

Společnost zjišťuje informace uvedené v tomto prohlášení v souladu s povinnostmi plynoucími ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále „Zákon“).

V případě klientů, kteří jsou investory (tj. akcionáři či podílčníci obhospodařovaných fondů) zjišťuje Společnost také informace na základě zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i příslušných mezivládních dohod o spolupráci při správě daní, kterými je Česká republika vázána, zejména pak 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, která byla uveřejněna pod č. 72/2014 Sb. m. s. (dále jen „Dohoda FATCA“).

Investor – akcionář, podílčník

Klient – právnická osoba

Název / obchodní firma	IČO:	Sídlo (ulice, město, PSČ, stát)
------------------------	------	---------------------------------

Zápis v obchodním rejstříku

Obchodní rejstřík vedený	Oddíl	Vložka
--------------------------	-------	--------

Zastoupená

Jména a příjmení	Funkce	Rodné číslo:*	Datum narození:
Trvalé bydliště* / místo podnikání (ulice, město, PSČ, stát)	Místo narození*	Pohlaví*	Státní občanství*:
Typ dokladu totožnosti*	Číslo dokladu*	Vydán kým*	Platnost do*

Jména a příjmení	Funkce	Rodné číslo:*	Datum narození:
Trvalé bydliště* / místo podnikání (ulice, město, PSČ, stát)	Místo narození*	Pohlaví*	Státní občanství*:
Typ dokladu totožnosti*	Číslo dokladu*	Vydán kým*	Platnost do*

* tyto údaje není třeba vyplňovat, pokud jsou uvedeny v průkazu totožnosti, jehož kopie je přílohou tohoto čestného prohlášení

Identifikační údaje statutárního orgánu klienta

Statutární orgán, členové	RČ (datum nar.)*	Místo narození	Pohlaví	Trvalý pobyt	Státní občanství

* není-li RČ přiděleno

Je-li statutárním orgánem jiná právnická osoba, zaznamenají se i její identifikační údaje
Statutární orgán nebo jeho člen – právnická osoba

Název / obchodní firma	IČO:	Sídlo (ulice, město, PSČ, stát)
------------------------	------	---------------------------------

Statutární orgán, členové	RČ (datum nar.)*	Místo narození	Pohlaví	Trvalý pobyt	Státní občanství

* není-li RČ přiděleno

S ohledem na hodnocení rizik jsou poskytovány také následující údaje k identifikaci:

Telefonní číslo do sídla investora	Adresa pro doručování elektronické pošty investorovi
Telefonní číslo výše uvedených členů statutárního orgánu	Adresa pro doručování elektronické pošty výše uvedeným členům statutárního orgánu
Údaje o předmětu činnosti klienta (obor živnosti, předmět činnosti, předmět podnikání apod.)	Údaje o předmětu činnosti skutečného majitele klienta (pracovní pozice včetně identifikace zaměstnavatele, obor živnosti, předmět činnosti, předmět podnikání apod.)

Právnické osoby, na nichž má klient přímou nebo nepřímou účast přesahující 25 %, a jejich sídlo

Obchodní firma:	Země původu:
-----------------	--------------

Klient dle § 7 zákona o evidenci skutečných majitelů nemá **skutečného majitele** ⁱ

Klient má skutečného majitele – identifikační údaje skutečného majitele:

Jméno a příjmení	RČ (datum nar.)**	Trvalý pobyt	Role skutečného majitele*, a příp. procentní podíl	Daňová rezidence, DIČ

* Uvedení, jakým způsobem skutečný majitel vlastní nebo kontroluje klienta: KP = podíl na hlasovacích právech, zisku, jiných zdrojích apod., RV = rozhodující vliv, VV = osoba ve vrcholném vedení

** není-li RČ přiděleno

Prohlášení o politické expozici fyzické osoby jednající za klienta a/nebo skutečného majitele právnické osoby (ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 Zákona): ⁱⁱ

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Skutečný majitel <u>není</u> politicky exponovanou osobou | <input type="checkbox"/> Skutečný majitel <u>je</u> politicky exponovanou osobou |
| <input type="checkbox"/> Fyzická osoba jednající za klienta <u>není</u> politicky exponovanou osobou | <input type="checkbox"/> Fyzická osoba jednající za klienta <u>je</u> politicky exponovanou osobou |

Prohlášení o (ne)jednání klienta, fyzické osoby jednající za klienta a/nebo skutečného majitele klienta ve prospěch politicky exponované osoby: ⁱⁱ

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Klient, fyzická osoba jednající za klienta, ani skutečný majitel klienta <u>nejednají</u> ve prospěch politicky exponované osoby | <input type="checkbox"/> Fyzická osoba jednající za klienta <u>jedná</u> ve prospěch politicky exponované osoby |
| <input type="checkbox"/> Klient <u>jedná</u> ve prospěch politicky exponované osoby | <input type="checkbox"/> Skutečný majitel <u>jedná</u> ve prospěch politicky exponované osoby |

Prohlášení o rizikovosti předmětu činnosti nebo povolání klienta a/nebo jeho skutečného majitele:

- Klient a/nebo jeho skutečný majitel nevykonává žádnou z rizikových činnostíⁱⁱⁱ Klient a/nebo jeho skutečný majitel vykonává tuto z uvedených rizikových činnostíⁱⁱⁱ:
.....

Zdroj investovaných peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod týkáⁱⁱⁱ

- Příjmy z vlastního podnikání
 Příjmy z prodeje majetku a kapitálové příjmy: (Označení zdroje^{iv}):
 Příjmy z darů či dědictví (od): (Darce nebo zůstavitel):
 Cizí zdroje: (Název věřitele):
 Jiné zdroje: (Podrobnosti – druh, protistrana apod.):

V případě, že fyzická osoba jednající za klienta a/nebo skutečný majitel je politicky exponovanou osobou, zdroj peněžních prostředků a jiného majetku klienta a skutečného majitele:^v

- Příjmy z podnikání, a to z: (Např. název obchodní společnosti):
 Příjmy ze závislé činnosti (mzda, plat) u: (Zaměstnavatel):
 Příjmy z prodeje majetku a kapitálové příjmy: (Označení zdroje^v):
 Příjmy z darů či dědictví od: (Dárce či zůstavitel):
 Příjmy z výživného, dávek, důchodu apod.: (Název plátce):
 Cizí zdroje: (Název věřitele):
 Jiné zdroje: (Podrobnosti – druh, protistrana apod.):
 Nemovitosti: (Odhad hodnoty všech vlastněných nemovitostí, země jejich umístění a zdroj finančních prostředků, za něž byly pořízeny):
.....
 Jiné movité věci větší hodnoty: (Druh movité věci – např. cenné papíry, osobní automobily, lodě apod., odhad hodnoty všech vlastněných movitých věcí větší hodnoty, země jejich umístění a zdroj finančních prostředků, za něž byly pořízeny):
.....

Účelem obchodu nebo obchodního vztahu je:

- Investování Jiné (prosíme, uveďte):

Prohlášení o protiprávním jednání - v posledních 5 letech byl klient pravomocně odsouzen za daňovou trestnou činnost, úplatkářství či trestnou činnost spojenou s veřejnými zakázkami, dotacemi, legalizací výnosů z trestné činnosti, financováním terorismu či činností organizované zločinecké skupiny:

- Ne Ano

Následující údaje – prohlášení pro účely Dohody FATCA a prohlášení o daňové rezidenci vyplní pouze klient – investor:

Prohlášení o daňové rezidenci pro účely zákona č. 164/2013 Sb.:

Stát nebo jurisdikce, ve které jsem/jsme daňovým rezidentem^{vii}:

Daňové identifikační číslo nebo jiné obdobné číslo používané pro daňové účely (bylo-li přiděleno):

Pasivní nefinanční entita

- Nejsme pasivní nefinanční entitou^{viii}
 Jsme pasivní nefinanční entitou s ovládajícími osobami uvedenými v části A tohoto prohlášení

Kategorizace pro účely FATCA:

Nefinanční entita

Pasivní neamerická entita s uvedením, zda skutečný majitel je americký občan/americký rezident:

Jméno, příjmení	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	

Aktivní neamerická entita GIIN:

Specifikovaná **US osoba** TIN:

Jiná **US osoba** TIN:

Výše uvedené skutečnosti dokládám: formulářem W-8 ^{iv} formulářem W-9 ^{iv}

Finanční instituce

Česká finanční instituce GIIN:

Finanční instituce z jiné partnerské jurisdikce GIIN:

Finanční instituce dodržující požadavky (deemed – compliant) GIIN:

Účastníci se finanční instituce (PFFI) GIIN:

Osvobozený skutečný vlastník GIIN:

Neúčastníci se finanční instituce (NFFI) GIIN:

Výše uvedené skutečnosti dokládám: formulářem W-8 ^{iv} formulářem W-9 ^{iv}

Já(my), níže podepsaný(i), tímto prohlašuji(eme), že všechny údaje a informace uvedené v tomto čestném prohlášení jsou úplné a pravdivé. Zároveň tímto souhlasím(e) / nesouhlasím(e) s tím, aby Společnost pořizovala výpisy a/nebo kopie dokladů a dokumentů předložených k prokázání údajů a informací uvedených v tomto čestném prohlášení, a to pro potřebu identifikace a kontroly klienta dle Zákona.

Zavazuji(eme) se, že pokud v průběhu trvání obchodního vztahu dojde k jakékoli změně v údajích či informacích uvedených v tomto prohlášení, a to včetně prohlášení o politické expozici, neprodleně tuto změnu Společnosti ohlásím(e).

V Dne

Podpis Klienta / zástupce Klienta

Podpis zástupce Klienta II

Za INVESTIKA, investiční společnost, a.s., identifikaci provedl dne

ověřena shoda podoby s dokladem totožnosti

provedena kontrola na sankčních seznamech

klienta

fyzické osoby jednající za klienta

skutečného majitele

osob ve vlastnické struktuře klienta

osob v řídicí struktuře klienta

osoby ovládané klientem

s výsledkem bez záznamu

se záznamem: osoba
obsah záznamu

skutečný majitel ověřen z těchto zdrojů:

evidence skutečných majitelů nebo obdobný registr

prohlášení klienta

další zdroje:
.....

s výsledkem bez rozporů

identifikovány nesrovnalosti:
.....

vlastnická a řídicí struktura zjištěna z těchto zdrojů:

obchodní rejstřík nebo obdobný registr

prohlášení klienta

další zdroje:
.....

s výsledkem průhledná struktura

nejasnosti, pochybnosti

neprůhledná struktura

V Dne Jméno a příjmení Podpis

ⁱ **Skutečným majitelem** se rozumí každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání.

ⁱⁱ **Za politicky exponované osoby** se podle Zákona (§ 4 odst. 5) považují:

a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,

b) fyzická osoba, která je

1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),

2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo

3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a)

Povinnosti a omezení vztahující se k politicky exponovaným osobám uplatní Společnost ještě nejméně po dobu 12 měsíců ode dne, kdy politicky exponovaná osoba přestala vykonávat příslušnou funkci; vždy však do doby, než Společnost na základě hodnocení rizik vyloučí u klienta riziko specifické pro politicky exponované osoby. Po tuto dobu se ve stejném rozsahu uplatní také vůči klientovi, jehož skutečným majitelem je politicky exponovaná osoba, a vůči osobě, o níž je Společnosti známo, že jedná ve prospěch politicky exponované osoby.

ⁱⁱⁱ Za rizikový předmět činnosti nebo povolání klienta, resp. jeho skutečného majitele je považována:

- činnost zahrnující obchod se zahraničními zeměmi, které jsou uvedeny na Seznamu rizikových zemí,
- obchodování se zbraněmi,
- obchodování s drahými kovy,
- činnost ve formě zastavárny,
- činnost spočívající v poskytování úvěrů bez povolení nebo dohledu příslušného státního orgánu dohledu,
- zprostředkování a obchodování s kryptoměnami,
- provozování směnárny,
- služby spočívající v posílání (doručování) finanční hotovosti,
- činnost autobazaru,
- provozování kasina, diskotéky či nočního klubu,
- činnost běžně spojovaná s vyšším rizikem korupce (např. stavebnictví, farmacie, zdravotnictví, obchod se zbraněmi a obrana, těžební průmysl, účast na veřejných zakázkách),
- činnost v odvětví, které operuje s vysokými částkami v hotovosti.

^{iv} Na vyžádání Společnosti klient předloží doklady potřebné k prokázání uvedených příjmů, např. daňová přiznání, potvrzení zaměstnavatele či jiného plátce uvedeného příjmu, příslušnou smluvní dokumentaci, rozhodnutí soudu o dědictví apod.

^v Podíly na zisku – uvést název obchodní společnosti, příjmy z pronájmu – uvést čeho, investic – uvést do čeho

^{vi} Rezidentem státu nebo jurisdikce se pro účely zákona č. 164/2013 Sb. rozumí osoba, která podle právních předpisů tohoto státu nebo jurisdikce podléhá v tomto státu nebo jurisdikci zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení.

^{vii} Viz definici pasivní nefinanční entity dle zák. č. 164/2013 Sb.

^{viii} Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách americké daňové správy (<http://www.irs.gov>)