simplea. investície

ŽIADOSŤ O PREVOD

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

1 Prevodca (vyplnenie všetkých údajov je povinné)

Titul, meno, priezvisko/obchodná firma alebo názov | 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

Štátne občianstvo ☐ SR ☐ iné: | Telefón | E-mail

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.

Oprávnený zástupca

☐ **Za prevodcu koná oprávnený zástupca (rodič, iný zákonný zástupca, štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, osoba na základe plnej moci a pod.)**
V prípade, že za klienta koná oprávnený zástupca, je nutné priložiť riadne vyplnený formulár „Oprávnený zástupca“.

Oznámenie ďalšej daňovej rezidencie

☐ **Oznámenie ďalšej daňovej rezidencie**
V prípade, že je klient daňovým rezidentom vo viacerých krajinách, je nutné priložiť riadne vyplnený formulár „Žiadosť o zmenu údajov“.

Právnická osoba

☐ **Prevodca je právnická osoba**
V prípade, že prevodcom je právnická osoba, je nutné vyplniť zvláštny formulár „Identifikácia skutočného majiteľa“.

2 Nadobúdateľ (vyplnenie všetkých údajov je povinné)

Titul, meno, priezvisko/obchodná firma alebo názov | 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

Štátne občianstvo ☐ SR ☐ iné: | Telefón | E-mail

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.

Oprávnený zástupca

☐ **Za prevodcu koná oprávnený zástupca (rodič, iný zákonný zástupca, štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, osoba na základe plnej moci a pod.)**
V prípade, že za nadobúdateľa koná oprávnený zástupca, je nutné priložiť riadne vyplnený formulár „Oprávnený zástupca“.

Oznámenie ďalšej daňovej rezidencie

☐ **Oznámenie ďalšej daňovej rezidencie**
V prípade, že je klient daňovým rezidentom vo viacerých krajinách, je nutné priložiť riadne vyplnený formulár „Žiadosť o zmenu“

Právnická osoba

☐ **Nadobúdateľom je právnická osoba**
V prípade, že nadobúdateľom je právnická osoba, je nutné vyplniť zvláštny formulár „Identifikácia skutočného majiteľa“.

simplea. investície

ŽIADOSŤ O PREVOD

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

3 Označenie fondu, ktorého podielové listy sú predmetom prevodu

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

4 Vyhlásenie prevodcu a/alebo nadobúdateľa

1. Prevodca vyhlasuje, že bol majiteľom peňažných prostriedkov, za ktoré boli vydané podielové listy, ktoré sú predmetom prevodu a prevodca je ich konečným majiteľom.[1)] Prevodca ďalej vyhlasuje, že peňažné prostriedky, za ktoré sa vydali podielové listy, ktoré sú predmetom prevodu, nepochádzali z trestnej činnosti a boli nadobudnuté v súlade s právnymi predpismi. Prevodca ďalej vyhlasuje, že je oprávnený nakladať s podielovými listy, ktoré sú predmetom prevodu, je oprávnený konať všetky úkony v súvislosti s prevodom podielových listov s tým, že pre také nakladanie a úkony disponuje všetkými potrebnými súhlasmi alebo schváleniami, pričom nie je potrebný ďalší súhlas alebo schválenie. Prevodca právnická osoba ďalej vyhlasuje, že osoby konajúce v súvislosti s prevodom podielových listov menom a/alebo za prevodcu sú oprávnené takto konať.
2. Nadobúdateľ vyhlasuje, že bude konečným majiteľom podielových listov, ktoré sú predmetom prevodu.[2)] Nadobúdateľ ďalej vyhlasuje, že bude oprávnený nakladať s podielovými listami, ktoré sú predmetom prevodu, je oprávnený konať všetky úkony v súvislosti s prevodom podielových listov s tým, že pre také nakladanie a úkony disponuje všetkými potrebnými súhlasmi alebo schváleniami, pričom nie je potrebný ďalší súhlas alebo schválenie. Nadobúdateľ právnická osoba ďalej vyhlasuje, že osoby konajúce v súvislosti s prevodom podielových listov menom a/alebo za nadobúdateľa sú oprávnené takto konať.
3. Prevodca/nadobúdateľ berie na vedomie, že príkaz na prevod je zásadne neodvolateľný.
4. Prevodca/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.[3)] Prevodca a/alebo nadobúdateľ sa zaväzuje k oznámeniu prípadnej zmeny, pokiaľ nastala počas trvania obchodného vzťahu.
5. Prevodca/nadobúdateľ čestne vyhlasuje, že nie je občanom USA ani inou americkou osobou v zmysle práva USA a že investičné akcie ani ich časť neplánuje previesť na žiadnu osobu, ktorá je štátnym príslušníkom USA.
6. Prevodca/nadobúdateľ svojím podpisom prejavuje výslovný súhlas s tu uvedenými vyhláseniami a výslovne potvrdzuje, že sa zoznámil so svojimi právami a povinnosťami plynúcimi z tejto žiadosti a že žiadosť odovzdáva spoločnosti Partners investiční společnost, a.s. za tu uvedených podmienok na základe svojej vážnej a slobodnej vôle.

V dňa	Podpis prevodcu[4)]	V dňa	Podpis nadobúdateľa[5)]

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

Priezvisko a meno oprávnenej osoby	Osobné číslo	Telefón/e-mail
Spoločnosť Simplea Financial Services, s.r.o.	**Kód spoločnosti**	**Podpis oprávnenej osoby**

1) a 2) Ak toto nemôžete vyhlásiť, je nutné vyplniť zvláštny formulár „Identifikácia skutočného majiteľa".
3) Podrobné vysvetlenie je uvedené v dokumentoch súvisiacich s produktmi spoločnosti Partners investiční společnost, a.s., alebo na internetových stránkach www.simpleainvest.sk.
4) a 5) V prípade, že za prevodcu a/alebo nadobúdateľa koná oprávnený zástupca (rodič, iný zákonný zástupca, štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, osoba na základe plnej moci a pod.), podpisuje za prevodcu a/alebo 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.