

Izjava FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) in samopotrdilo o davčnem rezidentstvu vlagatelja pravne osebe

Vlagatelj Pravna oseba

Davčna številka

Naziv

Poštna številka, kraj, država sedeža

Ulica, hišna številka sedeža

Matična številka

Država, kjer je bil sprejet ustanovitveni akt PO

Ali ste finančna institucija

☐ Ne

☐ Da:

Kakšna finančna institucija ste

GIIN (Global Intermediary Identification Number)

Razlog za manjkajoči GIIN

Ali ste nefinančna institucija

☐ Ne

☐ Da:

Kakšna nefinančna (NFS) institucija ste

Kotacijski trg

Povezani subjekt

Ali ustvarjate iz svoje osnovne dejavnosti več kot 50% prihodkov

☐ Ne

☐ Da

Družba Primorski skladi, d.o.o., Koper si pridržuje pravico od vlagatelja zahtevati dodatno dokumentacijo, ne samo W8-BEN-E obrazec ali W9 obrazec

Obvladujoče osebe

1	Ime in priimek	2	Ime in priimek
3		4	

Davčna rezidentstva

Podpisani posredujem podatke o državi davčnega rezidentstva za davčne namene in identifikacijsko številko davkoplačevalca – davčna številka oziroma številka za davčne namene za vsako državo rezidentstva za davčne namene:

Država rezidentstva za davčne namene	Davčna številka države rezidentstva	Datum pričetka rezidentstva	Če tuja davčna številka ni na razpolago, označite razlog A ali B	Razlog za B

A – država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente

B – davčne številke ali enakovredne oznake ni mogoče pridobiti

Podpisani:

- razumem, da so informacije, ki sem jih posredoval, varovane v skladu z določbami o splošnih pogojih, ki urejajo odnose imetnika računa z družbo Primorski skladi, d.o.o., Koper in ki določajo, kako družba lahko uporabi in razkriva informacije, ki sem jih dostavil;
- sem seznanjen, da se informacije v tem obrazcu ter druge informacije o meni kot imetniku računa in o vsakem računu(ih), o katerem se poroča, lahko posredujejo davčnemu organu države, v kateri je odprt/voden račun(i) ter se izmenjajo s pristojnim organom(i) druge(ih) države (držav), v katerih sem rezident za davčne namene, v skladu z mednarodnim dogovorom o izmenjavi informacij o finančnih računih;
- izjavljam, da so vse navedbe v obrazcu resnične, pravilne in popolne;
- se zavežujem, da bom družbo Primorski skladi, d.o.o., Koper nemudoma obvestil o vsaki spremembi okoliščin, ki vplivajo na spremembo statusa davčnega rezidentstva (kot npr. sprememba države, sprememba države rezidentstva in davčne številke) ter bom dostavil novo samopotrdilo in izjavo skladno s spremembami okoliščin.

Podpisani se zavežujem, da bomo družbo Primorski skladi, d.o.o., Koper 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. Dovoljujemo, da družba Primorski skladi, d.o.o., Koper naše podatke posreduje pristojnim davčnim organom. Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da so gornji podatki pravilni, resnični in popolni.

Kraj in datum

Podpis zakonitega zastopnika / pooblaščenca

Izpolni upravljavec

FATCA status vlagatelja – pravne osebe

☐	Active NFFE (Active Non-Financial Entity/Aktivno tuje nefinančno podjetje)	☐	NPFFI (Non-participating Foreign Financial Institution/tuja nesodelujoča finančna institucija)
☐	PFFI (Participating Foreign Financial Institution/tuja sodelujoča finančna institucija)	☐	U.S. Beneficial Owners (obvladujoča oseba pravnega nefinančnega tujega podjetja je državljan ali rezident ZDA za dav. n.)
☐	Non U.S. Beneficial Owners (Pasivno tuje nefinančno podjetje, pri katerem nobena od obvladujočih oseb ni državljan ZDA)	☐	Specified U.S. Person (Določena oseba ZDA)
☐	U.S. Person (oseba ZDA)	☐	Exempt Beneficial Owner (Oprošteni upravičeni lastnik)