

Závazné vyhlásenie

(pokyn s platobnými údajmi - právnická osoba)

Toto vyhlásenie je urobené v súlade s príslušnými emisnými podmienkami (ďalej len **Emisné podmienky**) štátnych cenných papierov. Všetky termíny použité v tomto vyhlásení majú rovnaký význam ako v Emisných podmienkach, ak nie je v tomto vyhlásení výslovne uvedené inak.

Ja, nižšie podpísaný,

Obchodné meno:	
Sídlo:	
IČO:	
Náhradné IČO v CDCP ¹ :	
Zápis v registri ³ :	
E-mail:	

týmto záväzne vyhlasujem, že finančné prostriedky (platby istín a výnosov) v súvislosti so štátnymi cennými papiermi, vo vzťahu ku ktorým som registrovaný ako ich majiteľ na účte majiteľa cenných papierov alebo držiteľ na držiteľskom účte cenných papierov, resp. Držiteľ účtu (podľa toho ako je uvedené v Emisných podmienkach a/alebo príslušných právnych predpisoch) a ktoré majú byť vyplatené Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity (ďalej len **ARDAL**) v môj prospech, majú byť vyplatené na bankový účet identifikovateľný nasledujúcim IBAN číslom:

--

Týmto vyhlasujem, že:⁴

- ☐ 1. (A) som daňovým rezidentom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo (B) nemám v Slovenskej republike stálu prevádzka: (i) ktorá neplatí preddavky na daň z príjmu v Slovenskej republike alebo (ii) ktorej sú priraditeľné platby istiny a úrokového výnosu v súvislosti so štátnymi cennými papiermi; alebo

¹ Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

² Uveďte titul, meno, priezvisko a funkciu v prípade fyzickej osoby a obchodné meno, sídlo, IČO a údaje o zápise v registri v prípade právnickej osoby.

³ Uveďte údaje o názve obchodného registra alebo iného registra, v ktorom je osoba zapísaná, vrátane oddielu/vložky, resp. obdobných údajov o zápise.

⁴ Povinne zaškrtnite príslušné políčko, ktoré sa na Vás vzťahuje.

- ☐ 2. (A) nie som daňovým rezidentom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru a (B) mám v Slovenskej republike stálu prevádzkareň: (i) ktorá neplatí preddavky na daň z príjmu v Slovenskej republike a (ii) ktorej sú priraditeľné platby istiny a úrokového výnosu v súvislosti so štátnymi cennými papiermi a (C) mám sídlo v štáte uvedenom v zozname štátov podľa § 2 písm. x) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, platnom a účinnom ku dňu splatnosti úrokového výnosu;⁵ alebo
- ☐ 3. (A) nie som daňovým rezidentom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru a (B) mám v Slovenskej republike stálu prevádzkareň: (i) ktorá neplatí preddavky na daň z príjmu v Slovenskej republike a (ii) ktorej sú priraditeľné platby istiny a úrokového výnosu v súvislosti so štátnymi cennými papiermi a (C) nemám sídlo v štáte uvedenom v zozname štátov podľa § 2 písm. x) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, platnom a účinnom ku dňu splatnosti úrokového výnosu.⁶

Potvrdzujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a úplné a v prípade uvedenia nepravdivých údajov zodpovedám za mnou vzniknutú škodu v súlade s platnými právnymi predpismi. Každá z osôb podpisujúcich toto záväzné vyhlásenie sa zaväzuje oznámiť ARDAL všetky zmeny predmetných osobných údajov v lehote 14 dní od uskutočnenia zmeny.

Toto záväzné vyhlásenie nahrádza moje predchádzajúce záväzné vyhlásenie a stráca platnosť uplynutím 12 mesiacov po dni poslednej výplaty istiny alebo úrokového výnosu zo štátneho cenného papiera, ku ktorému som registrovaný ako majiteľ na účte majiteľa cenných papierov alebo držiteľ na držiteľskom účte cenných papierov, resp. Držiteľ účtu. Toto záväzné vyhlásenie možno meniť (alebo zrušiť/nahradiť) výlučne písomne s úradne overeným podpisom majiteľa/držiteľa/Držiteľa účtu (podľa toho ako je uvedené v Emisných podmienkach a/alebo príslušných právnych predpisoch). ARDAL je oprávnená pri akejkoľvek ďalšej výplate požadovať aktualizáciu alebo potvrdenie tohto vyhlásenia a údajov v ňom uvedených.

Informácia o spracúvaní osobných údajov:

Týmto beriem na vedomie, že osobné údaje uvedené v tomto vyhlásení, ako aj moje ďalšie osobné údaje, ktoré poskytnem ARDAL alebo ktoré budú spracúvané ARDAL v súvislosti s vydanými štátnymi cennými papiermi, vo vzťahu ku ktorým som registrovaný ako ich majiteľ na účte majiteľa cenných papierov alebo držiteľ na držiteľskom účte cenných papierov, resp. Držiteľ účtu, vrátane osobných údajov konajúcich a/alebo kontaktných osôb, budú spracúvané ARDAL ako prevádzkovateľom v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ak je daná pôsobnosť práva Európskej únie, a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä na plnenie povinností a práv vyplývajúcich z Emisných podmienok a zákonných povinností ARDAL. Rozumiem, že bližšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov na strane ARDAL, vrátane účelov spracúvania, príjemcov

⁵ Zoznam je k dispozícii na webe sídla www.finance.gov.sk. V prípade, ak sa zmení sídlo majiteľa/držiteľa/Držiteľa účtu (podľa toho ako je uvedené v Emisných podmienkach a/alebo príslušných právnych predpisoch) alebo ak dôjde k zmene uvedeného zoznamu štátov a táto zmena má vplyv na odpovede na vyššie uvedené otázky, je povinnosťou príslušného majiteľa/držiteľa/Držiteľa účtu bezodkladne informovať ARDAL.

⁶ Pozri vyššie.

údajov, práv dotknutých osôb a kontaktných údajov, sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov ARDAL dostupných na webovom sídle ARDAL www.ardal.sk, pričom ARDAL odporúča sa s daným dokumentom oboznámiť.

V _____ dňa _____

Meno majiteľa/držiťeľa/Držiťeľa účtu
(podľa toho ako je uvedené v Emisných podmienkach):

Podpisy osôb oprávnených konať v mene majiteľa/držiťeľa/Držiťeľa účtu
(úradne overené⁷)

⁷ Ak nevyplýva inak z Emisných podmienok.