

OSZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ÚDAJŮ

uvedených v Rámcové smlouvě (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi:

(S-OZÚ-2502)

MONECO

INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

A - SMLUVNÍ STRANY

ČÍSLO SMLOUVY:

KLIENT¹⁾ : ☐ Muž ☐ Žena ☐ 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:	
ZÁSTUPCE KLIENTA:	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:	
PRŮKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY: ☐ Klient ☐ Zástupce Klienta ☐ OP ☐ Pas	Číslo:	Platný do:	Vydal:

SPOLEČNOST: Broker Consulting FKI SICAV, a.s., IČO: 092 91 342 se sídlem Avenir Business Park, Radlická 751/113E, 158 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 25455, zastoupená statutár-ním ředitelem a obhospodařovatelem, obchodní společností MONECO investiční společnost, a.s., IČO: 09052984, se sídlem Avenir Business Park, Radlická 751/113E, 158 00 Praha, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 25207.

1) Uveďte 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:	
PRŮKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY: ☐ OP ☐ Pas Číslo:	Platný do: Vydal:	PRŮKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY: ☐ OP ☐ Pas Číslo:	Platný do: Vydal:
Bydliště /Sídlo (ulice, město, PSČ):	Země:	Bydliště / Sídlo (ulice, město, PSČ):	Země:

2) Vypíšte pouze údaje, u nichž dochází ke změně

C - ZMĚNA KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ KLIENTA

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

D - ZMĚNA ÚDAJŮ ZÁSTUPCE KLIENTA

ZÁSTUPCE KLIENTA: (nejedná-li Klient osobně)	Jméno a příjmení, titul:	Rodné číslo:	E-mail:	Telefon:
Trvalé bydliště (ulice, město, PSČ):			Země:	Státní příslušnost:
PRŮKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY: ☐ OP ☐ Pas	Číslo:	Platný do:	Vydal:	

E - ZMĚNA ÚDAJŮ V DOTAZNÍKU AML

Výše čistého příjmu ročně: ☐ do 500 tis. Kč ☐ od 500 tis. Kč až do 1 mil. Kč ☐ nad 1 mil. Kč až do 3 mil. Kč ☐ nad 3 mil. Kč

Jaká je povaha a rozsah Vašeho zdroje příjmů? ☐ Mzda/Plat ☐ Podnikání ☐ Důchod/Výživné/Dávky ☐ Obor činnosti:.....
☐ Příjmy z kapitálu (pronájem nemovitostí, podíl na společnostech apod.) ☐ Jiné (uveďte): Pracovní pozice:.....

Jaký je zdroj peněžních prostředků, které budou investovány? ☐ Úspory z výše uvedených příjmů ☐ Prodej majetku ☐ Dědictví
☐ Jiné (uveďte): Objem prodeje majetku, dědictví nebo jiné zdroje (orientačně):

Uveďte stát Vaši daňové rezidency ☐ Česká republika ☐ USA *) GIIN: ☐ Jiné (s uvedením DIČ):

Jste politicky exponovaná osoba? **) ☐ Ano ☐ 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:

*) Definici 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 kterékoli 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 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).

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.