

Žádost o zpětný odkup z dlouhodobého investičního produktu

Informace o daňových dopadech

Partners investiční společnost, a.s., se sídlem Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ 24716006, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16374, (dále jen „Společnost“), při převzetí této žádosti může být zastoupena společností Partners Financial Services, a.s., se sídlem Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ 27699781, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158, jako investičním zprostředkovatelem podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále také „Zprostředkovatel“), a jejím vázaným zástupcem.

1 Klient (vyplnění všech údajů je povinné)

Titul, jméno, příjmení		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				
Státní občanství ☐ ČR ☐ Jiné:		Telefon	E-mail ¹⁾	
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/poplátník 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.

2 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 klient daňovým rezidentem ve více zemích, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Žádost o změnu údajů“.

Politicky exponovaná osoba²⁾

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.

Klient a Společnost sjednali, že Společnost bude poskytovat klientovi služby podle smlouvy s výše uvedeným číslem (dále jen „**Smlouva**“) jako dlouhodobý investiční produkt (dále jen „**DIP**“), a to na základě dodatku ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek DIP**“). DIP byl poskytován jako produkt spojení na stáří, který klientovi umožňuje využívat daňovou podporu za podmínek uvedených v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Daňová podpora**“). Podpisem této žádosti o zpětný odkup klient žádá o zpětný odkup podílových listů Fondů Společnosti vydaných podle Smlouvy a ztrácí tak možnost využívat Daňové podpory. Zpětný odkup bude uskutečněn s dopady popsány níže, v souladu se statuty příslušných Fondů, případně dalšími podmínkami stanovenými Společností a dalšími příslušnými osobami.

4 Dopady zpětného odkupu podílových listů Fondů

1. Klient kvůli zpětnému odkupu podílových listů Fondů ztrácí nárok na Daňovou podporu. Dále bude klient povinen navrátit už poskytnutou Daňovou podporu, ledaže:

- od sjednání Dodatku DIP už uplynulo 120 kalendářních měsíců a zároveň nastal kalendářní rok, ve kterém klient dosáhl 60 let věku;
- klient se stal invalidním ve 3. stupni; nebo
- dojde ke zpětnému odkupu všech podílových listů Fondů, Smlouva zanikne a peněžní prostředky z odkupu nebudou vyplaceny klientovi, ale převedeny na jiný DIP.

2. **Navrácení Daňové podpory** znamená, že:

- klient bude povinen **dodanit své příspěvky**, které uhradil nebo převedl na DIP u Společnosti a o které si snížil základ daně z příjmů za posledních 10 let a
- klient bude povinen **dodanit příspěvky zaměstnavatele**, uhrazené nebo převedené na DIP u Společnosti, které byly v roce zpětného odkupu a v posledních 10 letech osvobozené od daně z příjmů. O navrácení Daňové podpory musí klient informovat zaměstnavatele..

3. **Ztráta Daňové podpory** znamená, že pokud v souvislosti s odkupem podílových listů Fondů nedochází k zániku Smlouvy (např. při částečném odkupu):

- klient si už nadále **nebude moci snižovat základ daně** o příspěvky hrazené na Smlouvu. Smlouva zůstává v platnosti, ale není už smlouvou o DIP a Dodatek DIP zaniká; a
- klientovi **nemůže na Smlouvu přispívat zaměstnavatel**, jelikož došlo k zániku DIP a takový příspěvek by nebyl osvobozen od daně z příjmů. O zániku daňové podpory musí klient informovat zaměstnavatele. Obdrží-li Společnost po zániku DIP příspěvky zaměstnavatele, vrátí je na účet, ze kterého byly poukázány.

4. Podrobnosti a další dopady stanoví zákon o daních z příjmů. Tento článek 4. obsahuje informace poskytované klientovi podle § 134h odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace nepředstavují radu ani konkrétní návod, jak má klient postupovat. Klient je plně odpovědný za splnění svých daňových povinností v souvislosti s vlastnictvím nebo odkoupením podílových listů Společnosti, a to i těch povinností, které nesouvisí s DIP.

5 Prohlášení klienta

- Klient prohlašuje, že si je vědom výše popsaných dopadů zpětného odkupu, seznámil se s právní úpravou v zákoně o daních z příjmů a rozumí konkrétním důsledkům, které mu zpětný odkup přinese. Klient bere na vědomí, že tato žádost, kterou podepíše a doručí Společnosti, je zásadně neodvolatelná.
- Klient bere na vědomí, že případné náklady na měnovou konverzi mezi vypláceným výnosem ze zpětného odkupu a bankovním účtem níže, či jiné příslušné bankovní náklady nese majitel bankovního účtu. Klient bere dále na vědomí, že výnos ze zpětného odkupu může být vyšší nebo nižší než původně investovaná částka.
- Klient se zavazuje k oznámení případné změny, pokud by nastala po dobu trvání obchodního vztahu, zejména bezodkladně oznámí veškeré změny výše uvedených údajů. 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. 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.
- Klient má přístup na internet, přičemž na důkaz toho uvádí výše svou e-mailovou adresu.

6 Odkupované podílové listů Fondů

Název fondu	Vyplňte nebo zaškrtněte pouze jednu možnost		
	Částka ³⁾ (měna)	Počet podílových listů (ks)	Vše *
Partners Rezerva, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.	CZK		☐
Partners Bond Opportunity, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.	CZK		☐
Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.	CZK		☐
Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.	CZK		☐
Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.	CZK		☐
Partners 7 Stars, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.	CZK		☐
Partners Dividend Selection, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.	CZK		☐
Simplea Global Equity ESG, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s., třída CZK	CZK		☐
Simplea Global Equity ESG, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s., třída EUR	EUR		☐
Simplea Euro Bond Opportunity, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.	EUR		☐
Double Speed rizikový fond, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s., třída CZK	CZK		☐
Double Speed rizikový fond, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s., třída EUR	EUR		☐

* v případě, že žádáte o zpětný odkup všech podílových listů uvedeného fondu

Peněžní prostředky z tohoto zpětného odkupu poukážete na následující bankovní účet

Název banky		Číslo bankovního účtu	Kód banky
Název účtu	Variabilní symbol	Specifický symbol	
IBAN			Měna účtu
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) Podrobné vysvětlení je uvedeno v dokumentech uveřejněných na internetových stránkách www.partnersis.cz.

3) U fondů, u kterých se v souladu se statutem uplatňuje srážka při odkupu podílových listů, se částkou rozumí hodnota podílových listů příslušného fondu před odečtením srážky při odkupu podílových listů.

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.