

Obchodné meno / Meno a priezvisko	Štátny fond rozvoja bývania
Sídlo / Adresa žiadateľa	Lamačská cesta 8 833 04 Bratislava
Daňové identifikačné číslo (DIČ)	2020823200
IČO / Rodné číslo	31749542

(ďalej aj ako „klient“ alebo „majiteľ účtu“)

### ČESTNÉ VYHLÁSENIE majiteľa účtu vid' podpisové vzory

pre potreby automatickej výmeny informácií vo vzťahu k rezidentom členských štátov a rezidentom štátov, ktoré sú zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a automatickej výmeny informácie v nadväznosti na dohodu FATCA<sup>1</sup>

Čestne vyhlasujem že som

- rezident Slovenskej republiky bez ovládajúcej osoby a nepodlieham oznamovaniu  
 rezident Slovenskej republiky s ovládajúcou osobou a podlieham oznamovaniu  
 nerezident, t.j. som rezident iného štátu (uviesť krajinu<sup>2</sup>)

#### Časť A

Čestne vyhlasujem ako majiteľ účtu, že som v zmysle § 6 a 8 Zakona o automatickej výmene informácií

a) ako držiteľ účtu:

- s jednou ovládajúcou osobou podliehajúcou oznamovaniu  
 s viacerými ovládajúcimi osobami podliehajúcimi oznamovaniu

b) ako pasívny nefinančný subjekt

- s jednou ovládajúcou osobou podliehajúcou oznamovaniu  
 s viacerými ovládajúcimi osobami podliehajúcimi oznamovaniu

Prí fyzickej osobe, ktorá je ovládajúcou osobou pre majiteľa účtu (ako držiteľa účtu / ako pasívneho nefinančného subjektu) uviesť nasledovné údaje

Meno a Priezvisko	Adresa bydliska / Adresa miesta podnikania	DIČ	Dátum narodenia	Miesto narodenia

#### Časť B

Čestne vyhlasujem ako majiteľ účtu, že som v zmysle § 13 Zakona o automatickej výmene informácií

- americkou osobou s daňovým identifikačným číslom<sup>3</sup>  
 neamerickým subjektom, ktorého ovládajúcou osobu je určená americká osoba (ovládajúca osoba) s daňovým identifikačným číslom<sup>3</sup>

Vyhlasujem, že údaje uvedené v tomto Čestnom vyhlásení sú pravdivé<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Zakon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zakon o automatickej výmene informácií“) v znení neskorších predpisov

<sup>2</sup> Pri označení USA sa vyplňa len časť B

<sup>3</sup> daňový rezident USA na účely FATCA

<sup>4</sup> Výška sankcie za nesplnenie povinnosti uvedením nepravdivých údajov je uvedená v § 23 ods. 2 Zakona o automatickej výmene informácií

v Bratislave	Za Štátny fond rozvoja bývania <i>Pečiatka</i>
Datum 15.07.2024	Titul, meno a priezvisko Ing. Milan Lipka Funkcia generálny riaditeľ / Podpis Titul, meno a priezvisko Funkcia Podpis (opravnenej/-ných osoby/osôb konať v mene majiteľa bežného účtu)

#### OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A BANKOVÉHO TAJOMSTVA

Slovenska zaručna a rozvojová banka, a s, so sídlom Štefánikova 27, 811 05 Bratislava – mestská časť Stare Mesto, IČO 00 682 420, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 3010/B (ďalej len „banka“ alebo „SZRB, a s“) zabezpečuje spracúvanie poskytnutých osobných údajov a údajov podliehajúcich bankovému tajomstvu za podmienok a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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) (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“), zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje a/alebo ďalšie údaje požadované v tejto žiadosti (ďalej spolu aj ako „údaje“) poskytuje klient (o sebe a/alebo o tretej osobe najmä ako dotknutej osobe) banke v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia v spojitosti s § 93a zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a/alebo iných osobitných zákonov a s § 19 ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a/alebo iných osobitných zákonov a na ich spracúvanie, zisťovanie, získavanie, zaznamenávanie, uchovávanie, využívanie a iné spracúvanie osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa požiadaviek uvedených zákonných ustanovení, pričom je banka oprávnená získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu dotknutej osoby v rozsahu požiadaviek uvedených zákonných ustanovení.

S ohľadom na transparentnosť spracúvania osobných údajov sú informácie o spracúvaní osobných údajov v podmienkach SZRB, a s sprístupnené na webovom sídle banky [www.szrb.sk](http://www.szrb.sk) v dokumente „Ochrana osobných údajov fyzických osôb v Slovenskej zaručnej a rozvojovej banke, a s“.

V zmysle § 89 ods. 2 a 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 15, § 24 ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je banka bez poskytnutia požadovaných údajov povinná odmietnuť vykonanie / poskytnutie bankového obchodu.

Určene pre interné účely banky

Podpis opravnenej osoby overený na základe preukazu totožnosti	_____	_____	dňa 15.7.2024
Podpis opravnenej osoby overený na základe preukazu totožnosti	_____	_____	dňa _____
Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca banky	Ing. Jaroslav Horko	_____	Podpis

Vysvetlivky k § 6 Zákona o automatickej výmene informácií  
(Učtet podliehajúci oznamovaniu)

- (1) Učtom podliehajúcim oznamovaniu sa na účely § 1 písm a) rozumie finančný účet, ktorý vedie oznamujúca finančná inštitúcia a ktorého držiteľom je jedna osoba alebo viacero osôb podliehajúcich oznamovaniu alebo pasívny nefinančný subjekt s jednou ovládajúcou osobou alebo s viacerými ovládajúcimi osobami, ktoré su osobami podliehajúcimi oznamovaniu, a to za predpokladu, že sa identifikoval podľa postupov preverovania ustanovených v osobitnom predpise podľa § 7 ods 2
- (2) Na účely odseku 1 sa rozumie
- a) osobou podliehajúcou oznamovaniu osoba z iného členského štátu a osoba z iného zmluvného štátu vrátane osoby za podmienok ustanovených v osobitnom predpise podľa § 7 ods 2, ktorá nie je
- 1 spoločnosť, s akciami ktorej sa pravidelne obchoduje na jednom regulovanom trhu alebo na viacerých regulovaných, trhoch s cennými papiermi,
  - 2 akokoľvek spoločnosť, ktorá je prepojeným subjektom spoločnosti uvedenej v prvom bode,
  - 4 verejný organ,
  - 5 medzinárodná organizácia,
  - 6 centralna banka alebo
  - 7 finančná inštitúcia
- b) ovládajúcou osobou fyzická osoba alebo viaceré fyzické osoby, ktoré vykonávajú kontrolu nad subjektom, pri zvereneckom fonde je ovládajúcou osobou zriaďovateľ, spravca, poručník, oprávnená osoba alebo trieda príjemcov a akokoľvek ina fyzická osoba, ktorá vykonáva najvyššiu kontrolu nad zvereneckým fondom, a pri inom právnom subjekte ako je zverenecký fond je ovládajúcou osobou osoba v rovnocenných alebo podobných pozíciách,
- c) nefinančným subjektom subjekt, ktorý nie je finančnou inštitúciou, pričom
- 1 pasívnym nefinančným subjektom je nefinančný subjekt, ktorý nie je aktívnym nefinančným subjektom, alebo investičný subjekt podľa § 3 ods 2 písm c) druhého bodu, ktorý nie je finančnou inštitúciou z členského štátu alebo zo zmluvného štátu,
  - 2 aktívnym nefinančným subjektom je nefinančný subjekt, ktorý spĺňa ktorekoľvek z týchto kritérií
    - 2a menej ako 50 % hrubého príjmu nefinančného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok alebo ine primerané oznamovacie obdobie je pasívnym príjmom a menej ako 50 % aktív, ktoré nefinančný subjekt držal počas predchádzajúceho kalendárneho roku alebo iného primeraného oznamovacieho obdobia su aktíva, z ktorých plynie pasívny príjem alebo sa držia s cieľom dosahovať pasívny príjem,
    - 2b s akciami nefinančného subjektu sa pravidelne obchoduje na regulovanom trhu s cennými papiermi alebo nefinančný subjekt je subjektom prepojeným so subjektom, s akciami ktorého sa pravidelne obchoduje na regulovanom trhu s cennými papiermi,
    - 2c je verejným organom, medzinárodnou organizáciou, centrálnou bankou alebo subjektom, ktorý je v úplnom vlastníctve jedného z nich
    - 2d všetky činnosti nefinančného subjektu pozostávajú z úplnej alebo čiastočnej držby emitovaných akcií jednej dcérskej spoločnosti alebo viacerých dcerských spoločností alebo z financovania alebo poskytovania služieb jednej dcérskej spoločnosti alebo viacerým dcerským spoločnostiam, ktoré obchodujú alebo vykonávajú inú podnikateľsku činnosť, než je podnikateľská činnosť finančnej inštitúcie, subjekt nie je aktívnym nefinančným subjektom, ak plní funkciu investičného fondu alebo vystupuje ako investičný fond, akým je napríklad fond sukromného kapitálu, fond rizikového kapitálu, fond na dlhové akvizície alebo akokoľvek investičný nástroj, ktorého cieľom je nadobudnúť alebo financovať spoločnosti a následne držať podiely v týchto spoločnostiach ako kapitálové aktíva na investičné účely,
    - 2e v období 24 mesiacov nasledujúcich po jeho zriadení nevykonáva podnikateľsku činnosť a v minulosti nevykonával žiadnu činnosť, ale investuje kapitál do aktív s cieľom vykonávať inú podnikateľsku činnosť, než je podnikateľska činnosť finančnej inštitúcie,
    - 2f nebol finančnou inštitúciou v posledných piatich rokoch a je v procese likvidácie svojich aktív alebo sa reorganizuje s tým úmyslom, že bude pokračovať v podnikateľskej činnosti alebo opätovne začne podnikateľsku činnosť ktorá je ina ako podnikateľska činnosť finančnej inštitúcie,
    - 2g zapaja sa hlavne do transakcii financovania a zaistovania s prepojenými subjektmi, ktoré nie sú finančnými inštitúciami, alebo pre tieto prepojené subjekty, a neposkytuje služby financovania ani zaistovania žiadnemu subjektu, ktorý nie je prepojeným subjektom, za predpokladu, že skupina akychkoľvek takýchto súvisiacich subjektov sa zapaja hlavne do podnikateľskej činnosti, ktorá je ina než podnikateľska činnosť finančnej inštitúcie alebo
    - 2h spĺňa súčasne tieto požiadavky
      - 2ha je zriadený a vykonáva činnosť v členskom štáte rezidencie alebo zmluvnom štáte rezidencie výlučne na náboženské, charitatívne, vedecké, umelecké, kultúrne, športové alebo vzdelávacie účely, alebo je zriadený a vykonáva činnosť vo svojom členskom štáte rezidencie alebo v zmluvnom štáte rezidencie a ide o profesijnú organizáciu, obchodný spolok, obchodnú komoru, organizáciu práce, poľnohospodársku organizáciu alebo zahradnícku organizáciu, občiansky spolok alebo organizáciu, ktorá vykonáva výhradne všeobecne prospešné služby,
      - 2hb je oslobodený od dane z príjmov vo svojom členskom štáte rezidencie alebo v zmluvnom štáte rezidencie,
      - 2hc nemá žiadnych akcionárov ani členov, ktorí majú vlastnicky podiel alebo, ktorí su skutočnými vlastníkmi príjmu alebo majetku,
      - 2hd právne predpisy členského štátu rezidencie alebo zmluvného štátu rezidencie nefinančného subjektu alebo zakladajúce dokumenty nefinančného subjektu neumožňujú, aby sa akokoľvek príjem alebo majetok nefinančného subjektu distribuovali alebo použili v prospech sukromnej osoby alebo necharitatívneho subjektu, to neplatí, ak sa tak uskutoční v rámci výkonu charitatívnych činností nefinančného subjektu alebo ako platba primeranej protihodnoty za poskytnuté služby alebo ako platba, ktorá predstavuje primeranú trhovú hodnotu majetku, ktorý nefinančný subjekt kúpil,
      - 2he právne predpisy členského štátu rezidencie alebo zmluvného štátu rezidencie nefinančného subjektu alebo zakladajúce dokumenty nefinančného subjektu vyžaduju, aby sa pri likvidácii alebo zrušení nefinančného subjektu všetky jeho aktíva distribuovali verejnemu organu alebo inej neziskovej organizácii alebo by prepadol v prospech štátu členského štátu rezidencie alebo zmluvného štátu rezidencie nefinančného subjektu alebo v prospech jeho politického útvaru

- (3) Na účely odseku 2 sa osobou z členského štátu a osobou zo zmluvného štátu rozumie fyzická osoba alebo subjekt, ktorý je rezidentom členského štátu alebo zmluvného štátu podľa daňových zákonov uvedeného členského štátu alebo zmluvného štátu, alebo pozostalosť zosnulého, ktorý bol rezidentom členského štátu alebo zmluvného štátu na tento účel sa subjekt, akým je osobna obchodná spoločnosť, osobna spoločnosť s ručením obmedzeným alebo podobné právne usporiadanie, ktorý nie je rezidentom na daňové účely, považuje za rezidenta toho štátu, v ktorom sa nachádza miesto skutočného vedenia