

# FORMULARZ E

## OŚWIADCZENIE INNEJ OSOBY NIŻ OSOBA FIZYCZNA O STATUSIE CRS

### FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZARZĄDZANY PRZEZ ORIGIN TFI S.A.

#### CZĘŚĆ I. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE O STATUSIE CRS

- 1** Firma osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
- 2** Numer KRS/ inny numer w rejestrze oraz nazwa organu prowadzącego rejestr
- 3** Adres siedziby (ulica, nr domu lub lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj)

#### CZĘŚĆ II. REZYDENCJA PODATKOWA

##### I. Jaki jest kraj rezydencji podatkowej reprezentowanego przez Pana/Panią podmiotu?

- |          |                            |           |  |
|----------|----------------------------|-----------|--|
| <b>1</b> | Kraj rezydencji podatkowej | Numer TIN | Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej |
|----------|----------------------------|-----------|--|

##### II. Czy reprezentowany przez Pana/Panią podmiot jest rezydentem podatkowym również w innych krajach? Jeśli TAK prosimy o wskazanie tych krajów.

- |          |                            |           |  |
|----------|----------------------------|-----------|--|
| <b>2</b> | Kraj rezydencji podatkowej | Numer TIN | Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej |
| <b>3</b> | Kraj rezydencji podatkowej | Numer TIN | Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej |
| <b>4</b> | Kraj rezydencji podatkowej | Numer TIN | Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej |

#### CZĘŚĆ III. STATUS CRS

Prosimy o zapoznanie się z definicjami poszczególnych kategorii podmiotów instytucjonalnych

- |          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany należy do następującej kategorii instytucji w rozumieniu Ustawy CRS: |
|          | <input type="checkbox"/> Instytucja Finansowa  |
|          | <input type="checkbox"/> Aktywny Podmiot Niefinansowy - podmiot giełdowy lub powiązany z giełdowym                     |
|          | <input type="checkbox"/> Aktywny Podmiot Niefinansowy - instytucje rządowe   |
|          | <input type="checkbox"/> Aktywny Podmiot Niefinansowy - Inne   |
|          | <input type="checkbox"/> Pasywny Podmiot Niefinansowy (po zaznaczeniu przejdź do Części IV)                            |

**2. Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową podmiotu lub powoduje, iż informacje zawarte w oświadczeniu straciły aktualność oraz złożyć odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.**

#### CZĘŚĆ IV. OSOBY KONTROLUJĄCE PODMIOT - BENEFICJENT RZECZYWISTY

(wypełnia się w przypadku zaznaczenia w CZĘŚCI III pkt.1 - Pasywny Podmiot Niefinansowy)

##### I. Dane beneficjenta rzeczywistego

- 1** Imię / imiona
- 2** Nazwisko
- 3** PESEL / data urodzenia \*
- 4** Miejsce urodzenia (kraj)
- 5** Seria i nr dokumentu tożsamości
- 6** Typo dokumentu tożsamości
- 7** Adres zamieszkania (ulica, nr domu lub lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj)
- 8** Posiada następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA)
 

a) Polska	TAK	NIE
b) Inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy USA)	TAK	NIE

\* dotyczy osób mających inne niż polskie obywatelstwo

<b>9</b>	Rezydencje podatkowe (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt. 8 b) <input type="checkbox"/> TAK		
<b>9.1</b>	Kraj rezydencji podatkowej	Numer TIN	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej
<b>9.2</b>	Kraj rezydencji podatkowej	Numer TIN	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej
<b>9.3</b>	Kraj rezydencji podatkowej	Numer TIN	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej
<b>10</b>	Nazwa podmiotu kontrolowanego		

### II. Dane beneficjenta rzeczywistego

<b>1</b>	Imię / imiona		
<b>2</b>	Nazwisko		
<b>3</b>	PESEL / data urodzenia *		
<b>4</b>	Miejsce urodzenia (kraj)		
<b>5</b>	Seria i nr dokumentu tożsamości		
<b>6</b>	Typo dokumentu tożsamości		
<b>7</b>	Adres zamieszkania (ulica, nr domu lub lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj)		
<b>8</b>	Posiada następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA)		
	a) Polska	TAK	NIE
	b) Inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy USA)	TAK	NIE
<b>9</b>	Rezydencje podatkowe (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt. 8 b) <input type="checkbox"/> TAK		
<b>9.1</b>	Kraj rezydencji podatkowej	Numer TIN	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej
<b>9.2</b>	Kraj rezydencji podatkowej	Numer TIN	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej
<b>9.3</b>	Kraj rezydencji podatkowej	Numer TIN	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej
<b>10</b>	Nazwa podmiotu kontrolowanego		

### III. Dane beneficjenta rzeczywistego

<b>1</b>	Imię / imiona		
<b>2</b>	Nazwisko		
<b>3</b>	PESEL / data urodzenia *		
<b>4</b>	Miejsce urodzenia (kraj)		
<b>5</b>	Seria i nr dokumentu tożsamości		
<b>6</b>	Typo dokumentu tożsamości		
<b>7</b>	Adres zamieszkania (ulica, nr domu lub lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj)		
<b>8</b>	Posiada następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA)		
	a) Polska	TAK	NIE
	b) Inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy USA)	TAK	NIE

<b>9</b>	Rezydencje podatkowe (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt. 8 b) <input type="checkbox"/> TAK		
<b>9.1</b>	Kraj rezydencji podatkowej	Numer TIN	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej
<b>9.2</b>	Kraj rezydencji podatkowej	Numer TIN	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej
<b>9.3</b>	Kraj rezydencji podatkowej	Numer TIN	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej
<b>10</b>	Nazwa podmiotu kontrolowanego		

### CZĘŚĆ V. PODPISY

Data złożenia  
Oświadczenia

Imię i nazwisko Składającego  
Oświadczenie CZYTELNE

Podpis  
Składającego Oświadczenie

Data przyjęcia  
Oświadczenia

Imię i nazwisko Przyjmującego  
Oświadczenie wpisane CZYTELNE

Podpis  
Przyjmującego Oświadczenie

### CZĘŚĆ IV. INFORMACJE DLA KLIENTA

Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Ustawa CRS) jest zobowiązane do przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącej (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) danych dotyczących rachunków znajdujących się w posiadaniu osób będących rezydentami państwa uczestniczącego na podstawie prawa podatkowego tego Państwa Uczestniczącego. 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 CRS. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

### CZĘŚĆ V. DEFINICJE

**Rezydencja podatkowa:** Jurysdykcja lub państwo, w którym klient jest rezydentem/gdzie jest zarejestrowany dla celów podatkowych. Każdy kraj kieruje się własnymi zasadami ustalania rezydencji podatkowej. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie Państwa rezydencji podatkowej prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Origin TFI S.A. nie świadczy usług doradztwa podatkowego. Dodatkowe informacje znajdują Państwo również na portalu OECD AEOL.

**TIN:** numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru, stosowany przez państwo rezydencji do identyfikacji osoby fizycznej lub podmiotu w celach podatkowych, w tym numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL).

**Instytucja finansowa:** Bank, SKOK, zakład ubezpieczeń na życie, dom maklerski, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub inny podmiot prowadzący analogiczną działalność.

**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).

**Aktywny Podmiot Niefinansowy – instytucje rządowe, bank centralny, organizacje międzynarodowe:** Podmiot niebędący instytucją finansową, posiadający jeden z poniższych statusów: instytucji rządowej, banku centralnego, organizacji międzynarodowej.

**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.

**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).

**Państwo Uczestniczące:** przez państwo uczestniczące rozumie się a) inne, niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę wymiany informacji o rachunkach raportowanych 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. Lista państw uczestniczących, o których mowa w lit. a - c ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.

**Beneficjent rzeczywisty:** w świetle przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się:

- osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność,
- osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego – w przypadku osób prawnych,
- osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % majątku – w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 94).