

PROHLÁŠENÍ PODÍLNÍKA O SKUTEČNÉM MAJITELI

V:2020/04

ZFP
GROUP
Investments

Níže jmenovaný Podílník tímto prohlašuje pro účely Smlouvy vydání a odkupu podílových listů (dále jen „Smlouva“) mezi ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18374, a Podílníkem, že skutečným majitelem¹ Podílníka je/jsou níže jmenovaná/é osoba/ly. Podílník se zavazuje oznámit případné změny v tomto prohlášení, pokud nastanou v době trvání Smlouvy.

PODÍLNÍK – IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

OBCHODNÍ FIRMA NEBO NÁZEV	IČO (VARIABILNÍ SYMBOL)	
SÍDLO – ULICE	ČÍSLO POPISNÉ/ORIENTAČNÍ	PSČ
MĚSTO	STÁT	

SKUTEČNÝ MAJITEL PODÍLNÍKA¹:

1. SKUTEČNÝ MAJITEL – IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

PŘÍJMENÍ	KŘESTNÍ JMÉNO	DATUM NAROZENÍ	
STÁTNÍ OBČANSTVÍ	TRVALÉ BYDLIŠTĚ - ULICE	ČÍSLO POPISNÉ/ORIENTAČNÍ	PSČ
MĚSTO	STÁT		
KORESPONDENČNÍ ADRESA – ULICE (jestliže je jiná než adresa trvalého bydliště)	ČÍSLO POPISNÉ/ORIENTAČNÍ	PSČ	
MĚSTO	STÁT	OBOR ČINNOSTI PODNIKÁNÍ	
JSEM POLITICKY EXPONOVANOU OSOBOU ² ?	STÁT, JEHOŽ JE OSOBA DAŇOVÝM REZIDENTEM	DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO	
ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>		

2. SKUTEČNÝ MAJITEL – IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

PŘÍJMENÍ	KŘESTNÍ JMÉNO	DATUM NAROZENÍ	
STÁTNÍ OBČANSTVÍ	TRVALÉ BYDLIŠTĚ - ULICE	ČÍSLO POPISNÉ/ORIENTAČNÍ	PSČ
MĚSTO	STÁT		
KORESPONDENČNÍ ADRESA – ULICE (jestliže je jiná než adresa trvalého bydliště)	ČÍSLO POPISNÉ/ORIENTAČNÍ	PSČ	
MĚSTO	STÁT	OBOR ČINNOSTI PODNIKÁNÍ	
JSEM POLITICKY EXPONOVANOU OSOBOU ² ?	STÁT, JEHOŽ JE OSOBA DAŇOVÝM REZIDENTEM	DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO	
ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>		

Podílník může být požádán o předložení detailního schéma vlastnické struktury podílníka.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPROSTŘEDKOVATELE

JMÉNO / OBCHODNÍ FIRMA NEBO NÁZEV (povinný údaj)		
ČÍSLO MOBILNÍHO TELEFONU	E-MAIL	
KÓD SÍTĚ	KÓD ZPROSTŘEDKOVATELE	RODNÉ ČÍSLO / IČO (povinný údaj)
TRVALÉ BYDLIŠTĚ / SÍDLO (povinný údaj)		

Zprostředkovatel podpisem potvrzuje, že ověřil údaje a podpisy uvedené v tomto prohlášení, příp. v dalších souvisejících dokumentech a shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti v přítomnosti Podílníka/jeho oprávněného zástupce.

DATUM PODPISU	PODPIS PODÍLNÍKA	PODPIS ZPROSTŘEDKOVATELE
---------------	------------------	--------------------------



¹**Skutečným majitelem** ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, 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 bodů 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 % jejich 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.

²**Podílník** prohlašuje, že byl seznámen s definicí tzv. politicky exponované osoby ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého se politicky exponovanou osobou 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 povinné 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 povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).
-