



ROYAL CAPITAL CLUB

Čestné vyhlásenie klienta

Príslušný investičný subjekt (ďalej nižšie uvedený ako „**Spoločnosť**“) ako povinná osoba z hľadiska AML zisťuje informácie uvedené v tomto vyhlásení v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z príslušných právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

V prípade klientov, ktorí sú investormi (t. j. akcionári spravovaných fondov alebo klienti, ktorých portfóliá sú spravované v rámci správy portfólia), Spoločnosť získava informácie aj na základe právnych predpisov o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní, ako aj príslušných medzivládnych zmlúv, ako sú zmluvy o spolupráci pri správe daní, najmä Dohody na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu US zákona FATCA, všeobecne známy ako zákon o dodržiavaní daňových predpisov v súvislosti so zahraničnými účtami (ďalej len „**Dohoda FATCA**“).

Investor

Obchodná protistrana Spoločnosti pri správe majetku v investičnom fonde

Právnická osoba

Názov/obchodná spoločnosť:

IČO:

(ak je pridelené)

Sídlo:

(ulica, mesto, PSČ, krajina)

Zápis v obchodnom alebo inom registri:

Obchodný/iný register vedený:

Oddiel/číslo zápisu:

Vložka č.

Zastúpený:

Meno a priezvisko

Pozícia

Rodné číslo: (v prípade cudzincov – dátum narodenia)

Trvalé bydlisko/miesto podnikania (ulica, mesto, PSČ, krajina):

Prechodný pobyt (ulica, mesto, PSČ, krajina):

Miesto narodenia:

Pohlavie:

Štátna príslušnosť:

Doklad totožnosti

Typ dokumentu:

Číslo dokumentu:

Vydal:

Platnosť:



ROYAL CAPITAL CLUB

Identifikačné údaje štatutárneho orgánu klienta

Štatutárny orgán, členovia	Rodné číslo / dátum narodenia	Miesto narodenia	Pohlavie	Trvalé / prechodné bydlisko	Štátna príslušnosť

Identifikačné údaje člena/členov výkonného orgánu (vrcholového manažmentu) klienta, ktorí vykonávajú každodenné výkonné povinnosti:

Štatutárny orgán, členovia	Rodné číslo / dátum narodenia	Miesto narodenia	Pohlavie	Trvalé / prechodné bydlisko	Národnosť

V súvislosti s hodnotením rizík sa uvádzajú aj nasledujúce identifikačné údaje:

Telefónne číslo sídla investora	
E-mailová doručovacia adresa pre investora	
Telefónne číslo vyššie uvedených členov štatutárneho orgánu	
E-mailová doručovacia adresa vyššie uvedených členov štatutárneho orgánu	
Údaje o predmete činnosti klienta	
Údaje o predmete činnosti skutočného vlastníka klienta	



ROYAL CAPITAL CLUB

Meno a priezvisko	Osobné identifikačné číslo (dátum narodenia):	Trvalé bydlisko	Percento	Daňové sídlo, DPH

Identifikačné údaje skutočného vlastníka¹

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

Partner a/alebo skutočný vlastník nie je politicky exponovaná osoba

Partner a/alebo skutočný vlastník je politicky exponovaná osoba

Vyhlásenie o (ne)konaní klienta, partnera a/alebo skutočného vlastníka klienta v prospech politicky exponovanej osoby:

Klient, jeho partner a skutočný vlastník klienta nekoná v prospech politicky exponovanej osoby

Klient koná v prospech politicky exponovanej osoby

Partner klienta koná v prospech politicky exponovanej osoby

Skutočný vlastník koná v prospech politicky exponovanej osoby

Vyhlásenie o riziku predmetu činnosti alebo povolania klienta a/alebo jeho skutočného vlastníka:

Klient a/alebo jeho skutočný vlastník nevykonáva žiadnu z rizikových činností

Klient a/alebo jeho skutočný vlastník vykonáva nasledovné rizikové činnosti²:

Zdroj investovaných prostriedkov alebo iných aktív, ktorých sa transakcia týka⁴:

príjmy z podnikateľskej činnosti, konkrétne z:

príjmy zo závislej činnosti (mzda, plat) v:

príjmy z predaja majetku a kapitálové príjmy⁵:

príjmy z darov alebo dedičstva od/do:

príjmy z výživného, dávok, dôchodkov atď.:

cudzie zdroje:

iné zdroje:

Ak je klientom politicky exponovaná osoba, pôvod jej majetku⁶:

príjmy z podnikateľskej činnosti, konkrétne z:

príjmy zo závislej činnosti (mzda, plat) v:

príjmy z predaja majetku a kapitálové príjmy⁷:

príjmy z darov alebo dedičstva od/do:

príjmy z výživného, dávok, dôchodkov atď.:

cudzie zdroje:

iné zdroje:

nehnutelný majetok:

Iný hnutelný majetok vyššej hodnoty:

V prípade potreby sme schopní preukázať pôvod finančných prostriedkov príslušnými dokladmi:



ROYAL CAPITAL CLUB

ÁNO

NIE

Výška čistého ročného príjmu (EUR):

do 300,000 EUR

do 500,000 EUR

do 1,000,000 EUR

do 3,000,000 EUR

viac ako 3,000,000 EUR

Účelom obchodu alebo obchodného vzťahu je:

Investovanie

iné (uved'te):

Nasledujúce informácie – vyhlásenie na účely dohody FATCA a vyhlásenie o daňovom sídle vyplní len klient – investor:

Vyhlásenie na účely Dohody FATCA⁸:

Nie som Američan (nie z USA)⁹

Som Američan (USA)¹⁰ s americkým daňovým číslom (TIN¹¹) (uved'te):, čo dokazujem:

vyhlásením W-9 a ďalej:

pasom alebo zelenou kartou alebo iným identifikačným dokladom (uved'te):

Vyhlásenie o daňovej sídle na účely zákona č.164/2013 Z. z.:

krajina alebo jurisdikcia, v ktorej som daňovým rezidentom¹²:

daňové identifikačné číslo alebo iné podobné číslo používané na daňové účely (ak bolo pridelené)

Pasívny nefinančný subjekt

nie sme pasívny nefinančný subjekt

sme pasívny nefinančný subjekt s ovládajúcimi osobami uvedenými v časti A tohto vyhlásenia

Kategorizácia na účely FATCA:

nefinančný subjekt

pasívny neamerický subjekt označujúci, či skutočný vlastník je občanom USA/rezidentom USA:

Meno priezvisko	NIE USA	USA	TIN:
.....
.....
.....



ROYAL CAPITAL CLUB

aktívny neamerický subjekt

GIIN:

špecifická **americká osoba**

TIN:

iná **americká osoba**

TIN:

Vyššie uvedené skutočnosti dokazujem: W-8 formulárom² W-9 formulárom²

Finančná inštitúcia

česká finančná inštitúcia

GIIN:

finančné inštitúcie z inej partnerskej jurisdikcie

GIIN:

vyhovujúce finančné inštitúcie (považované – vyhovujúce)

GIIN:

zúčastnená finančná inštitúcia (PFFI)

GIIN:

oslobodený skutočný vlastník

GIIN:

nezúčastnená finančná inštitúcia (NFFI)

GIIN:

Ja, nižšie podpísaný, týmto vyhlasujem, že všetky údaje a informácie uvedené v tomto čestnom vyhlásení sú úplné a pravdivé. Zároveň, týmto, **vyjadrujem súhlas / nesúhlas** s tým, aby Spoločnosť vyhotovovala výpisy a/alebo kópie dokladov a dokladov predložených na preukázanie údajov a informácií uvedených v tomto čestnom vyhlásení, za účelom identifikácie a kontroly klienta podľa zákona č. 164/2013 Z. z. a Dohody FATCA.

Vyhlasujem, že som bol informovaný o spôsoboch a účeloch spracúvania osobných údajov uvedených v tomto čestnom vyhlásení a v zmluvnej dokumentácii a že som bol poučený o svojich právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov zo strany Spoločnosti.

Zaväzujem sa, že ak počas obchodného vzťahu dôjde k akejkoľvek zmene údajov alebo informácií obsiahnutých v tomto vyhlásení, vrátane vyhlásenia o politickej expozícii a na účely zákona č. 164/2013 Z. z. a Zmluvy FATCA, o tejto zmene bezodkladne informujem Spoločnosť.

V dňa

Podpis klienta:

Identifikáciu vykonal:

bola overená zhoda formulára s dokladom totožnosti

kontrola na zoznamoch sankcií s výsledkom bez záznamu

so záznamom

Meno a priezvisko

Podpis:



ROYAL CAPITAL CLUB

¹ Až po určení skutočného vlastníka – fyzickej osoby. Skutočným vlastníkom sa podľa zákona rozumie fyzická osoba, ktorá má v skutočnosti alebo zo zákona možnosť uplatňovať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv v rámci právnickej osoby, vo zverenskom fonde alebo v inom právnom subjekte bez právnej subjektivity. Má sa za to, že pri splnení podmienok podľa prvej vety skutočný vlastník

a) pre obchodnú korporáciu je fyzická osoba,

1. ktorá sama alebo spolu s osobami konajúcimi v súlade s ňou má viac ako 25 % hlasovacích práv v tejto obchodnej korporácii alebo má podiel na základnom imaní viac ako 25 %,

2. ktorá sama alebo spolu s osobami konajúcimi v súlade s ňou riadi osobu uvedenú v bode 1,

3. ktorá má dostávať aspoň 25 % zo zisku tejto korporácie, alebo

4. ktorá je členom štatutárneho orgánu, zástupcom právnickej osoby v tomto orgáne alebo v obdobnej funkcii ako člen štatutárneho orgánu, ak nie je skutočným vlastníkom alebo ak ju nie je možné určiť podľa bodov 1 až 3,

b) v prípade združenia, neziskovej organizácie, spoločenstva vlastníkov jednotiek, cirkvi, náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby podľa zákona upravujúceho postavenie cirkví a náboženských spoločností je fyzická osoba,

1. ktorá má viac ako 25 % hlasovacích práv,

2. ktorá má dostať aspoň 25 % im rozdelených prostriedkov, alebo

3. ktorá je členom štatutárneho orgánu, zástupcom právnickej osoby v tomto orgáne alebo v obdobnej funkcii ako člen štatutárneho orgánu, ak nie je skutočným vlastníkom alebo ak ju nie je možné určiť podľa bodov 1 alebo 2,

c) v prípade nadácie, inštitútu, nadačného fondu, zverenského fondu alebo inej právnickej osoby bez právnej subjektivity, fyzická osoba alebo skutočný vlastník právnickej osoby, ktorá je v postavení

1. zakladateľa,

2. správcu,

3. užívateľa,

4. osoby, v ktorých záujme bola zriadená alebo pôsobí nadácia, ústav, nadačný fond, zverenský fond alebo iná organizácia bez právnej subjektivity, pokiaľ nebol určený užívateľ, a

5. osoby oprávnené vykonávať dohľad nad správou nadácie, ústavu, nadačného fondu, zverenského fondu alebo iného právneho subjektu bez právnej subjektivity.

² Za **politicky exponované osoby** sa podľa Zákona (§ 4 ods. 5) považujú:

A) fyzická osoba, ktorá je alebo pôsobila vo významnej verejnej funkcii celoštátneho alebo regionálneho významu, ako je predovšetkým hlava štátu, predseda vlády, vedúci ústredného orgánu štátnej správy a ich zástupca (zástupca, štátny tajomník), poslanec, člen riadiaceho orgánu politickej strany, predseda VÚC, sudca najvyššieho súdu, ústavného súdu alebo iného najvyššieho súdneho orgánu, proti rozhodnutiu ktorého sa spravidla nemožno odvolať, až na výnimky, člen predstavenstva centrálnej banky, vyšší dôstojník ozbrojených síl alebo zboru, člen alebo zástupca člena, ak sú právnickou osobou, štatutárny orgán štátom kontrolovanej obchodnej korporácie, veľvyslanec alebo vedúci diplomatickej misie, alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva alebo vykonávala obdobnú funkciu v inom štáte, orgáne Európskej únie alebo medzinárodnej organizácii,

B) fyzická osoba, ktorá je

1. osoba blízka osobe uvedenej v písmene a),

2. spoločník alebo skutočný vlastník tej istej právnickej osoby, alebo zverenského fondu alebo iného právneho subjektu bez právnej subjektivity, ako je osoba uvedená v písmene a), alebo je zodpovednej osobe známe, že je v inom blízkom obchodnom vzťahu s osobou uvedenou v písmene a); alebo

3. skutočný vlastník právnickej osoby, zverenského fondu alebo iného právneho subjektu bez právnej subjektivity, o ktorom je povinná osoba vie, že bol vytvorený v prospech osoby uvedenej v písmene a);

³ Za rizikový predmet činnosti alebo profesie klienta alebo jeho skutočného vlastníka sa považujú:

- činnosti súvisiace s obchodovaním so zahraničím, ktoré sú zaradené do zoznamu rizikových krajín,
- obchodovanie so zbraňami,
- obchodovanie s drahými kovmi,
- činnosť vo forme záložne,
- činnosť spočívajúca v poskytovaní úverov bez povolenia alebo dozoru príslušného orgánu štátneho dozoru,
- zmenárenská operácia,
- služby vydávania hotovosti,
- autobazár,
- prevádzkovanie kasína, diskotéky alebo nočného klubu,
- činnosti bežne spojené s vyšším rizikom korupcie,
- činnosť v sektore, ktorý operuje s veľkým množstvom hotovosti.

⁴ Klient na požiadanie Spoločnosti predloží doklady potrebné na preukázanie uvedeného príjmu, napr. daňové priznania, potvrdenie zamestnávateľa alebo iného platiteľa o uvedenom príjme, príslušnú zmluvnú dokumentáciu, rozhodnutie súdu o dedičstve a pod.

⁵ Podiely na zisku – uveďte názov obchodnej spoločnosti, príjmy z prenájmu – uveďte aké, úspory, a investície – uveďte aké.

⁶ Klient na požiadanie Spoločnosti predloží doklady potrebné na preukázanie uvedeného príjmu, napr. daňové priznania, potvrdenie zamestnávateľa alebo iného platiteľa o uvedenom príjme, príslušnú zmluvnú dokumentáciu, rozhodnutie súdu o dedičstve a pod.

⁷ Podiely na zisku – uveďte názov obchodnej spoločnosti, príjmy z prenájmu – uveďte aké, úspory, a investície – uveďte aké.

⁸ Neposkytnutie informácií požadovaných v tomto formulári vás vystavuje riziku, že údaje o svojom účte na účely Dohody FATCA oznámite príslušným daňovým orgánom ako tzv. nespolupracujúci účet.

⁹ Ak jednotlivец nie je rezidentom USA a nemá žiadne spojenie so Spojenými štátmi, vyberie si možnosť „Nie som Američan“.

¹⁰ Američan (USA) je fyzická osoba, ktorá je občanom USA (aj keď nie je rezidentom USA) a/alebo je rezidentom USA. Rezidentom USA je fyzická osoba, ktorá (1) je držiteľom zelenej karty (bez ohľadu na občianstvo inej krajiny) a/alebo (2) spĺňa tzv. test významnej prítomnosti v USA, t. j. je fyzicky prítomná v USA aspoň 31 dní počas aktuálneho roka 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).



ROYAL CAPITAL CLUB

¹¹ Identifikačné číslo daňového poplatníka v USA musí byť vyplnené vždy, ak bolo pridelené.

¹² Rezident krajiny alebo jurisdikcie na účely zákona č. 164/2013 Z. z. znamená osobu, ktorá podľa zákonov tejto krajiny alebo jurisdikcie podlieha zdaneniu v tejto krajine alebo jurisdikcii z dôvodu jeho rezidencia, sídla, bydliska alebo miesta riadenia.

¹³ Pozrite si definíciu pasívneho nefinančného subjektu podľa zákona č.164/2013 Z. z.

¹⁴ Formuláre sú dostupné na webovej stránke daňovej správy USA <http://www.irs.gov>