

ŽIADOSŤ O PRECHOD
A SPÄTNÝ ODKUP

produktov skupiny Amundi

SK-026-20240701

Platné od 1. 7. 2024

Číslo zmluvy:

Doplňte číslo uvedené na Zmluve so spoločnosťou skupiny Amundi (Žiadosť o účet, AMUNDI Invest, RYTMUS alebo AMUNDI Platforma)

K prechodu produktov skupiny Amundi z pôvodného majiteľa na nového majiteľa dochádza najčastejšie v nasledujúcich prípadoch:

- Z poručiteľa na dediča v rámci vysporiadania dedičstva
- Z poručiteľa na pozostalého manžela v rámci vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov pred vysporiadaním dedičstva
- Z jedného manžela na druhého manžela v rámci vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov v prípade rozvodu manželstva

Tento formulár použite v prípade, že nadobúdateľ súčasne žiada o spätný odkup produktov skupiny Amundi získaných prechodom.

1. Pôvodný majiteľ

Titul pred menom	Meno	Priezvisko (prípadne pseudonym)	Titul za menom	Rodné číslo (príp. dátum narodenia, ak nie je r. č. pridelené)
Posledný trvalý pobyt – ulica	Mesto	PSČ	Štát	

2. Nadobúdateľ (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	PSČ	Mesto	Štát
Prechodný alebo iný pobyt – ulica (na základe povolenia na pobyt)	Číslo popisné	Číslo orientačné	PSČ	Mesto	Štát
Korešpondenčná adresa – ulica (pokiaľ je odlišná od trvalého pobytu / sídla spoločnosti)	Číslo popisné	Číslo orientačné	PSČ	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“.

- Na základe právoplatného uznesenia príslušného súdu v konaní o dedičstve.
- Na základe osvedčenia o dedičstve príslušného notára povereného súdom.
- Na základe právoplatného uznesenia príslušného súdu v konaní o

zo dňa, ktorého originál alebo úradne overená kópia tvorí prílohu⁴⁾ žiadosti, nadobúdateľ podpisom tejto žiadosti žiada spoločnosť Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., so sídlom Rustonka, ul. Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8, IČO: 25684558, zapísanú v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5483 a, ako Zástupcu Amundi Luxembourg S.A., spoločnosti skupiny Amundi (ďalej len „**Amundi Lux**“) pre Slovenskú republiku, o realizáciu prechodu nižšie špecifikovaných produktov skupiny Amundi na nadobúdateľa. Prechod produktov skupiny Amundi, bude uskutočnený 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.

3. Označenie podfondu, ktorého podielové listy sú predmetom prechodu

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

Nadobúdateľ súčasne podpisom tejto Žiadosti žiada Spoločnosť o realizáciu spätného odkupu všetkých produktov skupiny Amundi, ktoré sú predmetom prechodu. Spätný odkup sa uskutoční v súlade s Podmienkami v znení ich neskorších doplnkov, Prospektom, Manažérskymi pravidlami Fondu, Podmienkami pre Slovenskú republiku v znení ich neskorších doplnkov a touto Žiadosťou.

4. Spoločnosť poukáže peňažné prostriedky z tohto spätného odkupu na nasledujúci bankový účet:

Názov banky		IBAN	
Názov účtu	Mena účtu	Variabilný symbol	Špecifický symbol

5. Prehlásenie Nadobúdateľa

1. Klient berie na vedomie, že táto Žiadosť o prechod a spätný odkup je zásadne neodvolateľná.
2. Klient ďalej prehlasuje, že má prístup na internet, pričom na dôkaz toho uvádza vyššie svoju e-mailovú adresu.
3. Klient, prípadne jeho zákonný zástupca v prípade, že je majiteľom bankového účtu, berie na vedomie, že prípadné náklady na menovú konverziu medzi vyplácaným výnosom zo spätného odkupu a bankovým účtom, či iné príslušné bankové náklady nesie majiteľ bankového účtu. Klient berie ďalej na vedomie, že výnos zo spätného odkupu môže byť vyšší alebo nižší ako pôvodne investovaná čiastka.
4. Klient berie na vedomie, že je v plnom rozsahu zodpovedný za splnenie svojich daňových povinností v súvislosti s vlastníctvom alebo odkúpením produktov skupiny Amundi.
5. Klient čestne prehlasuje, že nie je politicky exponovanou osobou ani Zakázaným investorom podľa Podmienok a Informácií pre zákazníkov. Klient prehlasuje, že je daňovým alebo pobytovým rezidentom v Slovenskej republike, alebo, že riadne doložil Spoločnosti iné/ďalšie miesto, kde je daňovým rezidentom.
6. Klient sa zaväzuje k oznámenia prípadné zmeny, ak by nastala po dobu trvania obchodného vzťahu, najmä bezodkladne oznámi všetky zmeny vyššie uvedených údajov. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že pre účely informovania Klienta podľa príslušných právnych predpisov Spoločnosť použije najaktuálnejší e-mail, oznámený Klientom Spoločnosti.
7. Klient súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a odovzďávaním všetkých vyššie uvedených údajov pre evidenčné a daňové účely spôsobom a v rozsahu uvedenom v príslušných Podmienkach.

Miesto:

Dátum:

Podpis nadobúdateľa:⁵⁾

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⁾ Uznesenie môže byť nahradené výpisom z uznesenia (príp. potvrdením, oznámením), z ktorého je zrejmé, aký počet podielových listov prechádza na nadobúdateľa, dátum právoplatnosti daného uznesenia a jeho číslo; dokument musí byť označený pečiatkou príslušného súdu, ktoré obsahuje jeho evidenčné číslo. Kópia musí byť overená úradne alebo k overeniu musí dôjsť v sídle Spoločnosti alebo oprávnenou osobou za podmienok stanovených Spoločnosťou.

⁵⁾ 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.