

Vyplňte prosím elektronicky nebo hůlkovým písmem. Správnou variantu označte křížkem ☒

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKA

| | | |
|---|----------------------|-------------|
| Obchodní firma/název: _____ | IČ: _____ | |
| Běžný bankovní účet: _____ | CZK Kód banky: _____ | |
| Běžný bankovní účet (ve tvaru IBAN): _____ Bez uvedení bankovního účtu není možné vaši žádost zpracovat. | EUR Kód banky: _____ | |
| Obor podnikání (hlavní či převažující): _____ | | |
| Kontaktní adresa (pokud se liší od sídla uvedeného v obchodním rejstříku či obdobné veřejné evidenci): | | |
| Ulice č. p./č. or.: _____ | PSČ, obec: _____ | Stát: _____ |
| E-mail: _____ | Telefon: _____ | |

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA (o statutárních orgánech, skutečných majitelích, ovládajících a politicky exponovaných osobách)

Čestné prohlášení o statutárních orgánech, prokuristech, zmocněncích, skutečném majiteli, spojených osobách a politicky exponovaných osobách dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (zákon o AML).

Uveďte všechny státy, v nichž máte pobočku, organizační složku nebo provozovnu, jsou-li odlišné od státu vašeho sídla:

Uveďte všechny vaše ovládající právnické osoby¹ (IČO, obchodní jméno a sídlo právnické osoby, které mají v zákazníkovi přímou či nepřímou účast):

ZÁKAZNÍK TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLÁŠUJE O NÍŽE UVEDENÝCH OSOBÁCH, ŽE*:

* Vyplňte prosím všechny relevantní osoby a jejich údaje a případné změny neprodleně oznamte ČSOB Leasing, a.s.

| | | |
|--|---|--|
| Jméno: _____ | Příjmení: _____ | Titul: _____ |
| Datum narození/rodné číslo ² : _____ | Pohlaví: _____ | |
| Stát narození ³ : _____ | Občanství (všechna) ³ : _____ | |
| Trvalé bydliště: | | |
| je <input type="checkbox"/> skutečným majitelem ⁴ | je <input type="radio"/> není <input type="radio"/> politicky exponovanou osobou ⁵ | |
| je <input type="checkbox"/> členem statutárního orgánu | je <input type="checkbox"/> ovládající osobou ¹ | |
| je <input type="checkbox"/> prokuristou | je <input type="checkbox"/> zmocněncem | Bude podepisovat smlouvu: <input type="checkbox"/> ANO |

| | | |
|--|---|--|
| Jméno: _____ | Příjmení: _____ | Titul: _____ |
| Datum narození/rodné číslo ² : _____ | Pohlaví: _____ | |
| Stát narození ³ : _____ | Občanství (všechna) ³ : _____ | |
| Trvalé bydliště: | | |
| je <input type="checkbox"/> skutečným majitelem ⁴ | je <input type="radio"/> není <input type="radio"/> politicky exponovanou osobou ⁵ | |
| je <input type="checkbox"/> členem statutárního orgánu | je <input type="checkbox"/> ovládající osobou ¹ | |
| je <input type="checkbox"/> prokuristou | je <input type="checkbox"/> zmocněncem | Bude podepisovat smlouvu: <input type="checkbox"/> ANO |

| | | |
|--|---|--|
| Jméno: _____ | Příjmení: _____ | Titul: _____ |
| Datum narození/rodné číslo ² : _____ | Pohlaví: _____ | |
| Stát narození ³ : _____ | Občanství (všechna) ³ : _____ | |
| Trvalé bydliště: | | |
| je <input type="checkbox"/> skutečným majitelem ⁴ | je <input type="radio"/> není <input type="radio"/> politicky exponovanou osobou ⁵ | |
| je <input type="checkbox"/> členem statutárního orgánu | je <input type="checkbox"/> ovládající osobou ¹ | |
| je <input type="checkbox"/> prokuristou | je <input type="checkbox"/> zmocněncem | Bude podepisovat smlouvu: <input type="checkbox"/> ANO |

¹ Ovládající osobou může být jak osoba právnická, tak osoba fyzická, včetně státu či veřejnoprávní korporace, a dokonce též „osoba“ bez právní subjektivity, tzv. non-subjekt (např. svěřenský fond). Ovládající osobou je ta, která může (i) uplatňovat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv, (ii) jmenovat nebo odvolat většinu osob, (iii) nakládat s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 %.
² Rrodné číslo je nutné uvést u osoby/osob jednajících za zákazníka v daném obchodu.
³ Povinné pro skutečné majitele a osoby jednajících za zákazníka v daném obchodu.

PŘEDMĚT FINANCOVÁNÍ A VYBRANÉ FINANCOVÁNÍ, SLUŽBY A POJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU (viz nabídková kalkulace/příloha žádosti)

O předmětu financování potřebujeme následující informace, které prosím dodejte formou objednávky/nabídky dodavatele, ze které bude patrné: Dodavatel předmětu financování (obchodní firma), IČ, prodejce/kontaktní osoba, telefon a e-mail, číslo bankovního účtu. Specifikace předmětu financování, nový/použitý, cena celkem bez DPH/s DPH, značka, model, typ, VIN/výrobní číslo, rok výroby, u vozidel: palivo, počet najetých km, zdvihový objem válců/výkon, způsob používání (běžné, taxi, autoškola, autopůjčovna, jiné); a případné nadstandardní příslušenství.

Nabídková kalkulace je připojena: ANO NE Pokud jde o rámcovou žádost nebo je připojena nabídková kalkulace, tuto část není nutné znovu vyplňovat:

FINANCOVÁNÍ

Doba financování (počet měsíců): _____

Podíl zákazníka (z prodejní ceny včetně DPH): _____ % _____ Kč

POJIŠTĚNÍ

Havarijní/strojní pojištění zajistí: ČSOB Leasing Zákazník

Povinné ručení zajistí: ČSOB Leasing Zákazník

FINANČNÍ VÝSLEDKY ZÁKAZNÍKA za poslední uzavřené účetní období (v tis. Kč, pokud nejsou předloženy ekonomické výkazy):

Vlastní kapitál: _____ Hospodářský výsledek po zdanění: _____

Krátkodobé pohledávky: _____ Cizí zdroje: _____ Výnosy: _____

Upozornění: Pokud máte zájem při pořízení předmětu financování využít též některého z tzv. **dotacních programů** (např. OPPIK, či programy ČMZRB, SZIF atp.), zkontrolujte si prosím předem podmínky těchto dotacních programů, zejména ve vztahu ke kompatibilitě s jiným financováním a s použitím různých zajišťovacích instrumentů (zajišťovací převod práva, zástavní právo a další). **INFORMUJTE nás prosím PŘEDEM o vámi vybraném dotacním programu a jeho podmínkách.** Zabráníte tím možným budoucím komplikacím. Děkujeme vám.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA A PROHLÁŠENÍ O PŮVODU ZDROJŮ

Stvrzuji svým podpisem pravdivost a úplnost všech údajů uvedených v této žádosti a jejich přílohách a současně prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem ústně sdělil/a zástupci ČSOB Leasing, a. s., jsou pravdivé. Dále prohlašuji, že společnost, za kterou jedná, já ani nikdo z uvedených členů statutárního orgánu nebo ze skutečných majitelů nebyl nikdy pravomocně odsouzen pro trestný čin a ani není trestně stíhán, a že jsem si vědom/a důsledků uvedení nepravdivých údajů, zejména skutečnosti, že takovéto jednání může být klasifikováno jako trestný čin.

Zákazník rovněž prohlašuje, že

– finanční prostředky, které použije na úhradu podílu zákazníka a na splácení závazků vůči ČSOB Leasing, a.s., pochází:

z vlastní výdělečné/podnikatelské činnosti z dotací/úvěrů/půjček

z jiných zdrojů (prosím uveďte): _____

– neposkytuje poskytuje služby spojené s virtuální měnou a nerealizuje realizuje obchody s virtuální měnou

Podepisující osoba souhlasí s pořízením kopie/opisu údajů z dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo povolení k pobytu a cestovní pas) pro účely zákona o AML.

Údaje uvedené žadatelem v této žádosti jsou platné po dobu 12 měsíců, pokud nedojde k jejich změně.

V _____ Dne _____ Jméno, příjmení, podpis zákazníka: _____

Při podpisu zákaznické smlouvy je nutné předložit doklad totožnosti (občanský průkaz nebo povolení k pobytu a cestovní pas). V případě, že tuto žádost a navazující zákaznické smlouvy bude podepisovat osoba zastupující zákazníka na základě plné moci, musí být plná moc vystavena a podepsána osobou/osobami oprávněnými jednat jménem zákazníka a jejich podpis/y na plné moci musí být vždy úředně ověřen/y. K plné moci musí být připojena i kopie občanského průkazu zmocnitele nebo opis údajů z dokladu totožnosti potvrzený zmocnitelem.

4 Skutečným majitelem se dle zákona č. 253/2008 Sb. rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právní osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je:

a) u obchodní korporace fyzická osoba,

1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %, 2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1., 3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo 4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu nebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1. až 3.;

b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,

1. která disponuje více než 25 % jejich hlasovacích práv, 2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo 3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu nebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1. nebo 2.;

c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení

1. zakladatele, 2. svěřenského správce, 3. obmyšleného, 4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a 5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

⁵ Podle zákona č. 253/2008 Sb. se **politicky exponovanou osobou** rozumí:

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 nebo jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího 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, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, nebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie nebo v mezinárodní organizaci,

b) fyzická osoba, která je: 1. osobou blízkou osobě uvedené v písmenu 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 povinně osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo 3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je ČSOBL známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a). Za politicky exponovanou osobu je konkrétní fyzická osoba považována ještě nejméně po dobu 12 měsíců ode dne, kdy politicky exponovaná osoba přestala vykonávat příslušnou funkci.

PROHLÁŠENÍ SJEDNATELE (pokud žádost zasláá zákazník napřímo, není vyplnění této sekce ani podpis sjednatele nutný)

Sjednatel žádosti svým podpisem potvrzuje, že tato žádost byla před ním žadatelem podepsána. Sjednatel při sepsování této žádosti o financování jedná jako zástupce ČSOB Leasing, a.s., jménem a na účet ČSOB Leasing, a.s., a v souladu s vnitřními předpisy ČSOB Leasing, a.s.

Žádost se zákazníkem sjednal/a (jméno/obchodní firma): _____ IČ: _____

Cost centrum: _____ Osobní číslo (bylo-li přiděleno): _____

V _____ Dne _____ Podpis sjednatele žádosti: _____