycyjnym takie jak odsetki, dywidendy, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, z instrumentów pochodnych, z funduszy inwestycyjnych etc.) oraz ponad 50% aktywów posiadanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym stanowiły aktywa, które generują przychód aktywny, 2) podmiot jest notowany na rynku giełdowym lub jest powiązany w rozumieniu FATCA z takim podmiotem, 3) podmioty wykonujące działalność charytatywną, zwolnione w kraju swojej siedziby z opodatkowania.	Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty: • Spółka notowana na giełdzie w Polsce lub w innym państwie, • Spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub świadczenia usług.
8 Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o pasywnych dochodach	Podmioty posiadające siedzibę w Polsce lub innym kraju poza USA, niebędące instytucją finansową i niezaliczające się do żadnej z ww. kategorii (statusów) FATCA	Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty: • Spółka działająca na zasadach holdingu, która jest właścicielem instytucji finansowych, • Spółka, która istnieje dłużej niż 24 miesiące i nie prowadzi działalności gospodarczej.

⁵ Zgodnie z Ustawą CRS Klientem instytucjonalnym jest osoba prawną lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także umowa, w szczególności spółki cywilnej, na podstawie której strony, które ją zawarły, zamierzają wspólnie realizować określone w niej cele lub zadania

⁶ Definicje statusów CRS Klienta instytucjonalnego

STATUS FATCA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO	DEFINICJA	PRZYKŁADOWE PODMIOTY
1 Instytucja finansowa	Bank, SKOK, zakład ubezpieczeń na życie, dom maklerski, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub inny podmiot prowadzący analogiczną działalność, tj. działalność w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • przyjmowania depozytów, • oferowania ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym, • przechowywania aktywów na rzecz innych osób, • inwestowania, zarządzania lub administrowania środkami finansowymi innych osób. 	Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty: <ul style="list-style-type: none"> • Bank (w tym bank spółdzielczy), • SKOK, • Zakład ubezpieczeń na życie, • Dom maklerski, • Fundusz inwestycyjny, • Fundusz emerytalny, • Trust.
2 Aktywny podmiot niefinansowy – podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym	Podmiot niebędący instytucją finansową, który jest notowany na rynku giełdowym lub jest powiązany w rozumieniu CRS (50% udział bezpośredni lub pośredni w podmiocie składającym oświadczenie ma podmiot notowany na giełdzie, podmiot składający oświadczenie posiada taki udział w podmiocie notowanym na giełdzie lub też jeden podmiot posiada taki udział w podmiocie składającym oświadczenie i podmiocie notowanym na giełdzie).	Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty: <ul style="list-style-type: none"> • Spółka notowana na giełdzie w Polsce lub w innym kraju, • Podmiot należący do grupy kapitałowej, w której podmiot dominujący jest notowany na giełdzie w Polsce lub innym kraju.
3 Aktywny Podmiot Niefinansowy – instytucje rządowe, bank centralny, organizacje międzynarodowe	Podmiot niebędący instytucją finansową, posiadający jeden z poniższych statusów: <ul style="list-style-type: none"> • instytucji rządowej, • banku centralnego, • organizacji międzynarodowej. 	Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty: <ul style="list-style-type: none"> • Organy administracji rządowej, agencje rządowe, jednostki samorządu terytorialnego, • Narodowy Bank Polski lub bank centralny innego kraju, • ONZ, NATO.
4 Aktywny Podmiot Niefinansowy – inne	Podmiot niebędący instytucją finansową, u którego ponad 50% dochodów brutto w poprzednim roku kalendarzowym miało charakter aktywny (tj. inny niż dochody o charakterze inwestycyjnym takie jak odsetki, dywidendy, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, z instrumentów pochodnych, z funduszy inwestycyjnych etc.) oraz ponad 50% aktywów posiadanych przez ten podmiot w poprzednim roku kalendarzowym stanowiły aktywa, które generują dochód aktywny. Do tej kategorii zaliczają się również podmioty wykonujące działalność charytatywną, zwolnione w kraju swojej siedziby z opodatkowania.	Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty: <ul style="list-style-type: none"> • Spółka prowadząca działalność handlową, produkcyjną lub świadcząca usługi z siedzibą w Polsce lub w innym kraju. • Organizacje charytatywne.
5 Pasywny Podmiot Niefinansowy	Podmiot niebędący instytucją finansową, posiadający siedzibę w Polsce lub innym kraju, nie zaliczający się do żadnej z kategorii Aktywnego Podmiotu Niefinansowego wskazanych powyżej. Do tej kategorii zaliczają się również podmioty inwestycyjne (np. fundusze, trusty) z krajów, które nie przystąpiły do CRS (np. USA).	Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty: <ul style="list-style-type: none"> • Spółka (istniejąca dłużej niż 24 miesiące), nieprowadząca rzeczywistej działalności gospodarczej, osiągająca jedynie dochody inwestycyjno-oszczędnościowe, • Spółka działająca na zasadach holdingu, która jest właścicielem instytucji finansowych, • Fundusz inwestycyjny lub trust z USA.

⁷ Beneficjent rzeczywisty – rozumie się przez to 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.

c) w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.