

FORMULARZ A

OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ O STATUSIE FATCA

FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZARZĄDZANY PRZEZ ORIGIN TFI S.A.

CZĘŚĆ I. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA

- 1 Imię oraz drugie imię
- 2 Nazwisko
- 3 PESEL / data urodzenia **
- 4 Adres zamedlowania, a w przypadku jego braku adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto, państwo, jeśli inne niż RP)

CZĘŚĆ II. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ O STATUSIE FATCA

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE:

Należy zaznaczyć "X" właściwą odpowiedź. W przypadku zaznaczenia "jestem podatnikiem Stanów Zjednoczonych" należy podać nr TIN w sąsiadującym polu.

- 1 **jestem** podatnikiem Stanów Zjednoczonych i **posiadam następujący numer TIN:** _____ (należy obligatoryjnie podać nr TIN)
- 2 **nie jestem** podatnikiem Stanów Zjednoczonych,

3) informacje zawarte w powyższym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,

4) zobowiązuję się do niezwłocznej aktualizacji oświadczenia w zakresie mojego statusu podatnika Stanów Zjednoczonych w rozumieniu Umowy FATCA, w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz zobowiązuję się w razie konieczności do dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia,

CZĘŚĆ III. SŁOWNICZEK

Wszystkie niezdefiniowane pojęcia użyte w formularzu należy rozumieć zgodnie z definicjami użytymi w Umowie FATCA.

FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act)	Amerykańska regulacja określana powszechnie jako Ustawa o wypełnianiu obowiązków podatkowych w stosunku do rachunków posiadanych za granicą, wprowadzona przez Stany Zjednoczone, uchwalona przez Kongres Stanów Zjednoczonych w dniu 28 marca 2010 r.;
Podatnik Stanów Zjednoczonych	Definicja podatnika powinna być interpretowana zgodnie z kodeksem podatkowym Stanów Zjednoczonych (Internal Revenue Code), zgodnie z którym podatnikiem Stanów Zjednoczonych jest osoba fizyczna, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 1) posiada obywatelstwo USA (nawet gdy posiada jednocześnie obywatelstwo innego państwa), 2) uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. zielona karta), 3) wybrała amerykańską rezydencję dla celów podatkowych na podstawie warunków przewidzianych przepisami USA, 4) przebywała w USA minimum 31 dni w roku podatkowym i jednocześnie łączna liczba dni, w których przebywała ona w USA w bieżącym roku i w dwóch poprzednich latach kalendarzowych wynosi minimum 183 dni - sposób liczenia dni pobytu ustala się w ten sposób, że 1 dzień pobytu w roku bieżącym równy jest 1 dniowi do łącznej liczby dni pobytu, 3 dni pobytu w roku poprzednim równy jest 1 dniowi do łącznej liczby dni pobytu, a 6 dni pobytu dwa lata wstecz równy jest 1 dniowi do łącznej liczby dni pobytu;
Stany Zjednoczone	Stany Zjednoczone Ameryki, zdefiniowane w art. 1 ust. 1 lit. a) Umowy FATCA;
TIN (ang. Tax Identification Numer)	Amerykański federalny numer identyfikacji Podatnika Stanów Zjednoczonych;
Umowa FATCA	umowa zawartą między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1647);
Ustawa FATCA	ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. 2015, poz.1712);

CZĘŚĆ IV. INFORMACJE DLA SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

Potwierdzenie statusu podatnika Stanów Zjednoczonych Uczestnika może spowodować przekazanie danych Uczestnika do organu administracji publicznej w RP lub wystąpienie do Składającego Oświadczenie o dadatkowe informacje. Origin TFI S.A., jak i zarządzane przez Origin TFI S.A. fundusze inwestycyjne są zobowiązane do przekazywania administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych, za pośrednictwem polskich organów podatkowych, informacji dotyczących: podatników Stanów Zjednoczonych, osób które odmówiły złożenia oświadczenia w zakresie statusu podatnika Stanów Zjednoczonych a także osób, co do których stwierdzono przesłanki świadczące o tym, że są podatnikami Stanów Zjednoczonych, które nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikiem Stanów Zjednoczonych.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1182) jest Origin TFI S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), ul. Zielna 37, jako podmiot zarządzający funduszami inwestycyjnymi. Oświadczenia są gromadzone na potrzeby realizacji obowiązku ustawowego nałożonego na Origin TFI S.A., jak i zarządzane przez Origin TFI S.A. fundusze inwestycyjne Ustawą FATCA. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

CZĘŚĆ V. PODPISY

Data złożenia
Oświadczenia

Imię i nazwisko Składającego
Oświadczenie CZYTELNI

Podpis
Składającego Oświadczenie

Data przyjęcia
Oświadczenia

Imię i nazwisko Przyjmującego
Oświadczenie wpisane CZYTELNI

Podpis
Przyjmującego Oświadczenie