

Platný od 1. 12. 2023

K přechodu produktů skupiny Amundi 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 Amundi získaných přechodem.

1. Původní majitel

Číslo Smlouvy (Dodatku):

Vyplňte pouze pokud je přiděleno

Amundi Invest Amundi Rentier 3S/Rentier 3S Rentier Invest Zlatá Rybka jiné

Titul před jménem	Jméno	Příjmení / obchodní firma nebo název	Jiné používané jméno / pseudonym	Titul za jménem
Rodné číslo / IČ				
Poslední trvalý pobyt – ulice	Číslo popisné	Číslo orientační	PSČ	Město
				Stát

2. Nabyvatel (všechny údaje jsou povinné)

Muž <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/>	Oslovení	Titul před jménem	Jméno	Příjmení / obchodní firma nebo název ¹⁾	Titul za jménem
Společnost <input type="checkbox"/>	Pán <input type="checkbox"/> Paní <input type="checkbox"/>				
Jiné používané jméno / pseudonym			Rodné číslo / IČ	Datum narození	
Státní příslušnost	Další státní příslušnost	Místo narození – stát		Místo narození – město	
Trvalé bydliště – ulice	Číslo popisné	Číslo orientační	PSČ	Město	Stát
Přechodný nebo jiný pobyt – ulice (na základě povolení k pobytu)	Číslo popisné	Číslo orientační	PSČ	Město	Stát
Korespondenční adresa – ulice (pokud je odlišná od trvalého bydliště)	Číslo popisné	Číslo orientační	PSČ	Město	Stát
E-mail ²⁾	Uživatelské jméno Moje Amundi	Telefon (nepovinné)	Americká osoba ³⁾ Ano <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>		
Identifikační doklad OP <input type="checkbox"/> Pas <input type="checkbox"/>	Číslo dokladu	Vydal	Platný od	Platný do	
Další identifikační doklad (povolení k pobytu)	Číslo dokladu	Vydal	Platný od	Platný do	
Daňové údaje – státy daňové rezidence (pouze pro fyzické osoby): CZ* <input type="checkbox"/> * 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.					DIČ (právnícké osoby)
Stát daňové rezidence	Město daňové rezidence	Klient čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno toto DIČ (TIN):			

Oprávněný zástupce klienta

Ano V případě, že za Klienta jedná oprávněný zástupce, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Oprávněný zástupce/Oznámení další daňové rezidence“ nebo „Formulář pro právnícké osoby“.

Na základě pravomocného usnesení příslušného soudu ze dne jehož originál nebo úředně ověřená kopie je uvedena v příloze ⁴⁾, nabyvatel tímto dává příkaz k registraci přechodu níže specifikovaných produktů Amundi na nabyvatele. Přechod produktů Amundi bude uskutečněn v souladu se statuty a prospekty příslušných produktů Amundi, případně dalšími podmínkami stanovenými společnostmi skupiny Amundi a dalšími příslušnými osobami a smluvními ujednáními mezi společnostmi skupiny Amundi a dalšími příslušnými osobami.

Práva a povinnosti Smluvních stran jsou upraveny touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek Společnosti, pro poskytování investičních služeb týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování (dále jen „Podmínky“), které jsou přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy.

3. Produkt

Označení fondu/podfondu, jehož podílové listy jsou předmětem přechodu

Název fondu / podfondu	Číslo fondu/podfondu	Počet kusů podílových listů

4. Smluvní ujednání

Nabyvatel současně žádá o zpětný odkup všech produktů Amundi, které jsou předmětem přechodu. Zpětný odkup produktů Amundi bude uskutečněn v souladu se statuty a prospekty příslušných produktů Amundi, případně dalšími podmínkami stanovenými společnostmi skupiny Amundi a dalšími příslušnými osobami a smluvními ujednáními mezi společnostmi skupiny Amundi a dalšími příslušnými osobami.

5. Žádost o zpětný odkup

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

6. Prohlášení nabyvatele

- Klient bere na vědomí, že tato Žádost o zpětný odkup je zásadně neodvolatelná.
- Klient dále prohlašuje, že má přístup na internet, přičemž na důkaz toho uvádí výše svou e-mailovou adresu.
- Klient, případně jeho zákonný zástupce v případě, že je majitelem bankovního účtu, bere na vědomí, že případné náklady na měnovou konverzi mezi vypláceným výnosem ze zpětného odkupu a bankovním účtem, 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 bere na vědomí, že je plně odpovědný za splnění svých daňových povinností v souvislosti s vlastnictvím nebo odkoupením produktů skupiny Amundi.
- Klient uděluje souhlas k využívání svého rodného čísla v souvislosti s transakcemi a vlastnictvím produktů skupiny Amundi ve smyslu § 13a písm. g) a § 13c odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel.
- Klient čestně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ani Zakázaným investorem podle Podmínek a Informací pro zákazníky. Klient prohlašuje, že je daňovým rezidentem v České republice nebo že řádně doložil Společnosti jiné/ další místo, kde je daňovým rezidentem.⁵⁾
- 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 Společnost použije nejaktuálnější klientem oznámený e-mail, uvedený na formuláři Společnosti.
- Klient souhlasí se zpracováním, shromažďováním a předáváním všech výše uvedených údajů pro evidenční a daňové účely způsobem a v rozsahu uvedeném v příslušných Podmínkách.

V

dne

Podpis nabyvatele⁶⁾

7. Prohlášení a identifikace finančního poradce

Potvrzuji přijetí tohoto formuláře a prohlašuji, že jsem údaje, podpisy, přiložené dokumenty a shodu podoby s vyobrazením v identifikačním dokladu ověřil/a v přítomnosti klienta nebo oprávněného zástupce.

Jméno	Příjmení	Osobní číslo
Společnost	Kód společnosti	Telefon
E-mail	Datum	Podpis poradce

¹⁾ V případě, že je Klientem právnická osoba, je nutné vyplnit zvláštní formulář „Formulář pro právnické osoby“.

²⁾ Poskytnutí e-mailové adresy je podmínkou poskytování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup podle článku 6.5 Podmínek.

³⁾ Americká osoba znamená - jakákoli osoba, která má občanství Spojených států amerických (dále jen „USA“), trvalý pobyt v USA, adresu rezidenční/korespondenční/sídla v USA, nebo která dala zmocnění osobě s adresou v USA, narodila se v USA, je daňovým rezidentem USA. V případě definice u právnických osob kontaktujte infolinku.

⁴⁾ Usnesení může být nahrazeno výpisem z usnesení (popř. potvrzením, sdělením, oznámením), ze kterého je zřejmé, jaký počet podílových listů přechází na kterého nabyvatele, dále zřejmé 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 nebo k ověření musí dojít v sídle společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a. s. nebo v případě ověření jinou oprávněnou osobou za podmínek stanovených Společností.

⁵⁾ Podrobné vysvětlení je uvedeno ve statutu příslušného Fondu, v platném znění, případně v Podmínkách pro Českou republiku (ve znění jejich pozdějších doplňků).

⁶⁾ V případě, že za klienta jedná oprávněný zástupce (rodič, jiný zákonný zástupce, statutární orgán, člen statutárního orgánu, 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 Společnosti nebo v případě ověření jinou oprávněnou osobou za podmínek stanovených Společností.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., ul. Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8, Česká republika, IČ: 25684558, zapsaná 31.7.1998 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483, tel.: +420 296 354 111, fax: +420 296 354 100, e-mail: infocr@amundi.com, internet: www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a. s., ul. Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8, Česká republika, IČ: 60196769, zapsaná 1.5.1994 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524, která je investiční společností ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, svěřila výkon některých činností souvisejících s kolektivním investováním, mj. informování klientů o pokynech, společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

Manažerská společnost fondů Amundi Funds, Amundi Funds Solutions, Amundi S.F. a First Eagle Amundi je společnost Amundi Luxembourg S.A., se sídlem 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. Všechny společnosti patří do skupiny Amundi.