



Komunikat dla klientów - obowiązki podatkowe związane z wdrożeniem ustawodawstwa FATCA

Szanowni Państwo,

VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że z dniem 1 grudnia 2015 roku weszła w życie Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA („Ustawa”).

Zgodnie z Ustawą VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz fundusze inwestycyjne zarządzane przez VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zobowiązane są do wdrożenia procedur identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych poprzez identyfikację Inwestorów i Uczestników Funduszy VeloFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. pod kątem posiadania statusu podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie z procedurami sprawdzającymi zawartymi w umowie zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA zawartą między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w z dnia 7 października 2014 r. („Umowa”) oraz przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych do ministra właściwego ds. finansów publicznych lub organu upoważnionego, w celu dalszego ich przekazania przez wyżej wymienione organy do administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Na podstawie przepisów Ustawy, VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zobowiązane jest w szczególności do pozyskania od Inwestorów i Uczestników, którzy:

1. od dnia 1 grudnia 2015 roku nabywają lub
2. w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 listopada 2015 roku nabyli jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne Funduszy VeloFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. objęte obowiązkiem identyfikacji przez VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z Umową, oświadczeń o spełnieniu lub niespełnieniu warunków definicji podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki. Uczestnicy Funduszy VeloFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. mają obowiązek aktualizacji złożonego oświadczenia w przyszłości w przypadku zmiany stanu faktycznego powodującego nieaktualność uprzednio złożonego oświadczenia.

W przypadku Uczestników będących Uczestnikami Funduszy VeloFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. na dzień 30 czerwca 2014 r., którzy otrzymają od VeloFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. stosowną korespondencję. VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będzie realizowało procedurę weryfikacji poprzez wystąpienie z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów, jakie powinny zostać dostarczone w celu wyjaśnienia ich statusu podatkowego.

Złożenie oświadczenia przez Inwestorów wymienionych w pkt 1 powyżej, od dnia 1 grudnia 2015 r. stanowi element procedur sprzedażowych i jest warunkiem koniecznym do otwarcia rejestru - nabycia jednostek uczestnictwa/złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne.

W przypadku Uczestników wymienionych w pkt 2 powyżej, formularz oświadczenia będzie przekazywany Uczestnikom w celu jego podpisania i zwrotnego odesłania lub złożenia u Dystrybutora, a jego nieotrzymanie

przez VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od Uczestnika przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy, będzie wiązało się z obowiązkiem VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonania blokady rejestru/ewidencji uczestników (tj. czasowego uniemożliwienia dysponowania nabytymi jednostkami uczestnictwa/certyfikatami inwestycyjnymi).

Złożenie oświadczenia o statusie FATCA możliwe jest za pośrednictwem:

- telefonu pod numerem 22 427 46 46 (koszt połączenia lokalnego) w przypadku, gdy posiadają Państwo aktywną usługę składania zleceń za pośrednictwem telefonu,
- najbliższej placówki dystrybutora oferującego jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy zarządzanych przez VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
- poczty tradycyjnej poprzez odesłanie wypełnionego Oświadczenia o statusie FATCA na adres korespondencyjny:

(aktualny adres) VeloFunds TFI S.A. Ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

z dopiskiem: dokumenty FATCA

- przesłania skanu na adres e-mail: bok@velofunds.pl,

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu +48 22 427 46 46 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00).