



Dotazník pro právnické osoby ke Komisionářské smlouvě o obstarávání Nákupu Cenných papírů a Prodeje Cenných papírů a smlouvě o správě

ING Bank N.V., akciová společnost založená podle právního řádu Nizozemí se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemí a registrovaná v Obchodním rejstříku Obchodní a Průmyslové komory v Amsterdamu pod číslem spisu 33031431, jednající v České republice prostřednictvím své organizační složky v Praze ING Bank N.V., se sídlem na adrese Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ: 150 00, IČ: 49279866, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu A, vložce 7930 (dále jen „Komisionář“ nebo „smluvní strana“)

Obchodní firma IČ

Sídlo

Zápis v evidenci - předložené doklady: Aktuální výpis z Obchodního rejstříku nebo Jiný doklad prokazující vznik právnické osoby a předmět její činnosti:

(popis)

DOPLNĚNÍ POVINNÝCH ÚDAJŮ

1. Předmět podnikání (odvětví, obor)

2. Údaje o skutečném majiteli:

Jméno a příjmení, adresa tr. bydliště, podíl (%)

Jméno a příjmení, adresa tr. bydliště, podíl (%)

Jméno a příjmení, adresa tr. bydliště, podíl (%)

3. Členové statutárního orgánu (případně vedení společnosti - ředitel/CEO; finanční ředitel/CFO)

Jméno a příjmení, adresa tr. bydliště

4. Další informace (viz Doplnění povinných údajů na další straně)

A. Patří obchodní činnost/podnikání společnosti mezi vyjmenované? Ano, prosím, přiložte kopie OP/pasu (skutečný majitel, CEO, CFO) Ne

B. Figuruje ve vedení společnosti politicky exponovaná osoba? Ano, prosím, přiložte kopie OP/pasu (skutečný majitel, CEO, CFO) Ne

C. Co je hlavním zdrojem peněžních prostředků společnosti? a) b) c) d) jiné - uveďte:

D. Uveďte průměrný roční zisk společnosti za poslední 3 roky < 3 mil. Kč 3 - 10 mil. Kč 10 - 50 mil. Kč > 50 mil. Kč

E. Jsou ve vaší vlastnické struktuře společnosti (až do úrovně skutečného majitele) akcie na doručitele? Ano, vyplňte i část F Ne

F. Uveďte, jakým způsobem je zajištěno, že jste schopni nás o této změně informovat

G. Pokud je sídlo společnosti mimo území ČR, uveďte důvod, proč chcete využít služeb Banky

H. Osoby s podpisovým vzorem přikládají fotokopii dokladu totožnosti (OP/pas) 1. osoba Ano Ne 2. osoba Ano Ne

V dne

* Podpis se nemusí shodovat s podpisovým vzorem, pokud byl opatřen Úředním ověřením nebo pokud byla totožnost osob/y řádně ověřena zaměstnancem Banky.

Podpis Komitenta dle podpisového vzoru*

Poradce pokyn převzal / Zaměstnanec Banky pokyn převzal a totožnost ověřil:

Jméno Příjmení Identifikační číslo Kontaktní telefon

Název makléřské společnosti Kód makléřské společnosti

Datum (den, měsíc, rok)

Podpis Poradce / zaměstnance Banky

DOPLNĚNÍ POVINNÝCH ÚDAJŮ

Doplnění povinných údajů klienta dle požadavků zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a standardů ING Bank N.V.

2. Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí:

a) u podnikatele

1. fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku tohoto podnikatele; nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby nebo jiných osob
2. fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody s jiným společníkem nebo společnicí disponuje více než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele; disponováním s hlasovacími právy se rozumí možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána, popřípadě možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou
3. fyzické osoby jednající ve shodě, které disponují více než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele
4. fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů z činnosti tohoto podnikatele

b) u nadace nebo nadačního fondu

1. fyzická osoba, která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků
2. nebylo-li rozhodnuto, kdo bude příjemcem výnosů nadace nebo nadačního fondu, fyzická osoba nebo okruh osob, v jejichž zájmu byly založeny, nebo v jejichž zájmu působí

c) u sdružení podle jiného právního předpisu, obecně prospěšné společnosti anebo jiné obdobné osoby a v případě svěřeneckého vztahu nebo jiného obdobného vztahu podle cizího právního řádu fyzická osoba,

1. která disponuje více než 25 % jejich hlasovacích práv nebo majetku
2. která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků
3. v jejímž zájmu byly založeny nebo v jejímž zájmu působí, nebylo-li rozhodnuto, kdo bude příjemcem jejich výnosů

4. A. Předmět činnosti / podnikání

Vyjmenovaným podnikáním právnických osob se rozumí: směnárny; herny; kasina; sázkové kanceláře; realitní kanceláře; velkoobchody / maloobchody s alkoholem, tabákem, kávou, drahými kameny či kovy; obchody se starožitnostmi; bazary; zastavárny; autosalony / autobazary; sítě čerpacích stanic; noční podniky; podniky poskytující ubytování / stravovací služby; společnosti podnikající ve stavebnictví.

4. B. Politicky exponovaná osoba – politicky exponovanou osobou se pro potřeby této smlouvy rozumí:

1. Fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností, jako je například hlava státu nebo předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra, předseda ústředního orgánu státní správy, člen parlamentu, člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně, až na výjimky, nelze použít opravné prostředky, člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech, člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu, politik (člen vedení parlamentní strany), církevní hodnostář (vysocí představitel církvi), velvyslanec nebo chargé d'affaires, nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizacích, po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce, a to bez ohledu na státní občanství, státní příslušnost, místo trvalého/přechodného/dlouhodobého pobytu této fyzické osoby a stát, ve kterém (pro který) výše uvedenou významnou veřejnou funkci vykonává.
2. Fyzická osoba, která:
 - 2.1 je k osobě uvedené v odst. 1) ve vztahu manželském, partnerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském,
 - 2.2 je k osobě uvedené v odst. 1) ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo dceři osoby uvedené v odst. 1) osobou ve vztahu manželském (zeťové, snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu,
 - 2.3 je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřence nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená v odst. 1), nebo je o ní povinně osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v odst. 1), nebo
 - 2.4 je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřence nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v odst. 1).

4. C. Pravidelný zdroj příjmů

- a) příjem z podnikání
- b) dotace a subvence
- c) vklady a půjčky
- d) jiné