

PŘECHOD PRODUKTŮ PARTNERS INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.

1 K přechodu produktů Partners investiční společnosti, a.s., z původního majitele na nového majitele dochází nejčastěji v následujících případech:

- ▶ Ze zůstavitele na dědice v rámci vypořádání dědictví
- ▶ Ze zůstavitele na pozůstalého manžela / manželku v rámci vypořádání společného jmění manželů před vypořádáním dědictví
- ▶ Z jednoho z manželů na druhého z manželů v rámci vypořádání společného jmění manželů v případě rozvodu manželství

Tento formulář použijte v případě, že nabyvatel hodlá produkty Partners investiční společnosti, a.s., získané přechodem dále držet.

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

2 Původní majitel

Titul, jméno, příjmení

Číslo rámcové smlouvy

Rodné číslo (popř. datum narození, není-li r. č. přiděleno)

Poslední trvalý pobyt (ulice, PSČ, místo, stát)

3 Nabyvatel (vyplnění všech údajů je povinné)

Titul, jméno, příjmení / obchodní firma nebo název ¹⁾

Číslo rámcové smlouvy

Rodné číslo (popř. datum narození, není-li r. č. přiděleno) / NID / IČ

Žena Muž

Místo narození (město)

Trvalý pobyt / sídlo (ulice, PSČ, místo, stát)

Korespondenční adresa (pokud je odlišná od trvalého pobytu / sídla) - ulice, PSČ, místo, stát

Telefon

Číslo bankovního účtu ²⁾

Státní občanství ČR jiné:

E-mail ³⁾

Doklad totožnosti (např. občanský průkaz), podle kterého byla provedena identifikace klienta:

OP pas

Číslo

Vystaven kým

Vystaven dne

Platnost do

Daňový rezident (stát, kde má klient/poplatník neomezenou daňovou povinnost)*

ČR 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 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 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.

5 Na základě pravomocného usnesení příslušného soudu ze dne, jehož originál nebo úředně ověřená kopie je uvedena v příloze⁴⁾, nabyvatel tímto dává příkaz k registraci přechodu níže specifikovaných produktů Partners investiční společnosti, a.s., na nabyvatele. Přechod produktů Partners investiční společnosti, a.s., bude uskutečněn v souladu se statuty Fondů Partners investiční společnosti a.s., případně dalšími podmínkami stanovenými Partners investiční společností, a.s., a dalšími příslušnými osobami.

PŘECHOD PRODUKTŮ PARTNERS INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.

6

Označení fondu, jehož podílové listy jsou předmětem přechodu

Název fondu	Počet kusů podílových listů
Partners Rezerva, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.	
Partners Bond Opportunity, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.	
Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.	
Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.	
Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.	
Partners 7 Stars, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.	
Partners Dividend Selection, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.	
Simplea Global Equity ESG, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s., třída CZK	
Simplea Global Equity ESG, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s., třída EUR	
Simplea Euro Bond Opportunity, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.	

7

Prohlášení nabyvatele

- Nabyvatel bere na vědomí, že příkaz k přechodu je zásadně neodvolatelný.
- Nabyvatel se zavazuje k oznámení případné změny, pokud by nastala po dobu trvání obchodního vztahu. Nabyvatel dále prohlašuje, že není občanem 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.

V	dne	Podpis nabyvatele ⁵⁾
---	-----	---------------------------------

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 Partners Financial Services, a.s.	Kód společnosti	Podpis oprávněné osoby

1) V případě, že je klientem právnická osoba, je nutné vyplnit zvláštní formulář „Identifikace konečného/skutečného majitele“.

2) Číslo bankovního účtu bude užito i pro výplatu pravidelných odkupů z fondu Partners Dividend Selection, a to v případě, že tyto budou Podílníkem zvoleny.

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

4) Usnesení může být nahrazeno výpisem z usnesení (popř. potvrzením, sdělením, oznámením), ze kterého je zřejmé, jaký počet podílových listů přechází na kterého nabyvatele, dále datum nabytí právní moci rozhodného usnesení a jeho číslo; dokument musí být opatřen razítkem příslušného soudu, které obsahuje jeho evidenční číslo. Kopie musí být ověřena úředně nebo k ověření musí dojít v sídle Partners investiční společnosti, a.s., nebo v případě ověření jinou oprávněnou osobou za podmínek stanovených Partners investiční společnosti, a.s.

5) V případě, že za nabyvatele jedná oprávněný zástupce (rodič, jiný zákonný zástupce, statutární orgán, člen statutárního orgánu, osoba na základě plné moci apod.), podepisuje za 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 společnosti, a.s., nebo v případě, kdy má Partners investiční společnost, a.s., k dispozici Podpisový vzor.