

Dotazník klienta

A. ÚDAJE KLIENTA

Název: _____, IČO: _____
Osoba zastupující Klienta: _____, Datum narození: _____

J&T BANKA, a. s., (dále jen „J&T Banka“) od Vás potřebuje uvedené informace pro účely plnění zákonných povinností. Více naleznete na www.jtbank.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

1. Smlouvu s J&T Bankou chceme uzavřít, případně máme uzavřenou, za účelem (můžete vybrat více odpovědí):

- vedení běžného účtu a platební styk
- ochrany našeho finančního majetku
- zhodnocení našeho finančního majetku
- tvorby finančního majetku prostřednictvím pravidelných investic
- z jiného důvodu, uveďte: _____

2. Prohlašujeme, že:

- žádná z osob, které jsou členem statutárního orgánu nebo skutečným majitelem, není politicky exponovanou osobou (v případě, že právnická osoba je zřízena státní institucí či regionální samosprávou, označte tuto možnost)
- níže uvedené osoby, které jsou členem statutárního orgánu nebo skutečným majitelem, jsou politicky exponovanými osobami:
Jméno a příjmení: _____, narozen/a _____, z důvodu _____
Jméno a příjmení: _____, narozen/a _____, z důvodu _____

Podle § 4 odst. 5) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se rozumí Politicky exponovanou osobou osoba, která je nebo v minulosti byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem a dále osoby na takovou osobu napojené (osoba blízká, společník nebo skutečný majitel stejného subjektu, osoba, která je s touto osobou v jiném blízkém podnikatelském vztahu nebo je skutečným majitelem subjektu vytvořeného ve prospěch takové osoby).

3. Označte, příp. vypište všechny státy, ve kterých jste podle tamní legislativy daňovým rezidentem:

- Česká republika
- jiný stát, uveďte _____ a naše DIČ je: _____
- jiný stát, uveďte _____ a naše DIČ je: _____

4. Prohlašujeme, že:

- nejsme právnickou osobou založenou ve Spojených státech amerických nebo zřízenou podle jejich právních předpisů nebo některého z jejich států a ani nejsme ovládání osobou, která je občanem nebo rezidentem Spojených států amerických
- jsme právnickou osobou založenou ve Spojených státech amerických nebo zřízenou podle jejich právních předpisů nebo některého z jejich států nebo jsme ovládání osobou, která je občanem nebo rezidentem Spojených států amerických

B. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Máme zájem o následující služby u J&T Banky (můžete vybrat více odpovědí):

- platební styk, vkladové produkty, úvěrové produkty nebo emise dluhopisů
- investice, které si vybereme sami
- investiční poradenství
- správu našeho majetku bankou
- investice do derivátových investičních nástrojů nebo obchodování za použití úvěru (finanční páky)

2. Na náš účet plánujeme v hotovosti:

- často vkládat nebo vybírat částky do 400 000 Kč měsíčně

- často vkládat nebo vybírat částky nad 400 000 Kč měsíčně
- pouze výjimečně nebo vůbec vkládat nebo vybírat

3. Ze svého běžného účtu plánujeme provádět:

- pravidelné zahraniční platby v rámci Evropské unie
- pravidelné zahraniční platby po celém světě
- až na výjimky neplánujeme časté zahraniční platby

4. V J&T Bance plánujeme uložit (v případě pravidelných investic započítejte plánovanou cílovou částku):

- do 1 000 000 Kč
- od 1 000 001 Kč do 5 000 000 Kč
- od 5 000 001 Kč do 10 000 000 Kč
- od 10 000 001 Kč do 50 000 000 Kč
- nad 50 000 000 Kč

5. Naše peněžní prostředky pocházejí (můžete vybrat více odpovědí):

- z podnikatelské činnosti:
 - obchodování s uměleckými díly nebo drahými kovy; provozování bazaru, zastavárny nebo směnárny
 - obchodování (včetně dovozu a vývozu) s komoditami (oleje, energie, dřevo, obilí, elektronika)
 - obchodování se zbraněmi, zbrojní technikou nebo zbrojní technologií
 - sázkové kanceláře, výherní automaty, loterie, kasina
 - podnikání s využitím kryptoměn
 - obchodování s nebezpečnými chemickými látkami, pohonnými hmotami, rudami, kovy, odpadem nebo šrotem
 - jiné, uveďte: _____
- z příjmů z vlastního majetku (nájemné, podíly na zisku, výnos z investic, úroky apod.)
- z dědictví
- z daru/ů
- z jiného zdroje, uveďte: _____

6. Mezi naše hlavní činnosti patří:

7. Mezi naše hlavní obchodní partnery patří:

8. Charakter našich převažujících příjmů nás řadí mezi:

- aktivní entity – entita, jejíž rozhodující příjmy jsou z aktivních činností (např. výrobní nebo obchodní činnost, poskytování služeb apod.)
- pasivní entity – entita, jejíž převážnou část příjmů tvoří pasivní činnosti (tj. např. finanční činnost, výnosy dividend, resp. úroků, pronájmy vlastních nebo pronajatých nemovitostí apod.)
- finanční instituce – schovatelská instituce, depozitní instituce, investiční entita nebo specifikovaná pojišťovna
- neoznamující finanční instituce – např. vládní entita, mezinárodní organizace

Pojmy entita nebo instituce tak, jak jsou definovány zákonem č. 164/2014 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní.

9. Náš plánovaný roční obrát v J&T Bance bude:

10. Naše společnost a veřejně obchodované investiční nástroje:

- nejsme emitentem ani členem skupiny emitenta veřejně obchodovatelného investičního nástroje (akcie, dluhopisy)

jsme emitentem nebo členem skupiny emitenta veřejně obchodovatelného investičního nástroje (akcie, dluhopisy)

11. Průměrná výše našich ročních EBITDA (zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizací):

- do 400 000 Kč
 od 400 001 Kč do 1 200 000 Kč
 od 1 200 001 Kč do 3 600 000 Kč
 od 3 600 001 Kč do 7 200 000 Kč
 nad 7 200 001 Kč

Za právnickou osobu vyplňuje vždy osoba odpovědná za investiční rozhodnutí. V případě více takových osob vyplňuje vždy osoba s nejmenšími znalostmi.

Praha, dne _____

[●]

IČ: [●]

Jméno: _____

Funkce: _____

[●]

IČ: [●]

Jméno: _____

Funkce: _____

Záznamy Banky: Ověření totožnosti / Potvrzuji tímto, že jsem provedl/a Ověření totožnosti osob, které Klienta zastupují.

Praha, dne _____

IMPERIUM FINANCE s.r.o.