



Dotazník pre právnické osoby ku Komisionárskej Zmluve o obstarávaní úpisu a spätného odkupu cenných papierov a zmluve o správe cenných papierov

Komitent
Číslo Komisionárskej zmluvy

ING Bank N.V. so sídlom Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Holandsko, akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Obchodnej a priemyselnej komory pre Amsterdam, spisová značka: 33031431, prostredníctvom ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 30 844 754, DIČ: 2020482222, IČ pre DPH: SK 2020482222, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č.: 130/B (ďalej len „Komisionár“)

Komitent
 Názov spoločnosti IČO
 Sídlo spoločnosti
Zápis v evidencii – predložené doklady: Aktuálny výpis z Obchodného registra alebo Iný doklad preukazujúci vznik právnickej osoby a predmet jej činnosti:
 (popis)

ĎALŠIE INFORMÁCIE O KOMITENTOVI (pozri tiež Ďalšie informácie o Komitentovi – legenda na druhej strane tlačiva)

1. Predmet činnosti/podnikania (odbor, odvetvie)

2. Údaje o skutočnom vlastníkovi spoločnosti/konečnom užívateľovi výhod:

Meno a priezvisko
 Adresa tr. bydliska % podiel
 Meno a priezvisko
 Adresa tr. bydliska % podiel
 Meno a priezvisko
 Adresa tr. bydliska % podiel

3. Členovia štatutárneho orgánu (prípadne vedenia spoločnosti – riaditeľ/CEO; finančný riaditeľ/CFO)

Meno a priezvisko
 Adresa tr. bydliska
 Meno a priezvisko
 Adresa tr. bydliska

4. Doplnujúce otázky (pozri tiež Ďalšie informácie o Komitentovi – legenda na druhej strane tlačiva)

A. Patrí podnikateľská činnosť spoločnosti medzi vymenované? **Áno, prosím, priložte kópiu OP/pasu** (skutočný majiteľ, CEO, CFO) **Nie**

B. Figuruje vo vedení spoločnosti politicky exponovaná osoba? **Áno, prosím, priložte kópiu OP/pasu** (skutočný majiteľ, CEO, CFO) **Nie**

C. Čo je hlavným zdrojom peňažných prostriedkov spoločnosti?
 a) b) c) d) iné – uveďte:

D. Uveďte priemerný ročný zisk spoločnosti za posledné 3 roky
 < 0,1 mil. EUR 0,1–0,3 mil. EUR 0,3–1,5 mil. EUR > 1,5 mil. EUR

E. Sú vo vašej vlastnickej štruktúre spoločnosti (až do úrovne skutočného majiteľa) akcie na doručiteľa?
 Áno, vyplňte aj časť F **Nie**

F. Uveďte, akým spôsobom je zaistené, že nás budete o tejto zmene informovať

G. Ak ste právnická osoba so sídlom mimo územia SR a nemáte na území SR ani organizačnú zložku, uveďte dôvod, prečo chcete využívať služby Banky ako Komisionára

V..... dňa

* Podpis sa nemusí zhodovať s podpisovým vzorom, ak totožnosť Komitenta overil zástupca Komisionára, ktorý túto skutočnosť potvrdil nižšie svojím podpisom, alebo ak je podpis Úradne overený. Podpis Komitenta podľa podpisového vzoru*

5. Overenie totožnosti

Meno finančného agenta Priezvisko finančného agenta Registračné číslo finančného agenta
 Telefónne číslo finančného agenta E-mail finančného agenta Interný kód finančného agenta (MA)
 +421
 Názov maklérskej spoločnosti Kód maklérskej spoločnosti

Potvrdzujem, že som overil/a totožnosť osôb uvedených v tomto tlačive podľa platného Dokladu totožnosti a že údaje zodpovedajú údajom, ktoré Komitent uviedol v tomto Dotazníku pre právnické osoby.

Dátum (deň, mesiac, rok)

Podpis finančného agenta

ĎALŠIE INFORMÁCIE O KOMITENTOVI

V zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a interných pravidiel spoločnosti ING Bank N.V. (Komisionár).

2. Konečným užívateľom výhod sa pre účely tohto zákona rozumie:

- a) fyzická osoba, v prospech ktorej sa obchod vykonáva,
- b) alebo fyzická osoba, ktorá
 - 1) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v klientovi, ktorým je právnická osoba – podnikateľ, vrátane akcií na doručiteľa, ak nie je táto právnická osoba emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu* (* Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov),
 - 2) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán klienta, ktorým je právnická osoba – podnikateľ,
 - 3) iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, ovláda klienta, ktorým je právnická osoba – podnikateľ,
 - 4) je zakladateľom, štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo iného riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu klienta, ktorým je združenie majetku, alebo má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány,
 - 5) je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov alebo
 - 6) patrí do okruhu osôb, v prospech ktorých sa zakladá alebo pôsobí združenie majetku, ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku.

4. A. Predmet činnosti/podnikania

Vymenovanou podnikateľskou činnosťou PO (právnickej osoby) sa pre účely tohto zákona rozumie: činnosť advokátov, notárov, realitných maklérov a účtovníkov; činnosť zmenárne; aukčnej siene; herne; kasína; tipovacej kancelárie; realitnej kancelárie; veľkoobchodu/ maloobchodu s alkoholom, tabakom, kávou, drahými kameňmi alebo kovmi; obchodu so starožitnosťami; bazáru; záložne; autosalónu/ autobazáru; siete čerpacích staníc; nočnéno podniku; spoločnosti poskytujúcej ubytovacie/stravovacie služby; spoločnosti podnikajúcej v stavebníctve.

4. B. Politicky exponovaná osoba

Politicky exponovanou osobou podľa vyššie uvedeného zákona a vnútorných pravidiel ING Bank N.V. (Komisionár) sa pre účely tejto zmluvy rozumie:

- a) fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii. Významnou verejnou funkciou je hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra, poslanec zákonodarného zboru, sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, člen dvora auditorov alebo rady centrálnej banky, veľvyslanec, chargé d'affaires, vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách po doby výkonu tejto funkcie a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie (bez ohľadu na miesto trvalého pobytu),
- b) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v odseku a); dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v odseku a) alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v odseku a); alebo rodič osoby uvedenej v odseku a),
- c) fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v odseku a) alebo podniká spolu s osobou uvedenou v odseku a), alebo klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v odseku a).

4. C. Hlavný zdroj peňažných prostriedkov spoločnosti

- a) príjem z podnikania
- b) dotácie a subvencie
- c) vklady a pôžičky
- d) iné