

1

Na prechod produktov Partners investiční společnosti, a.s. (ďalej tiež „Spoločnosť“), z pôvodného majiteľa na nového majiteľa dochádza najčastejšie v nasledujúcich prípadoch:

- ▶ Zo poručiteľa na dediča v rámci vysporiadania dedičstva
- ▶ Zo poručiteľa na pozostalého manžela / manželku v rámci vysporiadania spoločného imania manželov pred vysporiadaním dedičstva
- ▶ Z jedného z manželov na druhého z manželov v rámci vyrovnania spoločného imania manželov v prípade rozvodu manželstva

Tento formulár použite v prípade, že nadobúdateľ súčasne žiada o spätné odkúpenie produktov Partners investiční společnosti, a.s., získaných prechodom.

2

Pôvodný majiteľ

Titul, meno, priezvisko	Rodné číslo (príp. dátum narodenia)
Posledný trvalý pobyt (ulica, PSČ, miesto, štát)	

3

Nadobúdateľ (vyplnenie všetkých údajov je povinné)

Titul, meno, priezvisko / obchodná firma alebo názov ¹⁾	Rodné číslo (príp. dátum narodenia, ak nie je r. č. pridelený) / NID / IČ	<input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> Muž
Miesto narodenia (mesto)	Trvalý pobyt / sídlo (ulice, PSČ, miesto, štát)	
Korespondenčná adresa (pokud je odlišná od trvalého pobytu / sídla) - ulica, PSČ, miesto, štát		Telefón
Štátne občianstvo <input type="checkbox"/> SR <input type="checkbox"/> Iné:	E-mail ²⁾	
Doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz), podľa ktorého bola vykonaná identifikácia nadobúdateľa:		
<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, v ktorom má daňovník 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 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 na daňové účely pridelené osobe v štáte, kde je daňovým rezidentom (čiže 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 zástupce“.
- 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 právoplatného 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, na nadobúdateľa. Prechod produktov Spoločnosti, bude uskutočnený v súlade so štatútmi a prospektmi príslušných produktov Spoločnosti, prípadne ďalšími podmienkami stanovenými Spoločnosťou, a ďalšími príslušnými osobami.

6

Označenie fondu, ktorého podielové listy sú predmetom prechodu

Názov fondu	Počet podielových listov
Simplea Euro Bond Opportunity / CZ0008476637, Partners investiční společnost, a.s.	
Simplea Global Equity ESG / CZ0008476652, trieda EUR, Partners investiční společnost, a.s.	
Partners Alternative Strategies / CZ0008476793, Partners investiční společnost, a.s.	
Double Speed rizikový fond / CZ0008477635, trieda EUR, Partners investiční společnost, a.s.	

7

Nadobúdateľ súčasne žiada o spätný odkup všetkých produktov Spoločnosti, ktoré sú predmetom prechodu. Spätný odkup produktov Spoločnosti, bude uskutočnený v súlade so štatútmi príslušných fondov Spoločnosti, prípadne ďalšími podmienkami stanovenými Spoločnosťou, a ďalšími príslušnými osobami.

8

Peňažné prostriedky zo spätného odkúpenia poukážete na nasledujúci bankový účet

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

9 Vyhlásenie nadobúdateľa

- Nadobúdateľ berie na vedomie, že žiadosť o spätné odkúpenie je zásadne neodvolateľná.
- Nadobúdateľ vyhlasuje, že si je vedomý, že výnos zo spätného odkúpenia produktov Partners investiční spoločnosti, a.s., môže byť vyplatený až po obdržaní riadnej žiadosti v zmysle štatútu príslušného fondu Partners investiční spoločnosti, a.s., prípadne ďalších podmienok stanovených Spoločnosťou, a ďalšími príslušnými osobami. Dĺžka doby uplynulej medzi vyplatením výnosu zo spätného odkúpenia a jeho obdržaním na bankovom účte sa môže líšiť v závislosti na mene tohto bankového účtu a bankových postupoch.
- Nadobúdateľ berie na vedomie, že prípadné náklady na menovú konverziu medzi vyplácaným výnosom a bankovým účtom, či iné príslušné bankové náklady znáša nadobúdateľ, resp. majiteľ bankového účtu.
- Nadobúdateľ berie na vedomie, že je plne zodpovedný za plnenie svojich daňových povinností v súvislosti s vlastníctvom alebo odkúpením produktov Spoločnosti.
- 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 zákonov⁴⁾. Nadobúdateľ sa zaväzuje k oznámeniu prípadnej zmeny, pokiaľ by nastala po dobu 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 nehodlá previesť na žiadnu osobu, ktorá je štátnym príslušníkom USA.

V

dňa

Podpis nadobúdateľa⁵⁾

Potvrdzujem prijatie tohto formulára a vyhlasujem, že som údaje, podpisy, priložené dokumenty a zhodu podoby s vyobrazením v doklade totožnosti overil/a v prítomnosti 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) 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 štatútmí fondov.

3) Uznesenie môže byť nahradené výpisom z uznesenia (príp. potvrdením, oznámením, oznámením), z ktorého je zrejmé, aký počet podielových listov prechádza na ktorého nadobúdateľa, ďalej dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodného uznesenia a jeho číslo; dokument musí byť opatrený pečiatkou príslušného súdu, ktoré obsahuje jeho evidenčné číslo. Kópia musí byť overená úradne alebo k overeniu musí dôjsť v sídle Partners investiční spoločnosti, a.s., alebo v prípade overenia inou oprávnenou osobou za podmienok stanovených Spoločnosťou.

4) Podrobné vysvetlenie je uvedené v dokumentoch súvisiacich s produktmi Spoločnosti, 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 plnomocnenstva a pod.), podpisuje za nadobúdateľa formulár na tomto mieste. Podpis musí byť overený úradne, to neplatí v prípade osobného podania a overenia v sídle Spoločnosti, alebo v prípade overenia inou oprávnenou osobou za podmienok stanovených Spoločnosťou, alebo v prípade, keď má Spoločnosť k dispozícii Podpisový vzor.