

Čestné vyhlásenie klienta

Spoločnosť zisťuje informácie uvedené v tomto vyhlásení v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona Českej republiky č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (ďalej iba "Zákon").

V prípade klientov, ktorí sú investormi (t. j. akcionármi či podielníkmi obhospodarovaných fondov) zisťuje Spoločnosť tiež informácie na základe zákona Českej republiky č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ako aj príslušných medzivládnych dohôd o spolupráci pri správe daní, ktorými je Česká republika viazaná, najmä z Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act, ktorá bola v Českej republike uverejnená pod č. 72/2014 Sb. m. s. (ďalej len "Dohoda FATCA").

Investor - akcionár, podielnik

Klient - právnická osoba

Názov / obchodná firma	IČO:	Sídlo (ulica, mesto, PSČ, štát)
------------------------	------	---------------------------------

Zápis v obchodnom registri

Obchodný register vedený	Oddiel	Vložka
--------------------------	--------	--------

Zastúpená

Mená a priezviská	Funkcie	Rodné čísla:* (u cudzincov dátumu narodenia)		
Trvalé bydlisko* / miesto podnikania (ulica, mesto, PSČ, štát)	Miesto narodenia*	Pohlavie*	Štátne občianstvo *	
Typ dokladu totožnosti*	Číslo dokladu*	Vydaný kým*	Platnosť do*	

* tieto údaje nie je potrebné vyplňať, ak sú uvedené v preukaze totožnosti, ktorého kópia je prílohou tohto čestného vyhlásenia

Identifikačné údaje štatutárneho orgánu klienta

Štatutárny orgán, členovia	RČ (dátum nar.)	Miesto narodenia	Pohlavie	Trvalý pobyt	Štátne občianstvo

Ak je štatutárnym orgánom iná právnická osoba, zaznamenajú sa aj jej identifikačné údaje

Štatutárny orgán alebo jeho člen - právnická osoba

Názov / obchodná firma		IČO:	Sídlo (ulica, mesto, PSČ, štát)		
Štatutárny orgán, členovia	RČ (dátum nar.)	Miesto narodenia	Pohlavie	Trvalý pobyt	Štátne občianstvo

S ohľadom na hodnotenie rizík sú poskytované taktiež nasledujúce údaje na identifikáciu:

Telefónne číslo do sídla investora	Adresa pre doručovanie elektronickej pošty investorovi
Telefónne číslo vyššie uvedených členov štatutárneho orgánu	Adresa pre doručovanie elektronickej pošty vyššie uvedeným členom štatutárneho orgánu
Údaje o predmete činnosti klienta (odbor živnosti, predmet činnosti, predmet podnikania apod.)	Údaje o predmete činnosti skutočného majiteľa klienta (pracovná pozícia vrátane identifikácie zamestnávateľa, odbor živnosti, predmet činnosti, predmet podnikania.)

Klient podľa § 7 zákona o evidencii skutočných majiteľov nemá **skutočného majiteľa** ⁱ

Klient má skutočného majiteľa – identifikačné údaje skutočného majiteľa:

Meno a priezvisko	RČ (dátum nar.)	Trvalý pobyt	Rola skutočného majiteľa*, a príp. percentuálny podiel.	Daňová rezidencia, DIČ

*konečný príjemca (KP), alebo osoba s konečným vplyvom (KV), alebo osoba vo vrcholovom vedení (VV)

Vyhlásenie o politickej expozícii fyzickej osoby konajúcej za klienta a / alebo skutočného majiteľa právnickej osoby (v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 Zákona): ⁱⁱ

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Skutočný majiteľ <u>nie je</u> politicky exponovanou osobou | <input type="checkbox"/> Skutočný majiteľ <u>je</u> politicky exponovanou osobou |
| <input type="checkbox"/> Fyzická osoba konajúca za klienta <u>nie je</u> politicky exponovanou osobou | <input type="checkbox"/> Fyzická osoba konajúca za klienta <u>je</u> politicky exponovanou osobou |

Vyhlásenie o (ne)konaní klienta, fyzickej osoby konajúcej za klienta a/alebo skutočného majiteľa klienta v prospech politicky exponovanej osoby: ⁱⁱ

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Klient, fyzická osoba konajúca za klienta, ani skutočný majiteľ klienta <u>nekonajú</u> v prospech politicky exponovanej osoby | <input type="checkbox"/> Klient <u>jedná</u> v prospech politicky exponovanej osoby |
| | <input type="checkbox"/> Fyzická osoba konajúca za klienta <u>jedná</u> v prospech politicky exponovanej osoby |
| | <input type="checkbox"/> Skutočný majiteľ <u>jedná</u> v prospech politicky expon. osoby |

Vyhlásenie o rizikovosti predmetu činnosti alebo povolania klienta a/ alebo jeho skutočného majiteľa:

- Klient a/ alebo jeho skutočný majiteľ nevykonáva žiadnu z rizikových činnostíⁱⁱⁱ
- Klient a/alebo jeho skutočný majiteľ vykonáva túto z uvedených rizikových činnostíⁱⁱⁱ:
.....

Zdroj investovaných peňažných prostriedkov alebo iného majetku, ktorého sa obchod týkaⁱⁱⁱ

- Príjmy z vlastného podnikania:
- Príjmy z predaja majetku a kapitálové príjmy: (Označene zdroja^{iv}):
- Príjmy z darov či dedičstva (od): (Darca alebo poručiteľ):
- Cudzie zdroje: (Názov veriteľa):
- Iné zdroje: (Podrobnosti - druh, protistrana a pod.):

V prípade, že fyzická osoba jednajúca za klienta a / alebo skutočný majiteľ je politicky exponovanou osobou, zdroj peňažných prostriedkov a iného majetku klienta a skutočného majiteľa:^v

- Príjmy z vlastného podnikania, a to z: (Např. názov obchodnej spoločnosti):
- Príjmy zo závislej činnosti (mzda, plat) u: (Zamestnávateľ):
- Príjmy z predaja majetku a kapitálové príjmy: (Označenie zdroja):^v
- Príjmy z darov alebo dedičstva od: (Darca alebo poručiteľ):
- Príjmy z výživného, dávok, dôchodku a pod.: (Názov platiteľa):
- Cudzie zdroje: (Názov veriteľa):
- Iné zdroje: (Podrobnosti - druh, protistrana a pod.):
- Nehnuteľnosti : (Odhad hodnoty všetkých vlastných nehnuteľností, krajina ich umiestnenia a zdroje financovania, za ktoré boli nadobudnuté):
.....
- Iné hnutelné veci väčšej hodnoty: (Druh hnutelnej veci - např. cenné papiere, osobné automobily, lode a pod., odhad hodnoty všetkých vlastných hnutelných vecí väčšej hodnoty, krajina ich umiestnenia a zdroje financovania, za ktoré boli nadobudnuté):
.....

Účelom obchodu alebo obchodného vzťahu je:

- Investovanie
- Iné (prosíme, uviesť):

Nasledujúce údaje - vyhlásenie pre účely Dohody FATCA a vyhlásenie o daňovej rezidencii vyplní iba klient - investor:

Vyhlásenie o daňovej rezidencii na účely zákona č. 164/2013 Sb. :

Štát alebo jurisdikcia, v ktorej som / sme daňovým rezidentom^{vii}:

Daňové identifikačné číslo alebo iné obdobné číslo používané na daňové účely (ak bolo pridelené):

Pasívna nefinančná entita

- Nie sme pasívnou nefinančnou entitou^{iv}
- Sme pasívnou nefinančnou entitou s ovládajúcimi osobami uvedenými v časti A tohto vyhlásenia

Kategorizácia na účely FATCA:

Nefinančná entita

Pasívna neamerická entita s uvedením, či skutočný majiteľ je americký občan / americký rezident:

Meno a priezvisko	NON US / US	TIN
	<input type="checkbox"/> NON US <input type="checkbox"/> US	
	<input type="checkbox"/> NON US <input type="checkbox"/> US	
	<input type="checkbox"/> NON US <input type="checkbox"/> US	

Aktívna neamerická entita GIIN:

Špecifikovaná US osoba TIN:

Iná US osoba TIN:

Vyššie uvedené skutočnosti dokladám: formulárom W-8^{iv} formulárom W-9^{iv}

Finančná entita

Česka finančná inštitúcia GIIN:

Finančná inštitúcia z inej partnerskej jurisdikcie GIIN:

Finančná inštitúcia dodržiavajúca požiadavky (deemed - compliant) GIIN:

Zúčastňujúca sa finančná inštitúcia (PFFI) GIIN:

Oslobodený skutočný vlastník GIIN:

Nezúčastňujúca sa finančná inštitúcia (NFFI) GIIN:

Vyššie uvedené skutočnosti dokladám: formulárom W-8^{iv} formulárom W-9^{iv}

Ja (My), podpísaný (i), týmto vyhlasujem(e), že všetky údaje a informácie uvedené v tomto čestnom vyhlásení sú úplné a pravdivé. Zároveň súhlasím(e) / nesúhlasím(e) s tým, aby Spoločnosť obstarávala výpisy a / alebo kópie dokladov a dokumentov predložených na preukázanie údajov a informácií uvedených v tomto čestnom vyhlásení, a to pre potrebu identifikácie a kontroly klienta podľa Zákona.

Zaväzujem(e) sa, že ak v priebehu trvania obchodného vzťahu dôjde k akejkoľvek zmene v údajoch či informáciách uvedených v tomto prehlásení, a vrátane prehlásenia o politickej expozícii, bezodkladne túto zmenu Spoločnosti ohlásim(e).

V Dňa

Podpis Klienta

Za INVESTIKA, investiční společnost, a.s., identifikáciu vykonal dňa

overená zhoda podoby s dokladom totožnosti

vykonaná kontrola na sankčných zoznamoch

klienta

fyzickej osoby konajúcej za klienta

skutočného majiteľa

osôb vo vlastníckej štruktúre klienta

osôb v riadiacej štruktúre klienta

s výsledkom bez záznamu

se záznamem: osoba
obsah záznamu

skutočný majiteľ overený z týchto zdrojov:

evidencia skutočných majiteľov alebo podobný register

vyhlásenie klienta

ďalšie zdroje:
.....

s výsledkom bez rozporov

identifikované nezrovnalosti:
.....

vlastnícka a riadiaca štruktúra zistená z týchto zdrojov:

obchodný register alebo podobný register

vyhlásenie klienta

ďalšie zdroje:
.....

s výsledkom priehľadná štruktúra

nejasnosti, pochybnosti

nepriehľadná štruktúra

V Dňa Meno a priezvisko Podpis

ⁱ **Skutočným majiteľom** sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá je konečným príjemcom alebo osobou s konečným vplyvom. **Konečným príjemcom** je osoba, ktorá môže mať priamo alebo nepriamo prostredníctvom inej osoby alebo právneho usporiadania podstatnú časť z celkového majetkového prospechu tvoreného pri činnosti alebo likvidácii právnickej osoby alebo tvoreného pri správe alebo zániku právneho usporiadania a tento prospech ďalej neodovzdáva. Osobou s **konečným vplyvom** je osoba, ktorá môže bez pokynov inej priamo alebo nepriamo uplatňovať rozhodujúci vplyv v právnickej osobe alebo na správu právneho usporiadania.

ⁱⁱ Za **politicky exponované osoby** sa podľa Zákona (§ 4 ods. 5) považujú:

a) a) fyzická osoba, ktorá je alebo bola vo významnej verejnej funkcii s celoštátnym alebo regionálnym významom, ako je najmä hlava štátu, predseda vlády, vedúci ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupca (námestník, štátny tajomník), člen parlamentu, člen riadiaceho orgánu politickej strany, vedúci predstaviteľ územnej samosprávy, sudca najvyššieho súdu, ústavného súdu alebo iného najvyššieho justičného orgánu, proti rozhodnutiu ktorého všeobecne až na výnimky rušia opravné prostriedky, člen bankovej rady centrálnej banky, vysoký dôstojník ozbrojených síl alebo zboru, člen alebo zástupca člena, ak je ním právnická osoba, štatutárneho orgánu obchodnej korporácie ovládanej štátom, veľvyslanec alebo vedúci diplomatickej misie, alebo fyzická osoba, ktorá obdobnú funkciu vykonáva alebo vykonávala v inom štáte, v inštitúcii Európskej únie alebo v medzinárodnej organizácii,

b) fyzická osoba, ktorá je

1. osobou blízkou k osobe uvedenej v písmene a),
2. spoločníkom alebo skutočným majiteľom rovnakej právnickej osoby, poprípade zvereneckého fondu alebo iného právneho usporiadania bez právnej osobnosti, ako osoba uvedená v písmene a), alebo je o nej povinnej osobe známe, že je v akomkoľvek inom blízkom podnikateľskom vzťahu s osobou uvedenou v písmene a) , alebo
3. skutočným majiteľom právnickej osoby, prípadne zvereneckého fondu alebo iného právneho usporiadania bez právnej osobnosti, o ktorých je povinnej osobe známe, že boli vytvorené v prospech osoby v písmene a)

Povinnosti a obmedzenia vzťahujúce sa k politicky exponovaným osobám sa uplatňujú ešte najmenej po dobu 12 mesiacov odo dňa, keď politicky exponovaná osoba prestala vykonávať príslušnú funkciu; vždy však do doby, než Spoločnosť na základe hodnotenia rizík vylúči u klienta riziko špecifické pre politicky exponované osoby. Po túto dobu sa v rovnakom rozsahu uplatnia aj voči klientovi, ktorého skutočným majiteľom je politicky exponovaná osoba, a voči osobe, o ktorej Spoločnosť vie, že koná v prospech politicky exponovanej osoby.

ⁱⁱⁱ Za rizikový predmet činnosti alebo povolanie klienta, resp. jeho skutočného majiteľa je považovaná:

- činnosť zahrňujúca obchod so zahraničnými krajinami, ktoré sú uvedené na Zoznamu rizikových krajín (zoznam je k dispozícii na vyžiadanie),
- obchodovanie so zbraňami,
- obchodovanie s drahými kovmi,
- činnosť záložne,
- činnosť spočívajúca v poskytovaní úverov bez povolenia alebo dohľadu príslušného štátneho orgánu dohľadu,
- sprostredkovanie obchodov s kryptomenami,
- prevádzkovanie zmenárne,
- služby spočívajúce v posielaní (doručovaní) finančnej hotovosti,
- činnosť autobazáru,
- prevádzkovanie kasína, diskotéky či nočného klubu,
- činnosť spájaná s vyšším rizikom korupcie (napr. stavebníctvo, farmácia, zdravotníctvo, obchod so zbraňami a obrana, ťažobný priemysel, účasť na verejnom obstarávaní),
- činnosť v odvetví, ktoré operuje s vysokými čiastkami v hotovosti.

^{iv} Na požiadanie Spoločnosti klient predloží doklady potrebné na preukázanie uvedených príjmov, napr. daňové priznanie, potvrdenie zamestnávateľa či iného platiteľa uvedeného príjmu, príslušnú zmluvnú dokumentáciu, rozhodnutie súdu o dedičstve a pod.

^v Podieli na zisku - uviesť názov obchodnej spoločnosti, príjmy z prenájmu – uviesť z akého, investícií - uviesť do čoho

^{vi} Rezidentom štátu alebo jurisdikcie sa na účely zákona č. 164/2013 Sb. rozumie osoba, ktorá podľa právnych predpisov tohto štátu alebo jurisdikcie, podlieha v tomto štáte alebo jurisdikcii zdaneniu z dôvodu svojho bydliska, stáleho pobytu, sídla alebo miesta vedenia.

^{vii} Pozri definíciu pasívnej nefinančnej entity podľa zák. č. 164/2013 Sb.

^{viii} Formuláre sú k dispozícii na webových stránkach americkej daňovej správy (<http://www.irs.gov>)