

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)

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

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

	Wnioskujący osobiście	Pełnomocnik Wnioskującego	Przedstawiciel ustawowy Wnioskującego	Reprezentant Wnioskującego
1	Należy zaznaczyć "X" właściwą kategorię. W przypadku zaznaczenia "Wnioskujący osobiście" w Części III należy wypełnić wyłącznie pole oznaczone nr 9-12, w przypadku zaznaczenia "Pełnomocnik Wnioskującego", "Przedstawiciel Ustawowy Wnioskującego" lub "Reprezentant Wnioskującego" w Części III należy wypełnić odpowiednio pola od 2 do 12, dla każdej osoby reprezentującej Wnioskującego.			
2	Imię oraz drugie imię			
3	Nazwisko			
4	Kraj rezydencji podatkowej			
5	Adres zamieszkania ulica, kod pocztowy, miasto, państwo, jeśli inne niż RP			
6	Adres do korespondencji (ulica,kod pocztowy, miasto, państwo jeżeli inne niż RP) (jeżeli inny niż w pkt 5)			
7	Obywatelstwo			
8	PESEL/data urodzenia**			
9	Seria i numer dowodu osobistego / Seria, numer paszportu, kod państwa ** oraz data ważności dokumentu			
10	Imię matki oraz panieńskie nazwisko matki			
11	Miejsce urodzenia			
12	E-mail oraz tel. kontaktowy***			

CZĘŚĆ IV. PRZEDMIOT WNIOSKU O WPIS:

Seria oraz liczba Certyfikatów

Seria Certyfikatów Inwestycyjnych	Liczba Certyfikatów Inwestycyjnych	Nazwa Funduszu Inwestycyjnego, który wyemitował certyfikaty
Seria		
Seria		
Seria		

Identyfikacja czynności stanowiącej podstawę wpisu:

(Należy opisać zdarzenie/przyczynę na podstawie której składany jest Wniosek o wpis, np. przyjęcie spadku, dział spadku lub umowę cywilno-prawną taką jak: umowa sprzedaży, darowizny)

DO WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI UCZESTNIKÓW NALEŻY ZAŁĄCZYĆ ORYGINAŁ LUB POŚWIADCZONĄ NOTARIALNIE KOPIĘ UMOWY LUB INNEGO DOKUMENTU OPISANEGO POWYŻEJ.

CZĘŚĆ V. WNIOSKUJĄCY O WPIS DO EWIDENCJI UCZESTNIKÓW OŚWIADCZA, IŻ:

- 1) **zapoznał się z treścią** "Regulaminu zarządzania konfliktami interesów" i **akceptuje jego treść** oraz **został poinformowany** o możliwości powstania konfliktu interesów pomiędzy Uczestnikiem lub Funduszem lub Origin TFI S.A. lub Grupą Kapitałową lub jakąkolwiek Osobą Obowiązującą zdefiniowanymi w "Regulaminie zarządzania konfliktami interesów" i **akceptuje taką możliwość**,
- 2) **został poinformowany**, że Towarzystwo i Fundusz komunikuje się z uczestnikami Funduszu również poprzez stronę internetową www.origintfi.com (zakładka "Fundusze") i wyraża zgodę na taką formę komunikacji; klucz dostępu do strony jest ustalany indywidualnie dla każdego uczestnika i przekazywany uczestnikowi wraz z informacją o wpisie do Ewidencji Uczestników,
- 3) **zapoznał się z treścią** "Regulaminu Reklamacji Uczestników Funduszy Inwestycyjnych Zarządzanych przez Origin TFI S.A.", **akceptuje jego treść** oraz zna zasady składania i rozpatrywania reklamacji; Klient może złożyć Reklamację bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa lub Funduszu lub za pośrednictwem Dystrybutora (podmiotu przyjmującego zapisy na certyfikaty inwestycyjne danej serii) lub punktów obsługi klienta Dystrybutora (POK) wskazanych każdorazowo w warunkach emisji danej serii certyfikatów. Reklamacja może zostać złożona przesyłką pocztową na adres siedziby Towarzystwa lub Funduszu, telefonicznie za pośrednictwem numeru telefonu Towarzystwa: +48 22 395 73 40 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta odpowiednio w siedzibie Towarzystwa lub w siedzibie Funduszu lub w siedzibie Dystrybutora lub w POK, w formie przesłania wiadomości e-mail na adres: biuro@origintfi.com lub w formie telefaksu na numer: +48 22 395 73 59. Towarzystwo rozpatruje Reklamacje w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia, a w przypadku Reklamacji szczególnie skomplikowanych w terminie do 60 dni kalendarzowych. Odpowiedź na Reklamację zostaje udzielona w formie papierowej (pisemnej) lub za pomocą innego Trwałego Nośnika Informacji, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, w zależności od formy otrzymania Reklamacji. Klientowi każdorazowo przysługuje prawo odwołania od stanowiska przedstawionego w odpowiedzi na Reklamację,
- 4) **został poinformowany** o prawie do żądania przez Fundusz dodatkowych danych przewidzianych ustawą z dnia 1 marca 2008 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 dalej: "Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy"), Ustawą oraz umową zawartą 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. 1647), oraz towarzyszących Ugodnień Końcowych, podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1647) oraz ustawą 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. 2015, poz.1712), oraz Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (t.j. **DZ. z 2019 r. poz. 648**, dalej "Ustawa CRS") w tym o konieczności złożenia Dokonującym zapisu a Certyfikaty jest **osoba fizyczna** - należy wypełnić **FORMULARZ A - Oświadczenie osoby fizycznej o statusie FATCA** oraz **FORMULARZ D - Oświadczenie osoby fizycznej o statusie CRS**, a w przypadku gdy Dokonującym zapis na Certyfikaty jest **inna osoba niż osoba fizyczna** - **FORMULARZ B - Oświadczenie innej osoby niż osoba fizyczna o statusie FATCA** oraz **FORMULARZ E - Oświadczenie innej osoby niż osoba fizyczna o statusie CRS**

- 5) **wyraża zgodę** na komunikację z Funduszem i Origin TFI S.A. w formie elektronicznej, w tym na przesyłanie Inwestorowi korespondencji związanej z działalnością Funduszu, w szczególności zawiadomieniami dotyczącymi zwołania Zgromadzenia Inwestorów, w postaci wiadomości e-mail, i w tym celu udostępnił adres e-mailowy Inwestora określony w CZĘŚCI II pkt 12,
 - 6) **nie wyraża zgody** na komunikację z Funduszem i Origin TFI S.A. w formie elektronicznej, w tym na przesyłanie Inwestorowi korespondencji związanej z działalnością Funduszu, w szczególności zawiadomieniami dotyczącymi zwołania Zgromadzenia Inwestorów, w postaci wiadomości e-mail,
 - 7) **wyraża zgodę** na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1422) i w tym celu udostępnił adres e-mailowy Inwestora określony w CZĘŚCI II pkt 12,
 - 8) **nie wyraża zgody** na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1422),
 - 9) **wyraża zgodę** na przetwarzanie danych osobowych na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego wobec abonenta lub użytkownika końcowego, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460, z 2020 r. poz. 374, 695, 875.) i w tym celu udostępnił numer telefonu Inwestora określony w CZĘŚCI II pkt 12,
 - 10) **nie wyraża zgody** na przetwarzanie danych osobowych na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego wobec abonenta lub użytkownika końcowego, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460, z 2020 r. poz. 374, 695, 875.).
- źródłem pochodzenia środków, które zostaną przeznaczone na przez Inwestora w celu opłacenia Certyfikatów jest - przelew z: **Krajowego Zagranicznego rachunku bankowego**
- nie prowadzi prowadzi*** działalność w sektorze podwyższonego ryzyka,
- (Do DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE PODWYŻSZONEGO RYZYKA w świetle przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zalicza się: firmy zajmujące się przekazami pieniężnymi; kantory wymiany walut; lombardy, firmy zagraniczne z siedzibą w tzw. rajach podatkowych, firmy zajmujące się handlem alkoholem, papierosami, elektroniką użytkową, paliwami, materiałami opalowymi lub złotem, firmy prowadzące ożywioną działalność importowo/eksportową, tzn. transferujące za granicę lub otrzymujące z zagranicy wysokie przelewy; biura podróży; firmy z zajmujące się s zero k i ozumianymi u sługami d oradczyimi (konsultingowymi), d ziałalność gospodarczą związaną z obrotem gotówkowym, np. restauracje, bary, myjnie samochodowe, sklepy ciałobobowe, pośrednictwo w handlu dziełami sztuki i antykami; pośrednictwo w handlu nieruchomościami; lub jest Pan/ Pani podmiotem ustawowo zwolnionym z podatku dochodowego).
- Jeśli zaznaczono "PROWADZI działalność w sektorze podwyższonego ryzyka" NALEŻY WSKAZAĆ NA CZYM TA DZIAŁALNOŚĆ POLEGA:**
- nie jest,**
- jest*** podmiotem **świadczącym usługi finansowe**, mającym siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego lub organem administracji rządowej, organem samorządu terytorialnego albo organem egzekucyjnym lub spółką, której papiery wartościowe są dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym w co najmniej jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie równoważnym,

- świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie ze stanem faktycznym i swoją wiedzą oświadczam, że Inwestor będący osobą fizyczną:
- | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|
| posiada status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne | 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 |
|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|
- W przypadku **OSOBY FIZYCZNEJ POSIADAJĄCEJ STATUS OSOBY ZAJMUJĄCEJ EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE** w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy należy określić źródło: **pochodzenia wartości majątkowej** poprzez zaznaczenie "X" - źródłem pochodzenia wartości majątkowych, które zostaną przeznaczone przez Inwestora na opłacenie Certyfikatów Inwestycyjnych są środki pochodzące z:
- | | | | | |
|--|---------------|----------------|---------------------|---|
| działalności gospodarczej lub udziałów w przedsiębiorstwie | umowy o pracę | wolnego zawodu | emerytury lub renty | spadku, darowizny, wygranej losowej, itp. |
| inne źródło, (jakie?) | | | | |
- 11** **pochodzenia majątku** poprzez zaznaczenie "X" - źródłem pochodzenia całego majątku Inwestora są środki pochodzące z:
- | | | | | |
|--|---------------|----------------|---------------------|---|
| działalności gospodarczej lub udziałów w przedsiębiorstwie | umowy o pracę | wolnego zawodu | emerytury lub renty | spadku, darowizny, wygranej losowej, itp. |
| inne źródło, (jakie?) | | | | |

OSOBY ZAJMUJĄCE EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE (PEP) – rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- 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 trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP, ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

- f) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków 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,
 g) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
 h) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

Ponadto za osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne uznaje się:

1) członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne tj.:

- 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;

2) osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, tj.:

- a) 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,
 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 eksponowane stanowisko polityczne.

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 dodatkowo formularz **FORMULARZ C – UZUPEŁNIENIE OŚWIADCZENIA O BENEFICJENTACH RZECZYWISTYCH**)

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

9 Podstawa uznania za beneficjenta rzeczywistego:

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 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub

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 podejrzeń 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.

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 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub

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 podejrzeń 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.

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 statusu FATCA/CRS przez Inwestora,

14) przedstawione dane i dokumenty na potrzeby składanego Wniosku o Wpis do Ewidencji Uczestników są aktualne,

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

15

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.**

CZEŚĆ VI. 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:

- 1) 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@origintfi.com, tj. podmiot zarządzający Funduszem oraz Fundusz wskazany w CZEŚCI I formularza z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa;
- 2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - iodo@origintfi.com;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO, w celu:
 - (i) 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 (Dz. U. 2018, poz. 1355);
 - (ii) 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.
- 4) 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 księgowo, IT;
- 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Pan/Pani przestanie być Uczestnikiem Funduszu;
- 6) 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 przeniesienia danych;
- 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 8) podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana wniosku o wpis do ewidencji uczestników.

CZEŚĆ VII. PODPISY




Data złożenia
Formularza

Imię i nazwisko Składającego
Formularz wpisane CZYTELNE

Podpis Składającego
Formularz

Data przyjęcia
Formularza

Imię i nazwisko Przyjmującego
Formularz wpisane CZYTELNE

Podpis 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 - Uzupełnienie OŚWIADCZENIA O BENEFICJENTACH RZECZYWISTYCH