

**KB Penzijní společnost, a.s.**

se sídlem nám. Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5, IČO: 61860018  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2865, IČO 61860018  
infolinka: **955 525 999** | e-mail: **kbps@kbps.cz**

Klient (jméno, příjmení): .....  
Bydliště: .....  
Korespondenční adresa: .....  
Rodné číslo nebo datum narození: .....  
Místo narození: .....

Zastoupen/a zákonným zástupcem (opatrovníkem):

**Jméno, příjmení:** .....  
Bydliště: .....  
Korespondenční adresa: .....  
Rodné číslo nebo datum narození: .....  
Místo narození: .....

Potvrzuji, že jsem se seznámil s níže uvedenými informacemi před vyplněním tohoto formuláře.

Daňová regulace vyžaduje od KB Penzijní společnosti, a.s. shromažďovat a oznamovat určité informace o daňové rezidenci majitele účtu. Pojem „daňová regulace“ se vztahuje na předpisy, které umožňují automatickou výměnu informací, včetně zákona Spojených států amerických známého jako FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act) a společného reportovacího standardu OECD (CRS – Common Reporting Standard) pro automatickou výměnu informací týkajících se finančních účtů.

Pro splnění reportovacích povinností vůči příslušným finančním úřadům ze strany KB Penzijní společnosti, a.s., je nutné uvést daňové rezidence osoby nebo osob, které jsou majiteli účtu. V tomto prohlášení jsou tyto osoby označeny jako majitelé účtu.

Beru na vědomí, že:

- toto prohlášení lze využít pouze pro fyzickou osobu
- musím vyplnit všechny informace a části tohoto prohlášení ve vztahu ke všem účtům vedených KB Penzijní společností, a.s. a poskytnout jakékoli další informace potřebné k prokázání informací uvedených v prohlášení,
- dojde-li ke změně mé situace ohledně údajů uvedených v tomto formuláři, a zejména mé daňové rezidence, nejpozději do 90 dnů poskytnu KB Penzijní společnosti, a.s. nové prohlášení, v případě potřeby s dalšími požadovanými doklady,
- pokud si budu přát investovat do cenných papírů vydaných v rámci Spojených států amerických a použít platnou sazbu smlouvy o dani z příjmu mezi USA a zemí vašeho bydliště, budu muset kromě tohoto formuláře poskytnout formulář W-8 a pokud to bude možné, listinné důkazy pro danou zemi,
- KB Penzijní společnost, a.s. nemá dovoleno vyplnit toto prohlášení za vaši osobu. Máte-li jakékoli dotazy k vyplnění tohoto formuláře nebo k určení vaší daňové rezidence, obraťte se na vašeho daňového poradce nebo správce daně.

**Daňové informace majitele účtu**

**Země daňové rezidence** .....  
**Poskytuje země daňové rezidence daňové číslo**  ano /  ne  
**Daňové číslo** .....  
**Důvod neposkytnutí daňového čísla**  dle jurisdikce není vyžadováno  
 země TIN nevydává  
 klient není schopen TIN získat

**Vysvětlení nedodání** .....

Prohlašuji, že nejsem daňovým rezidentem v jakékoliv jiné zemi, než je uvedeno. V opačném případě uvádím následující údaje.

**Další země pobytu pro daňové účely:**

Země daňové rezidence	Poskytuje země daňové rezidence daňové číslo	Daňové číslo	Důvod neposkytnutí daňového čísla
	<input type="checkbox"/> ano / <input type="checkbox"/> ne		
	<input type="checkbox"/> ano / <input type="checkbox"/> ne		
	<input type="checkbox"/> ano / <input type="checkbox"/> ne		
	<input type="checkbox"/> ano / <input type="checkbox"/> ne		

## Americká osoba

**Americkou osobou** je v případě fyzické osoby osoba se státním občanstvím Spojených států amerických (i v případě dvojího občanství) nebo daňový rezident Spojených států amerických.

**Potvrzuji, že  jsem /  nejsem občanem Spojených států amerických.**

**Potvrzuji, že  jsem /  nejsem rezidentem Spojených států amerických pro daňové účely.**

Pokud jste státním občanem nebo daňovým rezidentem Spojených států amerických, vyplňte formulář W-9 vydaný úřadem Internal Revenue Service a uveďte daňové číslo ve Spojených státech amerických, kterým je číslo sociálního zabezpečení (SSN - Social Security Number) nebo individuální identifikační číslo daňového poplatníka (ITIN – Individual Taxpayer Identification Number).

Pokud se považujete za specifický případ (například jste „náhodným Američan“ nebo pokud nemáte americké daňové číslo / americké číslo sociálního zabezpečení), neodpovídejte na výše uvedené otázky a společně s tímto formulářem vyplňte doplňující formulář pro Americké osoby.

## Prohlášení

**Opravňuji** KB Penzijní společnost, a.s. k poskytnutí tohoto prohlášení, jiného předaného formuláře úřadu Internal Revenue Service nebo jakékoliv další informace nezbytné pro stanovení daňového statusu Klienta jakémukoliv příslušnému daňovému úřadu, jakémukoliv úřadu oprávněnému provádět kontrolu KB Penzijní společnosti, a.s. pro daňové účely, nebo jinému subjektu v rámci finanční skupiny Sociétés Générale.

**Souhlasím** s tím, že veškeré informace obsažené v tomto prohlášení a jakékoli informace týkající se současného a budoucího finančního účtu nebo účtů, včetně jejich zůstatků a transakcí výnosových příjmů, mohou být hlášeny (i) jakémukoli orgánu skupiny Sociétés Générale.

**Prohlašuji**, že všechna prohlášení učiněná v tomto dokumentu jsou podle mého nejlepšího vědomí a svědomí správná a úplná.

**Souhlasím** s tím, že v případě změny údajů uvedených v tomto formuláři do 90 dnů odešlu nové prohlášení.

**Potvrzuji**, že jsem majitelem účtu (nebo jste autorizován k podpisu za majitele účtu) všech účtů, kterých se tento formulář týká.

**Potvrzuji, že jsem skutečným vlastníkem** všech příjmů, které mi plynou od KB Penzijní společnosti, a.s., (jedná se zejména o případné výnosy připsané na můj účet během roku od KB Penzijní společnosti, a.s.) a že tyto příjmy jsou považovány za můj příjem dle daňového práva státu, ve kterém jsem daňovým rezidentem a tento stát jsem uvedl na prvním místě tohoto prohlášení (v části Daňové informace majitele účtu).

## Ochrana osobních údajů

Pro účely tohoto formuláře může KB Penzijní společnost, a.s. shromažďovat vaše osobní údaje, jako osoba odpovědná za jejich zpracování. Shromážděné osobní údaje podléhají automatizovanému procesu a jsou povinné pro identifikaci a stanovení vašeho daňového statutu podle zákonných a regulačních závazků.

Vaše údaje mohou být uchovávány po archivační lhůtu stanovené právními předpisy. Údaje jsou určeny pro příslušné daňové orgány, ve striktních mezích výše uvedených účelů. Někteří z příjemců daňových údajů mohou sídlit v Evropském hospodářském prostoru nebo mimo něj, a to i v zemích, jejichž právní předpisy o ochraně osobních údajů se liší od zákonů Evropské unie. Tyto převody probíhají za podmínek, které zajišťují ochranu a bezpečnost vašich osobních údajů.

Ke svým osobním údajům můžete získat přístup za účelem provedení opravy a výmazu, práva na omezení zpracování za podmínek definovaných příslušnými předpisy. Chcete-li tato práva uplatnit, kontaktujte vašeho bankovního poradce. Můžete také kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů na následující e-mailové adrese [osobni\\_udaje@kpbs.cz](mailto:osobni_udaje@kpbs.cz). Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu odpovědného za dodržování povinností týkajících se osobních údajů.

Datum podpisu:

Jméno: .....

Podpis: .....