

## IZJAVA vlagatelja pravne osebe – FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

### Vlagatelj

Naziv: \_\_\_\_\_

Davčna številka: \_\_\_\_\_

Matična številka: \_\_\_\_\_

Sedež in posl. naslov: \_\_\_\_\_  
Ulica in hišna št. Poštna št. Kraj Država

Država, kjer je bil sprejet ustanovitveni akt pravne osebe \_\_\_\_\_

Ali ste finančna institucija (*označite s križcem in dopišite*):

NE

DA, smo finančna institucija: navedite svoj GIIN (Global Intermediary Identification Number) \_\_\_\_\_

Če nimate GIIN, navedite, zakaj ne: \_\_\_\_\_

Ali ustvarite iz svoje osnovne dejavnosti več kot 50% prihodkov  DA  NE  
(izpolnijo samo nefinančne institucije)

Spodaj podpisani se zavežujem, da bomo družbo KD Skladi, d. o. o., nemudoma pisno obvestili o vsaki spremembi zgoraj navedenih podatkov, predvsem pa, če se bo spremenil sedež ali pravno-organizacijska oblika ali če se bo spremenila struktura lastnikov, ki je relevantna za presojo naše davčne obveznosti. Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da so gornji podatki pravilni, resnični in popolni.

\_\_\_\_\_ datum kraj podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca / žig pravne osebe

OPOMBA: KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., si pridržuje pravico od vlagatelja zahtevati dodatno dokumentacijo, kot npr., a ne izključno, W8-BEN-E obrazec ali W9 obrazec.

----- izpolni družba za upravljanje -----

### FATCA STATUS VLAGATELJA – PRAVNE OSEBE

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> <b>Active NFFE</b><br>(Active Non-Financial Foreign Entity/Aktivno tuje nefinančno podjetje)                                   | <input type="checkbox"/> <b>NPFFI</b> (Non-participating Foreign Financial Institution/Tuja nesodelujoča finančna institucija)                                  |
| <input type="checkbox"/> <b>PFFI</b> (Participating Foreign Financial Institution/Tuja sodelujoča finančna institucija)                                 | <input type="checkbox"/> <b>U.S. Beneficial Owners</b> (Obvladujoča oseba pravnega nefinančnega tujega podjetja je državljan ali rezident ZDA za davčne namene) |
| <input type="checkbox"/> <b>Non U.S. Beneficial Owners</b> (Pasivno tuje nefinančno podjetje, pri katerem nobena od obvladujočih oseb ni državljan ZDA) | <input type="checkbox"/> <b>Specified U.S. Person</b><br>(Določena oseba ZDA)   |
| <input type="checkbox"/> <b>Exempt Beneficial Owner</b><br>(Oproščeni upravičeni lastnik)   |   |
| <input type="checkbox"/> <b>U.S. Person</b><br>(Oseba ZDA)  |   |