

FORMULARZ E

OŚWIADCZENIE INNEJ OSOBY NIŻ OSOBA FIZYCZNA O STATUSIE CRS

CZĘŚĆ I: NAZWA FUNDUSZU/FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZAMKNIĘTYCH

Nazwa funduszu/funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w związku z uczestnictwem, w którym/-ych składane jest oświadczenie o statusie CRS.

CZĘŚĆ II. 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 III. REZYDENCJA PODATKOWA

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

- | | | | |
|---|----------------------------|-----------|--|
| 1 | 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.

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

CZĘŚĆ IV. STATUS CRS

Prosimy o zapoznanie się z definicjami poszczególnych kategorii podmiotów instytucjonalnych

- 1 Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany należy do następującej kategorii instytucji w rozumieniu Ustawy CRS:
 - Institucja Finansowa
 - Aktywny Podmiot Niefinansowy - podmiot giełdowy lub powiązany z giełdowym
 - Aktywny Podmiot Niefinansowy - instytucje rządowe
 - Aktywny Podmiot Niefinansowy - Inne
 - 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 V. 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 i miejscowość)
- 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

9

Rezydencje podatkowe (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt. 8 b) ☐ TAK)

9.1

Kraj rezydencji podatkowej

Numer TIN

Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej

9.2

Kraj rezydencji podatkowej

Numer TIN

Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej

9.3

Kraj rezydencji podatkowej

Numer TIN

Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej

10

Nazwa podmiotu kontrolowanego

II. Dane beneficjenta rzeczywistego

1

Imię / imiona

2

Nazwisko

3

PESEL / data urodzenia *

4

Miejsce urodzenia (kraj i miejscowość)

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

9

Rezydencje podatkowe (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt. 8 b) ☐ TAK)

9.1

Kraj rezydencji podatkowej

Numer TIN

Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej

9.2

Kraj rezydencji podatkowej

Numer TIN

Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej

9.3

Kraj rezydencji podatkowej

Numer TIN

Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej

10

Nazwa podmiotu kontrolowanego

III. Dane beneficjenta rzeczywistego

1

Imię / imiona

2

Nazwisko

3

PESEL / data urodzenia *

4

Miejsce urodzenia (kraj i miejscowość)

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

2 / 3

9	Rezydencje podatkowe (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt. 8 b) ☐ TAK)		
9.1	Kraj rezydencji podatkowej	Numer TIN	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej
9.2	Kraj rezydencji podatkowej	Numer TIN	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej
9.3	Kraj rezydencji podatkowej	Numer TIN	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej
10	Nazwa podmiotu kontrolowanego		

CZĘŚĆ VI. 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 VII. 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 uczestniczącego (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) danych dotyczących rachunków znajdujących się w posiadaniu osób będących rezydentami państwa uczestniczącego na podstawie prawa podatkowego tego Państwa Uczestniczącego.

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@origintfi.com tj. podmiot zarządzający Funduszem oraz Fundusz/Fundusze wskazane w CZEŚCI I. formularza z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa;
- dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - iodo@origintfi.com;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego nałożonego na Towarzystwo, jak i zarządzane przez Towarzystwo fundusze inwestycyjne przepisami Ustawy CRS;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek do przekazania informacji na podstawie Ustawy CRS;
- 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;
- posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie przekazanie właściwym organom państwowym informacji o odmowie złożenia oświadczenia w zakresie Ustawy CRS.

CZĘŚĆ VIII. 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 AEOI.

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 (tj. Dz. U. z 2014, poz. 94).