

# FORMULARZ - WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI UCZESTNIKÓW

## CZĘŚĆ I. NAZWA FUNDUSZU, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI

## CZĘŚĆ II. DANE WNIOSKUJĄCEGO O WPIS DO EWIDENCJI UCZESTNIKÓW (WNIOSKUJĄCY)

<b>1</b>	Status prawny (należy zaznaczyć "X" właściwą kategorię)	Osoba fizyczna	Osoba prawna	Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
<b>2</b>	Imię, Drugie Imię i Nazwisko osoby fizycznej / Firma osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej			
<b>3</b>	Adres zamieszkania osoby fizycznej/Adres siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub adres prowadzenia działalności (ulica, kod pocztowy, miasto, państwo, jeśli inne niż RP)			
<b>4</b>	Adres do korespondencji (ulica, kod pocztowy, miasto, państwo, jeśli inne niż RP), (jeśli inny niż w pkt 3)			
<b>5</b>	PESEL (w przypadku osoby fizycznej, a jeśli osoba nie posiada PESEL - data urodzenia) / REGON (w pozostałych przypadkach)			
<b>6</b>	Numer KRS / inny numer w rejestrze oraz nazwa organu prowadzącego rejestr (nie dotyczy osoby fizycznej) oraz data rejestracji w tym rejestrze			
<b>7</b>	Obywatelstwo (w przypadku osoby fizycznej)			
<b>8</b>	Kraj rezydencji podatkowej			
<b>9</b>	NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej/numer identyfikacji podatkowej nadany przez państwo, w którym Inwestor ze względu na miejsce zamieszkania podlega opodatkowaniu od całości dochodów, nazwa właściwego rejestru oraz data rejestracji)			
<b>10</b>	Nazwa (firmy) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą			
<b>11</b>	Adres głównego miejsca prowadzenia, wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)			
<b>12</b>	Telefon kontaktowy oraz e-mail kontaktowy***			

## CZĘŚĆ III. DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI UCZESTNIKÓW:

	Uczestnik osobiście	Pełnomocnik Uczestnika	Przedstawiciel ustawowy Uczestnika	Reprezentant Uczestnika
<b>1</b>	Należy zaznaczyć "X" właściwą kategorię. W przypadku zaznaczenia "Uczestnik osobiście" w Części III należy wypełnić wyłącznie pole oznaczone nr 7-11, w przypadku zaznaczenia "Pełnomocnik Uczestnika" lub "Reprezentant stawowy Uczestnika" lub "Reprezentant Uczestnika" w Części II należy wypełnić odpowiednio pola od 2 do 11, dla każdej osoby reprezentującej Uczestnika			
<b>2</b>	Imię oraz drugie imię			
<b>3</b>	Nazwisko			
<b>4</b>	Obywatelstwo			
<b>5</b>	Adres do korespondencji ulica, kod pocztowy, miasto, państwo jeśli inne niż RP			
<b>6</b>	PESEL/data urodzenia**			
<b>7</b>	Miejsce urodzenia			
<b>8</b>	Imię matki oraz panieńskie nazwisko matki			
<b>9</b>	Seria i numer dowodu osobistego /Seria, numer paszportu, kod państwa ** oraz data ważności dokumentu			
<b>10</b>	E-mail***			
<b>11</b>	Tel. kontaktowy***			



11

OSOBY ZAJMUJĄCE EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE (PEP) – rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- szeferów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
- członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- członków organów zarządzających partii politycznych,
- członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybunów nadzwyczajnych,
- członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

Ponadto za osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne uznaje się:

- członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne tj.:
  - małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
  - dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
  - rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
- osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, tj.:
  - 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 eksponowane stanowisko polityczne.

**Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi określa wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, o których mowa w art. 2 ust. 11 lit. a-g, i oraz j Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.**

**Beneficjentem rzeczywistym Inwestora w rozumieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy jest/są:**

A. Osoba fizyczna będąca Inwestorem (w przypadku zaznaczenia tego wariantu pól 1-9 nie wypełnia się)

B. Inna osoba fizyczna wskazana poniżej:  
(w przypadku zaznaczenia tego pola **należy wypełnić pola od 1 do 9 dla każdej osoby fizycznej spełniającej** kryteria określone dla beneficjentów rzeczywistych. Jeśli beneficjentów rzeczywistych jest więcej niż dwóch do niniejszego formularza załącza się dodatkowy formularz **FORMULARZ C – UZUPEŁNIENIE OŚWIADCZENIA O BENEFICJENTACH RZECZYWISTYCH**)

12

1 Imię oraz drugie imię

2 Nazwisko

3 Obywatelstwo

4 Kraj rezydencji podatkowej

5 PESEL/data urodzenia\*\*

6 Seria i numer dowodu osobistego / Seria, numer paszportu, kod państwa \*\* oraz data ważności dokumentu

7 Adres zamieszkania ulica, kod pocztowy, miasto, państwo, jeśli inne niż RP

8 Świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie ze stanem faktycznym i swoją wiedzą oświadczam, że status beneficjenta rzeczywistego jest następujący:

posiada status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)	TAK	NIE	posiada status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)	TAK	NIE
posiada status członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)	TAK	NIE	posiada status członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)	TAK	NIE
posiada status współpracownika osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)	TAK	NIE	posiada status współpracownika osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)	TAK	NIE

osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem Inwestora, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej.

osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem Inwestora, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej.

osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym Inwestora, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym Inwestora, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji Inwestora, lub łącznie dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie, Inwestora, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji Inwestora, lub łącznie dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie, Inwestora, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad Inwestorem 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217), lub

osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad Inwestorem 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217), lub

9 Podstawa uznania za beneficjenta rzeczywistego:

osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych o kreślonych w pkt. powyżej oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych o kreślonych w pkt. powyżej oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

osoba fizyczna będąca założycielem trustu;  
osoba fizyczna będąca powiernikiem trustu;  
osoba fizyczna będąca nadzorczą trustu;  
osoba fizyczna będąca beneficjentem trustu;  
osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad trustem;  
inna osoba fizyczna posiadająca uprawnienia lub wykonująca obowiązki równoważne z określonymi w pkt powyżej dot. trustu.

osoba fizyczna będąca założycielem trustu;  
osoba fizyczna będąca powiernikiem trustu;  
osoba fizyczna będąca nadzorczą trustu;  
osoba fizyczna będąca beneficjentem trustu;  
osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad trustem;  
inna osoba fizyczna posiadająca uprawnienia lub wykonująca obowiązki równoważne z określonymi w pkt powyżej dot. trustu.

13

**Zobowiązuje się** do niezwłocznego poinformowania Funduszu i Origin TFI S.A. w formie przewidzianej w Statucie Funduszu, o jakichkolwiek zmianach danych objętych niniejszym Formularzem, w tym złożonych oświadczeń dot. Inwestora, beneficjentów rzeczywistych, osób sprawujących kontrolę posiadające status podatnika Stanów Zjednoczonych dla celów amerykańskiej ustawy FATCA, Ustawy CRS oraz oświadczenia o zmianie podatkowego statutu IATCA/CRS przez Inwestora,

14

Przedstawione dane i dokumenty na potrzeby składanego Wniosku o Wpis do Ewidencji Uczestników są aktualne,

15

**W przypadku określonych w Statucie Funduszu dokonywanie wypłat, w tym dokonywanie zwrotu wniesionej wpłaty na Certyfikaty, ma następować na poniższy rachunek bankowy Wnioskującego:**

Nazwa banku:

Numer rachunku bankowego Wnioskującego:

UWAGA: W przypadku podania niepełnego lub niewłaściwego numeru rachunku Towarzystwo, Fundusz ani osoby działające w ich imieniu nie ponoszą odpowiedzialności za nieterminowe dokonanie wypłaty. Dokonanie wypłat następuje na zasadach określonych w Statucie Funduszu. **Wskazanie numeru rachunku bankowego może wymagać złożenia niniejszego Formularza w obecności przedstawiciela Towarzystwa lub dostarczenia go Towarzystwu w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.**

## CZĘŚĆ VI. STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA

Schemat struktury właścicielskiej Uczestnika, obejmujący beneficjentów końcowych – osoby fizyczne. Schemat obrazujący strukturę właścicielską może być wykonany odrębnie, jako załącznik do niniejszego formularza.

## CZĘŚĆ VII. INFORMACJE DLA UCZESTNIKA/KLIENTA

Stosownie do przepisu art. 13 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) („RODO”) podajemy następujące informacje:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, tel.: +48 22 395 7340, fax: +48 22 395 7359, e-mail: biuro@origin.tfi.com, tj. podmiot zarządzający Funduszem oraz Fundusz wskazany w CZĘŚCI I formularza z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa;
- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - iodo@origin.tfi.com;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO, w celu:
  - prowadzenia odpowiednich rejestrów i ewidencji oraz w celu przekazywania informacji związanych z Funduszem w zakresie określonym w Statucie Funduszu oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, tj. na podstawie przepisu Art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 605);
  - kopiowania oraz przechowywania przez Fundusz oraz podmioty działające na zlecenie Funduszu lub Towarzystwa, wszelkiej dokumentacji zawierającej dane osobowe Uczestnika na potrzeby prowadzenia odpowiednich rejestrów i ewidencji oraz spełnienia wymogów ustawowych związanych z identyfikacją Uczestnika,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, dystrybutorzy Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu, Depozytariusz Funduszu, podmioty świadczące na rzecz Funduszu/Towarzystwa usługi księgowe, IT;
- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Pan/Pani przestanie być Uczestnikiem Funduszu;
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana wniosku o wpis do ewidencji uczestników.

## CZĘŚĆ VIII. PODPISY

Data złożenia  
FormularzaImię i nazwisko Składającego  
Formularz wpisane CZYTELNIPodpis Składającego  
FormularzData przyjęcia  
FormularzaImię i nazwisko Przyjmującego  
Formularz wpisane CZYTELNIPodpis Przyjmującego  
Formularz

\* wskazać właściwe poprzez zaznaczenie „X”

\*\* dotyczy osób fizycznych mających inne niż polskie obywatelstwo

\*\*\* pole nieobowiązkowe

Lista załączników (należy zaznaczyć „X” nazwę Załączników wypełnionych przy złożeniu Wniosku o Wpis do Ewidencji):

FORMULARZ A - Oświadczenie osoby fizycznej o statusie FATCA i FORMULARZ D - Oświadczenie osoby fizycznej o statusie CRS

FORMULARZ B - Oświadczenie innej osoby niż osoba fizyczna o statusie FATCA i FORMULARZ E - Oświadczenie innej osoby niż osoba fizyczna o statusie CRS

FORMULARZ C - Uzupelnienie OŚWIADCZENIA O BENEFICJENTACH RZECZYWISTYCH