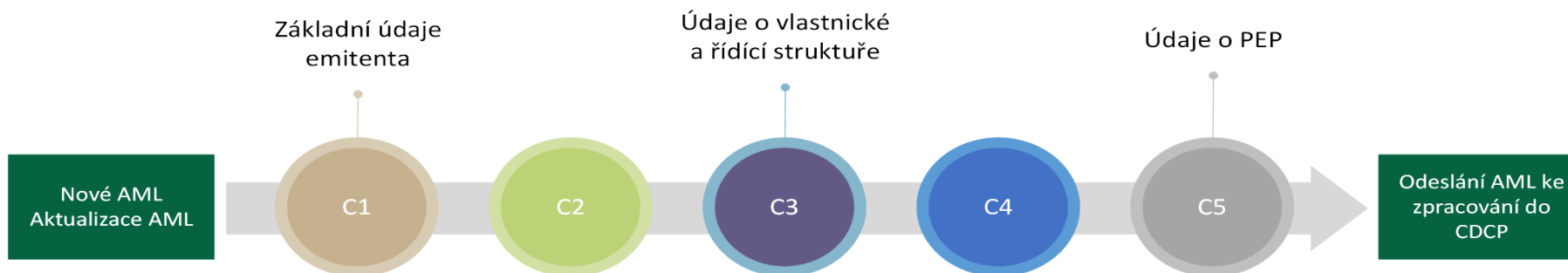




5 kroků k vyplnění dotazníků AML emitentem v portálu MD

Co budete k vyplnění AML potřebovat



Identifikace osob zasupujících emitenta

Údaje o skutečném majiteli emitenta

Osoba v C2

Obdrží email s odkazem pro dokončení identifikace.

Zvolí způsob vzdálené identifikace (Bank ID AML, Bank ID Sign, podpis kvalifikovaným certifikátem, 2 doklady)
Doplní všechny povinné údaje a dokumenty.

Podepíše dokument (při identifikaci přes kvalifikovaný certifikát nebo Bank ID Sign)

Odešle Správci AML ke kontrole.



Správce AML (osoba v C2 s právem AML)

Uvede u každé identifikované osoby rozsah oprávnění a způsob autentizace při přístupu do portálu MD.

Odešle pokyn k doplnění údajů každé osobě, která dokončí identifikaci na své straně.

Potvrdí správnost údajů u každé osoby (Stav osoby = Zpracováno).
AML lze podat pouze v případě, že jsou všechny osoby ve stavu Zpracováno.



Dotazník ke kontrole emitenta podle AMLZ

C1 - Základní údaje o emitentovi

C1 - Základní údaje o emitentovi	
Základní údaje o emitentovi	<p>Ověřte si, zda již máte vydaný / platný LEI kód na www.gleif.org. Pokud nemáte LEI kód přidělen, můžete požádat o jeho přidělení vyplněním formuláře na stránkách CDCP – záložka „LEI“ – „Služby LEI“ – „Žádost o přidělení kódu LEI“. Pokud máte LEI kód již přidělen a vypršela Vám jeho platnost, je třeba platnost prodloužit.</p>
Identifikační číslo (IČ)/NID	
Obchodní firma nebo jiný název emitenta	
Legal Entity Identifier (LEI)	
Všechny státy, v nichž má emitent pobočku, organizační složku nebo provozovnu	
Právní forma	
Adresa sídla emitenta	
Ulice a č. p.	
Město	
PSČ	
Stát	

C2 - Identifikace osoby zastupující emitenta

--	--



OSOBA ZASTUPUJÍCÍ EMITENTA - 1	
Udaje osoby	
Všechna jména	
Všechna příjmení	
E-mail	
Telefon	
Rodné číslo	
Údaje osoby	
Stát narození	
Místo narození	
Adresa trvalého pobytu	
Ulice a č. p.	
Město	
PSČ	
Stát	
Státní občanství	
Stát	
Druh dokladu	
Číslo dokladu	



Vydal	
Datum platnosti dokladu	DD.MM.RRRR
Doplňující informace	
Osoba zastupující emitenta je	
Způsob identifikace osoby	
Přístup osoby	
Může přistupovat do aplikace Můj depozitář?	
Přístup osoby	
Způsob autorizace	PX klíč / Komerční certifikát / BankID
Uživatelské jméno	
Oprávnění osoby	
Vše	Ano / Ne
Správce AML	Ano / Ne
Smlouvy / dodatky	Ano / Ne
Příkazy / oznámení emitenta	Ano / Ne
Výpis z emise a služby pro výpočet průměrných cen	Ano / Ne
Právo vidět výpisy podané dalšími uživateli emitenta	Ano / Ne
Primární úpis (snížení / navýšení)	Ano / Ne

Osoba si může pro identifikaci zvolit: Kvalifikovaný certifikát, Bank ID nebo kopie dvou dokladů totožnosti (k nim je třeba přiložit výpis o zaplacení poplatku 150 Kč z účtu emitenta). Identifikace kvalifikovaným certifikátem nebo Bank ID je zdarma.

Pokud vyberete způsob autorizace prostřednictvím Bank ID, musíte vybrat způsob identifikace osoby Bank ID.

Upozorňujeme, že osoby, které budou podepisovat smlouvy musí mít k dispozici kvalifikovaný certifikát nebo BankID



Primární úpis SICAV (snížení / navýšení)	Ano / Ne
Služby dle SRD II	Ano / Ne

Upozornění: Žádost o ISIN může podat osoba oprávněná zastupovat emitenta.
Pro tuto žádost CDCP nepožaduje doložení zástupčího oprávnění.

C3a - Údaje o vlastnické a řídicí struktuře emitenta - PŘÍMÉ vlastnictví

PODÍLNÍK VLASTNÍCÍ PŘÍMO VÍCE NEŽ 10% EMITENTA - 1	
Údaje podílníka	
Jméno	
Příjmení	
Rodné číslo	
Místo narození	
Země původu	
Podíl na vlastnické struktuře v %	

C3b - Údaje o vlastnické a řídicí struktuře emitenta - NEPŘÍMÉ vlastnictví

PODÍLNÍK VLASTNÍCÍ PŘÍMO VÍCE NEŽ 10% EMITENTA - 1	
--	--



Údaje podílníka	
Název společnosti	
IČO	
Země sídla hlavního vlastníka emitenta	
Podíl na vlastnické struktuře v %	

C4 - Údaje o skutečném majiteli emitenta

Emitent níže uvádí údaje o fyzické osobě či fyzických osobách, které jsou skutečným majitelem podle AMLZ.

SKUTEČNÝ MAJITEL - 1	
Údaje osoby	
Všechna jména	
Všechna příjmení	
Adresa trvalého pobytu	
Ulice	
Město	
PSČ	
Stát	
Země původu - 1	



Země původu

Doplňující informace

Osoba načtená z Evidence skutečných majitelů

Skutečný majitel není statutární orgán nebo člen statutárního orgánu.

C5 - Údaje o politicky exponovaných osobách (PEP)

Emitent prohlašuje, že následující osoby jsou PEP:

PEP OSOBA - 1	
Údaje osoby	
Všechna jména	
Všechna příjmení	
Adresa trvalého pobytu	
Ulice	
Město	
PSČ	
Stát	
Dotazník	
Funkce, z níž vyplývá označení osoby jednající za klienta nebo skutečného majitele jako PEP.	



Původ majetku PEP	
Přibližný celkový rozsah majetku	
Povinnost uvádět majetkové poměry do Registru oznámení	
Převažující zdroj majetku emitenta	
Předpokládaná výše majetku emitenta v následujících třech letech	

C6 - Závazek emitenta

Emitent se zavazuje

- poskytnout CDCP součinnost při provádění kontroly,
- oznámit změny v údajích uvedených v tomto dotazníku,
- poskytovat na vyžádání vysvětlení ke smyslu a účelu konkrétní operace u CDCP,
- pro případ identifikace PEP u emitenta se emitent zavazuje poskytovat údaje k přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků užitých v obchodu.

Podávající osoba:

Jméno a příjmení osoby

Identifikace:

E-mail:

Telefon:

Osoba 1

Kvalifikovaný certifikát
BankID sign