

Formulár pre právnické osoby

Oprávnený zástupca právnickej osoby
Vyhlásenie na účely automatickej výmeny informácií
podľa zákona č. 164/2013 Sb. (CRS a FATCA)
Identifikácia skutočného majiteľa
AML dotazník

Platný od 19. 11. 2025

SK-070-20251119

1. Klient

Obchodná firma alebo názov alebo iné označenie	IČO alebo obdobné číslo pridelované v zahraničí																				
Uvedte predmet(y) činnosti spoločnosti																					
Uvedte krajiny, kde sa predmet činnosti vykonáva (krajina %)																					
Uvedte LEI (Legal Entity Identifier) ¹⁾ : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					

2. Zástupca č. 1 (všetky údaje sú povinné)

Oprávnený zástupca č. 1 (všetky údaje sú povinné)

Muž ☐ Žena ☐	Oslovenie Pán ☐ Pani ☐	Titul pred menom	Meno	Priezvisko	Titul za menom
Iné používané meno / Pseudonym				Rodné číslo	Dátum narodenia
Štátna príslušnosť	Ďalšia štátna príslušnosť	Miesto narodenia – štát		Miesto narodenia – mesto	
Trvalé bydlisko – ulica		Číslo súpisné	Číslo orientačné	PSČ	Mesto
Prechodný alebo iný pobyt – ulica (na základe povolenia na pobyt)		Číslo súpisné	Číslo orientačné	PSČ	Mesto
Identifikačný doklad OP ☐ Pas ☐	Číslo dokladu	Vydal		Platný od	Platný do
Ďalší identifikačný doklad (povolenie na pobyt)	Číslo dokladu	Vydal		Platný od	Platný do
Politicky exponovaná osoba v zmysle § 6 zákona č. 297/2008 Z.z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu¹⁾ Áno ☐ Vyplňte prosím „Čestné vyhlásenie o majetku – politicky exponovaná osoba“ Nie ☐					

Pre uľahčenie vzájomnej komunikácie uvedte, prosím, svoje kontaktné údaje

Telefón	E-mail
---------	--------

Oprávnený zástupca č. 2 (všetky údaje sú povinné)

Muž ☐ Žena ☐	Oslovenie Pán ☐ Pani ☐	Titul pred menom	Meno	Priezvisko	Titul za menom
Iné používané meno / Pseudonym				Rodné číslo	Dátum narodenia
Štátna príslušnosť	Ďalšia štátna príslušnosť	Miesto narodenia – štát		Miesto narodenia – mesto	
Trvalé bydlisko – ulica		Číslo súpisné	Číslo orientačné	PSČ	Štát
Prechodný alebo iný pobyt – ulica (na základe povolenia na pobyt)		Číslo súpisné	Číslo orientačné	PSČ	Štát
Identifikačný doklad OP ☐ Pas ☐	Číslo dokladu	Vydal		Platný od	Platný do
Ďalší identifikačný doklad (povolenie na pobyt)	Číslo dokladu	Vydal		Platný od	Platný do
Politicky exponovaná osoba v zmysle § 6 zákona č. 297/2008 Z.z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu¹⁾ Áno ☐ Vyplňte prosím „Čestné vyhlásenie o majetku – politicky exponovaná osoba“ Nie ☐					

Pre uľahčenie vzájomnej komunikácie uveďte, prosím, svoje kontaktné údaje

Telefón	E-mail
---------	--------

3. Prehlásenie klienta (právnické osoby) pro účely zákona č. 164/2013 Sb.¹⁾

Klient týmto vyhlasuje, že na účely zákona č. 164/2013 Sb. o medzinárodnej spolupráci pri správe daní je považovaný za:

Vyberte iba jednu z možností	
A. Finančná inštitúcia	☐ Zúčastňujúca sa finančná inštitúcia s týmto GIIN
	☐ Nezúčastňujúca sa finančná inštitúcia
B. Aktívna nefinančná entita	☐ Akciová spoločnosť, ktorej akcie sú pravidelne obchodované na regulovanom trhu s cennými papiermi
	☐ Obchodná korporácia, ktorá je prepojenou entitou s akciovou spoločnosťou, ktorej akcie sú pravidelne obchodované na regulovanom trhu s cennými papiermi
	☐ Vládna entita, medzinárodná organizácia, centrálna banka
	☐ iná
C. Pasívna nefinančná entita	☐ Investičná entita, ktorá nie je finančnou inštitúciou v účastníckom štáte
	☐ iná

4. Vyhlásenie klienta (právnickej osoby) o jeho skutočnom majiteľovi¹⁾

A. Klient týmto vyhlasuje, že jeho skutočným majiteľom je:

Muž ☐ Žena ☐	Titul pred menom	Meno	Priezvisko (prípadne pseudonym)	Titul za menom
Rodné číslo	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Miesto narodenia (štát)	Miesto narodenia (mesto)
Trvalý pobyt – ulica	Číslo domu	Číslo orientačné	PSČ	Mesto
Daňové údaje – štáty daňovej rezidencie: SR* ☐ * Klient, občan a daňový rezident SR čestne prehlasuje, že vyššie uvedené RČ je súčasne i jeho DIČ a že mu nebolo pridelené iné DIČ.				Americká osoba ²⁾ Áno ☐ Nie ☐
Iné ☐ (uvedte štát):		Uvedte DIČ:		
Klient čestne prehlasuje, že mu v krajine jeho daňovej rezidencie bolo pridelené tu uvedené DIČ (TIN).				
Politicky exponovaná osoba v zmysle § 6 zákona č. 297/2008 Z.z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu Áno ☐ Vyplňte prosím „Čestné vyhlásenie o majetku – politicky exponovaná osoba“ Nie ☐				
Zdôvodnenie, prečo je táto osoba považovaná za skutočného majiteľa:				

B. Klient týmto vyhlasuje, že jeho skutočným majiteľom je:

Muž ☐ Žena ☐	Titul pred menom	Meno	Priezvisko (prípadne pseudonym)	Titul za menom
Rodné číslo	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Miesto narodenia (štát)	Miesto narodenia (mesto)
Trvalý pobyt – ulica	Číslo domu	Číslo orientačné	PSČ	Mesto
Daňové údaje – štáty daňovej rezidencie: SR* ☐ * Klient, občan a daňový rezident SR čestne prehlasuje, že vyššie uvedené RČ je súčasne i jeho DIČ a že mu nebolo pridelené iné DIČ.				Americká osoba ²⁾ Áno ☐ Nie ☐
Iné ☐ (uvedte štát):		Uvedte DIČ:		
Klient čestne prehlasuje, že mu v krajine jeho daňovej rezidencie bolo pridelené tu uvedené DIČ (TIN).				
Politicky exponovaná osoba v zmysle § 6 zákona č. 297/2008 Z.z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu Áno ☐ Vyplňte prosím „Čestné vyhlásenie o majetku – politicky exponovaná osoba“ Nie ☐				
Zdôvodnenie, prečo je táto osoba považovaná za skutočného majiteľa:				

V prípade väčšieho počtu skutočných vlastníkov vyplňte, prosím, ďalší Formulár pre právnické osoby len v časti 4, prípadne poskytnite informácie o ďalších skutočných vlastníkoch inou formou v rozsahu údajov uvedených v tomto formulári v bode 4.

☐ C. Klient týmto vyhlasuje, že nemá žiadneho skutočného majiteľa v zmysle slovenského zákona č. 257/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, alebo v zmysle českého zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

5. AML dotazník

Finančné informácie	Čisté tržby/výnosy za posledné uzavreté účtovné obdobie ALEBO očakávané čisté tržby/výnosy ku koncu aktuálneho účtovného obdobia³⁾ <i>(Vyberte najvhodnejšiu možnosť⁴⁾ a uveďte fiškálny (účtovný) rok, za ktorý sa údaje vyplňajú.)</i> ☐ Do 199 999 EUR ☐ 200 000 – 399 999 EUR ☐ 400 000 – 799 999 EUR ☐ 800 000 EUR a viac Fiškálny (účtovný) rok :
Účel a zamýšľaná povaha obchodného vzťahu	☐ Dlhodobá investícia <i>(Investícia s plánovanou dobou držania nad 1 rok. Cieľom je postupné zhodnocovanie majetku bez častých nákupov a predajov.)</i> ☐ Krátkodobé obchodovanie <i>(Nákupy a predaje aktív s plánovanou dobou držania do 1 roka.)</i> ☐ Správa majetku / portfolio management <i>(Profesionálne riadenie investičného portfólia klienta.)</i> ☐ Jednorazová transakcia: <i>(Samostatná transakcia, ktorá nie je súčasťou pravidelnej investičnej činnosti, môže byť vykonaná kedykoľvek a nie je plánovaná ako opakujúca sa (napr. predaj nehnuteľnosti, mimoriadna platba).)</i> ☐ Iný účel (uveďte konkrétny dôvod)
Očakávaný objem a frekvencia obchodov	Priemerný objem transakcií za rok (v EUR): <i>(Transakciou sa rozumejú nákupy aktív)</i>
	Očakávaný počet transakcií za rok: <i>(Transakciou sa rozumejú nákupy aktív)</i>

6. Prehlásenie Klienta

Oprávnený zástupca vyhlasuje, že je oprávnený urobiť v mene Klienta uvedené vyhlásenia a právne úkony voči Spoločnosti s tým, že disponuje všetkými potrebnými súhlasmi alebo schváleniami.

Oprávnený zástupca týmto vyhlasuje, že ani on, ani skutočný majiteľ uvedený na tomto formulári nie je Zakázaným investorom podľa Podmienok a Informácií pre zákazníkov.

Oprávnený zástupca súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a odovzdávaním všetkých vyššie uvedených údajov pre evidenčné a daňové účely, spôsobom a v rozsahu uvedenom v Informáciách pre zákazníkov spoločnosti skupiny Amundi, s ktorými sa oprávnený zástupca zoznámil. Oprávnený zástupca vyhlasuje a súhlasí, že ak poskytol na tomto formulári údaje o ďalších osobách, napr. o skutočnom majiteľovi, bude tieto osoby informovať o poskytnutí údajov do 30 dní odo dňa podpisu tohto formuláre.

Klient čestne vyhlasuje, že všetky údaje uvedené na tomto formulári sú správne a úplné a zaväzuje sa, že všetky zmeny vyššie uvedených údajov bezodkladne písomne oznámi Spoločnosti, a že Spoločnosť nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov.

Miesto: Dátum: Podpis klienta⁵⁾

7. Prehlásenie a identifikácia finančného sprostredkovateľa

Potvrdzujem prijatie tohto formulára a prehlasujem, že som zhodu podoby s vyobrazením v identifikačnom doklade, údaje, podpisy a priložené dokumenty overil/a v prítomnosti Klienta/zákonného zástupcu.

Meno	Priezvisko	Osobné číslo
Spoločnosť	Kód spoločnosti	Telefónne číslo
E-mail	Dátum	Podpis sprostredkovateľa

Kontaktná adresa

Amundi Asset Management

Mýtna 48

811 07 Bratislava

Slovenská republika

Bezplatná linka pre klientov 0800 300 111

E-mail: infosk@amundi.com

- 1) Vysvetlenie je uvedené v dokumente Pokyny na vyplnenie formulára pre právnické osoby
- 2) Americká osoba znamená – akákoľvek fyzická osoba, ktorá má občianstvo Spojených štátov amerických (ďalej len „USA“), trvalý pobyt v USA alebo je daňovým rezidentom USA; akákoľvek právnická osoba, ktorá bola založená alebo je registrovaná podľa zákonov USA.
- 3) Týka sa novo vzniknutých spoločností.
- 4) V prípade ďalej uvedených subjektov namiesto tržieb/výnosov uveďte, prosím: Neziskové organizácie, združenia, spolky: ročný rozpočet; Politické strany, obce a pod.: ročný rozpočet; Fondy a svokrenské (trustové) fondy: výška spravovaného majetku; Pasívne spoločnosti založené na správu majetku (tzv. SPV): hodnota vlastneného majetku; Spoločenstvá vlastníkov: príjmy. Politické strany, obce a pod.: ročný rozpočet; Fondy a svokrenské (trustové) fondy: výška spravovaného majetku;
- 5) Podpis klienta musí byť overený v sídle Spoločnosti alebo oprávnenou osobou za podmienok stanovených Spoločnosťou.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., zapísaná 31.7.1998 v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5483, IČ 25684558, so sídlom Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8, Česká republika, tel. : +420 296 354 111, fax: +420 296 354 100, e-mail: infocr@amundi.com, internet: www.amundi.cz.

Manažérska spoločnosť fondov Amundi Funds, Amundi Fund Solutions a Amundi S.F., je spoločnosť Amundi Luxembourg S.A., so sídlom 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Všetky spoločnosti sú spoločnosti skupiny Amundi.

Kontakt pre SR: Mýtna 48, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, bezplatná linka pre klientov 0800 300 111, www.amundi.sk, E-mail: infosk@amundi.com