



# FORMULARZ A

## OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ O STATUSIE FATCA

### CZĘŚĆ I: NAZWA FUNDUSZU/FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZAMKNIĘTYCH

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

### CZĘŚĆ II. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA

|   |                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Imię oraz drugie imię                                                          |
| 2 | Nazwisko                                                                       |
| 3 | PESEL / data urodzenia **                                                      |
| 4 | Adres zamieszkania<br>(ulica,kod pocztowy, miast, państwo, jeżeli inne niż RP) |

### CZĘŚĆ III. 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 | <input type="checkbox"/> <b>jestem</b> podatnikiem Stanów Zjednoczonych<br>i posiadam następujący numer TIN: | (należy obligatoryjnie podać nr TIN) |
| 2 | <input type="checkbox"/> <b>nie jestem</b> 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,  
5) Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

### CZĘŚĆ IV. SŁOWNICZEK

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

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FATCA</b><br>(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.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Podatnik Stanów Zjednoczonych</b>                      | 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:<br>1) posiada obywatelstwo USA (nawet gdy posiada jednocześnie obywatelstwo innego państwa),<br>2) uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. zielona karta),<br>3) wybrała amerykańską rezydencję dla celów podatkowych na podstawie warunków przewidzianych przepisami USA,<br>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; |
| <b>Stany Zjednoczone</b>                                  | Stany Zjednoczone Ameryki, zdefiniowane w art. 1 ust. 1 lit. a) Umowy FATCA;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TIN (ang. Tax Identification Numer)</b>                | Amerykański federalny numer identyfikacji Podatnika Stanów Zjednoczonych;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Umowa FATCA</b>                                        | 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);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ustawa FATCA</b>                                       | 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 V. 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 dodatkowe 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 podatnikami Stanów Zjednoczonych.

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](mailto:biuro@origintfi.com), tj. podmiot zarządzający Funduszem oraz Fundusz/Fundusze wskazany/e w CZĘŚCI I formularza z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa;
- 2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - [ido@origintfi.com](mailto:ido@origintfi.com);
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego nałożonego na Towarzystwo, jak i na zarządzany/-e przez Towarzystwo Fundusz/Fundusze Ustawą FATCA.
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek do przekazania informacji na podstawie Ustawy FATCA;
- 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 przenoszenia danych;
- 7) 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;
- 8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 9) 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 statusu podatnika Stanów Zjednoczonych.

## 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**