



**Podílník**

ČP INVEST investiční společnost, a. s., se sídlem Na Pankráci 1658/121, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze odd. B, vložka 1031 (dále jen „Společnost“) a

**Podílník**

Příjmení  Jméno  Titul

Obchodní firma

Rodné číslo / IČ  Státní občanství  Pohlaví (M/Ž)

Datum narození  Místo narození  Politicky exponovaná osoba ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. (dále jen "PEO")  Ano

**TRVALÉ BYDLIŠTĚ / SÍDLO**

Ulice, číslo  Město  PSČ  Stát

**KONTAKTNÍ ADRESA (Nevyplňujte, pokud je shodná s trvalým bydlištěm / sídlem)**

Ulice, číslo  Město  PSČ  Stát

Kontaktní telefon  E-mail

Číslo občanského průkazu (cestovního dokladu)  Platnost do  Vydán kým

**Zákonný zástupce Podílníka\* - fyzické osoby / osoba jednající jménem Podílníka - právnické osoby**

Příjmení  Jméno  Titul

Rodné číslo  Státní občanství  Pohlaví (M/Ž)

Datum narození  Místo narození  Politicky exponovaná osoba ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. (dále jen "PEO")  Ano

**TRVALÉ BYDLIŠTĚ**

Ulice, číslo  Město  PSČ  Stát

Číslo občanského průkazu (cestovního dokladu)  Platnost do  Vydán kým

\* Zákonný zástupce v případě nezletilce, nesvéprávné osoby. Nejedná se o zastoupení na základě plné moci.

**Čestné prohlášení Podílníka**

Účel a zamýšlená povaha obchodu:  akumulace finančních prostředků  jiné:

Zdroj finančních prostředků (označte vhodné varianty):

Plat nebo odměny  Roční příjem:  do 500 tis. Kč  do 1 mil. Kč  do 3 mil. Kč  více než 3 mil. Kč

Prodej majetku  Dědictví  Jiné (dary, půjčky, zisky z investic atd.)  Celková částka (v tis. Kč):

Skutečný majitel podle ust. § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb. (vyplňuje právnická osoba):

**Souhlas se zpracováním osobních údajů**

Podílník podpisem tohoto Formuláře vyjadřuje souhlas s tím, aby Společnost shromažďovala a zpracovávala osobní údaje, týkající se jeho osoby, obsažené v tomto Formuláři, a to pro účely vedení jeho Smlouvy, vyřizování nároků s touto Smlouvou souvisejících a případně k účelům, jejichž plnění je Společnosti uloženo platnými obecně závaznými právními předpisy. Souhlasí s tím, že osobní údaje budou zpracovány přímo Společností jakožto správcem osobních údajů a dále jí pověřenými zpracovateli. Taktéž udílí souhlas Společnosti k poskytnutí osobních údajů (i) v rozsahu jméno a příjmení, rodné číslo, číslo průkazu totožnosti, číslo Smlouvy, trvalá adresa i další kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon, email), dále údaje z jeho Majetkového účtu, zejména nastavení Služeb a poplatků, nastavení produktů, pravidelných odkupů, přehled transakcí a vývoj zhodnocení investice včetně výše investovaných peněžních prostředků níže uvedenému investičnímu zprostředkovateli, a to za účelem vyřizování nároků souvisejících se Smlouvou, a (ii) v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb tímto společností Česká pojišťovna a.s., IČ 45272956, se sídlem Praha 1, Spálená 16/75, PSC 113 04; Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., IČ 49240749, se sídlem Praha 10, Litevská 1174/8, PSC 100 05; Penzijní fond České pojišťovny, a.s., IČ 61858692, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSC 110 00; Home Credit a.s., IČ 26978636, se sídlem Brno, Moravské nám. 249/8, PSC 602 00. Zavazuje se bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů. Dále tímto prohlašuje, že byl řádně informován o zpracování osobních údajů, že poskytování osobních údajů, na něž se tento souhlas vztahuje, je dobrovolné a že je seznámen s ostatními právy, která jsou stanovena v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas se poskytuje na dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností plynoucích z plnění předmětu Smlouvy a může být Podílníkem odvolán na základě písemného oznámení doručeného Společnosti nebo na základě výpovědi Smlouvy podané Společnosti či Podílníkem v souladu s Podmínkami k investování.

**Podpis**

Prohlášení Podílníka: Potvrzuji, že všechny výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, že jsem nezamířel žádné důležité údaje, které mi jsou nebo mohou být známy, a zavazuji se bez zbytečného odkladu nahlásit jejich změnu. Dále prohlašuji, že jsem byl seznámen s definicí politicky exponované osoby ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb.

Datum

Úředně/investičním zprostředkovatelem Společnosti ověřený podpis Podílníka/za Podílníka:

Za ČP INVEST:  
Ing. Michal Maďar,  
předseda představenstva

**Údaje o investičním zprostředkovateli Společnosti. Vyplní investiční zprostředkovatel:**

Jméno:  Příjmení:  Telefon:

E-mail:  Evidenční číslo:

V:  Dne:

Podpis investičního zprostředkovatele Společnosti, který ověřil podpis Podílníka a údaje na Formuláři:

## Politicky exponovaná osoba

Politicky exponovanou osobou se pro účely zákona č. 253/2008 Sb. rozumí

### a) fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností, jako je například:

- hlava státu,
- nebo předseda vlády,
- ministr, náměstek nebo asistent ministra,
- člen parlamentu,
- člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky,
- člen účetního dvora,
- člen vrcholného orgánu centrální banky,
- vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech,
- člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu,
- velvyslanec nebo chargé d'affaires,

nebo fyzická osoba, která obdobně funkce vykonává v:

orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizací, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce, a která:

1. má bydliště mimo Českou republiku, nebo
2. takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo Českou republiku,

### b) fyzická osoba, která:

1. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu manželském, partnerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském,
2. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo dceři osoby uvedené v písmenu a) osobou ve vztahu manželském (zeťoví, snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu,
3. je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinně osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
4. je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

## Skutečný majitel

Skutečným majitelem se pro účely § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb. rozumí

### a) u podnikatele

1. fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku tohoto podnikatele; nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby nebo jiných osob,
2. fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody s jiným společníkem nebo společníky disponuje více než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele; disponováním s hlasovacími právy se rozumí možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána, popřípadě možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou,
3. fyzické osoby jednající ve shodě, které disponují více než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele, nebo
4. fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů z činnosti tohoto podnikatele,

### b) u nadace nebo nadačního fondu

1. fyzická osoba, která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků, nebo
2. nebylo-li rozhodnuto, kdo bude příjemcem výnosů nadace nebo nadačního fondu, fyzická osoba nebo okruh osob, v jejichž zájmu byly založeny, nebo v jejichž zájmu působí,

### c) u sdružení podle ust. § 20f a násl. občanského zákoníku a zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, obecně prospěšné společnosti anebo jiné obdobné osoby a v případě svěřeneckého vztahu nebo jiného obdobného vztahu podle cizího právního řádu fyzická osoba,

1. která disponuje více než 25 % jejich hlasovacích práv nebo majetku,
2. která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků, nebo
3. v jejímž zájmu byly založeny nebo v jejímž zájmu působí, nebylo-li rozhodnuto, kdo bude příjemcem jejich výnosů.