

● A - ZMLUVNÉ STRANY

ČÍSLO ZMLUVY:				
KLIENT 1): <input type="checkbox"/> Muž <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> PO		Meno a priezvisko, titul / Obchodná spoločnosť:	Rodné číslo / IČO:	Telefón / e-mail:
Trvalé bydlisko / Sídlo (ulica, mesto, PSČ, štát ak sa nejedná o ČR alebo SR):		Štátna príslušnosť:		
ZÁSTUPCA KLIENTA:		Meno a priezvisko, titul / Obchodná spoločnosť:	Rodné číslo / IČO:	Telefón / e-mail:
Trvalé bydlisko / Sídlo (ulica, mesto, PSČ, štát ak sa nejedná o ČR alebo SR):		Štátna príslušnosť:		
PREUKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANEJ OSOBY: <input type="checkbox"/> Klient <input type="checkbox"/> Zástupca Klienta <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas		Číslo:	Platný do:	Vydal:

SPOLOČNOSŤ: INVESTIKA, investiční společnost, a.s., so sídlom U Zvonárky 291/3, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 41 58 911. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 20668

1) Uvedte pôvodné údaje podľa Zmluvy

● B - ZMENA REGISTRAČNÝCH ÚDAJOV KLIENTA

PŮVODNÝ ÚDAJ ²⁾		POŽADOVANÁ ZMENA ²⁾	
Meno a priezvisko, titul / Obchodná spoločnosť		Meno a priezvisko, titul / Obchodná spoločnosť	
Rodné číslo / IČO:		Rodné číslo / IČO:	
Štátna príslušnosť:		Štátna príslušnosť:	
PREUKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANEJ OSOBY: <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas Číslo:		PREUKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANEJ OSOBY: <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas Číslo:	
Trvalé bydlisko / Sídlo (ulica, mesto, PSČ):		Trvalé bydlisko / Sídlo (ulica, mesto, PSČ):	
Štát:		Štát:	
Platný do:		Platný do:	
Vydal:		Vydal:	

2) Vyplňte iba údaje, pri ktorých dochádza k zmene

● C - ZMENA KONTAKTNÝCH ÚDAJOV KLIENTA

Adresa doručenia (ulica, mesto, PSČ):		
Štát:	Telefón:	E-mail:

● D - ZMENA ÚDAJOV ZÁSTUPCU KLIENTA

ZÁSTUPCA KLIENTA: (ak nekoná Klient osobne)	Meno a priezvisko, titul	Rodné číslo:	E-mail:	Telefón:
Trvalé bydlisko / Sídlo (ulica, mesto, PSČ):		Štát:	Štátna príslušnosť:	
PREUKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANEJ OSOBY: <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas		Číslo:	Platný do:	Vydal:

E - ZMENA ÚDAJOV V DOTAZNÍKU AML

Výška čistého príjmu ročne:	<input type="checkbox"/> do 20 tis. EUR	<input type="checkbox"/> od 20 tis. EUR až do 40 tis. EUR	<input type="checkbox"/> nad 40 tis. EUR až do 120 tis. EUR	<input type="checkbox"/> nad 120 tis. EUR
Aká je povaha a rozsah Vášho zdroja príjmov?	<input type="checkbox"/> Mzda/Plat	<input type="checkbox"/> Podnikanie	<input type="checkbox"/> Dôchodok/Výživné/Dávky	Odbor činnosti:
	<input type="checkbox"/> Príjmy z kapitálu (prenájom nehnuteľností, podiel na spoločnostiach a pod.)	<input type="checkbox"/> Iné (uveďte):		Pracovná pozícia:
Aký je zdroj peňažných prostriedkov, ktoré budú investované?	<input type="checkbox"/> Úspory z výšie uvedených príjmov	<input type="checkbox"/> Predaj majetku	<input type="checkbox"/> Dedičstvo	
	<input type="checkbox"/> Iné (uveďte):	Objem predaja majetku, dedičstva alebo iné zdroje (orientačne):		
Uveďte štát Vašej daňovej rezidentúry	<input type="checkbox"/> Česká republika	<input type="checkbox"/> USA *)	GIIN:	<input type="checkbox"/> iné (s uvedením DIČ):
Ste politicky exponovaná osoba? **)	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Nie	Pokiaľ ste politicky exponovanou osobou, uveďte informácie o pôvode majetku (napr. príjmy z podnikania vrátane špecifikácie podnikateľa, príjmy zo zamestnania vrátane uvedenia zamestnávateľa, príjmy z predaja majetku, z daru, dedičstva, z výživného, dôchodku či iných dávok, iné zdroje):	
Meno/priezvisko, RČ/dátum narodenia skutočného majiteľa právnickej osoby ***):				

F - PODPIS

Na základe tohto oznámenia žiadam o registráciu zmien uvedených v sekciiach B, C, D a E tohto formulára.

Miesto:	Dátum:	Podpis Klienta / zástupcu Klienta:
---------	--------	------------------------------------

V prípade zmeny akýchkoľvek údajov uvedených v preukaze totožnosti Klienta, resp. výpisu z OR, je potrebné priložiť kópiu tohto dokladu s novými údajmi alebo musí byť kontrola nových údajov podľa tohto dokladu potvrdená Finančným agentom v sekcii G.

G - VYHLÁSENIE FINANČNÉHO AGENTA

Finančný agent	Zástupca:	Evidenčné číslo:	Telefón:	E-mail:
----------------	-----------	------------------	----------	---------

Vyhlasujem, že spĺňam všetky podmienky uložené právnymi predpismi a Zmluvou na Finančného agenta, resp. jeho zástupcu a so zmenou súhlasím.

Vyhlasujem, že som overil totožnosť Klienta, resp. jeho zástupcu, ktorý vlastnoručne podpísal toto Oznámenie, a to podľa preukazu totožnosti a ďalších dokladov uvedených vyššie.

Miesto:	Dátum:	Podpis Finančného agenta:
---------	--------	---------------------------

*) V prípade vyplnenia „USA“ je potrebné Definíciu amerického daňového poplatníka vysvetľovať v súlade s ustanoveniami daňového zákonníka Spojených štátov amerických (Internal Revenue Code), podľa ktorého sa za amerického daňového poplatníka považuje fyzická osoba, ktorá:

1. má štátne občianstvo Spojených štátov amerických (aj keď nie je rezidentom USA);
2. je držiteľom zelenej karty (bez ohľadu na štátne občianstvo v ktorejkoľvek inej krajine);
3. si zvolila stať sa daňovým rezidentom v USA po tom ako splnila všetky zákonné predpoklady;
4. spĺňa tzv. test významnej prítomnosti v USA, t. j. v USA je fyzicky prítomná aspoň 31 dní počas aktuálneho roku a 183 dní počas obdobia 3 rokov, do ktorých sa započítava rok aktuálny a dva predchádzajúce roky; do tohto počtu sa započítavajú: - všetky dni, počas ktorých bola osoba prítomná v USA v aktuálnom roku; - vrátane 1/3 počtu dní, počas ktorých bola osoba prítomná v USA v prvom roku bezprostredne predchádzajúcom aktuálnemu roku; a - 1/6 počtu dní, počas ktorých bola osoba prítomná v USA v druhom roku predchádzajúcom aktuálnemu roku (to neplatí pre určité kategórie osôb, napr. učiteľov, diplomatov, študentov a športovcov).

V prípade, že je Klientom právnická osoba, vyplní sa pre účely plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona ČR č. 164/2013 Sb., a tiež v nadväznosti na USA a FATCA osobitné samostatné vyhlásenie.

**) Politicky exponovanou osobou je fyzická osoba v zmysle § 4 ods. 5 AML zákona, a to:

- a) fyzická osoba, ktorá je alebo bola vo významnej verejnej funkcii s celoštátnym alebo s 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 ktorého rozhodnutiu všeobecne až na výnimky nemožno použiť 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 spoločnosti ovládanej štátom, veľvyslanec alebo vedúci diplomatickej misie, alebo fyzická osoba, ktorá obdobnú funkciu vykonáva alebo vykonávala v inom štáte, v orgáne Európskej únie alebo v medzinárodnej organizácii,
- b) fyzická osoba, ktorá je

1. osobou blízkou osobe uvedenej v písmene a),
2. spoločníkom alebo skutočným majiteľom rovnakej právnickej osoby, prípadne zvereneckého fondu alebo iného právneho usporiadania bez právnej subjektivity, ako osoba uvedená v písmene a), alebo je povinnej osobe osobne známe, že je v akomkoľvek inom blízkom podnikateľskom vzťahu k osobe uvedenej v písmene a), alebo
3. skutočným majiteľom právnickej osoby, popri prípade zvereneckého fondu alebo iného právneho usporiadania bez právnej subjektivity, o ktorých je povinnej osobe známe, že boli vytvorené v prospech osoby uvedenej v písmene a). Povinnosti a obmedzenia vzťahujúce sa na politicky exponované osoby sa uplatnia ešte najmenej počas doby 12 mesiacov odo dňa, kedy politicky exponovaná osoba prestala vykonávať príslušnú funkciu.

***) Skutočným majiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá má fakticky alebo právne možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv v právnickej osobe, vo zvereneckom fonde alebo v inom právnom usporiadaní bez právnej subjektivity. Má sa za to, že pri splnení podmienok podľa predchádzajúcej vety je prvým skutočným majiteľom

- a) pri obchodnej spoločnosti fyzická osoba,
 1. ktorá sama alebo spoločne s osobami konajúcimi s ňou v zhode disponuje viac než 25 % hlasovacích práv tejto obchodnej spoločnosti alebo má podiel na základnom kapitále väčší než 25 %,
 2. ktorá sama alebo spoločne s osobami konajúcimi s ňou v zhode ovláda osobu uvedenú v bode 1,
 3. ktorá má byť príjemcom aspoň 25 % zisku tejto obchodnej spoločnosti, alebo
 4. ktorá je členom štatutárneho orgánu, zástupcom právnickej osoby v tomto orgáne alebo v postavení obdobnom postaveniu člena štatutárneho orgánu, ak nie je skutočný majiteľ alebo ak sa nedá určiť podľa bodov 1 až 3,
- b) pri spolku, všeobecne prospešnej Spoločnosti, spoločenstve vlastníkov, cirkvi, náboženskej Spoločnosti alebo inej právnickej osobe podľa zákona upravujúceho postavenie cirkví a náboženských Spoločností fyzická osoba,
 1. ktorá disponuje viac než 25 % ich hlasovacích práv,
 2. ktorá má byť príjemcom aspoň 25 % z nej rozdeľovaných prostriedkov, alebo
 3. ktorá je členom štatutárneho orgánu, zástupcom právnickej osoby v tomto orgáne alebo v postavení obdobnom postaveniu člena štatutárneho orgánu, ak nie je skutočný majiteľ alebo ak sa nedá určiť podľa bodu 1 alebo 2,
- c) pri nadácii, ústave, nadačnom fonde, zvereneckom fonde alebo inom právnom usporiadaní bez právnej subjektivity fyzická osoba alebo skutočný majiteľ právnickej osoby, ktorá je v postavení
 1. zakladateľa,
 2. zvereneckého správcu,
 3. beneficenta,
 4. osoby, v ktorej záujme bola založená alebo pôsobí nadácia, ústava, nadačný fond, zverenecký fond alebo iné usporiadanie bez právnej subjektivity, ak nie je určený beneficent, a
 5. osoby oprávnenej na výkon dohľadu nad správou nadácie, ústavy, nadačného fondu, zvereneckého fondu alebo iného právneho usporiadania bez právnej subjektivity.