



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

FORMULARZ ZMIANY DANYCH

FUNDUSZ

DANE UCZESTNIKA FUNDUSZU

IMIĘ I NAZWISKO (FIRMA)

ADRES E-MAIL

NR TELEFONU

ADRES ZAMIESZKANIA / MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI (ULICA, NR DOMU, NR LOKALU, MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY, PAŃSTWO)

ADRES DO KORESPONDENCJI (ULICA, NR DOMU, NR LOKALU, MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY, PAŃSTWO)

SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

DATA WAŻNOŚCI DOKUMENTU
TOŻSAMOŚCI

DATA URODZENIA

RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

PESEL

NIP - W PRZYPADKU OS. FIZ.
PROWADZĄCEJ DZIAŁ. GOSP.

OBYWATELSTWO

PAŃSTWO URODZENIA

WŁAŚCIWY URZĄD SKARBOWY

OŚWIADCZAM, ŻE MÓJ STATUS PRAWNY TO
(PROSZĘ WYBRAĆ Z ROZWIJANEJ LISTY)



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

STATUS FATCA: Oświadczam, że posiadam 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.

JESTEM PODATNIKIEM USA NUMER IDENTYFIKACJI (TIN) – W PRZYPADKU ZAZNACZENIA TAK

NIE TAK

STATUS CRS: Oświadczam, że posiadam następującą rezydencję (dotyczy rezydencji innych niż Polska i USA):

KRAJ REZYDENCJI PODATKOWEJ CZY NADANO TIN? NUMER IDENTYFIKACJI (TIN) – W PRZYPADKU ZAZNACZENIA TAK

NIE TAK

Informacje dla Uczestnika 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:

- inne, niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie,
- inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych,
- 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.

OSOBA ZAJMUJĄCA EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE (PEP/RCA)

OŚWIADCZAM, ŻE:

jestem lub w okresie ostatnich 12 miesięcy byłem/byłam osobą zajmującą ekspozowane stanowisko polityczne: TAK NIE

jestem lub w okresie ostatnich 12 miesięcy byłem/byłam członkiem rodziny osoby zajmującej ekspozowane stanowisko polityczne: TAK NIE

jestem lub w okresie ostatnich 12 miesięcy byłem/byłam osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej stanowisko polityczne: TAK NIE

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

Osoby zajmujące ekspozowane 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:

- szeferów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
- członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- członków organów zarządzających partii politycznych,
- członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
- członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- 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,
- dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

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

- małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą ekspozowane stanowisko polityczne,
- dziecko osoby zajmującej ekspozowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- rodziców osoby zajmującej ekspozowane stanowisko polityczne;

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

- osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą ekspozowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- 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 ekspozowane stanowisko polityczne;



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

JEŻELI W PEP/RCA ZAZNACZONO PRZYNAJMNIEJ JEDEN RAZ TAK PROSZĘ PODAĆ ŹRÓDŁO SWOJEGO MAJATKU:

- Umowa o pracę Emerytura lub renta Spadek Darowizna
 Sprzedaż nieruchomości Dochody z majątku Dochody z dział. gosp. Kredyt
 Inne, proszę wskazać jakie:

STATUS DEWIZOWY UCZESTNIKA

KRAJ REZYDENCJI PODATKOWEJ

- REZYDENT (POLSKA) NIEREZYDENT

BENEFICJENT RZECZYWISTY

- Oświadczam, iż **jestem** beneficjentem rzeczywistym Oświadczam, iż **nie jestem** beneficjentem rzeczywistym

OŚWIADCZAM, ŻE BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM JEST:

Poniżej należy podać dane BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO UCZESTNIKA, który składa zapis oraz załączyć dokumentację potwierdzającą niniejsze wskazanie.

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA

RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

DATA URODZENIA

OBYWATELSTWO

PAŃSTWO URODZENIA

PESEL

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:

- 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,
- 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,
- 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.



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

NUMER RACHUNKU PŁATNICZEGO UCZESTNIKA

Podany numer rachunku płatniczego jest numerem, na który będą przelewane należności dotyczące Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu posiadanych przez Uczestnika 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 OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZAPIS W IMIENIU UCZESTNIKA (PEŁNOMOCNIKA)

Należy wypełnić wyłącznie w przypadku działania jako Pełnomocnik.

IMIĘ I NAZWISKO / FUNKCJA

DATA URODZENIA

RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

PESEL

PAŃSTWO URODZENIA

OBYWATELSTWO



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

OŚWIADCZENIA

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;

Moje dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

- wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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 („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”);
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. 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);
- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej;
- przeprowadzenia oferty Certyfikatów oraz ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;

Odbiorcami moich danych osobowych mogą być w szczególności: depozytariusz, dystrybutor, agent emisji, sponsor emisji, podmioty zarządzające portfelem inwestycyjnym Funduszu, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem;

Moje 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 podania 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;
- 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 mojej najlepszej wiedzy na dzień złożenia niniejszego formularza:

- nie jestem jestem zarządzającym portfelem inwestycyjnym jakiegokolwiek funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo, podmiotem wyceniającym aktywa Funduszu, podmiotem świadczącym dla Funduszu usługi doradcze, uprawnionym do podejmowania decyzji inwestycyjnych na rachunek Funduszu;
- nie jestem jestem członkiem organów lub współnikiem spółki, której akcje, udziały, obligacje bądź inne papiery wartościowe wchodziły w skład portfela inwestycyjnego Funduszu;
- nie jestem jestem członkiem organów lub współnikiem spółki zarządzającej portfelem inwestycyjnym Funduszu, lub podmiotu wyceniającego aktywa Funduszu, czy też podmiotu świadczącego dla Funduszu usługi doradcze, uprawnionym do podejmowania decyzji inwestycyjnych na rachunek Funduszu;
- nie jestem jestem beneficjentem rzeczywistym spółki zarządzającej portfelem inwestycyjnym Funduszu bądź Spółki portfelowej Funduszu w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U.2018 r., poz. 723 ze.zm.);
- nie są są osoby mi bliskie, tj. (1) małżonek lub osoba pozostająca ze mną faktycznie we wspólnym pożyciu, (2) dziecko pozostające na moim utrzymaniu, (3) osoba pozostająca ze mną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, (4) krewny lub powinowaty pozostający ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku przed datą nabycia certyfikatów, zarządzającym portfelem inwestycyjnym Funduszu, uprawnionym do podejmowania decyzji inwestycyjnych na rachunek Funduszu, a także nie są członkami organów spółki zarządzającej portfelem inwestycyjnym Funduszu, uprawnionym do podejmowania decyzji inwestycyjnych na rachunek Funduszu, jak również nie są członkami organów Spółki portfelowej Funduszu, ani beneficjentem rzeczywistym, o którym mowa powyżej;



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

DANE O UCZESTNIKU I INWESTYCJI

ŹRÓDŁO POCHODZENIA WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Umowa o pracę | <input type="checkbox"/> Umowa zlecenie | <input type="checkbox"/> Zyski kapitałowe | <input type="checkbox"/> Wynajem nieruchomości |
| <input type="checkbox"/> Spadek | <input type="checkbox"/> Wygrana losowa | <input type="checkbox"/> Dochody z dział. gosp. | <input type="checkbox"/> Darowizna |
| <input type="checkbox"/> Sprzedaż nieruchomości | <input type="checkbox"/> Kredyt | <input type="checkbox"/> Dochody z majątku | <input type="checkbox"/> Umowa o dzieło |
| <input type="checkbox"/> Wolny zawód | <input type="checkbox"/> Emerytura lub renta | <input type="checkbox"/> Inne, proszę wskazać jakie: | |

CEL INWESTYCJI

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Wzrost wartości inwestycji | <input type="checkbox"/> Ochrona kapitału | <input type="checkbox"/> Zabezpieczenie przyszłości własnej i/lub osób bliskich |
| <input type="checkbox"/> Inne, proszę wskazać jakie: | | |

CHARAKTER PRZYSZŁYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> krótkotrwały (prześciowy) | <input type="checkbox"/> co najmniej równy okresowi inwestycyjnemu właściwemu dla Funduszu i nabywanych certyfikatów |
| <input type="checkbox"/> długotrwały (czas nieokreślony) | |

CZY UCZESTNIK REPREZENTUJE JEDNĄ Z WYMIENIONYCH GRUP?

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

DOKUMENTACJA ZAŁĄCZONA DO FORMULARZA:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kopia/skan dokumentu stwierdzającego tożsamość Uczestnika | <input type="checkbox"/> Pełnomocnictwo do reprezentowania (jeśli dotyczy) |
| <input type="checkbox"/> Inne dokumenty | |

PODPISY

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

DATA

Potwierdzam autentyczność podpisu Uczestnika / pełnomocnika Uczestnika.

DATA

PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ
FORMULARZ

GODZINA

PODPIS I PIECZĘĆ OSOBY
PRZYJMUJĄCEJ FORMULARZ