

## I. Společnost

Prostřednictvím tohoto formuláře získává Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, IČ 43873766, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1031 dodatečné informace o následujících typech Investorů:

### Pravidla pro vyplnění tohoto formuláře – povinné údaje formuláře k vyplnění

#### II. Investor Právnická osoba

- II. Investor – právnická osoba
- II. 1. Identifikace právnické osoby
- II. 2. Členové statutárního orgánu / Identifikace osoby jednající jménem právnické osoby (I.-IV. počet vyplňujete dle potřeby)
- V. a) Podpis
- V. b) Podpis (vyplňujete pouze v případě potřeby)

#### II. Investor Právnická osoba – zastupovaná na základě plné moci

- II. Investor – právnická osoba
- II. 1. Identifikace právnické osoby
- II. 2. Členové statutárního orgánu / Identifikace osoby jednající jménem právnické osoby (I.-IV. počet vyplňujete dle potřeby)
- III. a) Zástupce Investora
- III. b) Zástupce Investora (vyplňujete pouze v případě potřeby)
- V. a) Podpis
- V. b) Podpis (vyplňujete pouze v případě potřeby)

## II. Investor – právnická osoba

**povinné údaje**

### 1. Identifikace právnické osoby

obchodní firma nebo název vč. odlišujícího dodatku nebo dalšího označení

Sídlo  
ulice

č. popisné /  
orientační

obec

PSČ

IČ / NID

(nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí)

stát (a současně všechny státy, v nichž má právnická osoba pobočku, organizační složku nebo provozovnu)

### Kontaktní adresa (nevyplňujte, pokud je shodná se sídlem)

ulice

č. popisné / orientační

obec

PSČ

stát

kontaktní telefon

e-mail

daňové identifikační číslo

kód / název státu

Daňový rezident mimo  
Českou republiku

ne

ano

### Další údaje o Investorovi

1) Účel a zamýšlená povaha obchodu:  akumulace finančních prostředků  jiné:

2) Zdroj finančních prostředků:  příjem z podnikatelské činnosti  jiné:

(př.: prodej majetku, dědictví, dary, zápůjčky, zisky z investic, atd.)

3) Roční příjem / částka: uveďte sumu v mil. CZK

4) Převažující předmět podnikání:

5) Investor právnická osoba tímto uvádí informace o jejím Skutečném majiteli ve smyslu ust. § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění:

skutečný majitel Investora není znám

důvod:

investor uvádí, že Skutečným majitelem je:

jméno, příjmení

datum narození

adresa bydliště

TIN/ DIČ\*

PEO

\* TIN vyplňte pouze v případě, že je Skutečný majitel daňovým rezidentem USA, DIČ vyplňte pouze v případě, že Skutečný majitel není daňový rezident ČR

### 2. I. Členové statutárního orgánu / Identifikace osoby jednající jménem právnické osoby:

všechna příjmení

všechna jména

titul

rodné číslo

datum narození

místo narození

státní občanství (a současně všechny státy, ve kterých je osoba přihlášená k trvalému nebo dlouhodobému pobytu)

muž  žena

politicky exponovaná osoba  ano

**Trvalý nebo jiný pobyt**

ulice	č. popisné / orientační
obec	PSČ stát
kontaktní telefon	e-mail

V případě Identifikace osoby jednající jménem právnické osoby dále ještě:

druh Dokladu totožnosti	<input type="checkbox"/> OP	<input type="checkbox"/> Pas	<input type="checkbox"/> Povolení k pobytu
číslo Dokladu totožnosti	platnost do	vydán kým	

**II. Členové statuárního orgánu / Identifikace osoby jednající jménem právnické osoby:**

všechna příjmení		
všechna jména	titul	
rodné číslo	datum narození	místo narození
státní občanství (a současně všechny státy, ve kterých je osoba přihlášená k trvalému nebo dlouhodobému pobytu)		
	<input type="checkbox"/> muž <input type="checkbox"/> žena	politicky exponovaná osoba <input type="checkbox"/> ano

**Trvalý nebo jiný pobyt**

ulice	č. popisné / orientační
obec	PSČ stát
kontaktní telefon	e-mail

V případě Identifikace osoby jednající jménem právnické osoby dále ještě:

druh Dokladu totožnosti	<input type="checkbox"/> OP	<input type="checkbox"/> Pas	<input type="checkbox"/> Povolení k pobytu
číslo Dokladu totožnosti	platnost do	vydán kým	

**III. Členové statuárního orgánu / Identifikace osoby jednající jménem právnické osoby:**

všechna příjmení		
všechna jména	titul	
rodné číslo	datum narození	místo narození
státní občanství (a současně všechny státy, ve kterých je osoba přihlášená k trvalému nebo dlouhodobému pobytu)		
	<input type="checkbox"/> muž <input type="checkbox"/> žena	politicky exponovaná osoba <input type="checkbox"/> ano

**Trvalý nebo jiný pobyt**

ulice	č. popisné / orientační
obec	PSČ stát
kontaktní telefon	e-mail

V případě Identifikace osoby jednající jménem právnické osoby dále ještě:

druh Dokladu totožnosti	<input type="checkbox"/> OP	<input type="checkbox"/> Pas	<input type="checkbox"/> Povolení k pobytu
číslo Dokladu totožnosti	platnost do	vydán kým	

**IV. Členové statuárního orgánu / Identifikace osoby jednající jménem právnické osoby:**

všechna příjmení		
všechna jména	titul	
rodné číslo	datum narození	místo narození
státní občanství (a současně všechny státy, ve kterých je osoba přihlášená k trvalému nebo dlouhodobému pobytu)		
	<input type="checkbox"/> muž <input type="checkbox"/> žena	politicky exponovaná osoba <input type="checkbox"/> ano

**Trvalý nebo jiný pobyt**

ulice	č. popisné / orientační
obec	PSČ stát
kontaktní telefon	e-mail

V případě Identifikace osoby jednající jménem právnické osoby dále ještě:

druh Dokladu totožnosti	<input type="checkbox"/> OP	<input type="checkbox"/> Pas	<input type="checkbox"/> Povolení k pobytu
číslo Dokladu totožnosti	platnost do	vydán kým	

**III. a) Zástupce Investora****povinné údaje**

všechna příjmení		
všechna jména	titul	
rodné číslo	datum narození	místo narození
státní občanství (a současně všechny státy, ve kterých je Zástupce Investora přihlášen k trvalému nebo dlouhodobému pobytu)		
	<input type="checkbox"/> muž	<input type="checkbox"/> žena
	Politicky exponovaná osoba <input type="checkbox"/> ano	

**Trvalý nebo jiný pobyt**

ulice	č. popisné / orientační
obec	PSČ stát

**Kontaktní adresa (nevyplňujte, pokud je shodná s trvalým nebo jiným pobyt)**

ulice	č. popisné / orientační		
obec	PSČ stát		
kontaktní telefon	e-mail		
druh Dokladu totožnosti	<input type="checkbox"/> OP	<input type="checkbox"/> Pas	<input type="checkbox"/> Povolení k pobytu
číslo Dokladu totožnosti	platnost do	vydán kým	

**III. b) Zástupce Investora (v případě potřeby)****povinné údaje**

všechna příjmení		
všechna jména	titul	
rodné číslo	datum narození	místo narození
státní občanství (a současně všechny státy, ve kterých je Zástupce Investora přihlášen k trvalému nebo dlouhodobému pobytu)		
	<input type="checkbox"/> muž	<input type="checkbox"/> žena
	Politicky exponovaná osoba <input type="checkbox"/> ano	

**Trvalý nebo jiný pobyt**

ulice	č. popisné / orientační
obec	PSČ stát

**Kontaktní adresa (nevyplňujte, pokud je shodná s trvalým nebo jiným pobyt)**

ulice	č. popisné / orientační		
obec	PSČ stát		
kontaktní telefon	e-mail		
druh Dokladu totožnosti	<input type="checkbox"/> OP	<input type="checkbox"/> Pas	<input type="checkbox"/> Povolení k pobytu
číslo Dokladu totožnosti	platnost do	vydán kým	

## IV. a) Podpis

povinné údaje

Pojmy uváděné v tomto formuláři mají stejný význam jako pojmy uváděné v Podmínkách k investování. Podpisem Žadosti Investor a Zástupce Investora bere na vědomí, že informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný na internetové adrese [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz) pod záložkou „O nás“ (položka „Společnost“).

datum  Úředně/Obchodním zástupcem   
ověřený podpis Investora/za Investora:

Údaje o investičním zprostředkovateli Společnosti (dále jen „IZ“) – jméno, příjmení/název:

Údaje o Obchodním zástupci, prostřednictvím kterého poskytuje IZ své služby a který ověřil totožnost Investora resp. jeho zástupce, který podepsal tento formulář, podle Dokladu totožnosti a údaje ve formuláři: evidenční číslo:

jméno, příjmení/název:  telefon:

e-mail:  podpis:

Související dokumenty:  počet  názvy dokumentů

## Podpis v případě samosjednání

Je-li Investor zároveň Obchodním zástupcem (samosjednání), uveďte údaje o osobě prostřednictvím které poskytuje IZ své služby, která ověřila totožnost tohoto Investora (Obchodního zástupce) dle Dokladu totožnosti a dále ověřila údaje uvedené ve formuláři. evidenční číslo:

jméno, příjmení/název:  podpis:

## IV. b) Podpis (v případě potřeby)

povinné údaje

Pojmy uváděné v tomto formuláři mají stejný význam jako pojmy uváděné v Podmínkách k investování. Podpisem Žadosti Investor a Zástupce Investora bere na vědomí, že informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný na internetové adrese [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz) pod záložkou „O nás“ (položka „Společnost“).

datum  Úředně/Obchodním zástupcem   
ověřený podpis Investora/za Investora:

Údaje o investičním zprostředkovateli Společnosti (dále jen „IZ“) – jméno, příjmení/název:

Údaje o Obchodním zástupci, prostřednictvím kterého poskytuje IZ své služby a který ověřil totožnost Investora resp. jeho zástupce, který podepsal tento formulář, podle Dokladu totožnosti a údaje ve formuláři: evidenční číslo:

jméno, příjmení/název:  telefon:

e-mail:  podpis:

Související dokumenty:  počet  názvy dokumentů

## Podpis v případě samosjednání

Je-li Investor zároveň Obchodním zástupcem (samosjednání), uveďte údaje o osobě prostřednictvím které poskytuje IZ své služby, která ověřila totožnost tohoto Investora (Obchodního zástupce) dle Dokladu totožnosti a dále ověřila údaje uvedené ve formuláři. evidenční číslo:

jméno, příjmení/název:  podpis:

**Politicky exponovaná osoba nebo PEO**

Politicky exponovanou osobou se ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, rozumí

- 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 nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinně 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 nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinně osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

**FATCA** – Foreign Account Tax Compliance Act – je platný zákon Spojených států amerických, dle kterého se sleduje, zda klienti jsou, či nejsou daňově povinni vůči Spojeným státům americkým. Pokud je klient daňově povinný, je označován jako daňový rezident, což znamená, že má povinnost přiznávat daně na území Spojených států amerických. V takovém případě je nezbytné do nabídky vyplnit číslo TIN. V případě, že americký rezident odmítne vyplnit TIN, Smlouva nemůže být akceptována Společností.

**TIN** – Tax identification number – daňové identifikační číslo daňového rezidenta USA. Potřebné pro FATCA identifikaci Investora.

**USA** – Spojené státy americké

**Skutečný majitel**

Skutečným majitelem se ve smyslu ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, rozumí

Fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je

- a) u obchodní korporace fyzická osoba,
  1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
  2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
  3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
  4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 až 3,
- b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,
  1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,
  2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
  3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,
- c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení
  1. zakladatele,
  2. svěřenského správce,
  3. obmyšleného,
  4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a
  5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

**DIČ** – daňové identifikační číslo klienta v konkrétní zemi (mimo ČR)

**CRS** – Common Reporting Standard – mezinárodní dohoda o automatické výměně informací o finančních účtech.