

[NAZWA PODMIOTU REPREZENTOWANEGO]

[ADRES]

[KOD POCZTOWY/MIASTO]

[KRAJ]

[NIP]

DO: Bank Pekao S.A.
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa

[NAME OF REPRESENTED ENTITY]

[ADDRESS]

[CODE/CITY]

[COUNTRY]

[TIN]

TO: Bank Pekao S.A.
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa

OŚWIADCZENIE

Działając jako należycie umocowany(i) przedstawiciel(e) *[proszę wskazać pełną nazwę reprezentowanego podmiotu]* z siedzibą w *[proszę podać adres siedziby reprezentowanego podmiotu]*, niniejszym oświadczam(y), iż reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot:

1) jest rzeczywistym właścicielem wypłaconych należności z tytułu odsetek lub dywidend;

2) jest instytucją wspólnego inwestowania posiadającą siedzibę w *[proszę wskazać nazwę państwa członkowskiego UE/EOG]* gdzie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia;

3a*) prowadzi działalność, której wyłącznym przedmiotem jest **zbiorowe lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego proponowania nabycia jego tytułów uczestnictwa**, w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego

Tak Nie

3b*) prowadzi działalność w formie instytucji wspólnego inwestowania **typu zamkniętego** albo jest instytucją wspólnego inwestowania **typu otwartego działającą na podstawie zasad i ograniczeń inwestycyjnych odpowiadających instytucjom wspólnego inwestowania typu zamkniętego**

Tak Nie

STATEMENT

Acting as the duly authorised representative(s) of *[please put the full name of represented entity]*, with the registered seat in *[please put the legal/registered address]*, I (we) hereby declare that the entity represented by myself (ourselves):

1) is the beneficial owner of receivables from interest or dividends;

2) is a collective investment institution with the registered seat in *[please put the name of EU country/EEA country]* where it is liable to income tax on entire income regardless from the place of their achievements;

3a*) runs an activity with the only area of business being **collective investment of monies obtained via public offering to acquire participation entitlements**, in securities or money market instruments

Yes No

3b*) conducts business activity in the form of a **closed-end collective investment fund scheme** or is an **open-end collective investment fund scheme which complies with rules and investment limitations which are equivalent to rules and limitations applicable to closed-end investment institutions**

Yes No

4*) prowadzi działalność na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym ma siedzibę

Tak Nie

5) podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym ma siedzibę;

6) posiada depozytariusza przechowującego jego aktywa;

7) jest zarządzany przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę;

8*) zgodnie z dokumentami założycielskimi jego tytuły uczestnictwa nie są oferowane w drodze oferty publicznej, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz mogą być nabywane także przez osoby fizyczne wyłącznie, gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40 000 euro

Tak Nie

[proszę wskazać pełną nazwę reprezentowanego podmiotu] zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Banku Pekao S.A. w przypadku zmiany danych objętych niniejszym oświadczeniem.

[proszę wskazać pełną nazwę reprezentowanego podmiotu] ponosi pełną odpowiedzialność za niepoinformowanie Banku Pekao S.A. o jakichkolwiek zmianach danych objętych niniejszym oświadczeniem.

Dysponując należytyum umocowaniem w zakresie reprezentowania *[proszę wskazać pełną nazwę reprezentowanego podmiotu]* poświadczam zgodnie z moją najlepszą wiedzą prawdziwość danych objętych treścią niniejszego oświadczenia.

4*) conducts activity based on the authorisation of the competent financial market supervision authority in the country of registered seat

Yes No

5) is subject to direct supervision by the competent financial market supervision authority in the country of registered seat;

6) has a depository institution safekeeping its assets;

7) is managed by the entities that conduct their business activity upon the license of the competent financial market supervision authorities in the country of their registered seat;

8*) in accordance with the founding documents, its shares/units are neither offered through a public offering, admitted to trading on a regulated market, and nor admitted to trading in alternative trading system, and can be acquired by natural persons only if they make a single purchase of shares/units with value of not less than EUR 40,000

Yes No

[please put full name of represented entity] undertakes to promptly notify Bank Pekao S.A. about any change in information contained in this statement.

[please put full name of represented entity] takes the full responsibility for the failure to notify Bank Pekao S.A. of any change in information contained in this statement.

Being duly authorized to represent *[please put full name of represented entity]* I hereby certify that to the best of my knowledge the above particulars contained in the statement are true.

Podpis(y) / Signature(s): _____

Nazwisko(a) / Name(s): _____

Funkcja(e) / Title(s) : _____

Miejscowość / Place : _____

Data / Date: _____

*Prosimy obowiązkowo zaznaczyć „Tak” albo „Nie” / Please tick „Yes” or „No” (obligatory)

POŚWIADCZENIE NOTARIALNE:

Ja, niżej podpisany _____, notariusz publiczny w _____ niniejszym stwierdzam, że zweryfikowałem upoważnienie osoby (osób), które sporządziły ten dokument i potwierdzam właściwe umocowanie tej (tych) osoby (osób) do reprezentowania podmiotu oraz do podpisania niniejszego dokumentu.

NOTARY'S CERTIFICATION:

I, the undersigned _____, Notary Public in _____, do hereby state that I have examined the power of attorney of the person(s) who has (have) executed this Statement and I can confirm the proper authorization of the person(s) to represent the entity and to sign the document.

Podpis i pieczęć notarialna/ Notary's signature and seal _____