simplea. investície

PRECHOD PRODUKTOV spoločnosti Partners investiční společnost, a.s.

1

K prechodu produktov spoločnosti Partners investiční společnost, a.s., z pôvodného majiteľa na nového majiteľa dochádza najčastejšie v nasledujúcich prípadoch:

- Z poručiteľa na dediča v rámci vyrovnania dedičstva
- Z poručiteľa na pozostalého manžela v rámci vyrovnania spoločného majetku manželov pred vyrovnaním dedičstva
- Z jedného manžela na druhého manžela v rámci vyrovnania spoločného majetku manželov v prípade rozvodu manželstva

Tento formulár použite v prípade, že nadobúdateľ chce produkty spoločnosti Partners investiční společnost, a.s., získané prechodom ďalej držať.

Upozornenie: Súčasne s týmto formulárom nadobúdateľ vypĺňuje formulár RÁMCOVEJ ZMLUVY O VYDANÍ PODIELOVÝCH LISTOV, pokiaľ nadobúdateľ nemá taký formulár ešte vyplnený.

2

Pôvodný majiteľ

Titul, meno, priezvisko | Číslo rámcovej zmluvy | Rodné číslo (príp. dátum narodenia, ak nie je r. č. pridelené)

Posledný trvalý pobyt (ulica, PSČ, miesto, štát)

3

Nadobúdateľ (vyplnenie všetkých údajov je povinné)

Titul, meno, priezvisko/obchodná firma alebo názov [1] | Číslo rámcovej zmluvy | Rodné číslo (príp. dátum narodenia, ak nie je r. č. pridelené)/NID/IČ | ☐ Žena ☐ Muž

Miesto narodenia (mesto) | Trvalý pobyt/sídlo (ulica, PSČ, miesto, štát)

Korešpondenčná adresa (pokiaľ je odlišná od trvalého pobytu/sídla) – ulica, PSČ, miesto, štát | Telefón

Číslo bankového účtu

Štátne občianstvo ☐ SR ☐ iné: | E-mail [2]

Doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz), podľa ktorého sa vykonala identifikácia klienta:

☐ OP ☐ pas | Číslo | Vystavený kým | Vystavený dňa | Platnosť do

Daňový rezident (štát, kde má klient/poplatník neobmedzenú daňovú povinnosť)* ☐ ▸SR ☐ ▸iný:

* štát, kde má poplatník daňovú povinnosť tak na príjmy plynúce zo zdrojov na území tohto štátu, ako aj na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Oznámenie DIČ (TIN)

☐ Klient, občan a daňový rezident v SR, čestne vyhlasuje, že vyššie uvedené r. č. 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 (TIN) v krajine daňovej rezidencie:

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.

4

☐ **Oprávnený zástupca**
V prípade, že za nadobúdateľa 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".

5

Na základe právomocného uznesenia príslušného súdu zo dňa ....., ktorého originál alebo úradne overená kópia je uvedená v prílohe[3], nadobúdateľ týmto dáva príkaz na registráciu prechodu nižšie špecifikovaných produktov spoločnosti Partners investiční společnost, a.s., na nadobúdateľa. Prechod produktov spoločnosti Partners investiční společnost, a.s., bude uskutočnený v súlade so štatútmi fondov, prípadne ďalšími podmienkami stanovenými spoločnosťou Partners investiční společnost, a.s., a ďalšími príslušnými osobami.

6

Označenie fondu, ktorého podielové listy sú predmetom prechodu

Názov podfondu	ISIN	Počet kusov podielových listov
Simplea Euro Bond Opportunity	CZ0008476637	
Simplea Global Equity ESG	CZ0008476652	
Partners Alternative Strategies	CZ0008476793	
Double Speed rizikový fond	CZ0008477635	

simplea. investície

PRECHOD PRODUKTOV
spoločnosti Partners investiční společnost, a.s.

7 Vyhlásenie nadobúdateľa

1. Nadobúdateľ berie na vedomie, že príkaz na prechod je zásadne neodvolateľný.
2. Nadobúdateľ 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] Nadobúdateľ sa zaväzuje k oznámeniu prípadnej zmeny, pokiaľ by nastala počas trvania obchodného vzťahu. Nadobúdateľ ďalej vyhlasuje, že nie je občanom USA ani inou americkou osobou v zmysle práva USA a že podielové listy, ani ich časť, neplánuje previesť na žiadnu osobu, ktorá je štátnym príslušníkom USA.

V	dňa	Podpis nadobúdateľa[5]

Vyhlasujem, 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 zvláštny formulár „Identifikácia skutočného majiteľa".
2) Poskytnutie e-mailovej adresy je podmienkou pre poskytovanie informácií spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup v súlade so štatútmi Fondov.
3) Uznesenie sa môže nahradiť výpisom z uznesenia (príp. potvrdením, informáciou, oznámením), z ktorého je zrejmé, aký počet podielových listov prechádza na ktorého nadobúdateľa, ďalej dátum nadobudnutia právnej moci rozhodného uznesenia a jeho číslo; dokument musí byť vybavený pečiatkou príslušného súdu, ktorá obsahuje jeho evidenčné číslo. Kópia sa musí overiť úradne.
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 nadobúdateľa koná oprávnený zástupca (rodič, iný zákonný zástupca, štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, osoba na základe plnej moci a pod.), podpisuje za nadobúdateľa formulár na tomto mieste. Podpis musí byť overený úradne alebo overený zástupcom distribútora, to neplatí v prípade, keď má spoločnosť k dispozícii Podpisový vzor.