

ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIE O VLASTNÍCTVE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV – CUDZIE PROSTRIEDKY

1. INVESTOR

Všetky chýbajúce údaje sú údajmi povinnými na doplnenie, ak z logiky veci nevyplýva inak (napr. údaje o štatutárnom orgáne, ak je Investor právnická osoba). V prípade ručného vyplňania chýbajúcich údajov je potrebné doplniť chýbajúce údaje veľkými tlačenými písmenami.

Titul, meno, priezvisko / Názov / Obchodné meno:

Adresa trvalého pobytu / Adresa miesta podnikania / Adresa sídla (ulica, súpisné alebo orientačné číslo, PSČ, obec / mesto, štát):

Korešpondenčná adresa (ak je iná, ako adresa trvalého pobytu):

Dátum narodenia / IČO (alebo iné registračné číslo):

Rodné číslo (ak bolo pridelené) / DIČ:

Štátna príslušnosť:

Druh dokladu totožnosti:

Číslo dokladu totožnosti / IČ DPH:

Telefónne číslo (mobilné):

E-mailová adresa:

Zákonný zástupca / štatutárny orgán (vyplniť iba v prípade, ak za Investora koná zákonný zástupca alebo štatutárny orgán):

Titul, meno, priezvisko / Názov / Obchodné meno:

Adresa trvalého pobytu / Adresa sídla (ulica, súpisné alebo orientačné číslo, PSČ, obec / mesto, štát):

Dátum narodenia / IČO (alebo iné registračné číslo):

Rodné číslo / DIČ:

Štátna príslušnosť:

Druh dokladu totožnosti:

Číslo dokladu totožnosti / IČ DPH:

Telefónne číslo (mobilné):

E-mailová adresa:

(ďalej aj len „Investor“)

2. DOTKNUTÁ OSOBA

Všetky chýbajúce údaje sú údajmi povinnými na doplnenie, ak z logiky veci nevyplýva inak (napr. údaje o štatutárnom orgáne, ak je Dotknutá osoba právnická osoba). V prípade ručného vyplňania chýbajúcich údajov je potrebné doplniť chýbajúce údaje veľkými tlačnými písmenami.

Titul, meno, priezvisko / Názov / Obchodné meno:

Adresa trvalého pobytu / Adresa sídla (ulica, súpisné alebo orientačné číslo, PSČ, obec / mesto, štát):

Korešpondenčná adresa (ak je iná, ako adresa trvalého pobytu):

Dátum narodenia / IČO (alebo iné registračné číslo):

Rodné číslo (ak bolo pridelené) / DIČ:

Štátna príslušnosť:

Druh dokladu totožnosti:

Číslo dokladu totožnosti / IČ DPH:

Telefónne číslo (mobilné):

E-mailová adresa:

Štatutárny orgán (vyplňať iba v prípade, ak je Dotknutá osoba právnická osoba):

Titul, meno, priezvisko / Názov / Obchodné meno:

Adresa trvalého pobytu / Adresa sídla (ulica, súpisné alebo orientačné číslo, PSČ, obec / mesto, štát):

Dátum narodenia / IČO (alebo iné registračné číslo):

Rodné číslo / DIČ:

Štátna príslušnosť:

Druh dokladu totožnosti:

Číslo dokladu totožnosti / IČ DPH:

Telefónne číslo (mobilné):

E-mailová adresa:

(ďalej aj len „**Dotknutá osoba**“)

3. VYHLÁSENIE INVESTORA

3.1. Investor týmto v zmysle ust. § 55 ods. 3 zák. č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov záväzne vyhlasuje, že finančné prostriedky použité pri tomto obchode sú vlastníctvom Dotknutej osoby a Investor obchod vykonáva (hodiace sa označte X):

- na svoj vlastný účet,
 na účet Dotknutej osoby.

4. SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

4.1. Dotknutá osoba týmto v zmysle ust. § 55 ods. 3 zák. č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov udeľuje písomný súhlas s tým, (i) aby jej finančné prostriedky boli použité na vykonávaný obchod a (ii) na uvedenie údajov o Dotknutej osobe v tomto vyhlásení.

5. SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE INVESTORA A DOTKNUTEJ OSOBY

5.1. Investor a Dotknutá osoba čestne vyhlasujú, že všetky údaje uvedené v tomto dokumente sú správne, úplné a pravdivé a zaväzujú sa, že všetky zmeny uvedených údajov bezodkladne písomne oznámia Správcovskej spoločnosti, ktorá nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov zo strany Investora a Dotknutej osoby.

Miesto:

Dátum:

Podpis Investora:

Miesto:

Dátum:

Podpis Dotknutej osoby:

Podpisy Investora a Dotknutej osoby musia byť úradne osvedčené, s výnimkou prípadu, keď je tento dokument podpísaný priamo pred Podriadeným finančným agentom (ďalej aj len „PFA“), ktorý overí totožnosť Investora a Dotknutej osoby.

IDENTIFIKÁCIA A OVERENIE IDENTIFIKÁCIE

Vypĺňa sa v prípade, že dokument je Správcovskej spoločnosti predkladaný prostredníctvom PFA.

PFA

Titul, meno, priezvisko / Názov / Obchodné meno:

Adresa trvalého bydliska / Miesto podnikania / Sídlo:

Registračné číslo PFA v NBS:

Telefónne číslo (mobilné):

E-mailová adresa:

VYHLÁSENIE PFA

Podriadený finančný agent vyhlasuje, že:

- a) pri prijatí tohto dokumentu vykonal identifikáciu a zistenie totožnosti Investora (resp. každej fyzickej osoby, ktorá tento dokument podpísala za Investora) a zároveň jeho / ich overenie spôsobom a v rozsahu vyžadovanými Všeobecnými obchodnými podmienkami Správcovskej spoločnosti a všeobecne záväznými právnymi predpismi a
- b) pri prijatí tohto dokumentu vykonal identifikáciu a zistenie totožnosti Dotknutej osoby (resp. každej fyzickej osoby, ktorá tento dokument podpísala za Dotknutú osobu) a zároveň jej / ich overenie spôsobom a v rozsahu vyžadovanými Všeobecnými obchodnými podmienkami Správcovskej spoločnosti a všeobecne záväznými právnymi predpismi a
- c) tento dokument pred ním vlastnoručne podpísal Investor alebo osoba konajúca za / menom Investora a
- d) tento dokument pred ním vlastnoručne podpísala Dotknutá osoba alebo osoba konajúca za / menom Dotknutej osoby.

Miesto:

Dátum:

Podpis PFA: