

1 Klient (vyplnenie všetkých údajov je povinné)

Titul, meno, priezvisko / obchodná firma alebo názov ¹⁾		Rodné číslo (prípadne dátum narodenia, ak nie je r. č. pridelené) / IČO		<input type="checkbox"/> Žena	<input type="checkbox"/> Muž
Miesto narodenia (mesto)	Trvalý pobyt / sídlo (ulica, PSČ, miesto, štát)				
Korešpondenčná adresa (ak je odlišná od trvalého pobytu/ sídla) - ulica, PSČ, miesto, štát					
Štátne občianstvo	<input type="checkbox"/> SR	<input type="checkbox"/> Iné:	Telefón	E-mail ²⁾	
Doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz), podľa ktorého bola vykonaná identifikácia klienta:					
<input type="checkbox"/> OP	<input type="checkbox"/> pas	Číslo	Vystavený kým	Vystavený dňa	Platnosť do
Daňový rezident (štát, kde má klient/poplatník neobmedzenú daňovú povinnosť)* <input type="checkbox"/> SR <input type="checkbox"/> Iné:					

* Štát, kde má poplatník daňovú povinnosť tak vo vzťahu k príjmom plynúcich zo zdrojov na území tohto štátu, ako vo vzťahu k príjmom plynúcich zo zdrojov v zahraničí.

Oznámenie DIČ (TIN)

Klient, občan a daňový rezident SR čestne vyhlasuje, že vyššie uvedené RČ je súčasne aj jeho DIČ a že mu nebolo pridelené iné DIČ.

Klient čestne vyhlasuje, že mu v krajine jeho daňovej rezidencie bolo pridelené toto DIČ (TIN):

DIČ je daňové identifikačné číslo alebo obdobné identifikačné číslo, ktoré bolo pre daňové účely pridelené osobe v štáte, kde je daňovým rezidentom (alebo Taxpayer Identification number - TIN).

Pokiaľ má klient viac daňových domicilov, je túto skutočnosť povinný oznámiť Spoločnosti na zvláštnom formulári.

2 Oprávnený zástupca

V prípade, že za klienta koná oprávnený zástupca, je nutné priložiť riadne vyplnený formulár „Oprávnený zástupca“.

 Oznámenie ďalšej daňovej rezidencie

V prípade, že je klient daňovým rezidentom vo viacerých krajinách, je nutné priložiť riadne vyplnený formulár „Žiadosť o zmenu údajov“.

3 Podpisom tejto Žiadosti o spätný odkup klient žiada o spätný odkup produktov spoločnosti Partners investiční spoločnosť, a.s. Spätný odkup produktov spoločnosti Partners investiční spoločnosť, a.s., bude uskutočnený v súlade so štatútmi príslušných produktov spoločnosti Partners investiční spoločnosť, a.s., prípadne ďalšími podmienkami stanovenými spoločnosť Partners investiční spoločnosť, a.s., a ďalšími príslušnými osobami.

4 Spätný odkup produktov Partners investiční spoločnosti, a.s.

Názov fondu	Čiastka ³⁾ (mena)	Vyplňte iba jednu možnosť Počet podielových listov (ks)	Všetko*
Simplea Euro Bond Opportunity / CZ0008476637, Partners investiční spoločnosť, a.s.	EUR		<input type="checkbox"/>
Simplea Global Equity ESG / CZ0008476652, trieda EUR, Partners investiční spoločnosť, a.s.	EUR		<input type="checkbox"/>
Partners Alternative Strategies / CZ0008476793, Partners investiční spoločnosť, a.s.	EUR		<input type="checkbox"/>
Double Speed rizikový fond / CZ0008477635, trieda EUR, Partners investiční spoločnosť, a.s.	EUR		<input type="checkbox"/>

* v prípade, že žiadate o spätný odkup všetkých investičných akcií uvedeného fondu

Peňažné prostriedky zo spätného odkupu poukažte na tento bankový účet:

Názov banky	Číslo bankového účtu	Kód banky
Názov účtu	Variabilný symbol	Špecifický symbol
IBAN	Mena účtu	

ŽIADOSŤ O SPÄTNÝ ODKUP

5 Vyhlásenie klienta

1. Klient berie na vedomie, že táto žiadosť o spätný odkup je zásadne neodvolateľná.
2. Klient, prípadne jeho zákonný zástupca v prípade, že je majiteľom bankového účtu, berie na vedomie, že prípadné náklady na menovú konverziu medzi vyplácaným výnosom zo spätného odkúpenia a bankovým účtom, či iné príslušné bankové náklady znáša majiteľ bankového účtu. Klient berie ďalej na vedomie, že výnos zo spätného odkúpenia môže byť vyšší alebo nižší ako pôvodne investovaná čiastka.
3. Klient berie na vedomie, že je plne zodpovedný za splnenie svojich daňových povinností v súvislosti s vlastníctvom alebo odkúpením produktov spoločnosti Partners investiční společnost, a.s.
4. Klient vyhlasuje, že nie je tzv. politicky exponovanou osobou v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou výnosov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.⁴⁾ Klient sa zaväzuje k oznámeniu prípadnej zmeny, pokiaľ by nastala po dobu trvania obchodného vzťahu, najmä bezodkladne oznámi všetky zmeny vyššie uvedených údajov. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že na účely informovania klienta podľa príslušných právnych predpisov Partners investiční společnost, a.s. použije najaktuálnejší klientom oznámený e-mail, uvedený na formulári spoločnosti Partners investiční společnost, a.s. Ďalej klient čestne vyhlasuje, že nie je štátnym príslušníkom USA ani inou americkou osobou v zmysle práva USA a že podielové listy ani ich časť nehodlá previesť na žiadnu osobu, ktorá je štátnym príslušníkom USA.
5. Klient má prístup na internet, pričom na dôkaz toho uvádza vyššie svoju e-mailovú adresu.

V

dňa

Podpis klienta⁵⁾

Prehlasujem, že som údaje, podpisy, priložené dokumenty a zhodu podoby s vyobrazením v doklade totožnosti overil/a v prítomnosti klienta/oprávneného zástupcu.

Priezvisko a meno oprávnenej osoby

Osobné číslo

Telefón / e-mail

Spoločnosť
SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o.

Kód spoločnosti

Podpis oprávnenej osoby

1) V prípade, že je klientom právnická osoba, je nutné vyplniť osobitný formulár „Identifikácia skutočného majiteľa“.

2) Poskytnutie e-mailovej adresy je podmienkou poskytovania informácií spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup v súlade so štatútmi fondov.

3) Pri fondoch, pri ktorých sa v súlade so štatútom uplatňuje zrážka pri odkúpení podielových listov, sa čiastkou rozumie hodnota podielových listov príslušného fondu pred odčítaním zrážky pri odkúpení podielových listov.

4) Podrobné vysvetlenie je uvedené v dokumentoch súvisiacich s produktmi spoločnosti Partners investiční společnost, a.s., alebo na internetových stránkach www.simpleainvest.sk.

5) V prípade, že za klienta koná oprávnený zástupca (rodič, iný zákonný zástupca, štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, osoba na základe plnomocenstva a pod.), podpisuje za klienta formulár na tomto mieste. Podpis musí byť overený úradne, to neplatí v prípade osobného podania a overenia v sídle Partners investiční společnost, a.s., alebo v prípade overenia inou oprávnenou osobou za podmienok stanovených Partners investiční společnost, a.s., alebo v prípade, keď má Partners investiční společnost, a.s., k dispozícii Podpisový vzor.