

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 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.

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“.

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 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.

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“

Právnícká osoba

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

3 Označení podfondu, jehož investiční akcie jsou předmětem převodu

Název podfondu

Podfond Trigea

ISIN

CZ0008043874

Počet kusů investičních akcií

4 Prohlášení převodce a/nebo nabyvatele

- Převodce prohlašuje, že byl majitelem peněžních prostředků, za které byly vydány investiční akcie, které jsou předmětem převodu a převodce je jejich konečným majitelem.¹⁾ Převodce dále prohlašuje, že peněžní prostředky, za které byly vydány investiční akcie, které jsou předmětem převodu, nepocházely z trestné činnosti a byly nabyty v souladu s právními předpisy. Převodce dále prohlašuje, že je oprávněn nakládat s investičními akciemi, které jsou předmětem převodu, je oprávněn činit veškeré úkony v souvislosti s převodem investičních akcií s tím, že pro takové nakládání a úkony disponuje veškerými potřebnými souhlasy nebo schváleními, přičemž není třeba dalšího souhlasu nebo schválení. Převodce právnická osoba dále prohlašuje, že osoby jednající v souvislosti s převodem investičních akcií jménem a/nebo za převodce jsou oprávněny takto jednat.
- Nabyvatel prohlašuje, že bude konečným majitelem investičních akcií, které jsou předmětem převodu.²⁾ Nabyvatel dále prohlašuje, že bude oprávněn nakládat s investičními akciemi, které jsou předmětem převodu, je oprávněn činit veškeré úkony v souvislosti s převodem investičních akcií s tím, že pro takové nakládání a úkony disponuje veškerými potřebnými souhlasy nebo schváleními, přičemž není třeba dalšího souhlasu nebo schválení. Nabyvatel právnická osoba dále prohlašuje, že osoby jednající v souvislosti s převodem investičních akcií jménem a/nebo za nabyvatele jsou oprávněny takto jednat.
- Převodce/nabyvatel bere na vědomí, že příkaz k převodu je zásadně neodvolatelný.
- Převodce/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.³⁾ Převodce a/nebo nabyvatel se zavazuje k oznámení případné změny, pokud nastala po dobu trvání obchodního vztahu.
- Převodce/nabyvatel čestně 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.
- 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 převodce⁴⁾

V

dne

Podpis nabyvatele⁵⁾

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

4) a 5) 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 nebo ověřen zástupcem distributora, to neplatí v případě, kdy má společnost k dispozici Podpisový vzor.