VÚB BANKA
Intesa Sanpaolo Group

Dotazník Know Your Customer KYC /
Know Your Customer KYC Questionnaire

Pro */ To:* **Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Praha** */ Všeobecná úverová banka, a.s., Prague Branch*

Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, Nové Město, Česká republika

IČO */ ID No.:* **48550019, zapsaná v OR Městského soudu v Praze, sp. zn. A 7735** */ Registered with the Municipal Court in Prague under file No. A 7735*

Jako organizační složka */ As a branch of:* **VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO** */ ID No.: 31320155*

Obchodní jméno / *Business name*	
IČO / *Company registration number*	
Sídlo / *Registered office*	
Korespondenční adresa (pokud se liší od sídla) / *Correspondence address (if different from registered office)*	
Právní forma / *Legal form*	
Institucionální sektor (podle ESA2010) / Institutional sector (according to ESA2010)	
NACE kód / *NACE code*	
Země rezidence / *Country of residence*	
Daňová rezidence / *Country of tax residence*	◯ **předložil** / *Provided* ◯ **nepředložil** / *Not provided*
DIČ / *Tax identification number (TIN)*	
IČ DPH / *VAT identification number*	
Telefonní číslo / *Phone number*	
E-mail / *E-mail*	

1	**Je některý ze skutečných majitelů klienta nebo fyzických osob jednajících za klienta politicky exponovanou osobou (PEP)? * /** Is any of the client's beneficial owners or any natural person acting on behalf of the client a politically exposed person (PEP)? *	◯ **Ne** / *No* ◯ **Domácí PEP – regionální/místní** / *Domestic PEP – regional / local* ◯ **Domácí PEP – celostátní** / *Domestic PEP – national* ◯ **Zahraniční PEP/PEP v orgánu EU nebo mezinárodní organizaci** / *Foreign PEP/PEP in an EU institution or an international organisation*
2	**Společnost profitující z veřejných nebo EU zdrojů** / *Company benefiting from public or EU funds*	◯ **Ano** / *Yes* ◯ **Ne** / *No* ◯ **Informace není dostupná** / *Information is not available*
3	**Ve které zemi klient vykonává hlavní podnikatelské aktivity? /** *Country where the client's main economic activity is carried out*	◯ **Česká republika** / *Czech Republic* ◯ **Jiné – uveďte** / *Other – please specify:*
4	**Hlavní předmět podnikatelské činnosti** / *Main business activity*	

5	**Ekonomické sektory dodavatelů /** *odběratelů (max. 3 možnosti) / Economic sectors of suppliers / customers (max. 3 options)*	☐ **Výkup zlata a zastavárna /** *Gold Purchasing and Pawnshop Services* ☐ **Zbrojní průmysl /** *Defense / Weapons Industry* ☐ **Stavebnictví /** *Construction Industry* ☐ **Získávání veřejných zakázek /** *Obtaining public contracts / Public Tenders* ☐ **Sázkové hry /** *Gaming Industry* ☐ **Těžební průmysl /** *Mining Industry* ☐ **Energie z obnovitelných zdrojů /** *Production of Renewable Energy* ☐ **Sběr a likvidace odpadu /** *Waste Management and Disposal Services* ☐ **Zdravotní péče /** *Healthcare Services* ☐ **Převody peněz, směnárenské služby /** *Money Transfer Services, Currency Exchange Services* ☐ **Žádné z uvedených – uveďte /** *None of the above – please specify:*
6	**Hlavní obchodní partneři (v případě, že nejsou z ČR, uveďte také stát) /** *Main business partners (in case of non-Czech entities, also fill in the country)*	
7	**Důvod využití služeb a produktů VÚB, a.s., pobočka Praha /** *Reason for using the services and products of VÚB, a.s., Prague Branch*	
	☐ **Tuzemský platební styk /** *Domestic payments* ☐ **Běžné příjmy a výdaje společnosti (z podnikání) /** *Income and expenses (from business activity)* ☐ **Investice /** *Investments* ☐ **Spoření /** *Savings* ☐ **Úvěrové produkty /** *Credit products* ☐ **Vinkulovaný účet /** *Escrow account*	☐ **Zahraniční platební styk /** *International payments:* ☐ **Země EU /** *EU Countries* ☐ **USA /** *USA* ☐ **Jiné – uveďte země/** Other – please list the countries: ☐ **Příchozí platby /** *incoming payments* ☐ **Odchozí platby /** *outgoing payments* ☐ **Jiné – uveďte /** *Other – please specify:*
8	**Cílová země použití finančních prostředků vedených ve VÚB, a.s., pobočka Praha (max. 5 zemí) /** *Country of destination of funds held with VÚB, a.s., Prague Branch (max. 5 countries)*	
9	**Jaký je/bude primární zdroj finančních prostředků připisovaných na účet společnosti? /** *What is the primary origin of funds expected to be credited to the company's account?*	
	☐ **Převody prostředků z jiných finančních institucí /** *Transfer of funds from other financial institutions* ☐ **Platby ze zahraničí /** *Remittances from abroad* ☐ **Příjem ze závislé činnosti a/nebo z podnikání /** *Income from employment or self-employment* ☐ **Úspory /** *Savings* ☐ **Příjem z prodeje nebo pronájmu nemovitostí /** *Income from the sale or renting of real estate* ☐ **Dědictví/Dary /** *Inheritance/Donations* ☐ **Výhry z hazardních her /** *Winnings*	☐ **Úhrady od zákazníků/klientů /** *Collections from customers* ☐ **Prostředky z pojistného plnění /** *Insurance proceeds* ☐ **Samofinancování /** *Self-financing* ☐ **Prodej finančního majetku (např. cenných papírů) /** *Sale of Financial Assets (e.g., securities)* ☐ **Finanční příspěvky od společníků, partnerů, sponzorů apod. /** *Grants from Shareholders, Partners, Sponsors, etc.* ☐ **Návrat kapitálu ze zahraničí /** *Capital repatriation from abroad* ☐ **Jiné – uveďte /** *Other – please specify:*
10	**Očekávaný průměrný měsíční obrat na účtu/účtech ve VÚB, a.s., pobočka Praha /** *Expected monthly turnover on your account/accounts at VÚB, a.s., Prague Branch*	☐ **Do 49.999 EUR /** *Up to 49.999 EUR* ☐ **50.000 - 299.999 EUR /** *50.000 - 299.999 EUR* ☐ **Nad 300.000 EUR - uveďte /** *Above 300.000 EUR – please specify:*

11	**Působí klient jako politická strana, v oblasti zbrojního průmyslu nebo v rizikových odvětvích (směnárny, záložny, kasína, herny, bezpečnostní agentury, sázkové kanceláře, sexshopy, agentury vymáhající dluhy apod.) /** *Does the client operate as a political party, in the armament industry or other high-risk sectors (foreign exchange service providers, cash-for-gold shops, casinos, gambling, physical security agencies, sex shops, debt collection agencies, etc.)*	◯ **Ano /** *Yes* ◯ **Ne** */ No*
12	**Typ vztahu mezi klientem a skutečným majitelem /** *Type of relationship between the customer and the ultimate beneficial owner (UBO):*	☐ **Akcionář nebo společník s přímým nebo nepřímým podílem 25% a více na základním jmění /** *hlasovacích právech / zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku / Shareholder or partner holding, directly or indirectly, 25% or more of the share capital / voting rights / profits, other own funds or liquidation proceeds.* ☐ **Osoba ve vrcholném vedení určená jako náhradní skutečný majitel /** *Member of senior management designated as a substitute beneficial owner* ☐ **Fyzická osoba „de facto" ovládající společnost /** *„De facto" controller of the legal entity* ☐ **Obmyšlený svěřenského fondu (Konečný příjemce prostředků, které poskytuje sdružení majetku) /** *Beneficiary of a trust* ☐ **Správce sdružení majetku /** *Trustee* ☐ **Zřizovatel sdružení majetku /** *Settlor of the trust* ☐ **Skutečný majitel nebo společník s podílem 25% a více na majetku sdružení, nadace nebo neziskové organizace /** *Beneficiary or a person holding 25% or more of the assets of an association, foundation or non-profit organisation.* ☐ **Správce nadace nebo neziskové organizace /** *Osoba, v jejímž zájmu byla nezisková organizace založena / Administrator of a foundation or non-profit organisation / Person for whose benefit the non-profit organisation is established*
13	**V jaké oblasti klient působí /** *Please specify the area in which the client operates:*	
	☐ **Sociální pomoc /** *Social Assistance* ☐ **Zdravotnictví /** *Healthcare, Health industry* ☐ **Vzdělávání a školení /** *Education and Training* ☐ **Sociologický výzkum /** *Scientific research of social interest* ☐ **Ochrana lidských práv /** *Human Rights Protection*	☐ **Ochrana a podpora bohatství /** *Protection and Promotion of Wealth* ☐ **Ochrana a podpora kulturního dědictví /** *Protection and Promotion of Artistic Heritage* ☐ **Amatérský sport /** *Amateur Sports* ☐ **Charita /** *Charities* ☐ **Jiné – uveďte /** *Other – please specify:*
14	**Zastáváte pozici svěřenského správce, tj. jste zodpovědní za správu a ochranu majetku nebo aktiv v rámci svěřenského fondu jménem jednoho nebo více obmyšlených? Řídí se Vaše činnost svěřenskou smlouvou a máte fiduciární povinnost jednat v nejlepším zájmu obmyšlených, včetně správy, rozdělování příjmů, plnění daňových povinností a dodržování právních předpisů? /** *Do you hold the position of a trustee, i.e., are you responsible for managing and safeguarding assets within a trust on behalf of one or more beneficiaries? Is your activity governed by a trust agreement, and do you have a fiduciary duty to act in the best interests of the beneficiaries, including asset management, income distribution, tax compliance, and adherence to legal regulations?*	◯ **Ano /** *Yes* ◯ **Ne** */ No*
15	**Jste společnost, která nevyvíjí žádnou aktivitu, tj. nemá žádnou výrobu, neprodukuje zboží a neposkytuje služby v zemi svého sídla (s výjimkou SPV založené za účelem fúze /** *akvizice, emise akcií, developerského projektu či společnosti založené podle práva ČR za účelem fungování holdingové struktury)? / Are you a company that does not engage in any business activity, i.e., does not manufacture, produce goods, or provide services in the country of its registered office (with the exception of SPVs established for the purpose of mergers/acquisitions, share issuance, development projects, or companies established under Czech law for the purpose of operating a holding structure)?*	◯ **Ano /** *Yes* ◯ **Ne** */ No*
16	**Zastává klient pozici nominálního akcionáře*, tj. držíte akcie společnosti jménem skutečného vlastníka bez výkonu vlastnických práv („nominee shareholder")? /** *Does the client act as a nominee shareholder*, i.e., do you hold shares in a company on behalf of the true (beneficial) owner without exercising ownership rights?*	◯ **Ano /** *Yes* ◯ **Ne** */ No*
17	**Jaká je webová adresa (www adresa) společnosti? /** *What is the company's website address?*	

18	**Jaký je primární zdroj obratů společnosti? (vyberte jednu možnost) /** *What is the primary source of the company's turnover? (please choose one answer)*	
	☐ **Korporátní financování /** *Corporate financing (from banks)* ☐ **Příjem z investování/vkladů /** *Income from investments/ deposits* ☐ **Příjem z likvidace společnosti /** *Income from company liquidation* ☐ **Příjem z prodeje/pronájmu nemovitosti /** *Income from the sale/lease of real estate* ☐ **Prostředky z pojistného plnění /** *Insurance proceeds*	☐ **Tržby od zákazníků /** *Revenues from customers* ☐ **Tržby /** *Revenues* ☐ **Samofinancování /** *Self-financing* ☐ **Finanční příspěvky od společníků/partnerů/sponzorů apod. /** *Grants from shareholders, partners or sponsors, etc.* ☐ **Příjmy z obchodování s virtuálními aktivy (tj. kryptoměny) /** *Income from trading in virtual assets (i.e. cryptocurrencies)*
19	**Roční obrat společnosti /** *Annual turnover of the company:*	☐ **Do 50.000 EUR /** *Up to 50.000 EUR* ☐ **50.000 EUR – 100.000 EUR /** *50.000 EUR – 100.000 EUR* ☐ **100.000 EUR – 250.000 EUR /** *100.000 EUR – 250.000 EUR* ☐ **250.000 EUR – 1.000.000 EUR /** *250.000 EUR – 1.000.000 EUR* ☐ **Nad 1.000.000 EUR /** *Above 1.000.000 EUR*
20	**Jaký je primární zdroj majetku společnosti? (vyberte jednu možnost) /** *What is the primary source of the company's assets? / (please choose one answer)*	
	☐ **Prodej zboží a/nebo poskytování služeb /** *Sale of goods and/or provision of services* ☐ **Prodej a/nebo pronájem nemovitostí a investování /** *Sale and/or lease of real estate and investments* ☐ **Půjčky od holdingových společností /** *Loans from holding companies*	☐ **Kapitálové zisky /** *Capital gains* ☐ **Majetek z investování/vkladů /** *Assets derived from investments/ deposits*
21	**Výše primárního zdroje majetku společnosti /** *The amount of the company's primary source of assets:*	☐ **Do 50.000 EUR /** *Up to 50.000 EUR* ☐ **50.000 EUR – 100.000 EUR /** *50.000 EUR – 100.000 EUR* ☐ **100.000 EUR – 250.000 EUR /** *100.000 EUR – 250.000 EUR* ☐ **250.000 EUR – 1.000.000 EUR /** *250.000 EUR – 1.000.000 EUR* ☐ **Nad 1.000.000 EUR /** *Above 1.000.000 EUR*

Tímto potvrzuji/potvrzujeme, že finanční prostředky, které budou vedeny u VÚB, a.s., pobočka Praha, a používány prostřednictvím této banky, jsou majetkem klienta identifikovaného v tomto dotazníku a nebyly získány v souvislosti s trestnou nebo jinou protiprávní činností. Dále prohlašuji/prohlašujeme, že jsem/jsme oprávněn/oprávněni vyplnit a podepsat tento dokument za klienta a že podle mého/našeho nejlepšího vědomí jsou výše uvedené informace aktuální, pravdivé a odpovídají činnosti klienta. */ I/We hereby confirm that the funds to be held with VÚB, a.s., Prague Branch and used through the Bank are the property of the client identified in this questionnaire and have not been obtained in connection with any criminal or other unlawful activity. I/We further declare that I am/we are duly authorised to complete and sign this document on behalf of the client and that, to the best of my/our knowledge and belief, the information provided above is current, true and accurate and reflects the client's activities.*

Datum */ Date*	
Jméno a příjmení */ Name and Surname*	
Podpis klienta */ Client's signature*	

Datum a jméno klientského pracovníka VÚB, a.s., pobočka Praha, který provedl identifikaci klienta / *Date and full name of VÚB, a.s., Prague Branch representative who performed the client identification and verification*	

Vysvětlení pojmů */ Explanation of Terms:*

Otázka č.1 / Question No. 1

*** Politicky exponovanou osobou (PEP) je** */ Politically Exposed Person (PEP) means:*

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 řídícího 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, řídicího nebo kontrolního 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,** */ a natural person that holds or held a significant public function of nationwide or regional importance, such as a head of state, a prime minister, a head of a central government authority and their deputy (a deputy, a state secretary), a member of parliament, a member of a management body of a political party, a chief representative of a territorial administration, a judge of the highest court, of a constitutional court or another highest judicial body, against whose decisions no further remedy is generally available, subject to limited exceptions, a member of the governing body of a central bank, a high-ranking officer of the armed forces or corps, a member of the management or supervisory body of a state-controlled company, or a representative of such a member where the member is a legal entity, an ambassador or a head of a diplomatic mission or a natural person who exercises or has exercised a similar function in another state, in a body of the European Union or in an international organisation,*

b) **fyzická osoba, která je** / a natural person that is:

1. **osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),** */ a person close to the person referred to point (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** */ a shareholder or a beneficial owner of the same legal entity or a trust fund or another legal arrangement without legal personality as a person referred to in point (a), or such person is known to be in a close business relationship with the person referred to in point (a), or*
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)** */ a beneficial owner of a legal entity, or a trust fund or other legal arrangement without legal personality, which the obliged entity knows to have been established for the benefit of the person, referred to in point (a).*

Domácí PEP – místní, regionální / Domestic PEP – local, regional	**Osoba, která vykonává nebo vykonávala v České republice významnou veřejnou funkci s regionálním významem, zejména vedoucí představitel územní samosprávy (představitelé samosprávných krajů, primátoři měst) /** *A person who holds or has held a prominent public function of regional significance in the Czech Republic, particularly a senior representative of a regional or local authority (e.g. representatives of regional self-government, city mayors)*
Domácí PEP – celostátní / Domestic PEP – national	**Osoba, která vykonává nebo vykonávala v České republice významnou veřejnou funkci s celostátním významem (vláda, ministerstva, státní úřady atd.) /** *A person who holds or has held a prominent public function of national significance in the Czech Republic (e.g. government, ministries, state authorities, etc.)*
Zahraniční PEP, PEP v orgánu EU nebo mezinárodní organizaci / *Foreign PEP / PEP in an EU institution or an international organisation*	**Osoba, která vykonává nebo vykonávala obdobnou významnou veřejnou funkci v jiném státě, v orgánu Evropské unie nebo v mezinárodní organizaci /** *A person who holds or has held an equivalent prominent public function in another country, in a body of the European Union or in an international organisation.*

Toto členění je interní klasifikací Banky. Za PEP se považují rovněž osoby uvedené v písmenu b) výše */ This classification is an internal classification of the Bank. The persons referred to in point (b) above are also considered PEPs.*

Otázka č.16 / Question No. 16

*** Nominální akcionář** */ Nominee shareholder:*

Nominálním akcionářem se rozumí právnická osoba, která je zapsána jako vlastník akcií „na papíře", ale ve skutečnosti drží akcie pro někoho jiného (skutečného vlastníka, tzv. beneficial owner). Navenek vystupuje jako akcionář, ale podle smlouvy je povinna hlasovat, převádět akcie či inkasovat dividendy podle pokynů skutečného vlastníka */ A nominee shareholder is a legal entity that is registered as the owner of shares "on paper" but, in reality, holds those shares on behalf of another person (the real owner, the so-called beneficial owner). The nominee shareholder appears as the shareholder of record but is contractually required to vote, transfer the shares, or receive dividends in accordance with the beneficial owner's instructions.*