

ŽIADOSŤ O FINANCOVANIE

I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA

Obchodné meno žiadateľa:

Žiadateľ je platcom DPH:

áno nie

IČO:

IČ DPH/DIČ:

Sídlo podnikania:

Korešpondenčná adresa:

Číslo účtu IBAN / názov banky:

II. KONTAKTNÁ OSOBA

Meno a priezvisko:

Tel. číslo:

E-mail:

III. ŠTATUTÁRNI ZÁSTUPCOVIA

Meno a priezvisko:

Rodné číslo:

Číslo OP:

IV. ÚDAJE O PREDMETE FINANCOVANIA

Nový predmet

s DPH:

Použitý predmet

bez DPH:

Popis predmetu financovania
(názov, značka, typ, výr. číslo):

Rok výroby, stav km/mth:

Kúpna cena (EUR):

Termín a miesto dodania:

Umiestnenie, resp. miesto prevádzkovania predmetu financovania:

Dodávateľ predmetu financovania:

Obchodné meno		Sídlo		Tel. číslo	
Kontaktná osoba		IČO		IČ DPH/DIČ	
Číslo účtu IBAN / názov banky:					

V. PODMIENKY FINANCOVANIA

Typ financovania:

Finančný lízing	<input type="checkbox"/>
Operatívny lízing	<input type="checkbox"/>
Úver	<input type="checkbox"/>

Periodicita:

Mesačne	<input type="checkbox"/>
Kvartálne	<input type="checkbox"/>
Nepravidelne	<input type="checkbox"/>

Akontácia / spoluúčasť v %

Trvanie zmluvy v mesiacoch

	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

VI. POISTENIE PREDMETU FINANCOVANIA

 Poistenie zabezpečené cez PB Finančné služby, a s.

Súhlasím, aby PB Finančné služby, a s. poskytla moje kontaktné údaje v rozsahu názov, sídlo, identifikačné číslo, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty poisťovaciemu maklérovi, zapísanom v zozname samostatných finančných agentov v podregistri sektora poistenia a zaistenia registrovanom v Národnej Banke Slovenska, za účelom uzatvorenia poistenia predmetu financovania.

 Individuálne poistenie v poisťovni:

VII. PODKLADY POTREBNÉ K UZATVORENIU ZMLUVY

- ✓ Aktuálny výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace), alebo kópiu aktuálneho živnostenského listu / osvedčenia o evidencii SHR, resp. oprávnenia k činnostiam podľa osobných predpisov licencie, koncesie a pod. (originál k nahliadnutiu)
- ✓ Doklad totožnosti za každú osobu oprávnenú podpisovať za žiadateľa (občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz)
- ✓ Kópia posledného daňového priznania dane z príjmu
- ✓ Výkazy za posledné dva uzatvorené roky (výkaz ziskov a strát so súvahou, resp. výkaz o majetku a záväzkoch s výkazom o príjmoch a výdavkoch), pokiaľ nie sú verejne dostupné a priebežný výkaz o hospodárení za aktuálne zdaňovacie obdobie
- ✓ Faktúra, resp. zálohová faktúra od dodávateľa, príp. kúpna zmluva s dodávateľom s uvedením výbavy/príslušenstva predmetu financovania
- ✓ Aktuálny výpis z bežného účtu žiadateľa
- ✓ Zaregistrovanú žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, príp. kópiu zmluvy s poskytovateľom NFP (originál k nahliadnutiu), ak je to relevantné

VIII. Ochrana osobných údajov a konečný užívateľ výhod

Vyhlasujem, že v prípadoch, kedy PB Finančné služby, a. s. (ďalej len „PBFS“) poskytnem osobné údaje tretej fyzickej osoby (napr. ručiteľ, záložca), budem disponovať jej predchádzajúcim písomným súhlasom, udeleným v zmysle § 78 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb PBFS sú zverejnené v osobitnom dokumente „Informácie o ochrane osobných údajov“, nachádzajúcom sa na webovom sídle PBFS www.pbfs.sk a v tlačenej podobe v sídle PBFS.

Pre účely identifikácie podľa § 10 ods. 7 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti týmto vyhlasujem, že obchod o ktorý žiadam, vykonávam:

vo vlastnom mene	
v mene tretej osoby	

Ak žiadateľ vykonáva obchod v mene tretej osoby, uvedie jej obchodné meno, sídlo, IČO:

* Nehodiace sa škrtníte

Som politicky exponovanou osobou v zmysle § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 297/2008 Z.z.	Áno*	Nie*
Som blízkou osobou politicky exponovanej osoby v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z.	Áno*	Nie*
Podnikám s politicky exponovanou osobou v zmysle § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 297/2008 Z.z.	Áno*	Nie*

Konečný užívateľ výhod klienta podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z.

Uveďte meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, štátnu príslušnosť:

- (1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,
- a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
- b) ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
- c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 4. je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.
- (2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
- (3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Čestné vyhlásenie žiadateľa:

Svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť uvedených údajov v tejto žiadosti o financovanie a v priloženom Dotazníku základných informácií o spoločnosti, ďalej svojím podpisom potvrdzujem, že pred vykonávaním finančného sprostredkovania mi boli poskytnuté informácie potrebné na to, aby som mohol správne porozumieť charakteru a rizikám poskytovanej finančnej služby a následne zodpovedne prijať rozhodnutie týkajúce sa finančnej služby. Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov a že mi boli poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR (nariadenie EÚ č. 2016/679) a že tieto informácie sú k dispozícii na webovom sídle <https://www.pbfs.sk/pravne-informacie-a-bezpecnost/spracuvanie-osobnych-udajov/>.

V dňa

.....
Podpis žiadateľa/oprávnenej osoby