

Žádost o převod zákaznické smlouvy

novým žadatelem je právnická osoba



Vyplňte prosím elektronicky nebo hůlkovým písmem. Správnou variantu označte křížkem X
Součástí této žádosti je Příloha s požadovanými dokumenty a podmínkami převodu.

ČÍSLO ZÁKAZNICKÉ SMLOUVY – bez čísla smlouvy není možné žádost zpracovat

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STÁVAJÍCÍM ZÁKAZNÍKOVI – zákaznická smlouva je uzavřena na

Obchodní firma/název/Jméno a příjmení: _____ IČ/RČ: _____

Adresa sídla/trvalého bydliště

Ulice: _____ č. p./č. or.: _____ / _____ PSČ: _____ Obec: _____

Kontaktní adresa

(liší-li se od sídla/trvalého bydliště)

Ulice: _____ č. p./č. or.: _____ / _____ PSČ: _____ Obec: _____

Telefon: _____ E-mail: _____

Potvrzuji, že tento e-mail je smluvní doručovací.¹

Datum: _____ **Podpis (razítko) stávajícího zákazníka:** _____

V případě úmrtí stávajícího zákazníka zůstane nevyplněno.

VÝŠE KUPNÍ CENY PŘEDMĚTU FINANCOVÁNÍ A STAV TACHOMETRU (k datu žádosti)

Vyplňte pouze v případě varianty A (Více viz příloha k žádosti – Podmínky převodu):

Upozornění pro fyzické osoby podnikatele: Pokud při pořízení předmětu financování bylo využito některého z tzv. dotačních programů (např. OPPIK, či programy NRB, SZIF atp.), zkontrolujte si, prosím, předem podmínky těchto dotačních programů, zdali umožňují převod smlouvy na jinou osobu, aniž by došlo ke ztrátě nároku na dotaci či jiným neočekávaným důsledkům.

DŮVOD ŽÁDOSTI O PŘEVOD ZÁKAZNICKÉ SMLOUVY

- finanční úmrtí stávajícího zákazníka jiný (uvedte): _____
- změna právnické osoby nebo závodu ze zákonných důvodů
nejedná se o účetní převod

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE O NOVÉM ŽADATELI

Obchodní firma/název: _____ IČ: _____

Běžný bankovní účet (CZK): _____ Kód banky: _____

Běžný bankovní účet (EUR): _____

Bez uvedení bankovního účtu není možné vaši žádost zpracovat.

Obory podnikání:

Hlavní či převažující, včetně NACE kódu.

Pobočky mimo ČR:

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

Kontaktní adresa

Liší-li se od sídla uvedeného v obchodním rejstříku či obdobné veřejné evidenci.

Ulice: _____ č. p./č. or.: _____ / _____ PSČ: _____ Obec: _____

Telefon: _____ E-mail: _____

Potvrzuji, že tento e-mail je smluvní doručovací.¹

¹ Smluvní doručovací e-mail je určený pro snadnější elektronickou komunikaci mezi námi nahrazující formální písemnou formu, pro právní jednání, kde je praktické mezi smluvními stranami výměnou emailové komunikace nahradit nutnost písemné formy dokumentů (jde zejména o různé jednostranné úkony ČSOB Leasing, a.s. dle smlouvy, informativní dopisy, zaslání přístupových údajů do portálu Klientská zóna – <https://klientskazona.csobleasing.cz> – a obdobná sdělení, či návrhy, stejně tak o možnost klienta takto žádat o další služby ČSOB Leasing, a.s.).

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PŮVODU ZDROJŮ

Nový žadatel čestně prohlašuje, že:

- finanční prostředky, které použije na splácení závazků vyplývajících ze smluv uzavřených s ČSOB Leasing, a.s. pochází z:
 - vlastní výdělečné/podnikatelské činnosti
 - dotací/úvěrů/půjček
 - jiných zdrojů (prosím uveďte): _____
- neposkytuje poskytuje služby spojené s virtuálními aktivy a nerealizuje realizuje obchody s virtuálními aktivy;
- není vůči němu vedena exekuce (nad 1000 Kč) a za posledních 5 let ani insolvenční či konkurzní řízení;
- nejsou vůči němu vedena soudní řízení;
- nemá dluhy vůči státu;
- za posledních 5 let nespáchal trestný čin proti majetku ani hospodářský trestný čin.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE

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).

Ovládající právnické osoby^{OWL}:

Uveďte všechny vaše ovládající právnické osoby (IČO, obchodní jméno a sídlo právnické osoby, které mají v žadateli přímou či nepřímou účast.

Zákazník dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, nemá skutečného majitele:

Dle zákona č. 37/2021 Sb. skutečného majitele nemají a) stát a územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, státní příspěvková organizace, příspěvková organizace územního samosprávného celku a b) česká právnická osoba založená nebo zřízená za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, pokud Česká republika, kraj nebo obec ji převážně financují, uplatňují v ní rozhodující vliv nebo jmenují nebo odvolávají většinu osob, které jsou členy jejího statutárního nebo kontrolního orgánu; v případě obchodní korporace se vždy vyžaduje, aby veškeré podíly v ní měly přímo nebo nepřímo Česká republika, kraj nebo obec. Má se za to, že skutečného majitele nemají a) školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí, b) veřejná výzkumná instituce, c) právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou, d) státní podnik a národní podnik, e) evropské seskupení pro územní spolupráci, f) právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec, a g) obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.

ŽADATEL 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.

Vaše kontaktní údaje, jako jsou mobilní telefon a e-mail, jsou nezbytné pro zaslání přístupových oprávnění do elektronické klientské zóny Můj eLeasing.

Jméno: _____ Příjmení: _____ Titul: _____

Stát narození*: _____ Datum narození: _____ Pohlaví: _____

Občanství* (všechna): _____

Trvalé bydliště

Ulice: _____ č. p./č. or.: _____ / _____ PSČ: _____ Obec: _____

je skutečným majitelemSM je není politicky exponovanou osobou^{PEP} je členem statutárního orgánu

je ovládající osobou^{OWL} je prokuristou je zmocněncem

Bude podepisovat smlouvu nebo tuto žádost: ANO Rodné číslo: _____ E-Mail: _____

Další údaje jen u osoby/osob, jednajících za zákazníka v daném obchodu

Mobilní telefon: _____ Ident. doklad č.: _____ Platnost od: _____

Doklad vydal: _____ Platnost do: _____

Jméno: _____ Příjmení: _____ Titul: _____

Stát narození*: _____ Datum narození: _____ Pohlaví: _____

Občanství* (všechna): _____

Trvalé bydliště

Ulice: _____ č. p./č. or.: _____ / _____ PSČ: _____ Obec: _____

je skutečným majitelemSM je není politicky exponovanou osobou^{PEP} je členem statutárního orgánu

je ovládající osobou^{OWL} je prokuristou je zmocněncem

Bude podepisovat smlouvu nebo tuto žádost: ANO Rodné číslo: _____ E-Mail: _____

Další údaje jen u osoby/osob, jednajících za zákazníka v daném obchodu

Mobilní telefon: _____ Ident. doklad č.: _____ Platnost od: _____

Doklad vydal: _____ Platnost do: _____

Jméno: _____ Příjmení: _____ Titul: _____

Stát narození*: _____ Datum narození: _____ Pohlaví: _____

Občanství* (všechna): _____

Trvalé bydliště

Ulice: _____ č. p./č. or.: _____ / _____ PSČ: _____ Obec: _____

je skutečným majitelemSM

je není politicky exponovanou osobou^{PEP}

je členem statutárního orgánu

je ovládající osobou^{OVL}

je prokuristou

je zmocněncem

Jméno: _____ Příjmení: _____ Titul: _____

Stát narození*: _____ Datum narození: _____ Pohlaví: _____

Občanství* (všechna): _____

Trvalé bydliště

Ulice: _____ č. p./č. or.: _____ / _____ PSČ: _____ Obec: _____

je skutečným majitelemSM

je není politicky exponovanou osobou^{PEP}

je členem statutárního orgánu

je ovládající osobou^{OVL}

je prokuristou

je zmocněncem

SM **Skutečným majitelem se dle zákona č. 253/2008 Sb. rozumí** skutečný majitel podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů nebo fyzická osoba, za kterou se obchod provádí. Dle zákona č. 37/2021 Sb. je skutečným majitelem každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. Korporaci v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje každá fyzická osoba, která přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání: a) má podíl v korporaci nebo podíl na hlasovacích právech větší než 25 %, b) má právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 %, c) uplatňuje rozhodující vliv v korporaci nebo korporacích, které mají v dané korporaci samostatně nebo společně podíl větší než 25 %, nebo d) uplatňuje rozhodující vliv v korporaci jinými prostředky. Pokud takto nelze ani při vynaložení veškerého úsilí skutečného majitele určit, je skutečným majitelem korporace každá osoba v jejím vrcholném vedení. Způsob určení skutečného majitele korporace nebo i jiné právnické osoby nebo právního uspořádání detailně upravuje § 4 až 6 zákona č. 37/2021 Sb.

^{PEP} **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, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo 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 světského fondu, 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 světského fondu, o kterých je povinně osobě 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.

^{OVL} **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. světský 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 %.

* Povinné pro skutečné majitele a osoby jednající za zákazníka v daném obchodu

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Chtěli bychom vás tímto požádat o pečlivé prostudování těchto informací.

Vážený žadateli, společnost ČSOB Leasing a.s., IČ:63998980 (dále také „ČSOBL“) zpracovává Vaše osobní údaje. Veškeré informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na adrese www.csobleasing.cz, kde jsou umístěny informace o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů ve skupině ČSOB, včetně práva na přístup k informacím a podmínky na ochranu práv. Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE

Stvrzuji svým podpisem pravdivost a úplnost všech uvedených údajů na této žádosti a jejich přílohách a současně prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem ústně sdělil/a zástupci ČSOB Leasing, a. s., jsou pravdivé. O veškerých změnách údajů uvedených v této žádosti se zavazuji ČSOB Leasing, a.s. neprodleně informovat. Dále prohlašuji, že jsem si vědom/a důsledků uvedených nepravdivých údajů, zejména skutečnosti, že takovéto jednání může být klasifikováno jako trestný čin.

Podepisující osoba bere na vědomí, že ČSOB Leasing, a.s. je pro účely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, oprávněna pořídít kopii nebo výpis z dokladu totožnosti.

Pro účely dotazu do NRKI bude jako datum počátku běhu lhůty pro výmaz dat v případě, kdy nebude se žadatelem uzavřena smlouva, referováno datum, kdy ČSOB Leasing, a.s. vznikla povinnost ověření úvěruschopnosti žadatele nebo kdy měl ČSOB Leasing, a.s. oprávněný zájem dotaz provést. Za takový okamžik se považuje datum, kdy žadatel doložil všechny potřebné údaje a bylo v systému ČSOB Leasing, a.s. založeno číslo příslušné budoucí zákaznické smlouvy.

V: _____ Dne: _____ Podpis žadatele: _____

Při podpisu zákaznické smlouvy je nutné předložit občanský průkaz. V případě, že tuto žádost a navazující zákaznické smlouvy bude podepisovat osoba zastupující žadatele na základě plné moci, musí být plná moc vystavena a podepsána osobou /osobami oprávněnými jednat jménem žadatele a jejich podpis/y na plné moci musí být vždy úředně ověřen/y. K plné moci musí být připojena i kopie OP zmocnitele nebo opis údajů OP potvrzený zmocnitelem.

Příloha k žádosti o převod zákaznické smlouvy

žadatelem je právnická osoba

POŽADOVANÉ DOKUMENTY, KTERÉ JSOU NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI

Žadatelem je právnická osoba:

- Platný občanský průkaz (občan ČR/EU) nebo platný pas/platné povolení k trvalému či přechodnému pobytu (cizinec) jednatelského statutárního orgánu dle obchodního rejstříku
- Následující účetní výkazy:
 - Žadatel vedoucí **účetnictví**: Daňové přiznání s razítkem FÚ, nebo s potvrzením o elektronickém podání (EPO) za dvě poslední uzavřená účetní období vč. všech příloh – Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát; předběžné ekonomické výsledky za běžný účetní rok (ne starší 6 měsíců).
- Další případné podklady*: základní informace o dosavadní činnosti firmy, podnikatelský záměr s ohledem zejména na využití předmětu financování, počet zaměstnanců, hlavní odběratelé, případně smlouvy o odběru zboží, atd.
 - * Jsou vyžadovány vždy, pokud předmětem financování je stroj, zařízení či těžká dopravní technika.
- **Jednání na základě plné moci**: platný občanský průkaz zmocněnce a zmocnitele s podepsaným souhlasem s pořízením kopie dokladu; originál, nebo originál úředně ověřené kopie plné moci vystavené osobou/osobami oprávněnou/oprávněnými jednat jménem žadatele. Tato plná moc musí být podepsaná za obě strany, přičemž podpis/y vystavitele (zmocnitele) musí být vždy úředně ověřen/y.

V případě **změny právnické osoby ze zákonných důvodů** dále také:

- Dokumenty prokazující zákonnou změnu, kterou je např. prodej závodu jiné společnosti, fúze, rozštěpení právnické osoby, vklad závodu do základního jmění společnosti aj. možné změny dle zákona.
- Pokud se jedná o účetní převod, je žádost posuzována jako varianta B (viz níže).

PODMÍNKY PŘEVODU

Výše poplatku se řídí platným sazebníkem ČSOB Leasing, a.s. uveřejněným zde: <https://www.csobleasing.cz/>. V případě zaslání žádosti z portálu Klientská zóna – <https://klientskazona.csobleasing.cz> – bude uplatněna sleva 20 % z výše poplatku. Poplatek je fakturován žadatelem.

VARIANTA A – původní smlouva byla uzavřena dle zákona o spotřebitelském úvěru, nebo novým zákazníkem je spotřebitel.

Žádost o převod smlouvy podléhá schválení, žadatel nemá na postoupení zákaznické smlouvy právní nárok. Rozhodnutí o schválení vydá výhradně ČSOB Leasing, a.s., a to především po posouzení bonity žadatele, uvedeného důvodu změny a po splnění všech níže uvedených podmínek.

Podmínkou posouzení žádosti je:

- doručení kompletních podkladů spolu s žádostí na kteroukoli pobočku ČSOB Leasing, a.s., nebo zaslání naskenovaných dokumentů na e-mail zmenysmluv@csobleasing.cz,
- úhrada veškerých závazků po splatnosti na všech zákaznických smlouvách stávajícího zákazníka i žadatele (je-li uzavřen smluvní vztah),
- výše kupní ceny je minimálně ve výši jistiny nově sjednávané smlouvy o úvěru, která je vyšší než 50.000 Kč.

Stávající úvěrová smlouva bude předčasně ukončena. Nová úvěrová smlouva bude sjednána za následujících podmínek:

- jistina nového úvěru bude odpovídat částce k úhradě při předčasném ukončení stávající úvěrové smlouvy
- dojde ke změně výše splátky
- dojde ke změně délky splácení
- dojde ke změně výše pojistného k předmětu financování

Podpis smluvní dokumentace proběhne za přítomnosti stávajícího zákazníka a žadatele výhradně na zvolené pobočce ČSOB Leasing, a.s.

VARIANTA B – převáděná zákaznická smlouva nebo žadatel nespadá do varianty A

Žádost o převod smlouvy podléhá schválení, žadatel nemá na postoupení zákaznické smlouvy právní nárok. Rozhodnutí o schválení vydá výhradně ČSOB Leasing, a.s., a to především po posouzení bonity žadatele, uvedeného důvodu změny a po splnění všech níže uvedených podmínek.

Podmínkou posouzení žádosti je:

- doručení kompletních podkladů spolu s žádostí o převod na kteroukoli pobočku ČSOB Leasing, a.s., nebo zaslání naskenovaných dokumentů na e-mail zmenysmluv@csobleasing.cz

Zákaznická smlouva bude převedena za stávajících podmínek.