

## Vyhlásenie klienta o konečnom užívateľovi výhod pri obchode, ktorý je vykonávaný právnickou osobou, združením majetku a fyzickou osobou-podnikateľom

365.invest správ. spol., a. s. (ďalej aj „365.invest“) je v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „zákon“) povinnou osobou, ktorá je povinná pri investovaní do podielových fondov zisťovať **konečného užívateľa výhod** - fyzickú osobu (ďalej aj „KUV“).

Klient:

Obchodné meno, IČO /

Sídlo, bydlisko, PSČ, štát

Číslo zápisu v úradnom registri

**Osoba oprávnená konať v mene klienta:**

Meno priezvisko:

Rodné číslo/dátum narodenia:

Bydlisko/štátna príslušnosť:

Typ a číslo dokladu totožnosti:

Dátum expirácie dokladu totožnosti:

Štát alebo orgán, ktorý doklad totožnosti vydal:

Politicky exponovaná osoba\*

áno

nie

Sankcionovaná osoba\*

áno

nie

prehlasuje, že **konečným užívateľom výhod** v zmysle zákona je fyzická osoba:

Meno a priezvisko:

Rodné číslo/dátum narodenia:

Bydlisko/štátna príslušnosť:

Typ a číslo dokladu totožnosti:

Dátum expirácie dokladu totožnosti:

Štát alebo orgán, ktorý doklad totožnosti vydal:

Politicky exponovaná osoba\*

áno

nie

Sankcionovaná osoba\*

áno

nie

Štát daňového domicilu fyzickej osoby KUV

Daňové identifikačné číslo fyzickej osoby KUV\*\*

Meno a priezvisko:

Rodné číslo/dátum narodenia:

Bydlisko/štátna príslušnosť:

Typ a číslo dokladu totožnosti:

Dátum expirácie dokladu totožnosti:

Štát alebo orgán, ktorý doklad totožnosti vydal:

Politicky exponovaná osoba\*  áno  nie

Sankcionovaná osoba\*  áno  nie

Štát daňového domicilu fyzickej osoby KUV

Daňové identifikačné číslo fyzickej osoby KUV\*\*

\* kritéria sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach 365.INVEST (v časti Definície a výkladové pravidlá)

\*\* vyplní vždy, pokiaľ bolo v príslušnom štáte pridelené

### Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba:

- Konečným užívateľom výhod (ďalej aj „KUV“) je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä:
  - ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "členský štát") alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá:
    - má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
    - má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
    - ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
    - má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
  - ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
  - ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá:
    - je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
    - má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
    - je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
    - je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.
- Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.
- Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

### Právna forma klienta - PO, združenia majetku

- akciová spoločnosť (akcie obchodovateľné na regulovanom trhu)
- spoločnosť, ktorá je prepojeným subjektom spoločnosti s akciami ktorej sa obchoduje na regulovanom trhu
- akciová spoločnosť (akcie neobchodovateľné na regulovanom trhu)
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- verejná obchodná spoločnosť
- komanditná spoločnosť
- iná forma

Údaje o riadiacej štruktúre klienta – údaje o osobách vrcholového manažmentu klienta :

Meno priezvisko:

Rodné číslo/dátum narodenia:

Bydlisko/štátna príslušnosť:

Typ a číslo dokladu totožnosti:

Dátum expirácie dokladu totožnosti:

Štát alebo orgán, ktorý doklad totožnosti vydal:

Politicky exponovaná osoba\*  áno  nie

Sankcionovaná osoba\*  áno  nie

Meno priezvisko:

Rodné číslo/dátum narodenia:

Bydlisko/štátna príslušnosť:

Typ a číslo dokladu totožnosti:

Dátum expirácie dokladu totožnosti:

Štát alebo orgán, ktorý doklad totožnosti vydal:

Politicky exponovaná osoba\*  áno  nie

Sankcionovaná osoba\*  áno  nie

**Závazok klienta**

Klient sa zaväzuje, že pokiaľ počas trvania zmluvného vzťahu s 365.INVEST, dôjde ku zmene údajov poskytnutých v tomto Vyhlásení, tieto najneskôr do 30 dní písomne ohlásí 365.INVEST. Pokiaľ bude z dôvodu nesplnenia si tejto povinnosti Klientom voči 365.INVEST vyvolaná zodpovednosť, Klient v plnom rozsahu 365.INVEST odškodní.

**Ochrana osobných údajov**

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, fyzická osoba/ osoby oprávnené konať v mene Klienta (vrátane splnomocnenca) dávajú súhlas 365.INVEST so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedených v tomto Dotazníku pre účely investovania do podielových fondov a s tým súvisiacich činností, uvedených v zákone o kolektívnom investovaní. Klient týmto voči 365.INVEST deklaruje, že v tomto Dotazníku uvedené osobné údaje osoby - Konečného užívateľa výhod poskytuje so súhlasom tejto osoby a na požiadanie 365.INVEST je pripravený tento súhlas predložiť.

Klient vyhlasuje, že vyššie uvedené údaje v čase jeho vyhlásenia sú pravdivé, správne a aktuálne.

V ..... dňa .....

\_\_\_\_\_  
Meno a priezvisko:

\_\_\_\_\_  
Meno a priezvisko:

Overenie totožnosti:

**Povinne predkladané prílohy:**

- Originál/úradne overená kópia výpisu z OR zo dňa
- pri akcovej spoločnosti – zoznam akcionárov klienta zo dňa

---

**Poznámka:**

**365.INVEST ako povinná osoba v zmysle zákona nie je povinná zisťovať konečného užívateľa výhod** v zmysle tohto Vyhlásenia pokiaľ je jej Klientom:

- 1) finančná inštitúcia, ktorou sa rozumie centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov, komoditná burza, správcovská spoločnosť a depozitár, obchodník s cennými papiermi, finančný agent, finančný poradca, zahraničný subjekt kolektívneho investovania, poisťovňa, zaisťovňa, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, a ktorá pôsobí na území členského štátu,
- 2) banka alebo finančná inštitúcia, ktorá pôsobí na území tretieho štátu, ktorý jej ukladá povinnosti v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie a financovania terorizmu rovnocenné povinnostiam ustanoveným o zákonom a s ohľadom na plnenie týchto povinností je nad ňou vykonávaný dohľad,
- 3) je právnická osoba, ktorej cenné papiere sú obchodovateľné na regulovanom trhu členského štátu, alebo spoločnosť, ktorá pôsobí na území tretieho štátu, ktorý jej ukladá povinnosti v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie a financovania terorizmu rovnocenné povinnostiam ustanoveným zákonom
- 4) orgán verejnej moci v Slovenskej republike,
- 5) iná osoba, ak tak ustanoví zákon alebo osobitný predpis.