



Na základe daňového nariadenia založeného na spoločných štandardoch vykazovania (CRS) OECD sa od Fondu vyžaduje, aby vykazoval určité informácie o daňovej rezidencii držiteľa účtu. Ak sú držiteľ účtu alebo príslušné riadiace osoby alebo príjemcovia daňovými rezidentmi vo vykazovanej jurisdikcii, potom sa na základe platných daňových predpisov môže od Fondu požadovať, aby zdieľal informácie o vašom účte s príslušnými daňovými orgánmi, ktoré si môžu tieto informácie automaticky vymieňať s daňovými orgánmi v jurisdikciách, v ktorých je držiteľ účtu, riadiace osoby alebo príjemcovia daňovým rezidentom. V prípade otázok ohľadom vyplnenia formulára sa obráťte na svojho daňového poradcu. Aby bolo tlačivo platné, je potrebné vyplniť všetky jeho časti. - Tax Regulations based on the OECD Common Reporting Standard (CRS) require the Fund to collect and report certain information about the account holder's tax residency. If the account holder, or any applicable controlling persons or beneficiaries, are tax resident in a reportable jurisdiction, then the Fund may be required under the applicable tax regulations to share information about your account to the relevant tax authorities, who may exchange this information on an automatic basis with the tax authorities in the jurisdictions where the account holder, controlling persons or beneficiaries are resident. If you have any questions regarding completion of the form, please contact your tax advisor. All sections must be completed for the form to be valid.

## 1 DETAILY O INVESTOROVI(OCH) - INVESTOR(S) DETAILS

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Referencia portfólia - Portfolio Reference  |  | Referenčné číslo klienta - Client Reference Number                              |  |
| <input type="text"/>  |  | <input type="text"/>  |  |
| E-mailová adresa - Email Address  |  |   |  |
| <input type="text"/>  |  |   |  |
| Obchodné meno jednotky - Legal Name of Entity   |  | Krajina, v ktorej je jednotka registrovaná - Country of Incorporation of Entity |  |
| <input type="text"/>  |  | <input type="text"/>  |  |
| Adresa - Address  |  | Mesto - City/Town   |  |
| <input type="text"/>  |  | <input type="text"/>  |  |
| Smerovacie číslo - Postal code  |  | Krajina - Country   |  |
| <input type="text"/>  |  | <input type="text"/>  |  |
| Korešpondenčná adresa (vyplňte iba v prípade, že je iná ako adresa v časti 1B) - Mailing Address (please only complete if different to the address shown in section 1B) |  |   |  |
| Adresa - Address  |  | Mesto - City/Town   |  |
| <input type="text"/>  |  | <input type="text"/>  |  |
| Smerovacie číslo - Postal code  |  | Krajina - Country   |  |
| <input type="text"/>  |  | <input type="text"/>  |  |

## 2 TYP JEDNOTKY - ENTITY TYPE

- 2(1) Zaškrtnutím jedného z nasledujúcich políčok uveďte status držiteľa účtu. - Please provide the Account Holder's status by ticking one of the following boxes.
- (a) Finančná inštitúcia – Investičná jednotka - Financial Institution – Investment Entity
- ☐ i. Investičná jednotka umiestnená v jurisdikcii, ktorá nie je členom CRS, a riadená inou finančnou inštitúciou (Pozn.: V prípade zaškrtnutia tohto políčka vyplňte aj časť 2 (2) nižšie.) - An Investment Entity located in a Non-CRS Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution (Note: If ticking this box please also complete part 2 (2) below.)
- ☐ ii. Iná investičná jednotka - Other Investment Entity
- (b) ☐ Finančná inštitúcia – depozitár, úschovňa alebo špecifická poisťovňa - Financial Institution – Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company
- V prípade, že ste vyššie zaškrtnuli (a) alebo (b), uveďte identifikačné číslo globálneho sprostredkovateľa držiteľa účtu (GIIN) pre účely FATCA, ak ste jeho držiteľom. - If you have ticked (a) or (b) above, please provide, if held, the Account Holder's Global Intermediary Identification Number ("GIIN") obtained for FATCA purposes.

- (c) ☐ Aktívna NFE – spoločnosť, akcie ktorej sú pravidelne obchodované na zavedených trhoch s cennými papiermi, alebo spoločnosti, ktoré sú spojenou jednotkou takejto spoločnosti - Active NFE – a corporation the stock of which is regularly traded on an established securities market or a corporation which is a related entity of such a corporation
- V prípade, že ste zaškrtnuli (c), uveďte názov zavedeného trhu s cennými papiermi, na ktorom je spoločnosť pravidelne obchodovaná: - If you have ticked (c), please provide the name of the established securities market on which the corporation is regularly traded:

V prípade, že ste súvisiacou jednotkou pravidelne obchodovanej spoločnosti, uveďte názov pravidelne obchodovanej spoločnosti, ktorej je jednotka v (c) súvisiacou jednotkou: - If you are a Related Entity of a regularly traded corporation, please provide the name of the regularly traded corporation that the Entity in (c) is a Related Entity of:

- (d) ☐ Aktívna NFE – vládna jednotka alebo centrálna banka - Active NFE – a Government Entity or Central Bank
- (e) ☐ Aktívna NFE – medzinárodná organizácia - Active NFE – an International Organisation
- (f) ☐ Aktívna NFE – iná ako (c) – (e) (napríklad start-up NFE alebo nezisková NFE) - Active NFE – other than (c)-(e) (for example a start-up NFE or a non-profit NFE)
- (g) ☐ Pasívna NFE (Pozn.: V prípade zaškrtnutia tohto políčka vyplňte aj časť 2 (2) nižšie) - Passive NFE (Note: if ticking this box please also complete Part 2(2) below)

2(2) V prípade, že ste zaškrtnuli (a)(i) alebo (g): - 2(2) If you have ticked (a)(i) or (g) above, then please:

Uveďte meno akejkoľvek riadiacej osoby(ôb) držiteľa účtu: - Indicate the name of any Controlling Person(s) of the Account Holder:

Pre každú riadiacu osobu vyplňte „Formulár vlastnej certifikácie daňovej rezidencie riadiacej osoby“ - Complete "Controlling Person tax residency self-certification form" for each Controlling Person

Máte otázky? Kontaktujte, prosím, svojho finančného poradcu alebo miestnu kanceláriu Franklin Templeton.

### 3 DETAILY O DAŇOVEJ REZIDENCII - 3 TAX RESIDENCY DETAILS

- Vyplňte nižšie uvedené polia a uveďte, (i) kde je držiteľ účtu daňovým rezidentom a (ii) rodné číslo (RČ) alebo daňové identifikačné číslo držiteľa účtu (DIČ) pre každú uvedenú krajinu/jurisdikciu. - Please complete the fields below indicating (i) where the account holder is tax resident and (ii) the account holder's tax identification number (TIN) for each country/Jurisdiction indicated.
- V prípade, že držiteľ účtu nie je daňovým rezidentom v žiadnej krajine/jurisdikcii (napr. pretože je to fiškálne transparentné), zaškrtnite toto políčko ☐ a uveďte detaily v nižšie uvedených políčkach a uveďte miesto jeho výkonného riadenia alebo jurisdikcie, v ktorej je umiestnené riaditeľstvo. - If the Account Holder is not tax resident in any country/jurisdiction (e.g. because it is fiscally transparent), please check this box and indicate the details in the fields below and provide its place of effective management or jurisdiction in which its principal office is located.
- V prípade, že držiteľ účtu je daňovým rezidentom vo viac ako troch krajinách/jurisdikciách, použite osobitný hárok. - If the Account Holder is tax resident in more than three countries/jurisdictions, please use a separate sheet.

Ak nemáte RČ/DIČ k dispozícii, uveďte náležitý dôvod A, B alebo C, ako je uvedené nižšie: - If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason A, B or C where indicated below:

Dôvod A – Krajina/jurisdikcia, v ktorej je držiteľ účtu rezidentom, svojim rezidentom RČ/DIČ nevydáva - Reason A – The country/jurisdiction where the account holder is resident does not issue TINs to its residents

Dôvod B – Držiteľ účtu iným spôsobom nebol schopný získať RČ/DIČ alebo ekvivalentné číslo (v prípade, že si zvolíte tento dôvod, vysvetlite prečo ste neboli schopní získať RČ/DIČ) - Reason B – The account holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (please explain why you are unable to obtain a TIN below if you have selected this reason)

Dôvod C – Nevyžaduje sa žiadne RČ/DIČ (pozn.: tento dôvod vyberte iba vtedy, ak orgány krajiny daňovej rezidencie, ktoré ste uviedli nižšie, nevyžadujú uvedenie RČ/DIČ) - Reason C – No TIN is required (note: only select this reason if the authorities of the country of tax residence entered below do not require the TIN to be disclosed)

|                            |                                     |   |
|----------------------------|-------------------------------------|---|
| Krajina daňovej rezidencie | Daňové identifikačné číslo (RČ/DIČ) | ak nemáte k dispozícii RČ/DIČ, označte dôvod <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C |
| <input type="text"/>       | <input type="text"/>                | - if no TIN available please select reason  |

V prípade, že ste si zvolili vyššie uvedený dôvod B, vysvetlite prečo ste neboli schopní získať RČ/DIČ

|                            |                                     |   |
|----------------------------|-------------------------------------|---|
| Krajina daňovej rezidencie | Daňové identifikačné číslo (RČ/DIČ) | ak nemáte k dispozícii RČ/DIČ, označte dôvod <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C |
| <input type="text"/>       | <input type="text"/>                | - if no TIN available please select reason  |

V prípade, že ste si zvolili vyššie uvedený dôvod B, vysvetlite prečo ste neboli schopní získať RČ/DIČ

|                            |                                     |   |
|----------------------------|-------------------------------------|---|
| Krajina daňovej rezidencie | Daňové identifikačné číslo (RČ/DIČ) | ak nemáte k dispozícii RČ/DIČ, označte dôvod <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C |
| <input type="text"/>       | <input type="text"/>                | - if no TIN available please select reason  |

V prípade, že ste si zvolili vyššie uvedený dôvod B, vysvetlite prečo ste neboli schopní získať RČ/DIČ

### 4 PODPISY A VYHLÁSENIE - SIGNATURES AND DECLARATIONS

- Rozumiem, že na mnou poskytnuté informácie sa vzťahujú ustanovenia podmienok, ktoré riadia vzťah držiteľa účtu s Franklin Templeton a ktoré určujú, ako môže Franklin Templeton použiť a zdieľať mnou dodané informácie. - I understand that the information supplied by me is covered by the full provisions of the terms and conditions governing the Account Holder's relationship with Franklin Templeton setting out how Franklin Templeton may use and share the information supplied by me.
- Beriem na vedomie a súhlasím, že informácie obsiahnuté v tomto formulári a informácie týkajúce sa držiteľa účtu a akéhokoľvek vykazovaného účtu(ov) môžu byť predložené daňovým úradom krajiny, v ktorých je účet(y) vedený, a vymieňané s daňovými úradmi inej krajiny alebo krajín, kde môže byť držiteľ účtu daňovým rezidentom, podľa medzivládnych dohôd o výmene informácií o finančných účtoch s krajinami, v ktorých je tento účet(y) vedený. - I acknowledge and agree that the information contained in this form and information regarding the Account Holder and any Reportable Account(s) may be transmitted to the tax authorities of the country in which this account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country or countries in which the Account Holder may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information with the country/ies in which this account(s) is/are maintained.
- Týmto osvedčujem, že mám oprávnenie podpisovať za držiteľa účtu ohľadom všetkých účtov, ku ktorým sa tento formulár viaže. - I certify that I am authorised to sign for the Account Holder in respect of all the account(s) to which this form relates.
- Podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia vyhlasujem, že všetky vyhlásenia v tomto vyhlásení sú správne a úplné. - I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.
- Zaväzujem sa do 30 dní upovedomiť Franklin Templeton o akejkolvek zmene okolností, ktorá ovplyvní status daňovej rezidencie držiteľa účtu identifikovaného v časti 1 tohto formulára alebo spôsobí, že uvedené informácie sa stanú nesprávnymi, a poskytnem Franklin Templeton vhodne aktualizovaný formulár vlastnej certifikácie a vyhlásenie, a to do 30 dní od dňa zmeny okolností. - I undertake to advise Franklin Templeton within 30 days of any change in circumstances which affects the tax residency status of the Account Holder identified in Part 1 of this form or causes the information contained herein to become incorrect, and to provide Franklin Templeton with a suitably updated self-certification and Declaration within 30 days of such change in circumstances.

Podpis investora/oprávnenej osoby - Investor/Authorised Signature

MENO (veľkými písmenami) - NAME (in capitals)

Dátum - Date

Poznámka: Uveďte oprávnenie, na základe ktorého formulár podpisujete (napríklad „oprávnený funkcionár“). V prípade podpisu na základe splnomocnenia priložte jeho overenú kópiu. - Note: Please indicate the capacity in which you are signing the form (for example 'Authorised Officer'). If signing under a power of attorney please also attach a certified copy of the power of attorney.

Oprávnenie: - Capacity:

<sup>1</sup> Pojem „riadiace osoby“ znamená fyzické osoby, ktoré riadia jednotku. V prípade správy majetku znamená tento pojem zakladateľ, správcovia, ochranca (ak existuje), príjemcovia alebo trieda príjemcov a akákoľvek fyzická osoba vykonávajúca konečné výkonné riadenie správy majetku a v prípade právnych dojednaní iných ako správa majetku znamená tento pojem osoby v ekvivalentnej alebo podobnej pozícii. Pojem „riadiace osoby“ musí byť vykladaný konzistentne s odporúčaniami Financial Action Task Force. Ak neexistuje žiadna fyzická osoba(y), ktorá jednotku riadi, potom je riadiacou osobou fyzická osoba(y) v pozícii vyššieho riadiaceho úradníka(ov). - The term “Controlling Persons” means the natural persons who exercise control over an entity. In the case of a trust, such term means the settlor, the trustees, the protector (if any), the beneficiaries or class of beneficiaries, and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust, and in the case of a legal arrangement other than a trust, such term means persons in equivalent or similar positions. The term “Controlling Persons” must be interpreted in a manner consistent with the Financial Action Task Force Recommendations. If there is no natural person(s) who exercises control over the Entity then the Controlling Person will be the natural person(s) who holds the position of senior managing official(s).

Máte otázky? Kontaktujte, prosím, svojho finančného poradcu alebo miestnu kanceláriu Franklin Templeton.