



Číslo smlouvy (= variabilní symbol)

Žádost o změnu strategie spoření ve smlouvě o doplňkovém penzijním spoření

uzavřené mezi NN Penzijní společností, a.s., se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 63078074, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019 (dále jen „NN PS“) a účastníkem doplňkového penzijního spoření specifikovaným níže.

Příjmení	Jméno	Titul	Státní občanství	Pohlaví <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> Ž
Rodné číslo (přidělené v ČR) / Číslo pojistěnce	Datum narození	Místo narození (město a země)		
Průkaz totožnosti <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas Jiný:	Číslo průkazu totožnosti	Vydaný kým	Platný do	
Adresa trvalého pobytu (ulice a číslo popisné) / Bydliště v EU	PSČ	Obec, země (zemi vyplňte v případě, že je jiná než ČR)		
Kontaktní adresa (vyplňuje se, jen pokud se liší od trvalé adresy)	PSČ	Obec, země (zemi vyplňte v případě, že je jiná než ČR)		
Souhlas s elektronickou komunikací				
Telefon	E-mail (uvedte pouze jeden e-mail) ¹			
Pokud jsem uvedl/a svůj e-mail, kontaktní adresu nebo telefonní číslo (dále také „kontakty“), souhlasím s tím, aby se mnou společností skupiny NN, zejména pak NN Penzijní společnost a.s., NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku (pojišťovna), a společnost NN Finance, s.r.o., prostřednictvím těchto kontaktů komunikovaly. Dávám souhlas ke sdílení svých uvedených kontaktů všemi výše uvedenými společnostmi. V rámci elektronické komunikace budou společnosti skupiny NN používat vždy nejaktuálnější, tj. poslední udané kontaktní údaje. Pokud v budoucnu uzavřu smlouvu s některou ze společností skupiny NN nebo provedu změnu kontaktů ve stávajících smlouvách, nově uvedené kontakty budou považovány za žádost o změnu na všech mnou uzavřených smlouvách. Písemnosti doručené prostřednictvím elektronické komunikace mi nebudou zasílány v listinné podobě. I přes udělený souhlas s elektronickou komunikací mi mohou společnosti skupiny NN zasílat vybrané písemnosti v listinné podobě. Souhlasím s využitím kontaktů pro elektronické právní jednání týkající se všech uzavřených smluv se společnostmi skupiny NN. Souhlasím, že pomocí výše uvedených kontaktů mohu potvrzovat změny všech těchto mých smluv.				
Jste daňovým rezidentem USA? ²	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	Pokud neoznačíte žádnou nabízenou variantu odpovědi, má se za to, že Vaše odpověď je v daném případě záporná .		
Jste držitelem zelené karty nebo je váš investiční poradce či zástupce americká osoba? ³	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne			
Jste daňovým rezidentem jiného státu než ČR (tj. máte povinnost přiznávat daně jinde než v ČR)? ⁴	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne			
Pokud ano, uveďte níže daňovou identifikaci: Země daňové rezidence <input type="text"/> Daňové identifikační číslo <input type="text"/>				
Účastník bere na vědomí, že uvede-li v této žádosti při vyplnění svých identifikačních/osobních údajů některý z těchto údajů v nové, aktualizované podobě (oproti původnímu stavu ve smlouvě, ke které se tato žádost vztahuje), považuje se tato žádost vedle změny některého ze smluvních údajů také za žádost o změnu těchto identifikačních/osobních údajů, přičemž účinnost tato změna nabývá nejpozději 15. pracovní den po doručení žádosti do sídla NN PS.				

Část A

Uveďte, jaký je Váš aktuální hlavní zdroj příjmů (i více možností současně):

příjem ze zaměstnání příjem z podnikání IČO: penzista/penzistka student/studentka nezaměstnaný/nezaměstnaná
 žena/muž v domácnosti / na mateřské a rodičovské dovolené dědičtí veřejná funkce příjem z nájmu příjem z licenčních poplatků příjem z kapitálového majetku
 výnosy z prodeje obchodní společnosti jiné – uveďte:

Jste politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu?⁵ ANO NE

Mám trvalé bydliště / kontaktní adresu / občanství v jedné z vyjmenovaných zemí? (viz www.nn.cz/srz) ANO NE

Část B vyplňte vždy, když je zdroj příjmu jiný než zaměstnání a pokud bylo na některou z otázek v části A odpovězeno ANO

Uveďte Váš zdroj majetku (i více možností současně):

příjem ze zaměstnání příjem z podnikání dědičtí příjem z nájmu příjem z licenčních poplatků příjem z kapitálového majetku výnosy z prodeje obchodní společnosti
 jiné – uveďte:

Uveďte průměrnou výši Vašeho pravidelného hrubého měsíčního příjmu (součet všech příjmů) za aktuální zdaňovací období bez dávek nemocenského a důchodového pojištění a dávek státní sociální podpory:

do 50 000 Kč 50 000–100 000 Kč více než 100 000 Kč

Tato sekce se vyplňuje až po vyplnění Investičního dotazníku účastníkem.

Účastník vyplnil Investiční dotazník Ano Ne

Celkový počet bodů z Investičního dotazníku (neuvádí se, pokud účastník odmítl Investiční dotazník vyplnit)

Volba strategie spoření – rozložení příspěvků a nasporených prostředků účastníka do jednotlivých fondů (informace o způsobu investování, investičních cílech, výkonnosti, nákladech a rizikovém profilu jednotlivých fondů viz Statuty a tzv. Klíčové informace k jednotlivým účastnickým fondům)	Změna roložení:		
	a) NOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ (všechny peněžní prostředky připsané na smlouvu po doručení žádosti o změnu strategie)	b) JIŽ NASPOŘENÝCH PROSTŘEDKŮ (prostředky evidované na smlouvě před doručením žádosti o změnu strategie)	c) PROSTŘEDKŮ URČENÝCH K VÝPLATĚ (možné pouze po obdržení potvrzení NN PS o přiznání dávky)
1) Povinný konzervativní fond	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
2) Vyvážený účastnický fond	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
3) Růstový účastnický fond	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
	} = 100 %	} = 100 %	} = 100 %

Změna strategie spoření

POUČENÍ

1. Účastník je oprávněn samostatně změnit strategii spoření jen ve vztahu k novým příspěvkům nebo jen ve vztahu k již naspořeným prostředkům účastníka anebo společně k novým příspěvkům i naspořeným prostředkům. Ve vztahu k prostředkům určeným (jich vyčleněným) k výplatě dávky je tak oprávněn učinit pouze za předpokladu, že na základě vzniku nároku na dávku a podání žádosti o dávku obdržel potvrzení NN PS o přiznání dávky.
2. Účastník je oprávněn vyjádřit v Investičním dotazníku svou vůli jej nevyplnit nebo odchýlením se od doporučené strategie spoření vyjádřit v této žádosti nesouhlas s doporučenou strategií spoření, v obou takových případech se však vystavuje nebezpečí volby nevhodné strategie spoření, která nebude odpovídat jeho skutečnému investičnímu/rizikovému profilu, tzn. před cílům/potřebám, a odborným znalostem či zkušenostem potřebným pro pochopení rizik souvisejících s investicemi v doplňkovém penzijním spoření, a to se všemi důsledky s tím spojenými.
3. Účastník rovněž bere na vědomí, že naspořené prostředky účastníka mají být dle § 114 zákona č. 427/2012 Sb., o doplňkovém penzijním spoření nejpozději 5 let před dosažením věku účastníka, který je potřebný pro vznik nároku na starobní důchod stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, umístěny v Povinném konzervativním fondu NN Penzijní společnosti, a.s. To samé platí pro prostředky účastníka již vyčleněné k výplatě dávky – starobní penze na určitou dobu a invalidní penze na určitou dobu. Důvodem je ochrana prostředků před potenciálním znehodnocením. Proto nepožádá-li účastník písemně o jiné umístění, budou v uvedených případech umístěny v Povinném konzervativním fondu NN Penzijní společnosti, a.s. Bez ohledu na rizikový profil účastníka určený vyplněním Investičního dotazníku, NN PS v těchto případech tedy vždy doporučuje prostředky v povinném konzervativním fondu ponechat. Při odchýlení se od tohoto doporučení účastník podpisem této žádosti potvrzuje, že byl ze strany NN PS poučen o rizicích spojených s takovým rozhodnutím.

Změna je účinná ke dni doručení žádosti do sídla NN PS s tím, že je-li doručena po 11. hodině předmětného dne nebo je-li doručena v den, který není pracovním, považuje se za den doručení až pracovní den bezprostředně následující. NN PS potvrdí účastníkovi akceptaci této žádosti doručením potvrzení o provedené změně.

Investiční dotazník – poučení účastníka

Před uzavřením smlouvy o doplňkovém penzijním spoření (dále jen "smlouva") a před každou změnou strategie spoření jsou NN PS a zprostředkovatel podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (dále jen "zákon o Doplňkovém penzijním spoření") povinni zaznamenat cíle, požadavky a potřeby účastníka související se sjednáváním smlouvy a dále posoudit jeho odborné znalosti a zkušenosti v oblasti financí a investičních nástrojů potřebné pro pochopení rizik souvisejících s investicemi, včetně vztahu účastníka k investičnímu riziku. Účelem Investičního dotazníku je identifikace příslušného rizikového profilu účastníka a doporučení odpovídající strategie spoření, tj. účastnických fondů, do kterých mají být prostředky účastníka v rámci doplňkového penzijního spoření investovány.

Vyplnění Investičního dotazníku je dobrovolné, nicméně pokud účastník odmítne Investiční dotazník vyplnit, vystavuje se nebezpečí nevhodné volby strategie spoření, což znamená, že zvolená strategie spoření nemusí zcela odpovídat jeho investičnímu/rizikovému profilu, tzn. jeho cílům a odborným znalostem či zkušenostem potřebným pro pochopení rizik souvisejících s investicemi v doplňkovém penzijním spoření a proto NN PS **důrazně doporučuje Investiční dotazník vyplnit a poskytnout všechny požadované informace.**

Vyplněním Investičního dotazníku bere účastník na vědomí, že pokud některou z otázek v Investičním dotazníku zodpovídal nepravdivě, nepřesně nebo neúplně, vystavuje se nebezpečí, že budou mylně vyhodnoceny jeho skutečné potřeby a navržená strategie spoření také nebude odpovídat jeho investičnímu/rizikovému profilu. V případě neposkytnutí všech požadovaných informací může NN PS a zprostředkovatel doporučit pouze sjednání velmi konzervativní strategie spoření nebo smlouvu vůbec neuzavřít.

Účastník se vždy může dle svého uvážení od doporučené strategie spoření odchýlit. Pokud si účastník zvolí odlišnou strategii spoření, než jakou mu doporučila NN PS na základě vyplněného Investičního dotazníku, vystavuje se nebezpečí nevhodné volby strategie spoření se stejnými důsledky jako při odmítnutí Investičního dotazníku vyplnit. NN PS a zprostředkovatel upozorňují, že nenesou žádnou odpovědnost ani neručí za jakákoliv rizika či potenciální ztráty související s takovým potenciálně nevhodným rozhodnutím účastníka.

Podpisem Smlouvy o doplňkovém penzijním spoření účastník potvrzuje, že si je výše uvedených skutečností vědom a že byl ze strany NN PS poučen o rizicích s nimi spojenými.

Vybranou odpověď označte v příslušném okénku křížkem. U otázek 1 až 3 je možné vybrat více odpovědí a body se sčítají. U ostatních otázek je možné zvolit pouze jednu odpověď.

ODBOURNÉ ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI	POČET BODŮ	RIZIKOVÁ TOLERANCE KLIENTA	POČET BODŮ
1. U kterých finančních produktů rozumíte tomu, jak fungují? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Depozitní produkty (běžný účet, spořicí účet, termínovaný vklad, stavební spoření apod.) <input type="checkbox"/> Podílové fondy a produkty na nich založené (penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, investiční životní pojištění apod.) <input type="checkbox"/> Dluhopisy (státní, firemní) <input type="checkbox"/> Akcie, investiční certifikáty a podobné investiční cenné papíry <input type="checkbox"/> Deriváty (opce, forwardy, swapy) 	0 1 1 1 1	6. Jak při investování vnímáte riziko a výnos? <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Upřednostňuji zachování návratnosti vložené investice, i když je to na úkor výnosu. <input type="radio"/> Většinu finančních prostředků chci mít uloženu bezpečně; pouze u malé části jsem připraven/a podstoupit omezené riziko. <input type="radio"/> Upřednostňuji vyvážené rozdělení mé investice mezi rizikovou a stabilní složkou a očekávám, že výnos bude zhruba odpovídat úrovni mezi výnosem konzervativní a dynamické investiční strategie. <input type="radio"/> Upřednostňuji investice s potenciálem vysokého zhodnocení i za cenu toho, že jejich hodnota může výrazně kolísat. 	0 1 2 3
2. Se kterými finančními produkty už máte vlastní zkušenost? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Depozitní produkty (běžný účet, spořicí účet, termínovaný vklad, stavební spoření apod.) <input type="checkbox"/> Fondy peněžního trhu, zajištěné fondy, penzijní připojištění, konzervativní strategie doplňkového penzijního spoření <input type="checkbox"/> Dluhopisové fondy, smíšené fondy, vyvážená strategie doplňkového penzijního spoření <input type="checkbox"/> Dluhopisy <input type="checkbox"/> Akciové fondy, dynamická strategie doplňkového penzijního spoření <input type="checkbox"/> Akcie, investiční certifikáty, deriváty 	0 1 1 1 1 1	7. Jaké očekáváte zhodnocení? <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Minimální, blízké 0 % ročně <input type="radio"/> Mírně nad úrovní depozit (cca 1 % ročně) <input type="radio"/> Na úrovni cca 3 % ročně <input type="radio"/> Vysoký výnos, tj. 6 % a více 	0 1 2 3
3. Jak jste získal/a znalost investičních nástrojů nebo doplňkového penzijního spoření? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nemám žádné nebo pouze minimální znalosti. <input type="checkbox"/> Vlastní zkušenosti a samostudiem. <input type="checkbox"/> Studium na odborné škole, VŠ či kurzu zaměřeném na investování. <input type="checkbox"/> V současném nebo minulém zaměstnání v oblasti poskytování investičních služeb nebo bankovníctví. 	0 1 1 1	8. Jaká by byla vaše reakce, pokud by hodnota vaší investice poklesla více, než jste očekával/a (pokles o 10 % - např. ze 100 tis. Kč na 90 tis. Kč)? <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Byl by to důvod k okamžitému prodeji mé investice, abych zabránil/a dalším možným ztrátám. <input type="radio"/> Vývoj by mne znepokojil. Situaci bych probral/a se svým finančním poradcem. <input type="radio"/> Vývoj by mne neznepokojil. Uvědomuji si kolísavost investičních nástrojů a počítám s ní. Investuji na delší dobu, proto řeším jen dlouhodobý výnos. <input type="radio"/> Stávající investici bych si podržel/a, ale navíc bych využil/a situace k dalším investicím za ještě výhodnějších podmínek. 	0 1 2 3
4. Jak dlouho už investujete? <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Prozatím neinvestuji <input type="radio"/> Méně než 1 rok <input type="radio"/> 1 rok až 5 let <input type="radio"/> Více jak 5 let 	0 1 2 3	9. Kdy pro vás nastane možnost jít do řádného důchodu? <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Do 10 let <input type="radio"/> Za 10 až 20 let <input type="radio"/> Za více než 20 let 	0 2 5
5. Jak byste charakterizoval/a vaši dosavadní investiční zkušenost? <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Doposud jsem neinvestoval/a. <input type="radio"/> Investuji minimálně, maximálně 1x ročně. <input type="radio"/> Investuji formou pravidelného investování, nejčastěji měsíčně nebo kvartálně. <input type="radio"/> Investuji často formou jednorázových investic nebo pravidelného investování. 	0 1 2 3	Celkový počet bodů (sečtete body odpovídající jednotlivým odpovědím) <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Účastník odmítl vyplnit Investiční dotazník, a proto je mu doporučena Konzervativní strategie spoření (100 % Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s.).			

Určení rizikového profilu a doporučená strategie spoření
 Tabulka č. 1 – Rizikový profil a jeho popis a odpovídající doporučená strategie spoření

Celkový počet bodů	Popis profilu	Doporučená strategie spoření
<input type="checkbox"/> 0 až 6 bodů Konzervativní profil	Jste konzervativní klient, který upřednostňuje jistotu výnosu před jeho výší. Jste ochoten podstoupit velmi mírné kolísání svých investovaných finančních prostředků. Očekáváte výnosy lehce převyšující výnosy depozitních produktů. Jsou pro Vás přiměřené konzervativní investiční nástroje (fondy peněžního trhu, státní dluhopisy, popř. smíšené fondy s max. 25 % rizikovou složkou).	Konzervativní
<input type="checkbox"/> 7 až 15 bodů Vyvážený profil	Jste klient, který si uvědomuje, že investice s sebou nese riziko nejistoty budoucích výnosů. Očekáváte výnos na střední úrovni a jste ochoten podstoupit i tomu odpovídající míru rizika. Jsou pro Vás přiměřené vyvážené typy investičních nástrojů (vyvážené smíšené fondy s max. 65 % rizikovou složkou, dluhopisové fondy aj.).	Vyvážená
<input type="checkbox"/> 16 až 32 bodů Dynamický profil	Jste plně orientován na výnos. Plně si uvědomujete i poměrně vysokou míru rizika, kterou zároveň i akceptujete. Pokles hodnoty investic na kapitálovém trhu vnímáte jako příležitost pro nové investice nebo navýšení objemu stávajících investic, a to za atraktivní cenu. Jsou pro Vás přiměřené dynamické typy investičních nástrojů (dynamické smíšené fondy, dluhopisové fondy, high yield dluhopisy, akciové fondy aj.).	Dynamická

Pokud jste dosáhl/a nebo v období příštích pěti let dosáhnete důchodového věku podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, pak vám bez ohledu na váš rizikový profil NN PS v souladu s § 114 odst. 1 zákona o Doplňkovém penzijním spoření doporučujeme umístit 100 % příspěvků do Povinného konzervativního fondu NN Penzijní společnosti, a.s.

Tabulka č. 2 – Doporučené rozložení vašeho portfolia mezi jednotlivými fondy, které se liší svou rizikovostí a potenciální výnosností (bližší viz Statuty a tzv. Klíčové informace k jednotlivým účastnickým fondům)

Doporučená strategie spoření	Účastnické fondy		
	Povinný konzervativní fond NN PS	Vyvážený účastnický fond NN PS	Růstový účastnický fond NN PS
Konzervativní	Maximálně 100 %	Maximálně 40 %	–
Vyvážená	Maximálně 40 %	Maximálně 100 %	Maximálně 10 %
Dynamická	–	Maximálně 50 %	Maximálně 100 %

Prohlášení účastníka k poskytnutému přehledu informací
 Prohlašuji, že mi byly před změnou strategie spoření poskytnuty ze strany NN PS tyto dokumenty: (i) Předmluvní informace k doplňkovému penzijnímu spoření, (ii) Smluvní podmínky doplňkového penzijního spoření NN Penzijní společnosti, a.s., (iii) Sazebník poplatků u doplňkového penzijního spoření, (iv) Statuty jednotlivých účastnických fondů, (v) Klíčové informace k jednotlivým účastnickým fondům a (vi) Obecné ujednání a prohlášení účastníka, (vii) Poučení o ochraně osobních údajů – NN Penzijní společnost, a.s., (viii) Předmluvní informace NN Penzijní společnosti, a.s. k dodržování povinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.
 Beru na vědomí, že aktuální znění těchto dokumentů je k dispozici na internetových stránkách www.nnpensijnispolecnost.cz, přičemž vyslovuji souhlas s poskytnutím těchto informací způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dále beru na vědomí, že výše uvedený kontrolní seznam obsahuje přehled informací dle § 130 odst. 5 zákona o Doplňkovém penzijním spoření a **potvrzuji, že jsem se s nimi plně seznámil a jejich obsahu rozumím.** Uvedené skutečnosti stvrzuji podpisem tohoto formuláře.

Datum a podpis

Podpisem tohoto změnového formuláře účastník prohlašuje, že **četl poučení** ve formuláři uvedená, rozumí jim a je si vědom důsledků z nich vyplývajících.

Přikládám fotokopii průkazu totožnosti (OP, pas) Odmítám poskytnout fotokopii průkazu totožnosti (OP, pas) Zákonný zástupce Zmocněnec Opatrovník

V Příjmení a jméno zástupce účastníka

Dne

POZNÁMKA
 Je-li účastník (zejména jako nezletilý) zastoupen, pak je nutné předložit také vyplněný formulář „Doplňné identifikace“ s uvedením kompletních identifikačních údajů zástupce. Nebude-li formulář dodán, změnu nelze provést.

Identifikace osoby oprávněné uzavřít smlouvu za NN PS

Osoba oprávněná uzavřít smlouvu za NN PS ověřila identifikační údaje a shodu podob výše uvedené identifikované osoby dle předloženého průkazu totožnosti. Pokud je účastník zastoupen, ověřila osoba oprávněná originál zmocnění k zastoupení. Kopie tohoto zmocnění je připojena ke smlouvě.

Jméno a příjmení osoby oprávněné	Identifikační číslo osoby oprávněné	IČO osoby oprávněné/zaměstnavatele
Telefon	E-mail	<input type="text"/>
Název společnosti samostatného zprostředkovatele		
Podpis osoby oprávněné		

VYSVĚTLIVKY

¹ Pokud klient uvede více jak jeden e-mail, považuje NN PS první z uvedených e-mailů za komunikační e-mail. Ostatní e-maily nebudou na smlouvě evidovány.

² FATCA = Foreign Account Tax Compliance Act je zákon Spojených států amerických, dle kterého se sleduje, zda klienti jsou či nejsou daňově povinni vůči Spojeným státům americkým. Pokud je klient daňově povinný, je označován jako daňový rezident a má povinnost přiznávat daně na území Spojených států amerických.

³ Produkt doplňkového penzijního spoření není registrován podle příslušných právních předpisů Spojených států amerických (dále jen „U.S.A.“) upravujících činnosti související s obchodem s cennými papíry a z toho důvodu není vhodný pro osoby spadající pod definici americké osoby (U.S. Person), tj. zejména pro občany a rezidenty U.S.A., držitele zelených karet a osoby zastoupené zástupci a investičními poradci, kteří sami mají sídlo v U.S.A. nebo jsou americkou osobou (U.S. Person).

„Americká osoba“ („U.S. Person“) zahrnuje:

a) Americkou fyzickou osobu (Natural U.S. Person) a

b) Americkou právnickou osobu (Non-Natural U.S. Person).

„Americká fyzická osoba“:

a) jakákoli osoba mající bydliště v USA;

b) jakýkoli občan USA nebo držitel tzv. zelené karty;

c) jakákoli osoba, která se identifikuje jako rezident USA v rámci procesu uzavírání smluvního vztahu se společností NN nebo jakéhokoli jiného ověřování nebo podobného prověřovacího procesu společnosti NN; a

d) jakákoli osoba, pokud (i) společnost NN jedná s investičním poradcem nebo manažerem této osoby nacházejícím se v USA nebo s jiným zástupcem této osoby nacházejícím se v USA nebo prostřednictvím takové osoby přijímá pokyny nebo (ii) tato osoba provádí nebo přijímá platby nebo dodávky v souvislosti s činnostmi týkajícími se cenných papírů (Securities Activities), nebo poskytuje nebo přijímá informace ohledně činnosti týkající se cenných papírů (Securities Activities) v USA.

„Americká právnická osoba“:

a) jakákoli právnická osoba jakéhokoli druhu organizovaná podle zákonů USA, s výjimkou:

I. pobočky nebo agentury této právnické osoby trvale umístěné mimo USA, pokud všechny kontakty ohledně činnosti týkající se cenných papírů (Securities Activities) s touto právnickou osobou probíhají mimo USA, nebo

II. americké banky nebo makléře-obchodníka;

b) jakákoli pobočka nebo agentura působící nebo nacházející se v USA bez ohledu na to, zda je organizovaná podle zákonů USA, či nikoliv;

c) jakákoli právnická osoba jakéhokoli druhu, která se identifikuje jako Americká osoba nebo jako osoba působící v USA v rámci procesu uzavírání smluvního vztahu se společností NN nebo jakéhokoli jiného ověřování nebo podobného prověřovacího procesu společnosti NN; a

d) jakákoli právnická osoba jakéhokoli druhu, pokud (i) společnost NN jedná s investičním poradcem nebo manažerem této právnické osoby nacházejícím se v USA nebo s jiným zástupcem této právnické osoby nacházejícím se v USA nebo prostřednictvím takové osoby přijímá pokyny nebo (ii) tato právnická osoba provádí nebo přijímá platby nebo dodávky v souvislosti s činnostmi týkajícími se cenných papírů (Securities Activities), nebo poskytuje nebo přijímá informace ohledně činnosti týkající se cenných papírů (Securities Activities) v USA.⁴

⁴ Daňová identifikace:
 Daňovým rezidentstvím se rozumí daňová příslušnost k určitému státu z důvodu bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení v daném státě. Penzijní společnost je povinna shromažďovat a spravovat daně (Specializovaný finanční úřad) oznamovat údaje o klientovi, jeho daňovém rezidentství a jeho smlouvě o doplňkovém penzijním spoření na základě zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů.

⁵ Politicky exponovaná osoba – politicky exponovanou osobou se pro tyto účely 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 a 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 k osobě uvedené v písmenu a),
2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Vnitrostátní seznam funkcí politicky exponovaných osob, který pomáhá blíže specifikovat bod a) výše uvedené definice, naleznete na www.nn.cz/pep.