

ŽÁDOST O VÝMĚNU

1 Klient (vyplnění všech údajů je povinné)

Titul, jméno, příjmení / obchodní firma nebo název		Rodné číslo (popř. datum narození, není-li r. č. přiděleno) / NID / IČ		<input type="checkbox"/> Žena	<input type="checkbox"/> Muž
Místo narození (město)	Trvalý pobyt / sídlo (ulice, PSČ, místo, stát)				
Korespondenční adresa (pokud je odlišná od trvalého pobytu / sídla) - ulice, PSČ, místo, stát					
Státní občanství <input type="checkbox"/> ČR <input type="checkbox"/> jiné:		Telefon	E-mail ¹⁾		
Doklad totožnosti (např. občanský průkaz), podle kterého byla provedena identifikace klienta:					
<input type="checkbox"/> OP	<input type="checkbox"/> pas	Číslo	Vystaven kým	Vystaven dne	Platnost do
Daňový rezident (stát, kde má klient/poplatník neomezenou daňovou povinnost)*		<input type="checkbox"/> ČR	<input type="checkbox"/> jiný:		

* Stát, kde má poplatník daňovou povinnost jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území tohoto státu, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Oznámení DIČ (TIN)

Klient, občan a daňový rezident v ČR, čestně prohlašuje, že výše uvedené RČ je současně i jeho DIČ a že mu nebylo přiděleno jiné DIČ.

Klient čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno toto DIČ (TIN):

DIČ (TIN) v zemi daňové rezidence:

DIČ je daňové identifikační číslo nebo obdobné identifikační číslo, které bylo pro daňové účely přiděleno osobě ve státě, kde je daňovým rezidentem (neboli Taxpayer Identification number – TIN). Pokud má klient více daňových domicilů, je tuto skutečnost povinen oznámit Společnosti na zvláštním formuláři.

Oprávněný zástupce
V případě, že za klienta jedná oprávněný zástupce, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Oprávněný zástupce“.

Oznámení další daňové rezidence
V případě, že je plně odpovědný za splnění svých daňových povinností v více zemích, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Žádost o změnu údajů“.

Podpisem této Žádosti o výměnu klient žádá o výměnu produktů Partners investiční společnosti, a.s. Výměna produktů Partners investiční společnosti, a.s., bude uskutečněna v souladu se statuty příslušných Fondů Partners investiční společnosti a.s., případně dalšími podmínkami stanovenými Partners investiční společností, a.s., a dalšími příslušnými osobami.

4 Výměna produktů Partners investiční společnosti, a.s.

Z fondu	Do fondu	Částka ²⁾ (měna)	Vypíšte nebo zaškrtněte pouze jednu možnost	Počet podílových listů (ks)	Vše *
			CZK		<input type="checkbox"/>
			CZK		<input type="checkbox"/>
			CZK		<input type="checkbox"/>
			CZK		<input type="checkbox"/>

* Vše (v případě, že chcete požádat o výměnu všech podílových listů uvedeného fondu).

5 Prohlášení klienta

- Klient bere na vědomí, že tato Žádost o výměnu je zásadně neodvolatelná.
- Klient prohlašuje, že si je vědom, že k výměně může dojít až po obdržení originálu řádné Žádosti o výměnu ve smyslu statutu příslušného Fondu Partners investiční společnosti, a.s., případně dalších podmínek stanovených Partners investiční společností, a.s., a dalšími příslušnými osobami.
- Klient bere na vědomí, že je plně odpovědný za splnění svých daňových povinností v souvislosti s vlastnictvím nebo odkoupením produktů Partners investiční společnosti, a.s.
- Klient prohlašuje, že není tzv. politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.³⁾ Dále Klient čestně prohlašuje, že není státním příslušníkem USA ani jinou americkou osobou ve smyslu práva USA a že podílové listy ani jejich část nehodlá převést na žádnou osobu, která je státním příslušníkem USA. Klient prohlašuje, že je daňovým nebo pobytovým rezidentem v České republice, nebo, že řádně doložil Společnosti jiné/další místo, kde je daňovým rezidentem. Klient čestně prohlašuje, že je, případně bude, majitelem peněžních prostředků, za které budou vydávány podílové listy na základě Smlouvy, a že bude konečným majitelem podílů, k jejichž vydání dojde na základě Smlouvy. Společnost má právo požádat klienta o informace o druhu a účelu plateb, které klient uskuteční dle Smlouvy. Klient prohlašuje, že informace podle předchozí věty poskytne Společnosti bez zbytečného odkladu. Klient čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v tomto dokumentu jsou správné a úplné a zavazuje se, že veškeré změny výše uvedených údajů bezodkladně písemně oznámí Společnosti. Společnost neodpovídá za případné škody vzniklé uvedením nesprávných nebo neúplných údajů klientem. Pro vyloučení všech pochybností platí, že pro účely informování Klienta dle příslušných právních předpisů Společnost použije nejaktuálnější Klientem oznámený e-mail uvedený na formuláři Společnosti.

V	dne	Podpis klienta ⁴⁾
---	-----	------------------------------

Prohlašuji, že jsem údaje, podpisy, přiložené dokumenty a shodu podoby s vyobrazením v dokladu totožnosti ověřil/a v přítomnosti klienta / oprávněného zástupce.

Příjmení a jméno oprávněné osoby	Osobní číslo	Telefon / e-mail
Společnost	Kód společnosti	Podpis oprávněné osoby
Partners Financial Services, a.s.		

1) Poskytnutí e-mailové adresy je podmínkou poskytování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se statuty Fondů.

2) U fondů, u kterých se v souladu se statutem uplatňuje sračka při odkupu podílových listů, se částkou rozumí hodnota podílových listů příslušného fondu před odečtením sračky při odkupu podílových listů.

3) Podrobné vysvětlení je uvedeno v dokumentech souvisejících s produkty Partners investiční společnosti, a.s., nebo na internetových stránkách www.partnersis.cz.

4) V případě, že za klienta jedná oprávněný zástupce (rodič, jiný zákonný zástupce, statutární orgán, člen statutárního orgánu, osoba na základě plné moci apod.), podepisuje za klienta formulář na tomto místě. Podpis musí být ověřen úředně, to neplatí v případě osobního podání a ověření v sídle Partners investiční společnosti, a.s., nebo v případě ověření jinou oprávněnou osobou za podmínek stanovených Partners investiční společností, a.s., nebo v případě, kdy má Partners investiční společnost, a.s., k dispozici Podpisový vzor.