

1 Klient (vyplnění všech údajů je povinné)

Titul, jméno, příjmení		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 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.

3 Klient a společnost Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., sídlo: Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ: 079 73 179, spisová značka: B 24277, vedená u Městského soudu v Praze, (dále jen „**Fond**“), sjednali, že Fond bude poskytovat klientovi služby podle rámcové 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 investičních akcií Podfondu vydaných podle Smlouvy a ztrácí tak možnost využívat Daňové podpory. Zpětný odkup bude uskutečněn s dopady popsány níže, v souladu s příslušným statutem Fondu a Podfondu Trigea, případně dalšími podmínkami stanovenými Fondem či Administrátorem. Pojmy nedefinované na tomto formuláři a označené velkým písmenem mají stejný význam jako ve Smlouvě.

4 Dopady zpětného odkupu investičních akcií

1. Klient kvůli zpětnému odkupu investičních akcií Podfondu 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 investičních akcií Podfondu, Smlouva zanikne a peněžní prostředky z odkupu nebudou vyplaceny klientovi, ale převedeny na jiný DIP.

2. Navrácení Daňové podpory znamená, že:

- klient bude povinen **dotanit své příspěvky**, které uhradil nebo převedl na DIP u Fondu a o které si snížil základ daně z příjmů za posledních 10 let a
- klient bude povinen **dotanit příspěvky zaměstnavatele**, uhrazené nebo převedené na DIP u Fondu, 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 investičních akcií Podfondu nedochází k zániku Smlouvy (např. při částečném odkupu):

- klient si už nadále **nebude moci snižovat základ daně** o příspěvky hrazené dle Smlouvy. 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 Fond 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 investičních akcií Podfondu, 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 Fondu, 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 Fond použije nejaktuálnější klientem oznámený e-mail, uvedený na formuláři Fondu. Dále klient čestně prohlašuje, že není státním příslušníkem USA ani jinou americkou osobou ve smyslu práva USA a že investiční akcie ani jejich část nehodlá převést na žádnou osobu.
- Klient má přístup na internet, přičemž na důkaz toho uvádí výše svou e-mailovou adresu.

6 Zpětný odkup investičních akcií podfondů

Název podfondu	Vyplňte nebo zaškrtněte pouze jednu možnost		
	Částka ³⁾ (měna)	Počet investičních akcií (ks)	Vše*
Podfond Trigea - Třída A (CZK)	CZK	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Podfond Trigea - Třída B (EUR)	EUR	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

* V případě, že žádáte o zpětný odkup všech investičních akcií podfondu.

Peněžní prostředky z tohoto zpětného odkupu poukažte na následující bankovní účet

Název banky	Číslo bankovního účtu	Kód banky
Název účtu	Variabilní symbol	Specifický symbol
IBAN		Měna účtu

Podepsáno prostřednictvím služby BankId SIGN

dne

Podpis klienta⁴⁾

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) Poskytnutí e-mailové adresy je podmínkou poskytování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se statutem Fondu a Podfondu.

2) Podrobné vysvětlení je uvedeno v dokumentech uveřejněných na internetových stránkách www.trigea.cz.

3) Pokud se u Podfondu v souladu s jeho statutem uplatňuje srážka při odkupu investičních akcií, pak se částkou rozumí hodnota investičních akcií příslušného Podfondu před odečtením srážky při odkupu investičních akcií.

4) V případě, že za klienta jedná oprávněný zástupce (rodič, jiný zákonný zástupce, 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 Fondu nebo v případě ověření jinou oprávněnou osobou za podmínek stanovených Fondem nebo v případě, kdy má Fond k dispozici Podpisový vzor.