



WHITE BERG TFI S.A.
ul. Sienna 75 (budynek 1 Sienna Center),
00-833 Warszawa
www.whitebergtfi.pl

FORMULARZ ZMIANY DANYCH

NAZWA FUNDUSZU

DANE UCZESTNIKA FUNDUSZU

Nazwa firmy

Adres e-mail

Nr telefonu

Adres siedziby lub adres prowadzenia działalności (ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, państwo)

Adres do korespondencji (ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, państwo)

Numer KRS – jeżeli brak inny numer rejestrowy

NIP

W przypadku braku NIP – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i datę rejestracji

Forma prawna inwestora (proszę wybrać z rozwijanej listy)

STATUS FATCA

Oświadczam, że Inwestor posiada następujący status w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA:

☐ Podatnik USA (będący szczególną osobą amerykańską)

Numer identyfikacji (TIN)

☐ Podatnik USA (nie będący szczególną osobą amerykańską)

☐ Wyłączona instytucja finansowa (niezgodna z FATCA)

☐ Zwolniony uprawniony odbiorca (podmiot non profit)

☐ Raportująca/uczestnicząca instytucja finansowa (zgodnie z FATCA)

Numer identyfikacji (GIN)

☐ Współpracująca (nieraportująca) instytucja finansowa (zwolniona z FATCA)

☐ Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o aktywnych dochodach

☐ Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o pasywnych dochodach

STATUS CRS

Oświadczam, że Inwestor posiada następujący status w rozumieniu Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami „CRS”:

☐ Instytucja finansowa

☐ Aktywny NFE – podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym

☐ Aktywny NFE – inne

☐ Aktywny NFE – instytucje rządowe, banki centralne i organizacje międzynarodowe

☐ Pasywny NFE

Oświadczam, że Inwestor posiada następującą rezydencję podatkową (inną niż Polska i USA);

Kraj rezydencji podatkowej

Czy nadano TIN?

☐ Tak ☐ Nie

Numer identyfikacji (TIN) – w przypadku zaznaczenia tak

STATUS DEWIZOWY INWESTORA

☐ Rezydent (Polska)

Kraj rezydencji podatkowej

☐ Nierezydent

BENEFICJENT RZECZYWISTY INWESTORA

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723) przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się: każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:

- a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:
- osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej;
 - osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), lub osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwsze–czwarte oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- b) w przypadku trustu:
- założyciela, w tym fundatora w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
 - powiernika, w tym członka zarządu w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
 - nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, w tym członka rady nadzorczej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
 - beneficjenta, w tym beneficjenta w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
 - inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
- c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

OŚWIADCZAMY, ŻE BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM INWESTORA JEST/SĄ:

Poniżej należy podać dane Beneficjentów Rzeczywistych Inwestora oraz załączyć dokumentację potwierdzającą niniejsze wskazanie. Jeżeli beneficjentów rzeczywistych jest więcej niż trzech, dane pozostałych należy podać na odrębnym załączniku.

BENEFICJENT RZECZYWISTY PIERWSZY

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Rodzaj dokumentu tożsamości

Seria i numer dok. tożsamości

Data urodzenia

Obywatelstwo

Państwo urodzenia

PESEL

Rezydencja podatkowa

Jest lub w okresie ostatnich 12 miesięcy był:

osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne:

☐ Tak ☐ Nie

członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:

☐ Tak ☐ Nie

osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej stanowisko polityczne:

☐ Tak ☐ Nie

Poniższe wypełnia się jedynie w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, gdy zaznaczono pkt 8 w części „Status FATCA” lub pkt 5 w części „Status CRS”)

Oświadczam, że beneficjent rzeczywisty posiada polską rezydencję podatkową: ☐ Tak ☐ Nie

Jestem podatnikiem USA

Numer identyfikacji (TIN) – w przypadku zaznaczenia tak

☐ Tak ☐ Nie

Oświadczam, że beneficjent rzeczywisty posiada następujące rezydencje podatkowe (inne niż Polska i USA):

Kraj rezydencji podatkowej

Czy nadano TIN?

Numer identyfikacji (TIN) – w przypadku zaznaczenia tak

☐ Tak ☐ Nie

BENEFICJENT RZECZYWISTY DRUGI

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Rodzaj dokumentu tożsamości

Seria i numer dok. tożsamości

Data urodzenia

Obywatelstwo

Państwo urodzenia

PESEL

Rezydencja podatkowa

Jest lub w okresie ostatnich 12 miesięcy był:

osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne:

☐ Tak ☐ Nie

członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:

☐ Tak ☐ Nie

osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej stanowisko polityczne:

☐ Tak ☐ Nie

Poniższe wypełnia się jedynie w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, gdy zaznaczono pkt 8 w części „Status FATCA” lub pkt 5 w części „Status CRS”)

Oświadczam, że beneficjent rzeczywisty posiada polską rezydencję podatkową: ☐ Tak ☐ Nie

Jestem podatnikiem USA

Numer identyfikacji (TIN) – w przypadku zaznaczenia tak

☐ Tak ☐ Nie

Oświadczam, że beneficjent rzeczywisty posiada następujące rezydencje podatkowe (inne niż Polska i USA):

Kraj rezydencji podatkowej

Czy nadano TIN?

Numer identyfikacji (TIN) – w przypadku zaznaczenia tak

☐ Tak ☐ Nie

BENEFICJENT RZECZYWISTY TRZECI

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Rodzaj dokumentu tożsamości

Seria i numer dok. tożsamości

Data urodzenia

Obywatelstwo

Państwo urodzenia

PESEL

Rezydencja podatkowa

Jest lub w okresie ostatnich 12 miesięcy był:

osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne:

☐ Tak ☐ Nie

członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:

☐ Tak ☐ Nie

osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej stanowisko polityczne:

☐ Tak ☐ Nie

Poniższe wypełnia się jedynie w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, gdy zaznaczono pkt 8 w części „Status FATCA” lub pkt 5 w części „Status CRS”)

Oświadczam, że beneficjent rzeczywisty posiada polską rezydencję podatkową: ☐ Tak ☐ Nie

Jestem podatnikiem USA

Numer identyfikacji (TIN) – w przypadku zaznaczenia tak

☐ Tak ☐ Nie

Oświadczam, że beneficjent rzeczywisty posiada następujące rezydencje podatkowe (inne niż Polska i USA):

Kraj rezydencji podatkowej

Czy nadano TIN?

Numer identyfikacji (TIN) – w przypadku zaznaczenia tak

☐ Tak ☐ Nie

POWYŻSZE OŚWIADCZENIA SKŁADAM/SKŁADAMY ZGODNIE Z PONIŻSZYMI DEFINICJAMI ORAZ WYKAZEM KRAJOWYCH STANOWISK I FUNKCJI PUBLICZNYCH BĘDĄCYCH EKSPONOWANYMI STANOWISKAMI POLITYCZNYMI:

Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- 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,
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g) 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,
- h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się przez to:

- 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;

Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się przez to:

- 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 zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

INFORMACJE DLA INWESTORA DOTYCZĄCE STATUSU CRS

WHITE BERG TFI S.A. oraz reprezentowane przez WHITE BERG TFI S.A. fundusze inwestycyjne są zobowiązane na podstawie Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami „CRS” do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego, danych dotyczących rachunków znajdujących się w posiadaniu osób będących rezydentami państwa uczestniczącego na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego.

Przez państwo uczestniczące rozumie się:

- a) inne, niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie,
- b) inne, niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych,
- 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. Listę państw uczestniczących, o których mowa w lit. b–c, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków WHITE BERG TFI S.A. oraz reprezentowanych przez WHITE BERG TFI S.A. funduszy inwestycyjnych, dotyczących identyfikacji klientów będących podatnikami państw uczestniczących na podstawie Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania lub usunięcia.

DANE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU INWESTORA

Imię i nazwisko / funkcja

Data urodzenia

Rodzaj dokumentu tożsamości

Seria i numer dok. tożsamości

PESEL

Państwo urodzenia

Obywatelstwo

Imię i nazwisko / funkcja

Data urodzenia

Rodzaj dokumentu tożsamości

Seria i numer dok. tożsamości

PESEL

Państwo urodzenia

Obywatelstwo

NUMER RACHUNKU PŁATNICZEGO INWESTORA

Podany numer rachunku płatniczego jest numerem, na który będą przelewane należności dotyczące Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu posiadanych przez Inwestora wynikające:

- ze zwrotu środków w przypadku dokonania wpłaty o wartości wyższej, niż wartość wymagana do pełnego opłacenia złożonego zapisu na Certyfikaty (nadpłata), lub
- w przypadku gdy emisja nie dojdzie do skutku lub
- z wypłaty dochodów lub
- z wykupu Certyfikatów w przypadku zapisania Certyfikatów w rejestrze sponsora emisji w rozumieniu regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie

Numer rachunku płatniczego

Posiadacz rachunku

NUMER RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W przypadku braku wskazania rachunku papierów wartościowych Certyfikaty zostaną zapisane w rejestrze sponsora emisji w rozumieniu regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Numer rachunku papierów wartościowych

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek

Właściciel rachunku

DANE O INWESTORZE I INWESTYCJI

ŹRÓDŁO POCHODZENIA WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE

☐ Umowa o pracę

☐ Umowa zlecenie

☐ Zyski kapitałowe

☐ Wynajem nieruchomości

☐ Spadek

☐ Wygrana losowa

☐ Dochody z dział. gosp.

☐ Darowizna

☐ Sprzedaż nieruchomości

☐ Kredyt

☐ Dochody z majątku

☐ Umowa o dzieło

☐ Wolny zawód

☐ Emerytura lub renta

☐ Inne, proszę wskazać jakie:

CEL INWESTYCJI

☐ Wzrost wartości inwestycji ☐ Ochrona kapitału ☐ Zabezpieczenie przyszłości własnej i/lub osób bliskich

☐ Inne, proszę wskazać jakie:

CHARAKTER PRZYSZŁYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH

☐ krótkotrwały (przejściowy) ☐ co najmniej równy okresowi inwestycyjnemu właściwemu dla Funduszu i nabywanych certyfikatów

☐ długotrwały (czas nieokreślony)

CZY INWESTOR REPREZENTUJE JEDNĄ Z WYMIENIONYCH GRUP?

☐ Nie reprezentuję żadnej z poniższych branż	☐ Komisy samochodowe	☐ Pośrednicy w handlu nieruchomościami	☐ Lombardy
☐ Obrót wirtualną walutą (np. bitcoin)	☐ Usługi przechowywania w sejfach	☐ Bankowość prywatna	☐ Kluby nocne, restauracje, kawiarnie
☐ Firmy z siedzibą w rajach podatkowych	☐ Handel złotem	☐ Przemysł zbrojeniowy	
☐ Firmy zajmujące się szeroko rozumianymi usługami doradczymi (konsultingowymi)		☐ Pośrednicy w handlu towarami luksusowymi, (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, wyroby jubilerskie, jachty)	
☐ Branża hazardowa, kasyna do gry, podmioty organizujące gry losowe i zręcznościowe		☐ Usługi transferu wartości pieniądza elektronicznego lub pieniądza (tj. usługi przekazu pieniężnego)	
☐ Firmy prowadzące ożywioną działalność importowo-eksportową, transferujące za granicę bądź otrzymujące z zagranicy wysokie przelewy		☐ Firmy zajmujące się handlem paliwami lub materiałami opałowymi	

DOKUMENTACJA ZAŁĄCZONA DO FORMULARZA:

☐ Kopia/skan dokumentu stwierdzającego tożsamość Inwestora ☐ Pełnomocnictwo do reprezentowania (jeśli dotyczy)

☐ Inne dokumenty

PODPISY

Towarzystwo akceptuje podpisanie formularza zapisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przez ePUAP przy czym w takim przypadku wymagane jest przekazanie kopii dokumentu stwierdzającego tożsamość Inwestora.

PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ FORMULARZ

PODPIS I PIECZĘĆ OSOBY PRZYJMUJĄCEJ FORMULARZ

Data

Data

Godzina

OŚWIADCZENIA

DZIAŁAJĄC W IMIENIU INWESTORA OŚWIADCZAM, ŻE:

- ☐ znane są mi treść Statutu Funduszu, KID (PRIIP), informacji o przetwarzaniu danych osobowych (RODO), wyciągu z procedury reklamacji oraz Warunków Emisji i wyrażam na nie zgodę;
- ☐ zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie (00-833), ul. Sienna 75 (budynek 1 Sienna Center), Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem mailowym: iodo@whitebergtfi.pl;

Informujemy, że dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

- podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z TFI lub Funduszem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w tym uzyskanie statusu uczestnika Funduszu;
- podjęcia działań zmierzających do uzyskania statusu uczestnika Funduszu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
- realizacji zawartej umowy dotyczącej odpowiednio realizacji uczestnictwa w Funduszu, zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu albo realizacji praw z obligacji wyemitowanych przez Fundusz, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – dotyczy wyłącznie obecnych uczestników i obligatariuszy Funduszy;
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających w szczególności z: ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS);
- wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej;
- promocji produktów i usług oferowanych przez TFI (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
- wewnętrznych celów administracyjnych TFI, w tym raportowania wewnętrznego, tworzenia baz i rejestrów wewnętrznych, prowadzenie statystyk i analiz (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- Przeprowadzenia Ofert Certyfikatów oraz ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie;

Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: podmioty świadczące usługi na rzecz TFI lub Funduszy, do których należą w szczególności: depozytariusze Funduszy, podmioty pośredniczące w oferowaniu certyfikatów inwestycyjnych, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, biegli rewidenci w związku z audytem; instytucje administracji państwowej i inne podmioty upoważnione do uzyskania Państwa danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa lub uprawnień.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania przez Fundusz lub Towarzystwo obowiązków wynikających z przepisów prawa i Statutu oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa;

Zostałem poinformowany, że:

- mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, gdy przetwarzanie nie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
- posiadam prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych;
- przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji mojego uczestnictwa w Funduszu i brak ich po-dania uniemożliwi zawarcie umowy;

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Towarzystwo informacji handlowych o usługach lub produktach finansowych za pośrednictwem:

- ☐ poczty elektronicznej (e-mail) na wskazany w formularzu adres e-mail
- ☐ telefonu na podany w formularzu numer telefonu
- ☐ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia w zakresie dotyczącym CRS/FATCA oraz AML;
- ☐ Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Towarzystwa o każdej zmianie danych mającej wpływ na niniejsze oświadczenie
- ☐ Zostałem poinformowany, że na stronie <https://www.whitebergtfi.pl/aml> znajduje się aktualny wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi;
- ☐ Wyrażam zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji bądź zapytań kierowanych do mnie jako nabywcy Certyfikatów przez podmiot, któremu Emitent powierzył wykonywanie funkcji agenta emisji w rozumieniu art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „Ustawa o obrocie”) lub również sponsora emisji w rozumieniu regulacji wydanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, drogą elektroniczną na adres email wskazany na pierwszej stronie formularza zmiany danych w rubryce „Dane uczestnika funduszu), o ile przesłanie takich informacji bądź zapytań będzie ściśle związane z nabytymi przeze mnie Certyfikatami lub ich zapisaniem w ewidencji agenta emisji bądź odpowiednio rejestrze sponsora emisji;
- ☐ Wyrażam zgodę na zwolnienie agenta emisji i sponsora emisji z tajemnicy zawodowej z tajemnicy zawodowej (określonej w Ustawie o obrocie) w zakresie przekazywania Towarzystwu informacji dotyczącej danej inwestycji (w tym dotyczącej liczby CI zapisanej w rejestrze sponsora emisji);
- ☐ Posiadam dostęp do Internetu oraz wyrażam zgodę na przekazywanie informacji na trwałym nośniku innym niż papier;

Jednocześnie oświadczam, że wedle naszej najlepszej wiedzy na dzień złożenia niniejszego zapisu Inwestor:

☐ Nie jest ☐ Jest

zarządzającym portfelem inwestycyjnym jakiegokolwiek funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo,

☐ Nie jest ☐ Jest

podmiotem wyceniającym aktywa Funduszu,

☐ Nie jest ☐ Jest

podmiotem świadczącym dla Funduszu usługi doradcze,

☐ Nie jest ☐ Jest

uprawnionym do podejmowania decyzji inwestycyjnych na rachunek Funduszu;

PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ OŚWIADCZENIA

Data