

ŻĄDANIE WYKUPU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH EMITOWANYCH PRZEZ

Nazwa Funduszu:

zwanyam dalej Funduszem

INSTRUKCJA: Proszę uzupełniać wyłącznie białe pola

Miejscowość:

Data:

I. DANE UCZESTNIKA

Imię i nazwisko /
Nazwa (Firma)Adres zameldowania /
siedziba i adresAdres do
korespondencji

OSOBY FIZYCZNE:

Seria i nr dokumentu tożsamości:

PESEL:

OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE NIEPOSIAJĄCE
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ:

Numer KRS

Regon lub inny nr identyfikacyjny

Kraj założenia

Numer i nazwa rejestru dla kraju pochodzenia
innego niż Polska

DANE OSÓB PODPISUJĄCYCH WNIOSEK W IMIENIU INWESTORA (Dane pełnomocnika)

1. Imię i nazwisko /
Funkcja

Adres zameldowania

REZYDENT: PESEL

Seria i nr dokumentu tożsamości

NIEREZYDENT: Nr i seria paszportu

Obywatelstwo

2. Imię i nazwisko /
Funkcja

Adres zameldowania

REZYDENT: PESEL

Seria i nr dokumentu tożsamości

NIEREZYDENT: Nr i seria paszportu

Obywatelstwo

II. STATUS DEWIZOWY (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

 REZYDENT (POLSKA)

Kraj rezydencji podatkowej

 NIEREZYDENT

III. DANE DOTYCZĄCE WYKUPU

zgłaszam/ę żądanie wykupu następujących Certifikatów Inwestycyjnych Funduszu:

Liczba i seria Certifikatów Inwestycyjnych:

Data wykupu:

IV. OŚWIADCZENIE:

 Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że:

- znane są mi treść Statutu, KID (PRIIP) oraz Warunków Emisji oraz wyrażam na nie zgodę;
- zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Fundusz, w imieniu którego działa i którym jest reprezentowany przez BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowskiej 78. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem mailowym: iodo@bnpparibas.pl
- zostałem poinformowany, że moje dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
 - wykonania umowy, 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 („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”),
 - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, 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),
 - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej,
- zostałem poinformowany, że odbiorcami moich danych osobowych mogą być w szczególności: depozytariusz, dystrybutor, podmioty zarządzające portfelem inwestycyjnym i portfelem wierzytelności, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowo, informatyczne, archiwalizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem,
- zostałem poinformowany, że moje dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa,
- zostałem poinformowany, że mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
- posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
- przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji mojego uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy;
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia subskrypcji, prowadzenia Ewidencji Uczestników oraz wykonywania przez Fundusz lub Towarzystwo ewentualnych obowiązków wynikających z przepisów prawa i Statutu;
- zobowiązuję się do poinformowania Towarzystwa o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego Inwestora,
- wyrażam zgodę na przesyłanie informacji za pośrednictwem za pośrednictwem:
 - adresu e-mail,
 - numeru telefonu (w tym automatycznych systemów wywołujących).

V. EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE - osoba fizyczna

Ja, niżej podpisany, świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam, iż jestem/inwestor jest:

- a) osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (1): TAK NIE
- b) członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (2): TAK NIE
- c) osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (3): TAK NIE

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 3, 11 i 12 Ustawy z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723):

- (1) Osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
- szełowie państw, szełowie rządów, ministrowie, wiceministrowie, sekretarze stanu, podsekretarze stanu, w tym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów i wiceprezes Rady Ministrów,
 - członkowie parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłowie i senatorowie,
 - członkowie organów zarządzających partii politycznych,
 - członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziowie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziowie sądów apelacyjnych,
 - członkowie trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezes oraz członkowie Zarządu NBP,
 - ambasadorowie, chargés d'affaires oraz wyżsi oficerowie sił zbrojnych,
 - członkowie organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych oraz członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
 - dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz członkowie organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
 - dyrektorzy generalni w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorzy generalni urzędów wojewódzkich oraz kierownicy urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.
- (2) Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne to:
- małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
 - dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
 - rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
- (3) Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne to:
- 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,
 - 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.

VI. STATUS FATCA – osoby fizyczne

Oświadczam, że posiadam/Inwestor posiada następujący status w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (należy wskazać **TYLKO JEDNA** z poniższych opcji):

 JEST-EM podatnikiem USA Numer TIN: _____

 NIE JEST-EM podatnikiem USA (brak rezydencji USA)
VII. STATUS CRS – osoby fizyczne

Oświadczam, że ja/Inwestor posiada/-m następujące rezydencje podatkowe (inne niż Polska i USA):

- Kraj rezydencji podatkowej: _____
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (TIN): _____ TIN nie został nadany
- Kraj rezydencji podatkowej: _____
(TIN): _____ TIN nie został nadany

VIII. STATUS FATCA – osoby prawne

Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujący status w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Należy wskazać **TYLKO JEDNA** z poniższych opcji.

- 1. Podatnik USA (będący Szczególną Osobą Amerykańską)
Numer TIN _____
- 2. Podatnik USA (nie będący Szczególną Osobą Amerykańską)
- 3. Raportująca/Uczestnicząca Instytucja Finansowa (zgodnie z FATCA)
Numer GIIN _____
- 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
(po zaznaczeniu wypełnij dodatkowo **cz. X.C1 i C2 formularza**)

IX. STATUS CRS – osoby prawne

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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 648 ze zm.) „CRS”. Należy wskazać **TYLKO JEDNA** 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 (po zaznaczeniu przejdź do **cz. X.C1 i C2 formularza**)

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

- Kraj rezydencji podatkowej: _____
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (TIN): _____ TIN nie został nadany
- Kraj rezydencji podatkowej: _____
(TIN): _____ TIN nie został nadany

X. BENEFICJENT RZECZYWISTY

CZĘŚĆ A Oświadczenie dotyczące beneficjenta rzeczywistego
PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO WNIOSY na Oferowane Certyfikaty.

Ja, niżej podpisany, oświadczam, iż jestem beneficjentem rzeczywistym

 TAK NIE

 ODMAWIAM PODANIA

 Beneficjent rzeczywisty nie jest mi znany
CZĘŚĆ B1

W przypadku zaznaczenia „NIE” należy podać dane **BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO „1”**:

1. Imię i nazwisko (**)

Adres zameldowania

PESEL

Seria i nr dokumentu tożsamości i data ważności / data:

Kraj urodzenia

Obywatelstwo (kod kraju)

Ja, niżej podpisany, świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam, iż w/w Beneficjent Rzeczywisty jest:

- osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (1): TAK NIE
- członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (2): TAK NIE
- osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (3): TAK NIE

CZĘŚĆ C1 OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA/CRS BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO „1”
(wypełnia się w przypadku zaznaczenia pkt 8 w cz. VIII lub pkt 5 w cz. IX)

Oświadczam, że wyżej wskazany beneficjent rzeczywisty posiada następujący status FATCA:

 JEST podatnikiem USA Nr TIN: _____

 NIE JEST podatnikiem USA (braku rezydencji USA)

Oświadczam, że beneficjent rzeczywisty posiada polską rezydencję podatkową:

 TAK NIE

Oświadczam, że beneficjent rzeczywisty posiada następujące rezydencje podatkowe (inne niż Polska i USA):

- Kraj rezydencji podatkowej: _____
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (TIN): _____ TIN nie został nadany
- Kraj rezydencji podatkowej: _____
(TIN): _____ TIN nie został nadany

CZĘŚĆ B2 DANE DRUGIEGO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO „2”:

2. Imię i nazwisko (**)

Adres zameldowania

PESEL

Seria i nr dokumentu tożsamości i data ważności / data:

Kraj urodzenia

Obywatelstwo (kod kraju)

Ja, niżej podpisany, świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam, iż w/w Beneficjent Rzeczywisty jest:

- osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (1): TAK NIE
- członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (2): TAK NIE
- osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (3): TAK NIE

CZĘŚĆ C2 OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA/CRS BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO „2”
(wypełnia się w przypadku zaznaczenia pkt 8 w cz. VIII lub pkt 5 w cz. IX)

Oświadczam, że wyżej wskazany beneficjent rzeczywisty posiada następujący status FATCA:

 JEST podatnikiem USA Nr TIN: _____

 NIE JEST podatnikiem USA (braku rezydencji USA)

Oświadczam, że beneficjent rzeczywisty posiada polską rezydencję podatkową:

 TAK NIE

Oświadczam, że beneficjent rzeczywisty posiada następujące rezydencje podatkowe (inne niż Polska i USA):

- Kraj rezydencji podatkowej: _____
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (TIN): _____ TIN nie został nadany
- b) Kraj rezydencji podatkowej: _____
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (TIN): _____ TIN nie został nadany
- c) Kraj rezydencji podatkowej: _____
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (TIN): _____ TIN nie został nadany

(**) W przypadku większej liczby beneficjentów rzeczywistych prosimy o wypełnienie Załącznika nr 1 do Wniosku o dokonanie wpisu

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dn. 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723) przez beneficjenta **rzeczywistego** rozumie się:

osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące 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 osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

- osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, 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 klienta, 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 klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395, 398 i 650), lub
 - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku nieostwierdzenia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- b) w przypadku klienta będącego trustem: założyciela, powiernika, nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, beneficjenta, inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,

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;

CRS/FATCA/PEP OŚWIADCZENIA

CRS: 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.

FATCA: Zobowiązuję się do **AKTUALIZACJI OŚWIADCZENIA** w zakresie statusu osoby fizycznej / reprezentowanego przeze mnie podmiotu w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie wzmocnienia współpracy w sprawach podatkowych oraz implementacji FATCA w przypadku zmiany okoliczności powodujących, że poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz możliwej konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

Niniejszym wyrażam zgodę na ujawnianie moich danych osobowych, informacji objętych tajemnicą zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz informacji objętych tajemnicą bankową, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. prawo bankowe, na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z 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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1712) oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami CRS (Dz. U. z 2017 r., poz. 648 ze zm.).

Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia przewidzianej w art. 233 Ustawy z dn. 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. z 2016 r., poz. 1137 ze zm.) oraz w art. 9e Ustawy z dn. 16. listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2016 r., poz. 299 ze zm.).

Podpis osoby składającej wniosek lub jej pełnomocnika:

WYMAGANY PODPIS

XI. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO INWESTORA

Poniżej podany numer rachunku bankowego jest numerem, na który będą przelewane wszelkie rozliczenia dotyczące **WSZYSTKICH** serii Certyfikatów Inwestycyjnych **POSIADANYCH** przez Inwestora niniejszego Funduszu.

Nazwa Banku

Właściciel rachunku

XII. Środki z wykupu zostaną przelane na rachunek bankowy podany przez Inwestora w Ewidencji Uczestników Fundusz

Po wypełnieniu formularza podpis pod żądaniem wykupu certyfikatów inwestycyjnych **powinien zostać poświadczony notarialnie**.

W celu złożenia żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych należy:

- oryginał dokumentu z **podpisem poświadczonym notarialnie** złożyć osobiście w siedzibie **BNP Paribas Bank Polska S.A.** pełniącego funkcję reprezentanta na mocy art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.) **przy ul. Grzybowskiej 78 w Warszawie**

lub

- oryginał dokumentu z **podpisem poświadczonym notarialnie** przesłać listem poleconym/kurierem na adres podmiotu pełniącego funkcję reprezentanta na mocy art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.) tj:

Bank BNP Paribas Polska S.A.
Biuro Reprezentacji i Likwidacji Funduszy Inwestycyjnych
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa

Data i podpis osoby składającej wniosek lub jej pełnomocnika

Data przyjęcia wniosku, podpis i pieczęć przyjmującego wniosek

WYMAGANY PODPIS

(*) Wypełnienie wszystkich pól jest obligatoryjne.

Informacje dla Klienta dot. statusu CRS

Fundusz reprezentowany przez BNP Paribas Bank Polska S.A. jest zobowiązane na podstawie Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2017 r., poz. 648 ze zm.) „CRS” do przekazania Szeffowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego¹, danych dotyczących rachunków znajdujących się w posiadaniu osób będących rezydentami państwa uczestniczącego² na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego¹.

(1) 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 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.

Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków funduszy inwestycyjnych dotyczących identyfikacji klientów będących podatnikami 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.