

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

Obchodná protistrana Spoločnosti v rámci spravovania majetku investičného fondu

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

Identifikačné údaje skutočného majiteľaⁱ

Meno a priezvisko	RČ (dátum nar.)	Trvalý pobyt	Percentuálny podiel	Daňová rezidencia, DIČ

Vyhlásenie o politickej expozícii spoločníka a / alebo skutočného majiteľa právnickej osoby (v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 Zákona):²

Spoločník a / alebo skutočný majiteľ nie je politicky exponovanou osobou

Spoločník a / alebo skutočný majiteľ je politicky exponovanou osobou

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

Klient, jeho spoločník ani skutočný majiteľ klienta nekonajú v prospech politicky exponovanej osoby

Klient koná v prospech politicky exponovanej osoby

Spoločník klienta koná v prospech politicky expon. osoby

Skutočný majiteľ koná v prospech politicky expon. osoby

Zdroj investovaných peňažných prostriedkov alebo iného majetku, ktorého sa obchod týka ⁱⁱⁱ

- 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 spoločník a / alebo skutočný majiteľ je politicky exponovanou osobou, pôvod jej majetku: ⁵

- 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.):
- Nehnutelnosti : (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 ^{iiv}
- 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

Česká 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 (eme), 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 klienta, členov jeho štatutárneho orgánu, spoločníkov a skutočného majiteľa na sankčných zoznamoch s výsledkom:

bez záznamu

so záznamom

V Dňa Meno a priezvisko Podpis

ⁱ Až po určenie skutočného majiteľa - fyzickej osoby. Skutočným majiteľom sa podľa Zákona 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 osobnosti. Má sa za to, že pri splnení podmienok podľa prvej vety skutočným majiteľom je

- a) pri obchodnej korporácii fyzická osoba,
 1. ktorá sama alebo spoločne s osobami konajúcimi s ňou v zhode disponuje viac ako 25% hlasovacích práv tejto obchodnej korporácie alebo má podiel na základnom kapitále väčší ako 25%,
 2. ktorá sama alebo spolu s osobami konajúcimi s ňou v zhode ovláda osobu uvedenú v bode 1.,
 3. ktorá má byť príjmom aspoň 25% zisku tejto obchodnej korporácie, alebo
 4. ktorá je členom štatutárneho orgánu, zástupcom právnickej osoby v tomto orgáne alebo v postavení obdobnom, postavení člena štatutárneho orgánu, ak nie je skutočný majiteľ alebo ak ho nie je možné určiť podľa bodov 1 až 3,
- b) pri spolku, všeobecne prospešnej spoločnosti, spoločenstve vlastníkov jednotiek, cirkvi, náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby podľa zákona upravujúceho postavenia cirkví a náboženských spoločností fyzická osoba,
 1. ktorá disponuje viac ako 25% jej hlasovacích práv,
 2. ktorá má byť príjmom aspoň 25% z rozdeľovaných prostriedkov, alebo
 3. ktorá je členom štatutárneho orgánu, zástupcom právnickej osoby v tomto orgáne alebo v postavení obdobnom, postavení člena štatutárneho orgánu, ak nie je skutočný majiteľ alebo ak ho nie je možné určiť podľa bodov 1 alebo 2,
- c) pri nadácii, ústave, nadačnom fonde, zvereneckom fonde alebo inom právnom usporiadaní bez právnej osobnosti, fyzická osoba alebo skutočný majiteľ právnickej osoby, ktorá je v postavení
 1. zakladateľa,
 2. zvereneckého správcu,
 3. oprávnenej osoby,
 4. osoby, v ktorej záujme bola založená alebo pôsobí nadácia, ústav, nadačný fond, zverenecký fond alebo iné usporiadanie bez právnej osobnosti, ak nie je určená oprávnená osoba, a
 5. a osoby oprávnené na dohľad nad správou nadácie, ústavu, nadačného fondu, zvereneckého fondu alebo iného právneho usporiadania bez právnej osobnosti.

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

- 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 nie je možné 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 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.

ⁱⁱⁱ 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.

^{iv} Podiely na zisku - uviesť názov obchodnej spoločnosti, príjmy z prenájmu – uviesť z akého, investícií - uviesť do čoho

^v 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.

^{vi} Podiely na zisku - uviesť názov obchodnej spoločnosti, príjmy z prenájmu – uviesť z akého, úspor, investícií - uviesť do čoho.

^{vii} 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..

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

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