# LIST OF CONTROLLING PERSONS (BENEFICIAL OWNERS)

# *ZOZNAM OVLÁDAJÚCICH OSÔB (KONEČNYCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD)*

|  |  |
| --- | --- |
| ***This table is filled by the CDCP (Túto tabuľku vyplňuje CDCP)*** | |
| *Registračné číslo subjektu* |  |
| *Dátum podpisu* |  |

# CLIENT DATA *(ÚDAJE KLIENTA)*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Client identification data *(Identifikačné údaje klienta)*** | |
| Trade name *(Obchodné meno)* | Kliknutím zadáte text. |
| Registered Office *(Sídlo)* [[1]](#endnote-1) | Kliknutím zadáte text. |
| Designation of official register or other official record  *(Označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie)* | Kliknutím zadáte text. |
| Registration number in the register *(Číslo zápisu v registri)* | Kliknutím zadáte text. |
| IČO/ZIČ/NIČ | Kliknutím zadáte text. |
| BIC code | Kliknutím zadáte text. |
| LEI kcode | Kliknutím zadáte text. |
| Country of tax residence  *(Štát daňovej rezidencie (príslušnosti))* | Kliknutím zadáte text. |
| Tax ID *(DIČ)*[[2]](#endnote-2) | Kliknutím zadáte text. |
| VAT *(IČ DPH)* | Kliknutím zadáte text. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Client contact information *(Kontaktné údaje klienta)*** | |
| Contact person *(Kontaktná osoba)* | Kliknutím zadáte text. |
| Telephone n. *(Telefón)* | Kliknutím zadáte text. |
| E-mail | Kliknutím zadáte text. |

# CONTROLLING PERSONS (BENEFICIAL OWNERS) OF THE CLIENT *(OVLÁDAJÚCE OSOBY KLIENTA (KONEČNÍ UŽIVATELIA VÝHOD))*[[3]](#endnote-3)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Beneficial owner *(Konečný užívateľ výhod)*** | |
| Name & surname *(Meno a priezvisko)* | Kliknutím zadáte text. |
| Permanent residence address  *(Adresa trvalého pobytu)* | Kliknutím zadáte text. |
| Place of business  *(Adresa miesta podnikania)* | Kliknutím zadáte text. |
| Postal address  *(Korešpondenčná adresa)* | Kliknutím zadáte text. |
| Nationality *(Štátna príslušnosť)* | Kliknutím zadáte text. |
| Date of birth *(Dátum narodenia)* | Kliknutím zadáte text. |
| Country of birth *(Štát narodenia)* | Kliknutím zadáte text. |
| Country of tax residence  *(Štát daňovej rezidencie (príslušnosti))* | Kliknutím zadáte text. |
| Tax ID *(DIČ)*[[4]](#endnote-4) | Kliknutím zadáte text. |
| VAT *(IČ DPH)* | Kliknutím zadáte text. |
| Percentage share in controlling the client  *(Veľkosť podielu na riadení klienta)* | Kliknutím zadáte text. % |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Beneficial owner *(Konečný užívateľ výhod)*** | |
| Name & surname *(Meno a priezvisko)* | Kliknutím zadáte text. |
| Permanent residence address  *(Adresa trvalého pobytu)* | Kliknutím zadáte text. |
| Place of business  *(Adresa miesta podnikania)* | Kliknutím zadáte text. |
| Postal address  *(Korešpondenčná adresa)* | Kliknutím zadáte text. |
| Nationality *(Štátna príslušnosť)* | Kliknutím zadáte text. |
| Date of birth *(Dátum narodenia)* | Kliknutím zadáte text. |
| Country of birth *(Štát narodenia)* | Kliknutím zadáte text. |
| Country of tax residence  *(Štát daňovej rezidencie (príslušnosti))* | Kliknutím zadáte text. |
| Tax ID *(DIČ)*[[5]](#endnote-5) | Kliknutím zadáte text. |
| VAT *(IČ DPH)* | Kliknutím zadáte text. |
| Percentage share in controlling the client  *(Veľkosť podielu na riadení klienta)* | Kliknutím zadáte text. % |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Beneficial owner *(Konečný užívateľ výhod)*** | |
| Name & surname *(Meno a priezvisko)* | Kliknutím zadáte text. |
| Permanent residence address  *(Adresa trvalého pobytu)* | Kliknutím zadáte text. |
| Place of business  *(Adresa miesta podnikania)* | Kliknutím zadáte text. |
| Postal address  *(Korešpondenčná adresa)* | Kliknutím zadáte text. |
| Nationality *(Štátna príslušnosť)* | Kliknutím zadáte text. |
| Date of birth *(Dátum narodenia)* | Kliknutím zadáte text. |
| Country of birth *(Štát narodenia)* | Kliknutím zadáte text. |
| Country of tax residence  *(Štát daňovej rezidencie (príslušnosti))* | Kliknutím zadáte text. |
| Tax ID *(DIČ)*[[6]](#endnote-6) | Kliknutím zadáte text. |
| VAT *(IČ DPH)* | Kliknutím zadáte text. |
| Percentage share in controlling the client  *(Veľkosť podielu na riadení klienta)* | Kliknutím zadáte text. % |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Beneficial owner *(Konečný užívateľ výhod)*** | |
| Name & surname *(Meno a priezvisko)* | Kliknutím zadáte text. |
| Permanent residence address  *(Adresa trvalého pobytu)* | Kliknutím zadáte text. |
| Place of business  *(Adresa miesta podnikania)* | Kliknutím zadáte text. |
| Postal address  *(Korešpondenčná adresa)* | Kliknutím zadáte text. |
| Nationality *(Štátna príslušnosť)* | Kliknutím zadáte text. |
| Date of birth *(Dátum narodenia)* | Kliknutím zadáte text. |
| Country of birth *(Štát narodenia)* | Kliknutím zadáte text. |
| Country of tax residence  *(Štát daňovej rezidencie (príslušnosti))* | Kliknutím zadáte text. |
| Tax ID *(DIČ)*[[7]](#endnote-7) | Kliknutím zadáte text. |
| VAT *(IČ DPH)* | Kliknutím zadáte text. |
| Percentage share in controlling the client  *(Veľkosť podielu na riadení klienta)* | Kliknutím zadáte text. % |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Beneficial owner *(Konečný užívateľ výhod)*** | |
| Name & surname *(Meno a priezvisko)* | Kliknutím zadáte text. |
| Permanent residence address  *(Adresa trvalého pobytu)* | Kliknutím zadáte text. |
| Place of business  *(Adresa miesta podnikania)* | Kliknutím zadáte text. |
| Postal address  *(Korešpondenčná adresa)* | Kliknutím zadáte text. |
| Nationality *(Štátna príslušnosť)* | Kliknutím zadáte text. |
| Date of birth *(Dátum narodenia)* | Kliknutím zadáte text. |
| Country of birth *(Štát narodenia)* | Kliknutím zadáte text. |
| Country of tax residence  *(Štát daňovej rezidencie (príslušnosti))* | Kliknutím zadáte text. |
| Tax ID *(DIČ)*[[8]](#endnote-8) | Kliknutím zadáte text. |
| VAT *(IČ DPH)* | Kliknutím zadáte text. |
| Percentage share in controlling the client  *(Veľkosť podielu na riadení klienta)* | Kliknutím zadáte text. % |

# STATEMENTS AND CONSENTS OF THE CLIENT *(VYHLÁSENIA A SÚHLASY KLIENTA)*

|  |
| --- |
| * The client is responsible for data and content of this form.   *(Klient zodpovedá za údaje a obsah tohto čestného vyhlásenia.)*   * By signing the client represents to Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. (hereinafter "CDCP") that this list includes all their controlling persons (beneficial owners) under Act No. 297/2008 Coll., Act No. 359/2015 Coll., Decree of the Ministry of Finance of the Slovak Republic No. 446/2015 Coll. and Agreement between the Slovak Republic and the United States of America to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA, and that all data specified in this list of controlling persons (beneficial owners) are up-to-date, complete, true and reliable and credible.   *(Klient nižšie svojim podpisom spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. (ďalej len ,,CDCP") čestne vyhlasuje, že v tomto zozname sú uvedené všetky jeho ovládajúce osoby (resp. koneční užívatelia výhod) v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. , zákona č. 359/2015 Z. z. , Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 446/2015 Z. z., a v zmysle Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA, a že všetky údaje uvedené v tomto zozname ovládajúcich osôb (resp. konečných užívateľov výhod) sú aktuálne, úplné, pravdivé, a teda spoľahlivé a dôveryhodné.)*   * By signing the the client acknowledges that they are obliged to inform CDCP without undue delay of any change in the list of controlling persons (beneficial owners) and any change in the data specified in the list of controlling persons (beneficial owners).   *(Klient nižšie svojim podpisom zároveň berie na vedomie, že je povinný spoločnosti CDCP bez zbytočného odkladu oznámiť zmenu v zozname jeho ovládajúcich osôb (resp. konečných užívateľov výhod) a zmenu údajov uvedených v tomto zozname ovládajúcich osôb (resp. konečných užívateľov výhod).)* |

**In**Kliknutím zadáte text.**, on** Kliknutím zadáte text.

**Signature of client *(podpis klienta)***

***Name & surname (Meno a priezvisko):*** Kliknutím zadáte text.

***Telephone n./email (Telefón/email):*** Kliknutím zadáte text.

**Explanatory notes:**

1. Fill in the address in the extent – street, number of building, postal code, town, country. [↑](#endnote-ref-1)
2. Tax ID assigned by relevant authority in a country of tax residence (VAT ID/TIN-federal tax ID in the USA, etc.). [↑](#endnote-ref-2)
3. In the List of controlling persons (beneficial owners) must include each natural person under Section 6a of Act No. 297/2008 Coll.:

   A beneficial owner is a natural person who actually manages or controls a legal entity, a natural person – entrepreneur or a property association, and a natural person for the benefit of whom these entities perform their activities or carry out transactions; beneficial owners include in particular

   1. in case of a legal entity being neither a property association nor an issuer of securities admitted to trading on a regulated market which is subject to requirements of disclosure of information under a special regulation, an equivalent legal regulation of a Member State or the equivalent international standards, a natural person who
   2. has a direct or indirect interest or their total of at least 25 % in voting rights in a legal entity or in its equity capital, including bearer shares,
   3. is entitled to appoint, otherwise constitute or remove a statutory body, executive body, supervisory body or auditing body of a legal entity or any member thereof,
   4. controls a legal entity in a manner other than those referred to in subsections 1 and 2,
   5. is entitled to profit amounting to at least 25 % of business of a legal entity or of its other activity,
   6. in case of a natural person – entrepreneur, a natural person who is entitled to profit amounting to at least 25 % of business of a natural person – entrepreneur or of its other activity,
   7. in case of a property association, a natural person who
   8. is a founder or establisher of property association; if a founder or establisher is a legal entity, a natural person under (a),
   9. is entitled to appoint, otherwise constitute or remove a statutory body, executive body, supervisory body or auditing body of a property association or a member thereof or is a member of the body entitled to appoint, otherwise constitute or remove these bodies or members thereof,
   10. is a statutory body, executive body, supervisory body, auditing body or a member of such bodies,
   11. is a beneficiary of at least 25 % of the funds provided by a property association provided that the future beneficiaries of these funds are designated; if no future beneficiaries of funds of the property association have been designated, a beneficial owner means a group of individuals having a significant benefit from the foundation or activities of the property association.

   (2) If no natural person meets the criteria set out in paragraph 1 (a), the beneficial owners in case of such person are the members of its senior management; a member of the senior management means a statutory body, a member of the statutory body, a proxy, and a manager falling with the managing powers of the statutory body.

   (3) A beneficial owner is also a natural person who itself does not meet the criteria under paragraph 1 (a), b) or (c) of subsections 1 and 4, but together with another person acting in concert with such a person or in a joint procedure meets at least some of these criteria. [↑](#endnote-ref-3)
4. Tax ID assigned by relevant authority in a country of tax residence (VAT ID/TIN-federal tax ID in the USA, etc.). [↑](#endnote-ref-4)
5. Tax ID assigned by relevant authority in a country of tax residence (VAT ID/TIN-federal tax ID in the USA, etc.). [↑](#endnote-ref-5)
6. Tax ID assigned by relevant authority in a country of tax residence (VAT ID/TIN-federal tax ID in the USA, etc.). [↑](#endnote-ref-6)
7. Tax ID assigned by relevant authority in a country of tax residence (VAT ID/TIN-federal tax ID in the USA, etc.). [↑](#endnote-ref-7)
8. Tax ID assigned by relevant authority in a country of tax residence (VAT ID/TIN-federal tax ID in the USA, etc.). [↑](#endnote-ref-8)