

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		<input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> SR <input type="checkbox"/> iné:	Telefón	E-mail		
Doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz), podľa ktorého sa vykonala 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"/> 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		<input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> SR <input type="checkbox"/> iné:	Telefón	E-mail		
Doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz), podľa ktorého sa vykonala 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"/> 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“.

### 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	CZ0008476785	

### 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.<sup>1)</sup> 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.<sup>2)</sup> 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.<sup>3)</sup> 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 spoločnosť, a.s. za tu uvedených podmienok na základe svojej vážnej a slobodnej vôle.

V dňa	Podpis prevodcu <sup>4)</sup>	V dňa	Podpis nadobúdateľa <sup>5)</sup>
----------	-------------------------------	----------	-----------------------------------

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 spoločnosť, a.s., alebo na internetových stránkach [www.simpleainvest.sk](http://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.