

**Dotazník KYC**

SEKCE A – Údaje o společnosti a kontaktní informace			
Název společnosti:			
Právní forma:			
Sídlo společnosti:			
Země registrace:			
Identifikační číslo:			
Datum registrace:			
Daňový domicil:			
Je společnost obchodována na burze? Pokud ano, uveďte název burzy:			
Internetové stránky:			
Kontaktní osoba: Jméno: Pozice: Telefon: E-mail:			
Počet zaměstnanců společnosti:			
Počet dceřiných a přidružených společností ve skupině:			
Externí auditor (auditoři):			
Dozorové orgány (pokud jsou jmenovány):			
ACER kód (pokud byl přidělen):			
LEI kód (pokud byl přidělen):			
SEKCE A – Požadovaná dokumentace			
Poř. č.	Dokument	Zatrhněte X, pokud byl dokument poskytnut	Specifické požadavky
1.	Výpis z obchodního rejstříku (nebo ekvivalentní registrace)	<input type="checkbox"/>	Dokument nesmí být starší než 3 měsíce.

2.	Zakladatelská listina nebo stanovy společnosti (nebo ekvivalentní dokument)	<input type="checkbox"/>	-
3.	Finanční výkazy, účetní závěrka.	<input type="checkbox"/>	Poskytněte nejaktuálnější auditované výkazy za předcházející účetní období.
4.	Osvědčení o registraci DPH	<input type="checkbox"/>	-
5.	Schéma skupiny	<input type="checkbox"/>	Organizační struktura společnosti včetně všech dceřiných a přidružených společností.

### SEKCE B – Akcionáři, koneční vlastníci, management

#### AKCIONÁŘI

Akcionáři (uveďte, prosím, podíl v %)

Koneční vlastníci (s podílem nad 25 %, pouze fyzické osoby)

Koneční vlastníci (uveďte prosím podíl v %)

Struktura vedení

Členové představenstva (nebo ekvivalentního orgánu)

Členové dozorčí rady (nebo ekvivalentního orgánu)

#### SEKCE B – Požadovaná dokumentace

Poř. č.	Dokument	Zatrhněte X, pokud byl dokument poskytnut	Poznámka
6.	Seznam akcionářů	<input type="checkbox"/>	Specifikujte každého akcionáře (jméno, adresa).
7.	Seznam skutečných majitelů	<input type="checkbox"/>	Specifikace každého skutečného majitele (jméno, adresa, národnost, datum narození).
8.	Seznam členů představenstva (nebo ekvivalentního statutárního orgánu)	<input type="checkbox"/>	Specifikace každého člena představenstva (jméno, adresa, národnost, datum narození).
9.	Seznam členů dozorčí rady	<input type="checkbox"/>	Specifikace každého člena dozorčí rady (jméno, adresa, národnost, datum narození).

**SEKCE C – Obchodní činnost**

Popis hlavní činnosti:	
Činnosti generující více než 10 % ročního příjmu:	
Drží společnost licenci k provozování své činnosti?	
Hlavní trh:	
Další trhy generující více než 10 % ročního příjmu:	
Hlavní produkty:	
Další produkty generující více než 10 % ročního příjmu:	

**SEKCE C – POŽADOVANÉ DOKUMENTY**

Poř. č.	Dokument	Zatrhněte X, pokud byl dokument poskytnut
10.	Oprávnění k výkonu činnosti	

**SEKCE D – Finanční a trestná činnost**

Podléhá společnost režimu zákonů a předpisů týkajících se boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu?	
Specifikujte příslušné zákony a předpisy týkající se boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, které se na společnost vztahují:	
Název regulátora:	
Má společnost zavedeny interní předpisy a pravidla v oblasti politiky a postupů proti praní špinavých peněz a/anebo financování terorismu?	
Má společnost zavedený compliance program obsahující pravidla a postupy proti praní špinavých peněz a financování terorismu?	
Byla, nebo je, společnost nebo některý z jejích akcionářů, konečných vlastníků či členů vedení vyšetřován za praní špinavých peněz ze strany orgánů činných v trestním řízení některého státu?	
Pokud ano, uveďte podrobnosti:	
Jsou někteří koneční vlastníci nebo členové vedení považováni za politicky exponované osoby ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 a souvisejících právních předpisů?	

Pokud ano, uveďte podrobnosti (přínejmenším jméno, pozici ve společnosti a veřejnou funkci):

#### SEKCE D – POŽADOVANÉ DOKUMENTY

Poř. č.	Dokument	Zatrhňte X, pokud byl dokument poskytnut
11.	Kopie interních předpisů v oblasti politiky a postupů proti praní špinavých peněz a/nebo financování terorismu.	
12.	Kopie programu compliance obsahujícího politika a postupy proti praní špinavých peněz a/nebo financování terorismu.	

## Prohlášení

Tímto prohlašuji, že:

- informace poskytnuté v tomto dotazníku KYC jsou podle mého nejlepšího vědomí pravdivé a přesné;
- společnost SPP Storage, s.r.o. budu bez zbytečného odkladu informovat o jakýchkoli změnách týkajících se informací poskytnutých v tomto dotazníku KYC od okamžiku, kdy se o nich dozvím;
- beru na vědomí, že společnost SPP Storage, s.r.o. je oprávněna průběžně nebo kdykoli provádět ověřování, kontrolu nebo přezkum informací poskytnutých v tomto dotazníku KYC, lživé nebo nepravdivé prohlášení opravňuje Skladovatele k odstoupení od Smlouvy, anebo Smluv o uskladňování;
- souhlasím s tím, že společnost SPP Storage, s.r.o. je oprávněna produčely procesu „Poznej svého zákazníka“ (KYC) poskytnout tento dotazník KYC a/nebo dokumenty poskytnuté v rámci procesu KYC a/nebo informace obsažené v dotazníku KYC společností náležícím do skupiny EPIF, tj. EP Infrastructure, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00, Praha 1, Česká republika, IČO: 02413507, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 21608, a všem společnostem přímo nebo nepřímo jí ovládaným;

Datum:

Jméno a funkce: