

ŽÁDOST O PŘEVOD

Upozornění: Současně s tímto formulářem nabyvatel vyplňuje formulář RÁMCOVÉ SMLOUVY O VYDÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ, pokud nabyvatel nemá takový formulář ještě vyplněn.

1

Převodce (vyplnění všech údajů je povinné)

Titul, jméno, příjmení / obchodní firma nebo název		Číslo rámcové smlouvy	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	
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

Za převodce jedná oprávněný zástupce (rodič, jiný zákonný zástupce, statutární orgán, člen statutárního orgánu, osoba na základě plné moci apod.) V případě, že za klienta jedná oprávněný zástupce, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Oprávněný zástupce“.

Oznámení další daňové rezidence

Oznámení další daňové rezidence
V případě, že je klient daňovým rezidentem ve více zemích, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Žádost o změnu údajů“.

Politicky exponovaná osoba

Klient tímto prohlašuje, že je politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Právnícká osoba

Převodce je právnícká osoba
V případě, že převodcem je právnícká osoba, je nutné vyplnit zvláštní formulář „Identifikace konečného / skutečného majitele“.

2

Nabyvatel (vyplnění všech údajů je povinné)

Titul, jméno, příjmení / obchodní firma nebo název		Číslo rámcové smlouvy	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	
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 z 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

Za nabyvatele jedná oprávněný zástupce (rodič, jiný zákonný zástupce, statutární orgán, člen statutárního orgánu, osoba na základě plné moci apod.) V případě, že za nabyvatele jedná oprávněný zástupce, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Oprávněný zástupce“.

Oznámení další daňové rezidence
V případě, že je klient daňovým rezidentem ve více zemích, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Žádost o změnu“

ŽÁDOST O PŘEVOD

Upozornění: Současně s tímto formulářem nabyvatel vyplňuje formulář RÁMCOVÉ SMLOUVY O VYDÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ, pokud nabyvatel nemá takový formulář ještě vyplněn.

Politicky exponovaná osoba

Klient tímto prohlašuje, že je politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Právnícká osoba

Nabyvatelem je právnícká osoba

V případě, že nabyvatelem je právnícká osoba, je nutné vyplnit zvláštní formulář „Identifikace konečného / skutečného majitele“.

3

Označení fondu, jehož podílové listy jsou předmětem převodu

Název fondu	ISIN	Počet kusů podílových listů
Partners Rezerva, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.	CZ0008477403	
Partners Bond Opportunity, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.	CZ0008475662	
Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.	CZ0008473709	
Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.	CZ0008473527	
Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.	CZ0008473535	
Partners 7 Stars, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.	CZ0008474624	
Partners Dividend Selection, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.	CZ0008475084	
Simplea Global Equity ESG, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s., třída CZK	CZ0008476645	
Simplea Global Equity ESG, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s., třída EUR	CZ0008476652	
Simplea Euro Bond Opportunity, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.	CZ0008476637	
Double Speed rizikový fond, Partners investiční společnost, a.s., třída CZK	CZ0008477627	
Double Speed rizikový fond, Partners investiční společnost, a.s., třída EUR	CZ0008477635	

4

Prohlášení převodce a/nebo nabyvatele

1. Převodce prohlašuje, že byl majitelem peněžních prostředků, za které byly vydány podílové listy, které jsou předmětem převodu a převodce je jejich konečným majitelem.¹⁾ Převodce dále prohlašuje, že peněžní prostředky, za které byly vydány podílové listy, které jsou předmětem převodu, nepocházely z trestné činnosti a byly nabyty v souladu s právními předpisy. Převodce dále prohlašuje, že je oprávněn nakládat s podílovými listy, které jsou předmětem převodu, je oprávněn činit veškeré úkony v souvislosti s převodem podílových listů s tím, že pro takové nakládání a úkony disponuje veškerými potřebnými souhlasy nebo schváleními, přičemž není třeba dalšího souhlasu nebo schválení. Převodce právnícká osoba dále prohlašuje, že osoby jednající v souvislosti s převodem podílových listů jménem a/nebo za převodce jsou oprávněny takto jednat.

2. Nabyvatel prohlašuje, že bude konečným majitelem podílových listů, které jsou předmětem převodu.²⁾ Nabyvatel dále prohlašuje, že bude oprávněn nakládat s podílovými listy, které jsou předmětem převodu, je oprávněn činit veškeré úkony v souvislosti s převodem podílových listů s tím, že pro takové nakládání a úkony disponuje veškerými potřebnými souhlasy nebo schváleními, přičemž není třeba dalšího souhlasu nebo schválení. Nabyvatel právnícká osoba dále prohlašuje, že osoby jednající v souvislosti s převodem podílových listů jménem a/nebo za nabyvatele jsou oprávněny takto jednat.

3. Převodce/nabyvatel bere na vědomí, že příkaz k převodu je zásadně neodvolatelný.

4. Převodce a/nebo nabyvatel se zavazuje k oznámení případné změny, pokud nastala po dobu trvání obchodního vztahu.

5. Převodce/nabyvatel čestně prohlašuje, že není občanem USA ani jinou americkou osobou ve smyslu práva USA a ve smyslu práva USA a že podílové listy ani jejich část nehodlá převést na žádnou osobu, která je státním příslušníkem USA.

6. Převodce/nabyvatel svým podpisem projevuje výslovný souhlas se zde uvedenými prohlášeními a výslovně potvrzuje, že se seznámil se svými právy a povinnostmi plynoucími z této žádosti a že žádost předává Společnosti za zde uvedených podmínek na základě své vážné a svobodné vůle.

V dne	Podpis převodce ³⁾	V dne	Podpis nabyvatele ⁴⁾
----------	-------------------------------	----------	---------------------------------

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

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

1) a 2) Nemůžete-li toto prohlásit, je nutné vyplnit zvláštní formulář „Identifikace konečného / skutečného majitele“.

3) a 4) V případě, že za převodce a/nebo nabyvatele jedná oprávněný zástupce (rodič, jiný zákonný zástupce, statutární orgán, člen statutárního orgánu, osoba na základě plné moci apod.), podepisuje za převodce a/nebo nabyvatele 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.