

zawierana pomiędzy Funduszami wskazanymi w § 3 pkt. 1., zarządzanymi przez SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zwane dalej „Towarzystwem” a

a Panem/Panią*:

Dane Oszczędzającego:

Imiona: _____ Nazwisko: _____

Nr PESEL/Data ur.: _____ Obywatelstwo: _____

Adres zamieszkania: _____

Adres korespondencyjny: _____

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości: _____ Data wystawienia: _____

Status dewizowy: REZYDENT NIEREZYDENT **Dotyczy osób mających miejsce zamieszkania za granicą.

zwany/zwaną dalej „Oszczędzającym”.

Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne²

Oświadczam, że jestem świadom(a), iż w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne, Towarzystwo ma prawo nie wyrazić zgody na realizację zlecenia i tym samym odstąpić od realizacji składanego zlecenia. W przypadku odmowy realizacji zlecenia, Towarzystwo niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO¹ W ODNIESIENIU DO OSOBY ZAJMUJĄCEJ EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE

Oświadczam, że ze stanem faktycznym i według mojej najlepszej wiedzy:

- Beneficjent rzeczywisty nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
- Beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
- Beneficjent rzeczywisty nie jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
- Beneficjent rzeczywisty jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne³ _____ (pokrewieństwo)
- Beneficjent rzeczywisty nie jest bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
- Beneficjent rzeczywisty jest bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne⁴ _____ (powiązanie)

Niniejszym oświadczam, iż dane wskazane powyżej są aktualne na dzień składania niniejszego oświadczenia o ile w ewidencji uczestników Funduszu widnieją inne dane.

Charakter stosunków gospodarczych

- Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych co najmniej w okresie horyzontu inwestycyjnego Subfunduszu/Funduszu
- Długotrwałe (czas nieokreślony)
- Krótkotrwałe (mający charakter przejściowy)
- Inne, opisowe _____

Źródło pochodzenia wartości majątkowych⁵ Beneficjenta Rzeczywistego

- Wynagrodzenie za pracę
- Dochody z działalności gospodarczej
- Emerytura lub renta
- Sprzedaż nieruchomości
- Darowizna
- Spadek
- Dochody z majątku
- Kredyt
- Wygrana losowa
- Inne, opisowe _____

Cel stosunków gospodarczych

- Zgodny z celem inwestycyjnym Subfunduszu/Funduszu
- Wzrost wartości inwestycyjni
- Ochrona kapitału
- Zabezpieczenie przyszłości własnej
- Zabezpieczenie przyszłości bliskich
- Inne, opisowe _____

Źródło majątku⁶ Beneficjenta Rzeczywistego

- Wynagrodzenie za pracę
- Dochody z działalności gospodarczej
- Emerytura lub renta
- Sprzedaż nieruchomości
- Darowizna
- Spadek
- Dochody z majątku
- Kredyt
- Wygrana losowa
- Inne, opisowe _____

Beneficjent rzeczywisty - Zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2021 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Za beneficjenta rzeczywistego uznaje się Uczestnika. W przypadku, gdy beneficjentem rzeczywistym nie jest Uczestnik, proszę wpisać poniżej imię, nazwisko i obywatelstwo beneficjenta rzeczywistego.

§ 1

Oświadczenia Oszczędzającego dotyczące IKE:

1. Zgadzam się na otrzymywanie potwierdzenia zbiorczego salda jednostek uczestnictwa zgromadzonych w ramach IKE elektronicznie, na wskazany adres mailowy _____

Pouczenie: W przypadku braku zgody na przekazywanie potwierdzeń drogą elektroniczną, będą one wysyłane na adres do korespondencji.

Oszczędzający może zmienić dyspozycję w sprawie formy przekazywania informacji, o których mowa powyżej, poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

2. Oświadczam, iż:

nie gromadzę środków na indywidualnym koncie emerytalnym prowadzonym przez inną instytucję finansową oraz, że nie dokonałem/am w bieżącym roku kalendarzowym wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego indywidualnego konta emerytalnego do pracowniczego programu emerytalnego.

posiadam indywidualne konto emerytalne prowadzone przez:

_____ (pełna nazwa i adres instytucji finansowej, z której ma nastąpić wypłata transferowa)

oraz że dokonam wypłaty transferowej środków zgromadzonych w ramach indywidualnego konta emerytalnego prowadzonego przez w/w instytucję finansową do Skarbiec - IKE prowadzonego na podstawie Umowy.

1) nie dokonałem/am w przeszłości wypłaty środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym - oświadczenie dotyczy wyłącznie osób, które w dniu zawarcia Umowy osiągnęły wiek 55 lat.

2) zostałem/am pouczony/a, iż w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy podlegam odpowiedzialności przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz, że w przypadku gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym - z zastrzeżeniem przewidzianych w prawie wyjątków - opodatkowaniu, w trybie i na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają dochody uzyskane z tytułu gromadzenia oszczędności na wszystkich indywidualnych kontach emerytalnych. Ponadto oświadczam, iż zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń oraz o konsekwencjach podpisania Umowy w zakresie IKE w roku kalendarzowym, w którym dokonałem wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego indywidualnego konta emerytalnego do pracowniczego programu emerytalnego.

3) łączna wysokość dokonanych wpłat na IKE nie przekroczy w danym roku dochodów uzyskanych w tym roku, z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę - Oświadczenie dotyczy wyłącznie Oszczędzających, którzy nie uzyskali jeszcze pełnoletniości i przestaje obowiązywać z chwilą uzyskania przez nich pełnoletniości.

4) wszystkie wpłaty na IKE prowadzone na podstawie Umowy będą dokonywane wyłącznie w formie przelewu z rachunku bankowego,

5) zostałem pouczony o konsekwencjach gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym.

3. Jako osobę/osoby uprawnione do otrzymania wypłaty środków zgromadzonych na IKE w przypadku mojej śmierci wskazuję:

1) Imię (imiona) i nazwisko: _____

Numer ewidencyjny PESEL: _____ Data urodzenia: _____ Udział w zgromadzonych środkach: _____%

2) Imię (imiona) i nazwisko: _____

Numer ewidencyjny PESEL: _____ Data urodzenia: _____ Udział w zgromadzonych środkach: _____%

3) Imię (imiona) i nazwisko: _____

Numer ewidencyjny PESEL: _____ Data urodzenia: _____ Udział w zgromadzonych środkach: _____%

Jeżeli Oszczędzający wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach lub suma oznaczonych udziałów nie jest równa 100%, uważa się, że udziały tych osób są równe.

§ 2

Umowa

1. Niniejszym Oszczędzający i Fundusze wskazane w § 3 pkt 1. zawierają Umowę na warunkach określonych postanowieniami poniższymi oraz postanowieniami Regulaminu prowadzenia Skarbiec - IKE , stanowiącego załącznik do Umowy i jej integralną część, zwanego dalej „Regulaminem”, postanowieniami statutów Funduszy i przepisów prawa.
2. Podmiot zawierający w imieniu Funduszu Umowę jest uprawniony do pośredniczenia w zbywaniu jednostek uczestnictwa i przyjmowania zleceń nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu/Subfunduszy określonych w § 3. Zawarcie Umowy jest równoznaczne ze złożeniem zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Funduszy/Subfunduszy, na które dokonana zostanie wpłata na IKE.
3. Oszczędzający jest zobowiązany poinformować Fundusz o każdej zmianie danych osobowych wskazanych w Umowie. Fundusz może zażądać udokumentowania zmian poprzez okazanie dokumentów urzędowych potwierdzających zmiany.
4. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron na zasadach wskazanych w Regulaminie.

§ 3

Wybór portfela

1. Wybór portfela

Niniejszym dokonuję wyboru następującego portfela inwestycyjnego:

Konserwatywny w którym środki są alokowane w następujących proporcjach:

- Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Krótkoterminowy kat. D: 30%,
- Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Obligacja kat. D: 35%,
- Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Dłużny Uniwersalny kat. D: 35%.

Zrównoważony, w którym środki są alokowane w następujących proporcjach:

- Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Dłużny Uniwersalny kat. D: 25%,
- Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - III Filar kat. D: 50%,
- Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych kat. D: 25%.

Akcji polskich, w którym środki są alokowane w następujących proporcjach:

- Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Akcja kat. D: 60%,
- Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek kat. D: 40%.

Akcji zagranicznych, w którym środki są alokowane w następujących proporcjach:

- Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych kat. D: 25%,
- Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Nowej Generacji kat. D: 25%,
- Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Value kat. D: 25%,
- Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Top Brands kat. D: 25%,

Cyklu życia, w którym alokacja środków automatycznie zmienia się wraz z wiekiem Oszczędzającego, w ten sposób, że:

- Do momentu osiągnięcia przez Oszczędzającego wieku 40 lat, środki alokowane będą w następujące jednostki uczestnictwa subfunduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych kat. D - 25%, Skarbiec Małych i Średnich Spółek kat. D - 25%, Skarbiec Nowej Generacji kat. D - 25%, Skarbiec Value kat. D - 25%.

- Po osiągnięciu przez Oszczędzającego wieku 40 lat, a przed osiągnięciem 50 lat, środki alokowane będą następujące jednostki uczestnictwa subfunduszu Skarbiec III Filar kat. D - 50%, Skarbiec Spółek Wzrostowych kat. D - 25%, Skarbiec Dłużny Uniwersalny kat. D - 25%.

- Po osiągnięciu przez Oszczędzającego wieku 50 lat, a przed osiągnięciem 55 lat, środki alokowane będą następujące jednostki uczestnictwa subfunduszu Skarbiec III Filar kat. D - 50%, Skarbiec Krótkoterminowy kat. D - 25%, Skarbiec Dłużny Uniwersalny kat. D - 25%.

- Po osiągnięciu przez Oszczędzającego wieku 55 lat, a przed osiągnięciem 60 lat, środki alokowane będą następujące jednostki uczestnictwa subfunduszu Skarbiec Skarbiec Konserwatywny kat. D - 20%, Skarbiec Krótkoterminowy kat. D - 20%, Skarbiec Obligacja kat. D - 30%, Skarbiec Dłużny Uniwersalny kat. D - 30%.

- Przed osiągnięciem przez Oszczędzającego wieku 60 lat, środki alokowane będą w 100% w jednostki uczestnictwa subfunduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Skarbiec Konserwatywny kat. D.

Indywidualny, w którym Oszczędzający wybiera maksymalnie 5 spośród Funduszy dostępnych w ramach IKZE, określając podział wpłacanych środków pomiędzy poszczególne Fundusze (minimum 10% na jeden subfundusz):

Nazwa subfunduszu	Wskazanie alokacji %

2. Przekroczenie limitu wpłat

W przypadku, gdy suma wpłat dokonanych przez Oszczędzającego w danym roku kalendarzowym na IKE prowadzone przez Fundusze, przekroczy limit wpłat, ustalony zgodnie z § 7 Regulaminu, wpłaty przewyższające ww. kwotę zostaną zwrócone Oszczędzającemu na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata

§ 4

Oznaczenie Umowy

Po zawarciu Umowy o prowadzenie IKE Oszczędzający otrzymuje od Towarzystwa pełen numer Umowy, będący identyfikatorem IKE prowadzonych na jego rzecz przez Fundusze.

§ 5

Pozostałe postanowienia:

1. Oszczędzający oświadcza, iż

- otrzymał Regulamin, zapoznał się z nim i akceptuje jego postanowienia, w szczególności zapoznał się i akceptuje zasady pobierania, rodzaje i wysokość opłat związanych z uczestnictwem w IKE.

- treść aktualnego prospektu informacyjnego Funduszy, kluczowych informacji dla inwestorów i statutów Funduszy jest mu znana i akceptuje ich treść.

- został poinformowany o prawie do żądania przez Fundusz dodatkowych danych przewidzianych Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2. Oszczędzający oświadcza, że został poinformowany, iż:

1) administratorem jego danych osobowych jest fundusz inwestycyjny wskazany w zleceniu, w imieniu którego działa i którym zarządza Skarbiec TFI S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa,

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@skarbiec.pl

3) jego dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

a) 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”),

b) 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 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

c) 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,

4) odbiorcami jego danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników lub podmiot prowadzący ewidencję uczestników Funduszu, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowo, pocztowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem,

5) jego dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa,

6) ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,

7) ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

8) posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,

9) przysługuje mu uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

10) podanie jego danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji jego uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.

3. Oszczędzający poinformował osoby wskazane na tym formularzu o przekazaniu ich danych osobowych do SKARBIEC TFI S.A. jako administratora danych, celu i zakresie zbierania danych osobowych osób wskazanych na tym formularzu przez SKARBIEC TFI S.A. oraz możliwości wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w celu marketingu produktów i usług moich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu przez fundusz inwestycyjny wskazany w zleceniu, w imieniu którego działa i którym zarządza Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. Zostałem poinformowany, że zgoda może zostać przeze mnie w dowolnym momencie wycofana, ale nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych wybranymi kanałami komunikacji

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym marketingu bezpośredniego dotyczących usług i produktów, wysyłanych przez fundusz inwestycyjny wskazany w zleceniu, w imieniu którego działa i którym zarządza Skarbiec TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, za pośrednictwem:

adresu e-mail,

numeru telefonu (w tym automatycznych systemów wywołujących).

Oświadczam również, że zostałem poinformowany, że:

1. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania informacji handlowych w objętych zgodą kanałach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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”),

2. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przekazywania informacji handlowych nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego,

3. mam możliwość wycofania zgody na każdy z kanałów komunikacji, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

4. wyrażenie zgody na kontaktowanie się ze mną każdym z kanałów komunikacji jest dobrowolne.

Fundusz i Towarzystwo podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Reklamację można złożyć: w formie pisemnej - osobiście w Towarzystwie, u wskazanego w prospekcie informacyjnym Funduszu Dystrybutora lub Agenta Transferowego, przesyłką pocztową/kurierską; ustnie - telefonicznie, osobiście w Towarzystwie, u Dystrybutora, u Agenta Transferowego, w formie elektronicznej - pocztą elektroniczną, za pośrednictwem systemów transakcyjnych Dystrybutorów, o ile posiadają taką funkcjonalność. Na stronie internetowej Towarzystwa www.skarbiec.pl wskazane są: adresy, numery telefonów oraz szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia oraz rozpatrywania reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia otrzymania. W skomplikowanych przypadkach, rozpatrzenie reklamacji i udzielenie na nią odpowiedzi nie może przekroczyć 60 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji i przekazywana listem poleconym na adres podany przez Klienta lub pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta. Odpowiedź na skargę udzielana jest w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji i przekazywana listem poleconym na adres podany przez Klienta lub pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.

SKARBIEC TFI S.A. informuje o możliwości wykorzystania platformy ODR (poprzez stronę: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>) w celu rozstrzygnięcia sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii - w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2006 i dyrektywy 2009/22/WE/ (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz.1823) SKARBIEC TFI S.A. wskazuje, że podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowań ws. pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami jest Rzecznik Finansowy (siedziba: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, adres strony internetowej www.rf.gov.pl).

Wyjaśnienia dotyczące pojęć stosowanych w formularzu są podane dla celów informacyjnych i nie stanowią doradztwa podatkowego, celem prawidłowego wykonania obowiązku informacyjnego należy wziąć pod uwagę wystąpienie o odpowiednią opinię podatkową.

1. Określenie beneficjent rzeczywisty - każda osoba fizyczna sprawująca 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 każda osoba fizyczna, 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;

i) osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

ii) osoba fizyczna dysponująca 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,

iii) osoba fizyczna sprawująca 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,

iv) osoba fizyczna sprawująca 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

v) osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w punktach i)-iv) oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

b) w przypadku trustu: założyciel, powiernik, nadzorca, jeżeli został ustanowiony, beneficjent 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, inna osoba sprawująca kontrolę nad trustem lub inna osoba fizyczna posiadająca uprawnienia lub wykonująca obowiązki równoważne z określonymi w tym punkcie;

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

2. Określenie osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, PEP - osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne; rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne (z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla) 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.

3. Określenie członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne: małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostające we wspólnym pożyciu, rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

4. Określenie bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:

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.

5. Źródło pochodzenia wartości majątkowych - pochodzenie środków pieniężnych zaangażowanych w dany stosunek gospodarczy lub Transakcję okazjonalną. Obejmuje ono zarówno działalność, jaką wygenerowały środki finansowe wykorzystane w stosunku gospodarczym, na przykład wynagrodzenie Klienta, jak również środki, za pomocą których dokonano transferu środków pieniężnych.

6. Źródło majątku - oznacza pochodzenie całkowitego majątku Klienta, na przykład spadku lub oszczędności.

.....
data i godzina

.....
podpis Oszczędzającego

Osoba działająca w imieniu Funduszy:

Nazwa Pracodawcy:

Pracownik Pracodawcy przyjmujący Oświadczenie:

Imię:

Nazwisko:

PESEL:

.....
Pieczęć i podpis osoby działającej w imieniu Funduszu