

## ● A - SMLUVNÍ STRANY

ČÍSLO SMLOUVY:			
<b>KLIENT 1):</b> <input type="checkbox"/> Muž <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> PO	Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:	Rodné číslo / IČO:	Telefon / e-mail:
Trvalé bydliště / Sídlo (ulice, město, PSČ, stát, nejedná-li se o ČR nebo SR):			Státní příslušnost:
<b>ZÁSTUPCE KLIENTA:</b>	Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:	Rodné číslo / IČO:	Telefon / e-mail:
Trvalé bydliště / Sídlo (ulice, město, PSČ, stát, nejedná-li se o ČR nebo SR):			Státní příslušnost:
<b>PRŮKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY:</b> <input type="checkbox"/> Klient <input type="checkbox"/> Zástupce Klienta <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas	Číslo:	Platný do:	Vydal:
<b>SPOLEČNOST:</b> INVESTIKA, investiční společnost, a.s., se sídlem U Zvoňárky 291/3, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 041 58 911. Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20668			

1) Uvedte původní údaje dle Smlouvy

## ● B - ZMĚNA REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ KLIENTA

PŮVODNÍ ÚDAJ 2)		POŽADOVANÁ ZMĚNA 2)	
Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:		Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:	
Rodné číslo / IČO:		Rodné číslo / IČO:	
Státní příslušnost:		Státní příslušnost:	
<b>PRŮKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY:</b> <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas Číslo:	Platný do: Vydal:	<b>PRŮKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY:</b> <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas Číslo:	Platný do: Vydal:
Bydliště / Sídlo (ulice, město, PSČ):		Bydliště / Sídlo (ulice, město, PSČ):	
Země:		Země:	

2) Vyplňte pouze údaje, u nichž dochází ke změně

## ● C - ZMĚNA KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ KLIENTA

Adresa pro doručování (ulice, město, PSČ):		
Země:	Telefon:	E-mail:

V případě změny Telefonu nebo E-mailu Klienta, podepisuje Oznámení o změně údajů Investiční zprostředkovatel, případně je Klient povinen toto Oznámení podepsat před orgánem pověřeným legalizací. K Oznámení o změně údajů, která nebude opatřena úředně ověřeným podpisem Klienta nebo jeho Zástupce, anebo řádně vyplněna, Společnost nebude brát zřetel.

## ● D - ZMĚNA ÚDAJŮ ZÁSTUPCE KLIENTA

<b>ZÁSTUPCE KLIENTA:</b> (nejedná-li Klient osobně)	Jméno a příjmení, titul:	Rodné číslo:	E-mail:	Telefon:
Trvalé bydliště (ulice, město, PSČ):			Země:	Státní příslušnost:
<b>PRŮKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY:</b> <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas	Číslo:	Platný do:	Vydal:	

## E - ZMĚNA ÚDAJŮ V DOTAZNÍKU AML

Výše čistého příjmu ročně:	<input type="checkbox"/> do 500 tis. Kč	<input type="checkbox"/> od 500 tis. Kč až do 1 mil. Kč	<input type="checkbox"/> nad 1 mil. Kč až do 3 mil. Kč	<input type="checkbox"/> nad 3 mil. Kč	
Jaká je povaha a rozsah Vašeho zdroje příjmů?	<input type="checkbox"/> Mzda/Plat	<input type="checkbox"/> Podnikání	<input type="checkbox"/> Důchod/Výživné/Dávky	Obor činnosti: .....	Pracovní pozice: .....
<input type="checkbox"/> Příjmy z kapitálu (pronájem nemovitostí, podíl na společnostech apod.)	<input type="checkbox"/> Jiné (uveďte): .....				
Jaký je zdroj peněžních prostředků, které budou investovány?	<input type="checkbox"/> Úspory z výše uvedených příjmů	<input type="checkbox"/> Prodej majetku	<input type="checkbox"/> Dědictví		
<input type="checkbox"/> Jiné (uveďte): .....	Objem prodeje majetku, dědictví nebo jiné zdroje (orientačně): .....				
Uveďte stát Vaší daňové rezidency	<input type="checkbox"/> Česká republika	<input type="checkbox"/> USA *)	GIIN: .....	<input type="checkbox"/> Jiné (s uvedením DIČ): .....	
Jste politicky exponovaná osoba? **)	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne	Pokud jste politicky exponovanou osobou, uveďte informace o původu majetku (např. příjmy z podnikání včetně specifikace podnikatele, příjmy ze zaměstnání včetně uvedení zaměstnavatele, příjmy z prodeje majetku, z daru, dědictví, z výživného, důchodu či jiných dávek, jiné zdroje): .....		
Jméno/příjmení, RČ/datum narození skutečného majitele právnické osoby, resp. fyzické osoby, za kterou Klient Smlouvu uzavřel (nejedná se však o zástupce Klienta - vizte výše **): .....					

## F - PODPIS

Na základě tohoto oznámení žádám o registraci změn uvedených v sekcích B, C, D a E tohoto formuláře.

Místo:	Datum:	Podpis Klienta / zástupce Klienta:
--------	--------	------------------------------------

V případě změny jakýchkoliv údajů uvedených v průkaze totožnosti Klienta, resp. výpisu z OR, je nutno přiložit kopii tohoto dokladu s novými údaji nebo musí být kontrola nových údajů dle tohoto dokladu potvrzena Investičním zprostředkovatelem v sekci G.

## G - PROHLÁŠENÍ INVESTIČNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE

Investiční zprostředkovatel:	Zástupce:	Evidenční číslo:	Telefon:	E-mail:
------------------------------	-----------	------------------	----------	---------

- Prohlašuji, že splňuji veškeré podmínky kladené právními předpisy a Smlouvou na Investičního zprostředkovatele, resp. jeho zástupce a se změnou souhlasím.
- Prohlašuji, že jsem ověřil totožnost Klienta, resp. jeho zástupce, který vlastnoručně podepsal toto Oznámení, a to podle průkazu totožnosti a dalších dokladů uvedených výše.

Místo:	Datum:	Podpis investičního zprostředkovatele:
--------	--------	--

\*) Definiční amerického daňového poplatníka je třeba vykládat v souladu s ustanoveními daňového zákoníku Spojených států amerických (Internal Revenue Code), dle kterého se za amerického daňového poplatníka považuje fyzická osoba, která:

1. má státní občanství Spojených států amerických (i když není rezident USA);
2. je držitelem zelené karty (bez ohledu na státní občanství kterékoliv jiné země);
3. si zvolila stát se daňovým rezidentem v USA po tom, co splnila všechny zákonné předpoklady; 4. splňuje tzv. test významné přítomnosti v USA, tj. v USA je fyzicky přítomna alespoň 31 dní během aktuálního roku a 183 dní během období 3 let, do kterých se započítává rok aktuální a dva předcházející roky; do tohoto počtu se započítávají všechny dny, během nichž byla osoba přítomna v USA v aktuálním roce; • včetně 1/3 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v prvním roce bezprostředně předcházejícím aktuálnímu roku; a • 1/6 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v druhém roce předcházejícím rok aktuální (to neplatí pro určité kategorie osob, např. učitele, diplomaty, studenty a sportovce).

**V případě, že Klientem je právnická osoba, vyplňuje se pro účely plnění povinností plynoucích ze zákona č. 164/2013 Sb., jakož i ve vztahu k USA a FAT CA zvláštní samostatné prohlášení.**

\*\*) Politicky exponovanou osobou je fyzická osoba ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- 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 jakémkoliv 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).

Povinnosti a omezení vztahující se k politicky exponovaným osobám se uplatní ještě nejméně po dobu 12 měsíců ode dne, kdy politicky exponovaná osoba přestala vykonávat příslušnou funkci.

\*\*\*) Skutečným majitelem se rozumí skutečný majitel podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „zákon o evidenci skutečných majitelů“) nebo (ii) fyzická osoba, za kterou se obchod provádí. Skutečným majitelem dle zákona o evidenci skutečných majitelů je každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. Koncovým příjemcem je osoba, která může mít přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání podstatnou část z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby nebo tvořeného při správě nebo zániku právního uspořádání a tento prospěch dále nepředává. Osobou s koncovým vlivem je osoba, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě nebo na správu právního uspořádání. **V případě, že nebudou u klienta - fyzické osoby vyplněny identifikační údaje skutečného majitele, platí, že skutečným majitelem je tento klient - fyzická osoba.**