

INFORMACJA O BLOKADZIE REJESTRÓW UCZESTNIKÓW ORAZ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH W ZWIĄZKU Z BRAKIEM PRZEKAZANIA OŚWIADCZENIA O STATUSIE FATCA

Money Makers TFI S.A. informuje, iż z dniem 30 listopada 2016 roku upływa okres na złożenie oświadczeń o rezydencji podatkowej – FATCA (dalej: **Oświadczenie FATCA**) przez tych Klientów, którzy są zobowiązani do złożenia takiego oświadczenia, o czym mowa poniżej.

Zgodnie z Umową z dnia 7 października 2014 r. zawartą między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, a także Ustawą 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 (Dz. U. 2015, poz. 1712, dalej: **Ustawa FATCA**), która weszła w życie z dniem 1 grudnia 2015 r., Money Makers TFI S.A. oraz fundusze inwestycyjne zarządzane przez Money Makers TFI S.A. mają obowiązek identyfikować Klientów, którzy podlegają obowiązkom podatkowym w Stanach Zjednoczonych.

W stosunku do tych Klientów Money Makers TFI S.A., którzy w okresie pomiędzy 1 lipca 2014 roku, a 1 grudnia 2015 roku nabyli certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Money Makers TFI S.A. lub na rzecz których zostały otwarte w tym okresie rejestry uczestników (w tym subrejstry) ALIOR SFIO zarządzanego przez Money Makers TFI S.A., wyżej wskazany obowiązek identyfikacji polega na odebraniu przez od tych Klientów Oświadczeń FATCA.

Zgodnie z art 19 ust. 6 Ustawy FATCA Money Makers TFI S.A. zobowiązana jest do dokonania blokady certyfikatów inwestycyjnych lub rejestrów uczestników (subrejestrów), jeżeli do 30 listopada 2016 roku nie otrzyma Oświadczenia FATCA od Klienta zobowiązanego do jego przekazania.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Ustawy FATCA, certyfikaty inwestycyjne lub rejestry uczestników (subrejstry) zostaną odblokowane w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Money Makers TFI S.A. prawidłowo wypełnionego Oświadczenia FATCA, o którym mowa powyżej.

Dodatkowo informujemy, że w przypadku Klientów będących uczestnikami programu „Systematyczne Oszczędzanie 1000+” w przypadku blokady rejestrów uczestników (subrejestrów) nie będą realizowane, wskazane w paragrafie 4 ust. 2 Regulaminu uczestnictwa w „Systematyczne Oszczędzanie 1000+”, comiesięczne dostosowywania posiadanych jednostek uczestnictwa do wybranej przez uczestnika programu Strategii Inwestycyjnej.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą do tych z Państwa, którzy dotychczas nie przekazali Oświadczeń FATCA, o niezwłoczne ich przekazanie, nie później niż do 30 listopada 2016 roku.

Szczegółowa informacja na temat blokady jest dostępna również na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:

http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2016/obowiazek_zlozenia_oswiadczenia_fatca.html