

CZ-25-20190603

Příloha smlouvy se společností skupiny Amundi

**K přechodu produktů 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 hodlá produkty Amundi získané přechodem dále držet.**

**UPOZORNĚNÍ: SOUČASNĚ S TÍMTO FORMULÁŘEM NABYVATEL MUSÍ UZAVŘÍT PŘÍSLUŠNOU SMLOUVU S AMUNDI (ZEJMÉNA SMLOUVU AMUNDI INVEST), POKUD NABYVATEL DOSUD NEMÁ OTEVŘEN ÚČET, NA KTERÝ LZE PODÍLOVÉ LISTY PŘEVÉST.**

## 1. Původní majitel

Amundi Invest  Rentier 3S  Rentier Invest  Zlatá Rybka  jiné

Číslo Smlouvy (Dodatku):

Vyplňte pouze pokud je přiděleno

Titul před jménem	Jméno	Příjmení (případně pseudonym) / obchodní firma nebo název	Titul za jménem
Rodné číslo / IČ			
Poslední trvalý pobyt - ulice	Číslo popisné	Číslo orientační	PSČ
		Město	Stát

## 2. Klient (všechny údaje jsou povinné)

Muž <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/>	Titul před jménem	Jméno	Příjmení (případně pseudonym) / obchodní firma nebo název <sup>1)</sup>	Titul za jménem
Společnost <input type="checkbox"/>				
Rodné číslo / IČ	Datum narození	Státní příslušnost	Místo narození - stát	Místo narození - město
Trvalé bydliště - ulice / sídlo	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 <sup>2)</sup>	Telefon (nepovinné)		Americká osoba <sup>3)</sup>	
			Ano <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>	
Identifikační doklad	Číslo dokladu	Vydal	Platný od	Platný do
OP <input type="checkbox"/> Pas <input type="checkbox"/>				
Daňové údaje - státy daňové rezidence (pouze pro fyzické osoby):				DIČ (právnícké 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.				
Jiné <input type="checkbox"/> (uved'te stát):				uved'te DIČ
Klient čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno zde uvedené DIČ (TIN).				

### Oprávněný zástupce

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<sup>4)</sup>, 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.

## 3. Produkt

**Označení fondu/podfondu, jehož podílové listy jsou předmětem přechodu**

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

## 4. Prohlášení nabyvatele

Nabyvatel bere na vědomí, že příkaz k přechodu je zásadně neodvolatelný.

V  dne  Podpis nabyvatele<sup>5)</sup>

## 5. Prohlášení a identifikace finančního poradce

**Potvrzuji přijetí tohoto formuláře a prohlašuji, že jsem údaje, podpisy, příložené 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

<sup>1)</sup> V případě, že je klientem právnická osoba, je nutné vyplnit zvláštní formulář „Formulář pro právnické osoby“.

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

<sup>3)</sup> Americká osoba znamená – jakákoliv 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.

<sup>4)</sup> 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, nebo na obchodních místech nebo v případě ověření jinou oprávněnou osobou za podmínek stanovených Společností.

<sup>5)</sup> 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.