

SK-024-20240701

Platné od 1. 7. 2024

Formulár slúži k vyplneniu v prípade prevodu vlastníctva podielových listov z osoby na osobu.

Doplňte číslo uvedené na Zmluve so spoločnosťou Amundi:

Spoločnosť	Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., so sídlom Rustonka, ul. Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8, IČO: 25684558, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5483
	Kontaktná adresa: Amundi Asset Management; Mýtna 48; 811 07 Bratislava; Slovenská republika Telefón 0800 300 111; Email: infosk@amundi.com

1. Prevodca (všetky údaje sú povinné)

Muž <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/>	Oslovenie	Titul pred menom	Meno	Priezvisko / Názov spoločnosti ¹⁾	Titul za menom
Spoločnosť <input type="checkbox"/>	Pán <input type="checkbox"/> Paní <input type="checkbox"/>				
Iné používané meno / Pseudonym				Rodné číslo / IČ	Dátum narodenia
Štátna príslušnosť	Ďalšia štátna príslušnosť	Miesto narodenia – štát	Miesto narodenia – mesto		
Trvalý pobyt / sídlo spoločnosti – ulica	Číslo popisné	Číslo orientačné	PSC	Mesto	Štát
Prechodný alebo iný pobyt – ulica (na základe povolenia na pobyt)	Číslo popisné	Číslo orientačné	PSC	Mesto	Štát
Korešpondenčná adresa – ulica (pokiaľ je odlišná od trvalého pobytu / sídla spoločnosti)	Číslo popisné	Číslo orientačné	PSC	Mesto	Štát
E-mail ²⁾	Užívateľské meno Moje Amundi	Telefón (nepovinné)	Americká osoba ³⁾ Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>		
Identifikačný doklad OP <input type="checkbox"/> Pas <input type="checkbox"/>	Číslo dokladu	Vydal	Platný od	Platný do	
Ďalší identifikačný doklad (povolenie na pobyt)	Číslo dokladu	Vydal	Platný od	Platný do	
Daňové údaje – štáty daňovej rezidencie (len pre fyzické osoby): SR* <input type="checkbox"/> * Klient, občan a daňový rezident v SR čestne prehlasuje, že vyššie uvedené RČ je súčasne aj jeho DIČ a že mu nebolo pridelené iné DIČ.					DIČ (právnickej osoby)
Štát daňovej rezidencie	Mesto daňovej rezidencie	Klient čestne prehlasuje, že mu v krajine jeho daňovej rezidencie bolo pridelené tu uvedené DIČ (TIN).			

Zákonný zástupca

Áno V prípade, že za Klienta koná zákonný zástupca, je nutné priložiť riadne vyplnený formulár „Zákonný zástupca“ alebo „Formulár pre právnické osoby“.

Doplňte číslo uvedené na Zmluve so spoločnosťou Amundi:

2. Nadobúdateľ (všetky údaje sú povinné)

Muž <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/>	Oslovenie Spoločnosť <input type="checkbox"/> Pán <input type="checkbox"/> Paní <input type="checkbox"/>	Titul pred menom	Meno	Priezvisko / Názov spoločnosti ¹⁾	Titul za menom
Iné používané meno / Pseudonym			Rodné číslo / IČ	Dátum narodenia	
Štátna príslušnosť	Ďalšia štátna príslušnosť	Miesto narodenia – štát	Miesto narodenia – mesto		
Trvalý pobyt / sídlo spoločnosti – ulica	Číslo popisné	Číslo orientačné	PSC	Mesto	Štát
Prechodný alebo iný pobyt – ulica (na základe povolenia na pobyt)	Číslo popisné	Číslo orientačné	PSC	Mesto	Štát
Korešpondenčná adresa – ulica (pokiaľ je odlišná od trvalého pobytu / sídla spoločnosti)	Číslo popisné	Číslo orientačné	PSC	Mesto	Štát
E-mail ²⁾	Užívateľské meno Moje Amundi	Telefón (nepovinné)	Americká osoba ³⁾ Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>		
Identifikačný doklad OP <input type="checkbox"/> Pas <input type="checkbox"/>	Číslo dokladu	Vydal	Platný od	Platný do	
Ďalší identifikačný doklad (povolenie na pobyt)	Číslo dokladu	Vydal	Platný od	Platný do	
Daňové údaje – štáty daňovej rezidencie (len pre fyzické osoby): SR* <input type="checkbox"/> * Klient, občan a daňový rezident v SR čestne prehlasuje, že vyššie uvedené RČ je súčasne aj jeho DIČ a že mu nebolo pridelené iné DIČ.					DIČ (právnickej osoby)
Štát daňovej rezidencie	Mesto daňovej rezidencie	Klient čestne prehlasuje, že mu v krajine jeho daňovej rezidencie bolo pridelené tu uvedené DIČ (TIN).			

Zákonný zástupca

Áno V prípade, že za Klienta koná zákonný zástupca, je nutné priložiť riadne vyplnený formulár „Zákonný zástupca“ alebo „Formulár pre právnickej osoby“.

UPOZORNENIE: SÚČASNE S TÝMTO FORMULÁROM MUSÍ NADOBÚDATEĽ UZAVRIEŤ PRÍSLUŠNÚ ZMLUVU SO SPOLOČNOSŤÍ AMUNDI (AMUNDI INVEST ALEBO RYTMUS), POKIAĽ NADOBÚDATEĽ TAKÚ ZMLUVU (TIEŽ ŽIADOSŤ O ÚČET) EŠTE NEMÁ UZATVORENÚ.

3. Označenie podfondu, ktorého podielové listy sú predmetom prevodu

Zoznam podfondov a čísla ich menových tried nájdete v príslušnom Cenníku uverejnenom na internetových stránkach Spoločnosti www.amundi.sk.

Názov podfondu	Číslo podfondu	Počet kusov podielových listov	Všetky podielové listy*

* Vyplňuje sa v prípade prevodu všetkých podielových listov podfondu.

Dôvod prevodu (nepovinné)

4. Zmluvné uznesenie

Podpisom tohto formulára prevodca a/alebo nadobúdateľ žiadajú Spoločnosť, ako Zástupcu spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., spoločnosť skupiny Amundi (ďalej len "**Amundi Lux**") pre Slovenskú republiku, o realizáciu prevodu podielových listov fondov skupiny Amundi na nadobúdateľa. Prevod podielových listov sa uskutoční v súlade s Všeobecnými obchodnými podmienkami Spoločnosti pre poskytovanie investičných služieb týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov kolektívneho investovania na území Slovenskej republiky (ďalej len „**Podmienky**“) v znení ich neskorších doplnkov, Prospektom, Manažérskymi pravidlami Fondu, Podmienkami pre Slovenskú republiku v znení ich neskorších doplnkov a touto Žiadosťou.

5. Prehlásenie prevodcu a /alebo nadobúdateľa

1. Prevodca a nadobúdateľ berú na vedomie, že táto žiadosť je zásadne neodvolateľná.
2. Prevodca prehlasuje, pokiaľ v tomto formulári nie je uvedené inak, že bol majiteľom peňažných prostriedkov, za ktoré boli vydané podielové listy, ktoré sú predmetom prevodu a že je ich konečným majiteľom¹⁾, a že peňažné prostriedky, za ktoré boli vydané podielové listy, ktoré sú predmetom prevodu nepochádzali z trestnej činnosti a boli nadobudnuté v súlade s právnymi predpismi.
Prevodca ďalej prehlasuje, že je oprávnený disponovať s podielovými listami, ktoré sú predmetom prevodu, je oprávnený uskutočniť akékoľvek úkony v súvislosti s prevodom podielových listov s tým, že pre takéto disponovanie s podielovými listami a úkony má všetky potrebné súhlasy alebo schválenia, pričom nie je potrebný ďalší súhlas alebo schválenie. Prevodca právnická osoba ďalej prehlasuje, že osoby konajúce v súvislosti s prevodom podielových listov v mene a/alebo za prevodcu sú oprávnené takto konať.
3. Nadobúdateľ prehlasuje, že bude konečným majiteľom podielových listov, ktoré sú predmetom prevodu¹⁾. Nadobúdateľ ďalej prehlasuje, že bude oprávnený disponovať s podielovými listami, ktoré sú predmetom prevodu, je oprávnený uskutočniť akékoľvek úkony v súvislosti s prevodom podielových listov s tým, že pre takéto disponovanie s podielovými listami a úkony má všetky potrebné súhlasy alebo schválenia, pričom nie je potrebný ďalší súhlas alebo schválenie. Nadobúdateľ právnická osoba ďalej prehlasuje, že osoby konajúce v súvislosti s prevodom podielových listov v mene a/alebo za nadobúdateľa sú oprávnené takto konať.
4. Nadobúdateľ čestne prehlasuje, že je daňovým alebo pobytoým rezidentom v Slovenskej republike, alebo, že riadne doložil Spoločnosti iné/ďalšie miesto, kde je daňovým rezidentom. Ďalej prevodca/nadobúdateľ čestne prehlasuje, že podiely vlastnené podľa Zmluvy a Podmienok neprevedie na žiadnu osobu, ktorá je alebo bude takýmto Zakázaným investorom.
5. Prevodca/nadobúdateľ čestne prehlasuje, že nie je politicky exponovanou osobou ani Zakázaným investorom podľa Podmienok a Informácií pre zákazníkov. Klient prehlasuje, že je daňovým alebo pobytoým rezidentom v Slovenskej republike, alebo, že riadne doložil Spoločnosti iné/ďalšie miesto, kde je daňovým rezidentom. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že pre účely informovania klienta podľa príslušných právnych predpisov Spoločnosť použije najaktuálnejší prevodcom/nadobúdateľom oznámený e-mail, uvedený na formulári Spoločnosti.

6. Prevodca/nadobúdateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a odovzdávaním všetkých vyššie uvedených údajov pre evidenčné a daňové účely spôsobom a v rozsahu uvedenom v platných Podmienkach.
7. Prevodca/nadobúdateľ svojim podpisom prejavuje výslovný súhlas s uvedenými prehláseniami a výslovne potvrdzuje, že sa zoznámil so svojimi právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tejto žiadosti a že žiadosť odovzdáva Spoločnosti za uvedených podmienok na základe svojej vážnej a slobodnej vôle.

Miesto: Dátum: Podpis prevodcu:⁴⁾

Miesto: Dátum: Podpis nadobúdateľa:⁴⁾

6. Prehlásenie a identifikácia finančného sprostredkovateľa

Potvrdzujem prijatie tohto formulára a prehlasujem, že som zhodu podoby s vyobrazením v identifikačnom doklade, údaje, podpisy a priložené dokumenty overil/a v prítomnosti Klienta/zákonného zástupcu.

Meno	Priezvisko	Osobné číslo
Spoločnosť	Kód spoločnosti	Telefón
E-mail	Dátum	Podpis sprostredkovateľa

Kontaktná adresa

Amundi Asset Management

Mýtna 48

811 07 Bratislava

Slovenská republika

Bezplatná linka pre klientov 0800 300 111

Email: infosk@amundi.com

¹⁾ V prípade, že je Klientom právnická osoba, je nutné vyplniť zvláštny formulár „Formulár pre právnické osoby“.

²⁾ Poskytnutie e-mailovej adresy je podmienkou poskytovania informácií spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup podľa článku 6.5 Podmienok.

³⁾ V prípade fyzických osôb je to akákoľvek osoba, ktorá má občianstvo Spojených štátov amerických (ďalej len „USA“), trvalý pobyt v USA, rezidenčnú/korešpondenčnú adresu v USA, alebo ktorá dala splnomocnenie osobe s adresou v USA, narodila sa v USA, je daňovým rezidentom USA. V prípade právnických osôb sa informujte na administratíve Amundi v SR.

⁴⁾ V prípade, že za klienta koná zákonný zástupca (rodič, iný zákonný zástupca, štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, osoba na základe plnej moci a pod.), podpisuje za Klienta formulár na tomto mieste. Podpis Klienta alebo zákonného zástupcu musí byť overený v sídle Spoločnosti alebo oprávnenou osobou za podmienok stanovených Spoločnosťou.