



PŘECHOD A ZPĚTNÝ ODKUP PRODUKTŮ společnosti Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s.

1

K přechodu produktů společnosti Trigea nemovitostní fond, SICAV, 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 v rámci vypořádání společného jmění manželů před vypořádáním dědictví
- ▶ Z jednoho manžela na druhého manžela v rámci vypořádání společného jmění manželů v případě rozvodu manželství

Tento formulář použijte v případě, že nabyvatel současně žádá o zpětný odkup produktů společnosti Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., získaných přechodem.

2

Původní majitel

Titul, jméno, příjmení

Rodné číslo (popř. datum narození)

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

3

Nabyvatel (vyplnění všech údajů je povinné)

Titul, jméno, příjmení / obchodní firma nebo název¹⁾

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

Státní občanství ČR jiné:E-mail²⁾

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

 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 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 r. č. 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.

4

 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“.

5

Na základě pravomocného usnesení příslušného soudu ze dne, jehož originál nebo úředně ověřená kopie je uvedena v příloze³⁾, nabyvatel tímto dává příkaz k registraci přechodu níže specifikovaných produktů společnosti Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., na nabyvatele. Přechod produktů společnosti Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., bude uskutečněn v souladu se statuty fondu a podfondů, případně dalšími podmínkami stanovenými společností Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., a dalšími příslušnými osobami.

6

Označení podfondu, jehož investiční akcie jsou předmětem přechodu

Název podfondu

ISIN

Počet kusů investičních akcií

Podfond Trigea

CZ0008043874

7

Nabyvatel současně žádá o zpětný odkup všech investičních akcií všech podfondů, které jsou předmětem přechodu. Zpětný odkup investičních akcií uvedených podfondů bude uskutečněn v souladu se statuty příslušných podfondů, případně dalšími podmínkami stanovenými společností Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., a dalšími příslušnými osobami.

8

Peněžní prostředky ze zpětného odkupu poukažte na následující bankovní účet

Název banky

Číslo bankovního účtu

Kód banky

Název účtu

Variabilní symbol

Specifický symbol

IBAN

Měna účtu



PŘECHOD A ZPĚTNÝ ODKUP PRODUKTŮ společnosti Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s.

9 Prohlášení nabyvatele

1. Nabyvatel bere na vědomí, že žádost o zpětný odkup je zásadně neodvolatelná.
2. Nabyvatel prohlašuje, že si je vědom, že výnos ze zpětného odkupu produktů společnosti Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., může být vyplacen až po obdržení řádné žádosti ve smyslu statutu příslušného podfondu, případně dalších podmínek stanovených společností Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., a dalšími příslušnými osobami. Délka doby uplynulé mezi vyplacením výnosu ze zpětného odkupu a jeho obdržením na bankovním účtu se může lišit v závislosti na měně tohoto bankovního účtu a bankovních postupech.
3. Nabyvatel bere na vědomí, že případné náklady na měnovou konverzi mezi vypláceným výnosem a bankovním účtem, či jiné příslušné bankovní náklady nese nabyvatel, resp. majitel bankovního účtu.
4. Nabyvatel bere na vědomí, že je plně odpovědný za plnění svých daňových povinností v souvislosti s vlastnictvím nebo odkoupením produktů společnosti Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s.
5. Nabyvatel 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.⁴⁾ 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 investiční akcie, ani jejich část, nehodlá převést na žádnou osobu, která je státním příslušníkem USA.

V

dne

Podpis nabyvatele⁵⁾

Potvrzují přijetí tohoto formuláře a prohlašují, že jsem údaje, podpisy, přiložené dokumenty a shodu podoby s vyobrazením v dokladu totožnosti ověřil/a v přítomnosti nabyvatele / oprávněného zástupce nabyvatele.

Příjmení a jméno oprávněné osoby

Osobní číslo

Telefon / e-mail

Společnost

Kód společnosti

Podpis oprávněné osoby

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

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

3) Usnesení může být nahrazeno výpisem z usnesení (popř. potvrzením, sdělením, oznámením), ze kterého je zřejmé, jaký počet investičních akcií 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.

4) Podrobné vysvětlení je uvedeno v dokumentech souvisejících s produkty společnosti Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., nebo na internetových stránkách www.trigea.cz.

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 nebo zástupcem distributora; to neplatí v případě, kdy má společnost k dispozici Podpisový vzor.