

ALTERA VITA FUND
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

**FORMULARZ PRZYSTĄPIENIA DO
FINANSOWANIA INWESTYCJI W RAMACH
FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO**

Niniejszy formularz związany jest z finansowaniem inwestycji na rynku senioralnym, szczegółowo opisanej w przedstawionej ofercie przystąpienia do finansowania inwestycji w ramach finansowania społecznościowego organizowanego przez

Firma: Altera Vita Fund Prosta Spółka Akcyjna w Kielcach

Forma prawna: Prosta Spółka Akcyjna

Kraj siedziby: Polska

Siedziba i adres: ul. Bohaterów Warszawy 6 lok. 7G, 25-394 Kielce

Adres poczty elektronicznej: fund@alteravita.pl

Adres strony internetowej: www.fund.alteravita.pl

KRS: 0000914101

NIP: 6572962507

REGON: 389582466

Przepisy prawa zgodnie z którymi działa Emitent: Emitent działa na podstawie KSH, KC, PPM oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także Umowy Spółki.

KIELCE 23.08.2021

ALTERA VITA FUND
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

1. Dane osobowe i podatkowe Inwestora

imię i nazwisko/nazwa

adres zamieszkania/siedziby

adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)

PESEL lub NIP: -----

REGON (jeżeli nadano): -----

numer i seria dowodu osobistego/numer KRS -----

telefon (opcjonalnie) / adres e-mail (obowiązkowo) -----

nazwa i adres urzędu skarbowego

kraj rezydencji podatkowej -----

numery identyfikacji podatkowej nadane w innych rezydencjach podatkowych niż
Rzeczpospolita Polska

Numer rachunku bankowego i nazwa podmiotu prowadzącego rachunek

ALTERA VITA FUND

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

2. Cena nabycia

Cena nabycia: _____

Słownie: _____

3. Oświadczenia Inwestora wymagane przez przepisy szczególne

a. Oświadczenia wymagane ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu:

Oświadczam, że:

A. NIE JESTEM /__/

B. JESTEM /__/

osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej stanowisko polityczne (osobą PEP [1])

Jeżeli zaznaczono „JESTEM”, proszę podać rodzaj zajmowanego stanowiska lub stopień pokrewieństwa lub rodzaj relacji z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne:

Jednocześnie zobowiązuje się do aktualizacji oświadczenia, w przypadku zmiany danych w nim podanych.

b. Status FATCA/CRS

Złożenie Oświadczenia o rezydencji podatkowej FATCA/CRS jest obowiązkowe zgodnie z:

ALTERA VITA FUND PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

- (1) Ustawą z 09.10.2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dalej zwaną „Ustawą FATCA”) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1712 z późn. zm.).
- (2) Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszące Uzgodnienia Końcowe, podpisane w Warszawie dnia 7 października 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1647).
- (3) Dyrektywą Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającą dyrektywę 77/799/EWG, Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2378 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1156/2012 oraz ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dalej zwaną „Ustawą CRS”),
Celem zbierania Oświadczeń od Klientów jest ustalenie ich rezydencji do celów podatkowych, w tym identyfikacji podatników Stanów Zjednoczonych zgodnie z Ustawą FATCA i Ustawą CRS

Status FATCA

1. Inwestor indywidualny (osoba fizyczna). Proszę zaznaczyć jedno z poniższych:

- a. Nie jestem Obywatелеm Stanów Zjednoczonych Ameryki ani Rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki dla celów Podatkowych;
- b. Jestem Obywatелеm Stanów Zjednoczonych Ameryki;
- c. Jestem Rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki dla celów podatkowych.

2. Osoba prawna. Proszę zaznaczyć jedno z poniższych:

- a. Nie posiadam statusu podmiotu podlegającego pod Ustawę FATCA;
- b. Podatnik USA (będący Szczególną Osobą Amerykańską);
- c. Podatnik USA (nie będący Szczególną Osobą Amerykańską);
- d. Raportująca/Uczestnicząca Instytucja Finansowa (zgodna z FATCA);
- e. Wyłączona Instytucja Finansowa (niezgodna z FATCA);
- f. Zwolniony Uprawniony Odbiorca;
- g. Współpracująca (nieraportująca) Instytucja Finansowa (zwolniona z FATCA);
- h. Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o aktywnych dochodach;
- i. Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o pasywnych dochodach.

ALTERA VITA FUND PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

- Nr TIN / GIIN (numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej)

-
- Status CRS (jeżeli zaznaczono „jestem”, proszę wybrać status z listy)

(1) Nie jestem rezydentem podatkowym Państwa Uczestniczącego [2];

(2) Jestem rezydentem podatkowym Państwa Uczestniczącego, tj.:

a. Instytucja Finansowa.

b. Aktywny NFE (podmiot niefinansowy) – podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym.

c. Aktywny NFE (podmiot niefinansowy) – instytucje rządowe, banki centralne i organizacje międzynarodowe.

d. Aktywny NFE (podmiot niefinansowy) – inne.

e. Pasywny NFE (podmiot niefinansowy).

c. Oświadczenia w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 [3]

Mając na uwadze, że z dniem 10 listopada 2021 r. wejdzie w życie Rozporządzenie 2020/1503, uwzględniając treść art. 23 ust. 6 pkt b i c Rozporządzenia 2020/1503, Konsorcjum informuje, że:

Niniejsza oferta finansowania społecznościowego nie została zweryfikowana ani zatwierdzona przez właściwe organy ani przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Jest możliwe, że adekwatność Państwa doświadczenia i wiedzy nie została poddana ocenie przed udzieleniem Państwu dostępu do niniejszej inwestycji. Dokonując niniejszej inwestycji, przejmują Państwo pełne ryzyko związane z tą inwestycją, w tym ryzyko częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanych pieniędzy.

ALTERA VITA FUND

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Inwestycja w niniejszy projekt oparty na finansowaniu społecznościowym wiąże się z rydzykami, w tym z ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanych pieniędzy. Państwa inwestycja nie jest objęta systemami gwarancji depozytów ustanowionymi zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE [4]. Państwa inwestycja nie jest również objęta systemami rekompensat dla inwestorów ustanowionymi zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 97/9/WE [5].

Mogą Państwo nie uzyskać zadanego zwrotu ze swojej inwestycji.

Nie jest to produkt oszczędnościowy i radzimy, aby w projekty oparte na finansowaniu społecznościowym nie inwestowali Państwo więcej niż 10 % wartości Państwa majątku netto.

Sprzedaż instrumentów inwestycyjnych w momencie, w którym sobie tego Państwo życzą, może nie być możliwa. Nawet jeżeli sprzedaż taka będzie możliwa, może niemniej jednak wiązać się ze stratami.

4.Oświadczenia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Składając swój podpis pod niniejszym formularzem Inwestor oświadcza, że:

a)Został poinformowany o tym, że administratorami jego danych osobowych

w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (RODO) są członkowie Konsorcjum, tj.:

- Fundacja Divideyou z siedzibą w Rzeszowie, pod adresem ul. Instalatorów 2, 35 – 211

Rzeszów, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

0000690646, posiadająca REGON: 36800774100000, NIP: 5170383586;

- Altera Vita sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie, pod adresem ul. Instalatorów 3, 35-211

Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000517027, posiadająca REGON: 181131569, NIP: 5170366375;

- Bonam Curam GmbH, Hermannstr. 118, 12051 Berlin, HRB 207029B, Amtsgericht Charlottenburg (Berlin);

- Altera Vita Fund PSA z siedzibą w Kielcach pod adresem Bohaterów Warszawy 6 / 7G, 25-

394 Kielce, Polska wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000914101, posiadająca REGON: 389582466, NIP: 6572962507;

ALTERA VITA FUND

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

b) Rozumie, że podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi realizację obsługi procesu inwestycyjnego i bez podania tychże danych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będzie możliwe nabycie akcji

c) Rozumie, że dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach

i w oparciu o wskazane podstawy prawne:

- w celu obsługi oferty nabycia akcji i obsługi procesu emisji akcji to jest w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami to jest w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu prowadzenia wewnętrznej administracji i obsługi inwestycji to jest w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

d) Rozumie, że przysługuje mu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora danych. Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do takich danych osobowych istnieją dla administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Inwestora lub jego praw i wolności lub dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) Został poinformowany o prawie dostępu do treści danych osobowych i możliwości ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

f) Przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przetwarzane będą do czasu wycofania zgody, natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

g) Przyjmuje do wiadomości, że wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności i przetwarzania danych kierowane być powinny na adres e-mail: fund@alteravita.pl

h) Przyjmuje do wiadomości, że odbiorcami danych osobowych Inwestora mogą być podmioty związane z administratorem w związku z emisją akcji

i) Wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby oferty emisji akcji oraz ich zabezpieczenia i spłaty

ALTERA VITA FUND PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

j) Wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji bądź zapytań kierowanych do Inwestora przez podmioty związane z administratorem w związku z emisją akcji, drogą elektroniczną na wskazany w Formularzu adres email, o ile przesłanie takich informacji bądź zapytań będzie ściśle związane z emisją akcji

Inwestor może wyrazić dobrowolnie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację celów przetwarzania, o których mowa w pkt 4 pp. c niniejszego formularza.

Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie co najmniej jednego punktu poniżej. Oświadczam, że wyrażam zgodę na:

/___/ przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym na przedstawianie mi przez administratorów informacji rynkowych w zakresie posiadanych aktywów, informacji branżowych oraz informacji o produktach będących w ofercie administratorów

/___/ przetwarzanie moich danych osobowych przez administratorów w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail

/___/ wykorzystywanie przez administratorów telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów i automatycznych systemów wywołujących do celów komunikacji oraz marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.

/___/ przetwarzanie moich danych osobowych przez administratorów w celu przesyłania na mój adres e-mail newslettera

5. Oświadczenia końcowe

Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z ofertą emisji akcji, zrozumiałem je i w pełni godzę się na zawarte w tymże dokumencie warunki.
2. Otrzymałem informacje dotyczące ryzyka związanego z nabyciem akcji, zapoznałem się z tymi informacjami, zrozumiałem i zaakceptowałem ryzyko związane z nabyciem akcji.
3. Oświadczam, że otrzymałem od Altera Vita Fund komplet dokumentów emisyjnych, zapoznałem się z nimi, a niniejszy Formularz składany jest w związku z otrzymaną ofertą nabycia akcji i w odpowiedzi na nią.

ALTERA VITA FUND PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

4. Potwierdzam, że otrzymałem od Altera Vita Fund wszelkie dodatkowe informacje dotyczące charakteru, jak i czynników ryzyka związanych z zakupem akcji, jak również udzielono mi wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące emisji akcji
2. W razie dokonania przeze mnie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z nabycia akcji na inny podmiot (Nabywcę) w drodze przelewu uregulowanego w art. 509 i n. Kodeksu Cywilnego:
- a. poinformuję Nabywcę o treści dokumentów emisji akcji
 - b. poinformuję Altera Vita Fund o dokonaniu przelewu;
 - c. Mam świadomość, że Altera Vita Fund nie ma obowiązku świadczenia na rzecz Nabywcy do czasu otrzymania informacji o dokonaniu przelewu przekazanej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
 - d. zobowiązuję się poinformować Nabywcę o konieczności podania przez niego niezbędnych danych, których zakres będzie odpowiadał zakresowi objętemu formularzem (tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr i seria dowodu tożsamości lub innego dokumentu tożsamości, nr PESEL/ data i miejsce urodzenia w przypadku nierezydentów, telefon kontaktowy, adres e-mail, nr rachunku bankowego);

miejsce i data

podpis Inwestora

ALTERA VITA FUND

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

[1] Zgodnie z ustawą z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez PEP rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wice ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- 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, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
- f) ambasadorów, *chargés d'affaires* oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych 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, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

Za członków rodziny PEP rozumie się:

- 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.

Za osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP rozumie się:

- 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;

[2] 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 do 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.

[3] Dalej jako Rozporządzenie 2020/1503

[4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 149).

[5] (**) Dyrektywa 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów (Dz.U. L 84 z 26.3.1997, s. 22).