



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

FORMULARZ ŻADANIA WYKUPU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

DANE UCZESTNIKA

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)

DANE OSÓB SKŁADAJĄCYCH ŻADANIE W IMIENIU UCZESTNIKA

Imię i nazwisko / funkcja

Data urodzenia

PESEL

Rodzaj dok. tożsamości

Seria i numer dok. tożsamości

Państwo urodzenia

Obywatelstwo

Imię i nazwisko / funkcja

Data urodzenia

PESEL

Rodzaj dok. tożsamości

Seria i numer dok. tożsamości

Państwo urodzenia

Obywatelstwo

DANE DOTYCZĄCE ŻADANIA WYKUPU

Zgłaszam/y żądanie wykupu następujących certyfikatów inwestycyjnych funduszu

Liczba i seria certyfikatów inwestycyjnych

Dzień wykupu

Numer rachunku płatniczego

Posiadacz rachunku

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) | ☐ Podatnik USA (nie będący szczególną osobą amerykańską) |
| Numer identyfikacji (TIN) | ☐ Wyłączona instytucja finansowa (niezgodna z FATCA) |
| <input type="text"/> | ☐ Zwolniony uprawniony odbiorca (podmiot non profit) |
| ☐ Raportująca/uczestnicząca instytucja finansowa (zgodnie z FATCA) | ☐ Współpracująca (nieraportująca) instytucja finansowa (zwolniona z FATCA) |
| Numer identyfikacji (GIN) | ☐ Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o aktywnych dochodach |
| <input type="text"/> | ☐ 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? | Numer identyfikacji (TIN) – w przypadku zaznaczenia tak |
| <input type="text"/> | ☐ Tak ☐ Nie | <input type="text"/> |

STATUS DEWIZOWY INWESTORA

- | | |
|--|----------------------------|
| ☐ Rezydent (Polska) | Kraj rezydencji podatkowej |
| ☐ Nierezydent | <input type="text"/> |

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 członek 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/SA:

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

☐ Tak ☐ Nie

Numer identyfikacji (TIN) – w przypadku zaznaczenia tak

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

Kraj rezydencji podatkowej

Czy nadano TIN?

☐ Tak ☐ Nie

Numer identyfikacji (TIN) – w przypadku zaznaczenia tak

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

☐ Tak ☐ Nie

Numer identyfikacji (TIN) – w przypadku zaznaczenia tak

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

Kraj rezydencji podatkowej

Czy nadano TIN?

☐ Tak ☐ Nie

Numer identyfikacji (TIN) – w przypadku zaznaczenia tak

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

☐ Tak ☐ Nie

Numer identyfikacji (TIN) – w przypadku zaznaczenia tak

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

Kraj rezydencji podatkowej

Czy nadano TIN?

☐ Tak ☐ Nie

Numer identyfikacji (TIN) – w przypadku zaznaczenia tak

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, wice ministrów 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.

ZAŁĄCZNIKI

- ☐ Kopia/skan dokumentów stwierdzających tożsamość osób działających w imieniu Uczestnika
- ☐ Opis, schemat struktury własności i kontroli Inwestora, dokumentacja potwierdzająca wskazanie beneficjenta rzeczywistego (wymagane)
- ☐ Aktualny odpis/ wyciąg/ wypis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest Uczestnik
- ☐ Pełnomocnictwo do reprezentowania (jeśli dotyczy)
- ☐ Wypis z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych lub rejestru prowadzonego we właściwym państwie członkowskim
- ☐ Inne dokumenty:

PODPISY

Prawidłowo wypełniony formularz żądania wykupu należy podpisać w sposób określony w statucie funduszu oraz dostarczyć w sposób i terminie przewidzianym w statucie funduszu.

PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ FORMULARZ

PODPIS I PIECZĘĆ OSOBY PRZYJMUJĄCEJ FORMULARZ

Data

Data

Godzina