



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

FORMULARZ ZMIANY DANYCH

FUNDUSZ

DANE UCZESTNIKA FUNDUSZU

FORMA PRAWNA UCZESTNIKA (PROSZĘ WYBRAĆ Z ROZWIJANEJ LISTY)

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 - JEŻELIBRAK INNY NUMER REJESTROWY

NIP

W PRZYPADKU BRAKU NIP - PAŃSTWO REJESTRACJI, REJESTR HANDLOWY ORAZ NUMER I DATA REJESTRACJI



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

STATUS FATCA: Oświadczam, że Uczestnik 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:

NUMER IDENTYFIKACJI (TIN)

1. PODATNIK USA (BĘDĄCY SZCZEGÓLNA OSOBĄ AMERYKAŃSKĄ)
2. PODATNIK USA (NIE BĘDĄCY SZCZEGÓLNA OSOBĄ AMERYKAŃSKĄ)
3. RAPORTUJĄCA/UCZESTNICZĄCA INSTYTUCJA FINANSOWA (ZGODNIE Z FATCA)
4. WYŁĄCZONA INSTYTUCJA FINANSOWA (NIEZGODNA Z FATCA)
5. ZWOLNIONY UPRAWNIONY ODBIORCA (PODMIOT NON PROFIT)
6. WSPÓŁPRACUJĄCA (NIERAPORTUJĄCA) INSTYTUCJA FINANSOWA (ZWOLNIONA Z FATCA)
7. PODMIOT NIEFINANSOWY Z SIEDZIBĄ POZA USA O AKTYWNYCH DOCHODACH
8. PODMIOT NIEFINANSOWY Z SIEDZIBĄ POZA USA O PASYWNYCH DOCHODACH

NUMER IDENTYFIKACJI (GIIN)

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

1. INSTYTUCJA FINANSOWA
2. AKTYWNY NFE – PODMIOT GIEŁDOWY LUB POWIĄZANY Z PODMIOTEM GIEŁDOWYM
3. AKTYWNY NFE – INSTYTUCJE RZĄDOWE, BANKI CENTRALNE I ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE
4. AKTYWNY NFE – INNE
5. PASYWNY NFE

STATUS CRS: Oświadczam, że Uczestnik posiada następującą rezydencję podatkową (inną niż Polska i USA);

KRAJ REZYDENCJI PODATKOWEJ

CZY NADANO TIN?

NUMER IDENTYFIKACJI (TIN) JEŚLI NADANO

NIE

TAK

STATUS DEWIZOWY UCZESTNIKA

STATUS DEWIZOWY:

KRAJ REZYDENCJI PODATKOWEJ

REZYDENT (POLSKA)

NIEREZYDENT



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

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:

- 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.

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 DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

DATA URODZENIA

OBYWATELSTWO

PAŃSTWO URODZENIA

PESEL

jest lub w okresie ostatnich 12 miesięcy był osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne:

TAK NIE

jest lub w okresie ostatnich 12 miesięcy był członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:

TAK NIE

jest lub w okresie ostatnich 12 miesięcy był znany 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: NIE TAK

JESTEM PODANIKIEM USA

NUMER IDENTYFIKACJI (TIN) W PRZYPADKU ZAZNACZENIA TAK

NIE TAK

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

KRAJ REZYDENCJI PODATKOWEJ

CZY NADANO TIN?

NUMER IDENTYFIKACJI (TIN)

NIE TAK



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

BENEFICJENT RZECZYWISTY DRUGI

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA

RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

DATA URODZENIA

OBYWATELSTWO

PAŃSTWO URODZENIA

PESEL

jest lub w okresie ostatnich 12 miesięcy był osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne: TAK NIE

jest lub w okresie ostatnich 12 miesięcy był członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne: TAK NIE

jest lub w okresie ostatnich 12 miesięcy był znany 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: NIE TAK

JESTEM PODANIKIEM USA NUMER IDENTYFIKACJI (TIN) W PRZYPADKU ZAZNACZENIA TAK

NIE TAK

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

KRAJ REZYDENCJI PODATKOWEJ CZY NADANO TIN? NUMER IDENTYFIKACJI (TIN)

NIE TAK

BENEFICJENT RZECZYWISTY TRZECI

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA

RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

DATA URODZENIA

OBYWATELSTWO

PAŃSTWO URODZENIA

PESEL

jest lub w okresie ostatnich 12 miesięcy był osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne: TAK NIE

jest lub w okresie ostatnich 12 miesięcy był członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne: TAK NIE

jest lub w okresie ostatnich 12 miesięcy był znany 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: NIE TAK

JESTEM PODANIKIEM USA NUMER IDENTYFIKACJI (TIN) W PRZYPADKU ZAZNACZENIA TAK

NIE TAK

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

KRAJ REZYDENCJI PODATKOWEJ CZY NADANO TIN? NUMER IDENTYFIKACJI (TIN)

NIE TAK



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

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 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:

- 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.



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

DANE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU UCZESTNIKA

IMIĘ I NAZWISKO / FUNKCJA

DATA URODZENIA

RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

PESEL

PAŃSTWO URODZENIA

OBYWATELSTWO

IMIĘ I NAZWISKO / FUNKCJA

DATA URODZENIA

RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

PESEL

PAŃSTWO URODZENIA

OBYWATELSTWO

OŚWIADCZENIA

Działając w imieniu Uczestnika oświadczam, że

- Uczestnikowi znane są treść Statutu Funduszu, KID (PRIIP), informacji o przetwarzaniu danych osobowych (RODO), wyciągu z procedury reklamacji oraz Warunków Emisji i Uczestnik wyraża na nie zgodę;
- Uczestnik został poinformowany, iż administratorem danych osobowych przekazanych w niniejszym formularzu jest White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie (00-833), ul. Sienna 75; Towarzystwo wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem mailowym: iodo@whitebergtfi.pl;

Moje dane osobowe, jako osoby reprezentującej osobę prawną i upoważnioną do działania w jej imieniu, 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;

Uczestnik został poinformowany, iż odbiorcami danych osobowych przekazanych w niniejszym formularzu mogą być w szczególności: depozytariusz, dystrybutor, agent emisji, sponsor emisji, podmioty zarządzające portfelem inwestycyjnym Funduszu, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowo, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem;

Uczestnik został poinformowany, iż 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;



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

Uczestnik został poinformowany, iż:

- ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przekazanych w niniejszym formularzu, gdy przetwarzanie nie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
- posiada prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
- przysługuje mu uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji reprezentowanej przeze mnie osoby uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy;

Uczestnik wyraża 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
za pośrednictwem telefonu na podany w formularzu numer telefonu

- Uczestnik został poinformowany, iż na stronie <https://www.whitebergtfi.pl/aml> znajduje się aktualny wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi;
- Uczestnik wyraża 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 nabywanymi przez Uczestnika Certyfikatami lub ich zapisaniem w ewidencji agenta emisji bądź odpowiednio rejestrze sponsora emisji;
- Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie agenta emisji i sponsora emisji z tajemnicy zawodowej (określonej w Ustawie o obrocie) w zakresie przekazywania Towarzystwu informacji dotyczącej danej inwestycji (w tym dotyczącej liczby Certyfikatów zapisanej w rejestrze sponsora emisji);
- Uczestnik posiada 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 formularza Uczestnik:

- 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;

NUMER RACHUNKU PŁATNICZEGO

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



WHITE BERG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
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 dzieło | <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"/> 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 (przejściowy) | <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 dokumentów stwierdzających tożsamość osób działających w imieniu Uczestnika | <input type="checkbox"/> Pełnomocnictwo do reprezentowania (jeśli dotyczy) |
| <input type="checkbox"/> Opis, schemat struktury własności i kontroli Uczestnika, dokumentacja potwierdzająca wskazanie beneficjenta rzeczywistego (wymagane) | |
| <input type="checkbox"/> Aktualny odpis/ wyciąg/ wypis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest Uczestnik | <input type="checkbox"/> Wypis z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych lub rejestru prowadzonego we właściwym państwie członkowskim |
| <input type="checkbox"/> Inne dokumenty | |

PODPISY

Towarzystwo akceptuje podpisanie formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy czym w takim przypadku wymagane jest przekazanie kopii dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby/osób działających w imieniu Uczestnika.

DATA

Potwierdzam autentyczność podpisu osób działających w imieniu Uczestnika.

DATA

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH
W IMIENIU UCZESTNIKA LUB
PEŁNOMOCNIKA

GODZINA

PODPIS I PIECZĘĆ OSOBY
PRZYJMUJĄCEJ FORMULARZ