

1 Klient (vyplnenie všetkých údajov je povinné)

Titul, meno, priezvisko/obchodné meno alebo názov		Rodné číslo (prípadne dátum narodenia, ak nie je r. c. pridelené) / NID / IČ		<input type="checkbox"/> Žena	<input type="checkbox"/> Muž
Miesto narodenia (mesto)	Trvalý pobyt / sídlo (ulica, PSČ, miesto, štát)				
Korešpondenčná adresa (ak je odlišná odtrvalého pobytu/ sídla) - ulica, PSC, miesto, štát					
Štátne občianstvo	<input type="checkbox"/> SR	<input type="checkbox"/> Iné:	Telefón	E-mail ¹⁾	
Doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz), podľa ktorého bola vykonaná identifikácia klienta					
<input type="checkbox"/> OP	<input type="checkbox"/> pas	Číslo	Vystavený kým	Vystaven 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 (TIN) v krajine daňovej rezidencie:

DIČ je daňové identifikačné číslo alebo obdobné identifikačné číslo, ktoré bolo na daňové účely pridelené osobe v štáte, ktorého je daňovým rezidentom (alebo Taxpayer Identification Number – TIN). Pokiaľ má klient viac daňových domicilov, je túto skutočnosť povinný oznámiť Spoločnosti prostredníctvom osobitného formulára.

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“.

Podpisom tejto Žiadosti o výmenu klient žiada o výmenu produktov spoločnosti Partners investiční spoločnosť, a.s. Výmena produktov bude uskutočnená v súlade so štatúti príslušných fondov spoločnosti Partners investiční spoločnosť, a.s., prípadne ďalšími podmienkami stanovenými spoločnosťou Partners investiční spoločnosť, a.s., a ďalšími príslušnými osobami.

4 Výmena produktov Partners investiční spoločnosti, a.s.

Z fondu	Do fondu	Čiastka ²⁾ (mena)	Vyberte iba jednu možnosť Počet podielových listov (ks)	Všetko *
		EUR		<input type="checkbox"/>
		EUR		<input type="checkbox"/>
		EUR		<input type="checkbox"/>
		EUR		<input type="checkbox"/>

* Všetko (v prípade, že chcete požiadať o výmenu všetkých podielových listov uvedeného fondu).

5 Prohlášení klienta

- Klient berie na vedomie, že táto Žiadosť o výmenu je zásadne neodvolateľná.
- Klient prehlasuje, že si je vedomý, že k výmene môže dôjsť až po obdržaní originálu riadnej Žiadosti o výmenu v zmysle štatútu príslušného fondu Partners investiční spoločnosti, a.s., prípadne ďalších podmienok stanovených Partners investiční spoločnosti, a.s., a ďalšími príslušnými osobami.
- Klient berie na vedomie, že je plne zodpovedný za splnenie svojich daňových povinností v súvislosti s vlastníctvom alebo odkúpením produktov Partners investiční spoločnosti, a.s.
- 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.³⁾ 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 nemieni previesť na žiadnu osobu, ktorá je štátnym príslušníkom USA. Klient prehlasuje, že je daňovým alebo pobytovým rezidentom Slovenskej republiky, alebo že riadne doložil iné/ďalšie miesto, kde je daňovým rezidentom. Klient čestne vyhlasuje, že je, prípadne bude, majiteľom peňažných prostriedkov, za ktoré budú vydávané podielové listy na základe Zmluvy, a že bude konečným majiteľom podielov, k vydanie ktorých dôjde na základe Zmluvy. Spoločnosť Partners investiční spoločnosť, a.s. má právo požiadať klienta o informácie o druhu a účele platieb, ktoré klient uskutoční podľa Zmluvy. Klient prehlasuje, že informácie podľa predchádzajúcej vety poskytne bez zbytočného odkladu. Klient čestne prehlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto dokumente sú správne a úplné a zaväzuje sa, že všetky zmeny vyššie uvedených údajov bezodkladne písomne oznámi spoločnosti. Spoločnosť Partners investiční spoločnosť, a.s. nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov klientom. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že na účely informovania Klienta podľa príslušných právnych predpisov spoločnosť Partners investiční spoločnosť, a.s. použije najaktuálnejší Klientom oznámený e-mail uvedený na formulári spoločnosti.

V	dňa	Podpis klienta ⁴⁾
---	-----	------------------------------

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 príjemcu formulára	Osobné číslo	Telefón / e-mail
Spoločnosť SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o.	Kód spoločnosti	Podpis príjemcu formulára

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

2) 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.

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

4) 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 spoločnosti, a.s., alebo v prípade overenia inou oprávnenou osobou za podmienok stanovených Partners investiční spoločnosti, a.s., alebo v prípade, keď má Partners investiční spoločnosť, a.s., k dispozícii Podpisový vzor.