



Juridinio asmens anketa / Legal entity's questionnaire

Anketa sudaryta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikoje taikomų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų nuostatas ir principą „Pažink savo klientą“. / This questionnaire has been drafted taking into account the provisions of the legal acts on the prevention of money laundering and terrorist financing applicable in the Republic of Lithuania and the principle “Know your customer”.

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas ir OP Corporate Bank plc toliau anketoje – Bankas, UAB “OP Finance” – Lizingo bendrovė, toliau visi šie asmenys kartu – OP Lietuva / OP Corporate Bank plc Lithuania branch and OP Corporate Bank plc further in the questionnaire – the Bank, UAB “OP Finance” – Leasing company, and all these entities together – OP Lithuania.

Anketa pasirašoma atskirai ant kiekvieno jos lapo, išskyrus atvejį, kai ji pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu. / Questionnaire shall be signed separately on each page, except in case when it is signed by qualified electronic signature.

Anketos užpildymo data / Date of filling in the questionnaire: _____

I dalis – Kliento identifikavimas / Part I – Customer identification

1. Klientas / Customer

Juridinio asmens pavadinimas / Name of the legal entity	Juridinio asmens kodas / Code of the legal entity	Valstybė, kurioje juridinis asmuo įregistruotas / Registration country of the legal entity
Registracijos data / Registration date	Buveinės adresas / Registered address	Adresas, kuriame juridinis asmuo faktiškai vykdo veiklą / Address where the legal entity actually carries on its activities
Telefonas / Phone	El. pašto adresas / E-mail address	Juridinio asmens interneto svetainės adresas / Web site of the legal entity

2. Informacija apie kliento atstovą / Information about the customer's representative

Vardas ir pavardė / First name, last name	Asmens kodas (arba gimimo data, jei asmens kodas nesuteiktas) / Personal code (or date of birth, in case personal code has not been granted)	Pilietybė / Citizenship	Asmens dokumento tipas / Type of ID
Atstovas / Representative <input type="checkbox"/> Eina pareigas (nurodykite) / Holds the position (indicate) _____		Atstovas / Representative <input type="checkbox"/> Veikia pagal įgaliojimą, kuris galioja iki / Acts in accordance with power of attorney which is valid until _____	
Gyvenamosios vietos adresas / Residence address	Mobilusis telefonas / Mobile phone	E-paštas / E-mail	

Kliento atstovo parašas / Customer representative's signature _____



3. Informacija apie kliento tikruosius naudos gavėjus ir kliento grupės struktūrą / Information on the beneficial owners of the customer and customer's group structure

Nurodykite fizinius asmenis, kurie turi arba kontroliuoja klientą tiesiogiai ir/ar netiesiogiai turėdami nuosavybėje arba kontroliuodami 25 % ar daugiau kliento akcijų (pajų, įnašų) arba balsavimo teisių. / Indicate the beneficial owners – natural persons who directly or indirectly own or control at least 25 percent of the share capital or voting rights of a customer.

Vardas, pavardė/ First name, last name	Asmens kodas (arba gimimo data, jei asmens kodas nesuteiktas) / Personal code (or date of birth, in case personal code has not been granted)	Pilietybė / Citizenship	Gyvenamosios vietos adresas / Residence address	Akcijų (pajų, įnašų), turimų balso teisių ar valdomo įstatinio kapitalo dalis (%) / Shares, voting rights held or the share of the shared capital controlled (%)

Fizinių asmenų, kurie turi arba kontroliuoja klientą tiesiogiai ir/ar netiesiogiai turėdami arba kontroliuodami 25 % ar daugiau kliento akcijų (pajų, įnašų) arba balsavimo teisių, nėra. / There are no natural persons who directly or indirectly own or control at least 25 percent of the share capital or voting rights of the customer.

Prie šios anketos klientas pridėjo dokumentus, iš kurių aiškiai suprantama kliento įmonių grupės struktūra iki kliento naudos gavėjų.* / Documents which clearly disclose customer's group structure till beneficial owners are revealed have been added to this questionnaire.*

* Kliento grupė – reiškia klientą ir tai pačiai įmonių grupei priklausančias įmones, kurių finansinės ataskaitos turi būti konsoliduojamos pagal galiojančių įstatymų normas. / * Customer's group – means the customer together with the companies belonging to the same group with the customer and whose financial statements must be consolidated according to applicable laws.

4. Informacija apie politikoje dalyvaujančius asmenis / Information on politically exposed persons

Ar kliento vadovas, naudos gavėjas, vadovo ar naudos gavėjo artimieji šeimos nariai ar artimi pagalbininkai šiuo metu eina arba ne anksčiau nei prieš 1 (vienerių) metus ėjo svarbias viešąsias pareigas Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose? / Has customer's manager, beneficial owner, immediate family members or close associates of customer's manager or beneficial owner been entrusted with prominent public functions in Lithuania, the European Community, international or foreign institutions within 1 (one) year?*

Taip / Yes

Ne / No

Jei taip, prašome nurodyti vardą, pavardę, valstybę bei patikėtąsias pareigas. / If yes, please indicate first name, last name, country and position.

* Politikoje dalyvaujantis asmuo – fizinis asmuo, kuriam yra patikėtos arba ne anksčiau kaip prieš metus buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos - pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose: 1) valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris; 2) parlamento narys; 3) aukščiausiosios valstybių teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys; 4) savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius; 5) aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys; 6) ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas; 7) valstybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys; 8) savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys; 9) tarptautinės tarpvyriausybines organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys; 10) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys; arba tokio fizinio asmens artimas šeimos narys** ar artimas pagalbininkas***. **Artimaisiais šeimos nariais laikomi sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai. ***Artimojo pagalbininku laikomi: 1) fizinis asmuo, kuris su aukščiau nurodytas pareigas einančiu ar ėjusi asmeniu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius; 2) fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigto ar veikiančio de facto siekiant turintis ar kitokios asmeninės naudos aukščiau nurodytas pareigas einančiam ar ėjusi asmeniui, naudos gavėjas. / Politically Exposed Person - a natural person who holds or held a prominent public position in the Republic of Lithuania, European Union, international or foreign institutions not earlier than a year ago : 1) head of state, head of government, minister, viceminister or deputy minister, secretary of state, chancellor of parliament, government or ministry; 2) member of parliament; 3) member of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies, the decisions of which are not subject to further appeal; 4) mayor of municipality, head of administration of municipality; 5) member of management board of supreme state audit and control institutions or chairman of management board, deputy chairman of management board or member of management board of central bank; 6) ambassador, chargé d'affaires, special emissary or authorized minister or high-ranking officer in the armed forces; 7) member of management or supervisory board of state-owned company, limited company, private limited company where shares or part of the shares granting more than 1/2 of all voting rights in shareholders meeting of such companies are owned by the state; 8) member of management or supervisory board of municipality-owned company, limited company, private limited company where shares or part of the shares granting more than 1/2 of all voting rights in shareholders meeting of such companies are owned by municipality and which are considered as sizeable under the law on financial accountability of companies of the Republic of Lithuania; 9) director, deputy director and member of the management or supervisory board of an international organisation; 10) head, deputy head or member of management board of political party; or close family member** or close associate*** of such persons. **Close family members mean the spouse, the person with whom partnership has been registered (further – partner), parents, brothers, sisters, children, spouses and partners of children. *** Close associate means: 1) a natural person who, along with the person who performs or performed the duties indicated above, participates (is a member) of the same legal entity or organization that does not have the status of legal entity or maintains other business relations with such entity or organization; 2) a natural person who is the sole beneficial owner of the legal entity or organization that does not have the status of legal entity which was established or is operating *de facto* with the aim of acquiring wealth (fortune) or another personal benefit for the person who performs or performed the duties indicated above.

Kliento atstovo parašas / Customer representative's signature _____



5. Informacija apie kliento veiklą / Customer's business activity

Pagrindinės kliento veiklos sritys / Customer's main business activities			
Pagrindiniai verslo geografiniai regionai / Main business geographical regions			
Pagrindiniai verslo partneriai (pavadinimas, registracijos šalis) / Main business partners (name, country of registration)			
Darbuotojų skaičius / Number of employees	Įstatinis kapitalas, EUR / Share capital, EUR	Metinė apyvarta, EUR / Annual turnovers, EUR	Balansinis turtas, EUR / Total assets, EUR
Kliento sąskaitos kituose bankuose (banko pavadinimas, šalis) / Customer's accounts in other banks (name of the bank, country)			

6. Informacija apie mokesčių mokėjimą / Information on taxes

Ar klientas ir naudos gavėjai yra tik Lietuvos Respublikos mokesčių mokėtojai? / Are customer and beneficial owners tax payers only in the Republic of Lithuania?
<input type="checkbox"/> Taip / Yes
<input type="checkbox"/> Ne / No

Jeigu klientas ar naudos gavėjai yra mokesčių mokėtojai ne tik Lietuvos Respublikoje, prašome užpildyti žemiau esančią lentelę / If customer or beneficial owners are tax payers not only in the Republic of Lithuania, please fill in the table below

Pavadinimas / Vardas ir pavardė / Name / First name and last name	Mokesčių mokėjimo valstybė (-ės) / Country (-ies) of tax liability	Mokesčių mokėtojo identifikavimo numeriai / Taxpayer identification numbers

7. Kita informacija / Other information

Ar klientas yra finansų įstaiga? / Is customer considered as a financial institution? *
<input type="checkbox"/> Taip / Yes
<input type="checkbox"/> Ne / No
<small>*Finansų įstaiga – Pasaugos įstaiga, Indėlių įstaiga, Investicinė įmonė ar Nurodytoji draudimo bendrovė. Pasaugos įstaiga – subjektas, kurio esminę veiklos dalį sudaro finansinio turto valdymas kitų asmenų sąskaita. Subjektas valdo finansinį turtą kitų asmenų sąskaita ir tai sudaro esminę jo veiklos dalį, kai bendrosios subjekto pajamos, gautos už finansinio turto valdymą ir susijusias finansines paslaugas, yra lygios arba viršija 20 procentų subjekto bendrųjų pajamų per: (i) trejų metų laikotarpį, kuris baigiasi gruodžio mėn. 31 d. (arba baigiasi kitą paskutinę atitinkamą dieną, jeigu kalendoriniai metai nesutampa su finansiniais metais), einantį prieš metus, kuriais atliekamas nustatymas, arba (ii) laikotarpį, kuriuo veikia subjektas, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis trumpesnis. Indėlių įstaiga – subjektas, kuris priima indėlius, vykdydamas įprastą bankininkystės ar panašią veiklą. Investicinė įmonė – subjektas: 1. kuris klientui ar kliento vardu pirmaisiai vykdo vieną ar kelias iš toliau nurodytų veiklos rūšių: 1.1. prekyba pinigų rinkos priemonėmis (čekiais, vekseliais, indėlių sertifikatais, išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir pan.), užsienio valiuta, valiutų, palūkanų normų ir indeksų priemonėmis, perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais arba biržos prekių ateities sandoriais; 1.2. individualus ir kolektyvinis portfelio valdymas arba 1.3. kitoks finansinio turto ar pinigų investavimas, administravimas ar valdymas kitų asmenų vardu, arba 2. kurio bendrosios pajamos, visų pirma, gautos už investavimą, reinvestavimą arba prekybą finansiniu turto, jeigu subjektą valdo kitas subjektas, kuris yra Indėlių įstaiga, Pasaugos įstaiga, Nurodytoji draudimo bendrovė arba Investicinė įmonė. Nurodytoji draudimo bendrovė – subjektas, kuris yra draudimo bendrovė (arba draudimo bendrovės patronuojančioji bendrovė), kuri išduoda kaupiamojo draudimo sutartį arba anuiteto sutartį arba privalo atlikti mokėjimus pagal kaupiamojo draudimo sutartį arba anuiteto sutartį. / Financial Institution means a Custodial Institution, a Depository Institution, an Investment Entity, or a Specified Insurance Company. Custodial Institution - any entity that holds, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others. This is where the entity's gross income attributable to the holding of financial assets and related financial services equals or exceeds 20% of the entity's gross income during the shorter period of: (i) the three-year period that ends on 31 December (or the final day of a non-calendar year accounting period) prior to the year in which the determination is being made; or (ii) during which the entity has been in existence. Depository Institution means any entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business. Investment Entity means 1. an entity that primarily conducts as a business one or more of the following activities or operations for or on behalf of a customer: 1.1. Trading in money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, derivatives, etc.); foreign exchange; exchange, interest rate and index instruments; transferable securities; or commodity futures trading; 1.2. individual and collective portfolio management; or 1.3. Otherwise investing, administering, or managing financial assets or money on behalf of other persons or 2. means any entity the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in financial assets where the entity is managed by another entity that is a Depository Institution, a Custodial Institution, a Specified Insurance Company or Investment Entity. Specified Insurance Company means any entity that is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues, or is obligated to make payments with respect to, a cash value insurance contract or an annuity contract.</small>

Kliento atstovo parašas / Customer representative's signature _____



Visais buvusiais kalendoriniais metais ar kliento finansiniais metais daugiau nei 50 % juridinio asmens bendrųjų pajamų sudarė aktyvios pajamos ir daugiau nei 50 % kliento turto, kurį klientas turėjo minėtais metais, yra turtas, kuris generavo aktyvias pajamas ar jis yra skirtas aktyvioms pajamoms gauti. / More than 50 % of the customer's gross income for all previous calendar years or customer's financial years is active income and more than 50 % of assets held by legal entity during the said year are assets that produce or are held for the production of active income *

Taip / Yes

Ne / No

* Aktyvios pajamos – pajamos, kurios nėra Pasyvios pajamos. Pasyvios pajamos – palūkanos, dividendai, nuoma, anuitetai, kapitalo prieaugis iš turto, kuris duoda tokias pasyviąsias pajamas, pelnas iš valiutų kursų ir kitos iš pasyvios veiklos gaunamos pajamos./ Active income – income that are not Passive income. Passive income – interest, dividend, rents, annuities, capital gain from assets, which generates such Passive income, income from swap-contracts and other Passive income.

Ar kliento akcijomis reguliariai prekiaujama pripažintoje vertybinių popierių rinkoje? Are customer's stocks regularly traded on an established securities market?

Taip / Yes

Ne / No

Jei taip, prašome nurodyti vertybinių popierių rinkos pavadinimą / If yes, please indicate name of the securities market

II dalis – Informacija apie kliento sąskaitą Banke* / Part II – Information regarding customer's Bank account*

*Ši dalis pildoma tuo atveju, kai klientas ketina atsidaryti Banke sąskaitą arba jau yra ją atsidaręs / *This part shall be filled when customer is willing to open an account at the Bank or the customer has already opened an account

8. Informacija apie kliento sąskaitą Banke / Information regarding customer's Bank account

Sąskaitos Banke naudojimo tikslas / Aim for using Bank account	
<input type="checkbox"/> Kliento lėšų valdymas / Cash management services	
<input type="checkbox"/> Kiti sandoriai (kreditai, indėliai, kiti) / Other agreements (loans, deposits, etc.)	
<input type="checkbox"/> Kita (nurodyti) / Other (specify)	
Paslaugos, kuriomis planuojate naudotis Banke / The Bank services to be used	
<input type="checkbox"/> Pavedimai / Payments	<input type="checkbox"/> Valiutos keitimas / Currency exchange
<input type="checkbox"/> Skolinimasis / Borrowing	<input type="checkbox"/> Kita (nurodyti) / Other (specify)
<input type="checkbox"/> Indėliai / Deposits	

9. Informacija apie mokėjimus / Information on payments

Mokėjimo tipas / Type of the payment	Valiuta / Currency	Numatomas mokėjimų skaičius per vieną kalendorinį mėnesį / Estimated number of payments per one calendar month	Numatoma vidutinės mokėjimų apyvartos per vieną kalendorinį mėnesį bendra suma, EUR / Estimated average monthly payment total turnover amount per one calendar month, EUR
Išeinantys mokėjimai / Outgoing payments	EUR		
	Kita / Other		
Įeinantys mokėjimai / Incoming payments	EUR		
	Kita / Other		

Kliento atstovo parašas / Customer representative's signature _____



III dalis – Patvirtinimai ir sutikimai / Part III – Confirmations and consents

10. Patvirtinimai, sutikimai ir parašai / Confirmations, consents and signatures

<p>Patvirtinu, kad esu tinkamai įgaliotas kliento vardu pasirašyti šią anketą, kad šioje anketoje pateikta informacija yra teisinga ir išsami, galiojanti ir pilna, ir klientas įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti OP Lietuva apie bet kokius anketoje pateiktos informacijos pasikeitimus per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pasikeitimo. Klientas įsipareigoja OP Lietuva paslaugomis naudotis tik teisėtai tikslais ir Klientas supranta, kad, paaiškėjus, jog šioje anketoje pateikta informacija yra netiksli ar klaidinga, OP Lietuva turi teisę apie tai informuoti Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijas. Klientas įsipareigoja pagal OP Lietuva pareikalavimą pateikti piniginių lėšų kilmės ir kitus papildomus duomenis, taip pat Klientas sutinka, kad atsisakymas pateikti arba netinkamas ir nesavalaikis tokių duomenų pateikimas suteikia OP Lietuva teisę pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus nutraukti verslo santykius su klientu.</p> <p>/ I do confirm that I am duly authorised to sign the present questionnaire in the name and on the behalf of the customer, the information provided in the present questionnaire is true and correct and thorough, valid and complete. Customer undertakes to notify OP Lithuania in writing of any changes of the information provided in the questionnaire within 7 (seven) calendar days from the change. Customer shall use OP Lithuania services only for legitimate purposes and understands that in case of disclosure information provided in this form is incorrect or misleading, OP Lithuania shall have a right to notify law enforcement institutions of the Republic of Lithuania about it. Customer commits to properly submit OP Lithuania on its request with correct and complete information about the origin of the funds and other related information, therefore, customer agrees that OP Lithuania when not presented with such information is entitled to terminate business relationship with the customer in accordance with national legislation.</p>	
<p>Pasirašydamas šią anketą Klientas sutinka ir suteikia atitinkamus įgalinimus, kad OP Lietuva: (i) dėl pateiktos informacijos apie klientą ir jo (atstovą) (-us), kliento naudos gavėjus patikrinimo bei informacijos apie juos gavimo prašytų ir gautų informaciją žodžiu ir/ar raštu iš bet kokio trečiojo asmens, įskaitant bet kokius registrus, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, Lietuvos Banką, jungtines skolininkų duomenų rinkmenas tvarkančias įmones, finansų įstaigas; (ii) taip pat tvarkytų duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Pasirašydamas šią paraišką Klientas sutinka, kad OP Lietuva perduotų gautus duomenis kitoms OP Financial Group grupės įmonėms ar kitiems tretiesiems asmenims. Klientas patvirtina, kad sutinka pateikti OP Lietuva visus su finansavimo sandoriu susijusius duomenis, kuriuos Lietuvos Respublikoje veikiančios finansų įstaigos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikia Lietuvos banko valdomai Paskolų rizikos duomenų bazei ir pasižada teikti šiuos duomenis OP Lietuva visu naudojimosi suteikto finansavimo metu (taikoma, jeigu klientas su OP Lietuva ketina turėti arba jau turi skolinimosi (finansavimo) santykių).</p> <p>/ By submitting this application, customer hereby agrees and authorizes OP Lithuania to: i) for the purpose to verify the submitted information and for the purpose to obtain information in written and/or orally about the customer and/or its representative(s), customer's beneficial owners from any third persons, including any registers, Agriculture information and village business center, Bank of Lithuania, companys administrating united databases of borrowers, financing institutions; ii) and also to process data in accordance with the legal acts of the Republic of Lithuania regulating personal data protection. Customer hereby agrees that OP Lithuania can transfer the received data to other OP Corporate Group companies or other third persons. Customer hereby confirms its consent to provide to OP Lithuania all the data related with the financing transaction, which is provided to the Loan risk data base managed by the Bank of Lithuania by financing institutions according to the legal acts of the Republic of Lithuania and customer undertakes to provide this data to OP Lithuania throughout the entire validity of the provided financing (applicable in case the customer has or plans to have borrowing (financing) relationship with OP Lithuania).</p>	
<p>_____</p> <p>Kliento atstovo vardas, pavardė, parašas, antspaudas /Customer representative's first name, last name, signature, stamp</p> <p style="text-align: center;">A.V.</p>	<p>_____</p> <p>Anketą priėmusio OP Lietuva darbuotojo vardas, pavardė, parašas / Name, surname, signature of the OP Lithuania employee who verified the questionnaire</p> <p>Data / Date _____</p>