

CZ-08-20190603

1. Převodce (všechny údaje jsou povinné)

Amundi Invest Rentier 3S Rentier Invest Zlatá Rybka jiné Číslo Smlouvy (Dodatku) Vyplňte pouze v případě, že je přiděleno

Muž <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> Společnost <input type="checkbox"/>	Titul před jménem	Jméno	Příjmení (případně pseudonym) / obchodní firma nebo název ¹⁾			Titul za jménem
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 ²⁾			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	
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)	
Jiné <input type="checkbox"/> (uved'te stát):			uved'te DIČ			
<small>Klient čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno zde uvedené DIČ (TIN).</small>						

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“.

2. Nabyvatel (všechny údaje jsou povinné)

UPOZORNĚNÍ: Současně s tímto formulářem nabyvatel musí uzavřít příslušnou smlouvu s se společností ze skupiny Amundi (zejména smlouvu Amundi Invest), pokud nabyvatel dosud nemá otevřen účet, na který lze podílové listy převést.

Amundi Invest Rentier 3S Rentier Invest Zlatá Rybka jiné Číslo Smlouvy (Dodatku) Vyplňte pouze v případě, že je přiděleno

Muž <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> Společnost <input type="checkbox"/>	Titul před jménem	Jméno	Příjmení (případně pseudonym) / obchodní firma nebo název ¹⁾			Titul za jménem
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 ²⁾			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	
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)	
Jiné <input type="checkbox"/> (uved'te stát):			uved'te DIČ			
<small>Klient čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno zde uvedené DIČ (TIN).</small>						

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“.

3. Označení fondu / podfondu, jehož podílové listy jsou předmětem převodu

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

4. Důvod převodu (nejedná se o povinný údaj)

5. Prohlášení převodce a/nebo nabyvatele

1. Převodce a nabyvatel berou na vědomí, že tento příkaz je zásadně neodvolatelný.
2. Převodce prohlašuje není-li v tomto formuláři uvedeno jinak, že byl majitelem peněžních prostředků, za které byly vydány podílové listy, které jsou předmětem převodu, nepocházely z trestné činnosti a byly nabyty v souladu s právními předpisy. Převodce dále prohlašuje, že je oprávněn nakládat s podílovými listy, které jsou předmětem převodu, je oprávněn činit veškeré úkony v souvislosti s převodem podílových listů 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 podílových listů jménem a/nebo za převodce jsou oprávněny takto jednat.
3. Nabyvatel prohlašuje, že bude konečným majitelem podílových listů, které jsou předmětem převodu.¹⁾ Nabyvatel dále prohlašuje, že bude oprávněn nakládat s podílovými listy, které jsou předmětem převodu, je oprávněn činit veškeré úkony v souvislosti s převodem podílových listů 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 podílových listů jménem a/ nebo za nabyvatele jsou oprávněny takto jednat.
4. Převodce/nabyvatel čestně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ani Zakázaným investorem podle Podmínek a Informací pro zákazníky, a že podíly vlastněné podle Smlouvy a Podmínek nepřevede na žádnou osobu, která je nebo bude takovým Zakázaným investorem. Převodce/nabyvatel prohlašuje, že je daňovým rezidentem v České republice nebo že řádně doložil Společnosti jiné/ další místo, kde je daňovým rezidentem.⁴⁾
5. Převodce/nabyvatel 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 převodcem/nabyvatelem oznámený e-mail uvedený na formuláři Společnosti.
6. Převodce/nabyvatel souhlasí se zpracováním, shromažďováním a předáváním všech výše uvedených údajů pro evidenční a daňové účely způsobem a v rozsahu uvedeném v příslušných Podmínkách.
7. 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.

Místo: Datum: Podpis převodce:⁵⁾

Místo: Datum: Podpis nabyvatele:⁵⁾

6. 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

¹⁾ Nemůžete-li toto prohlásit, 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⁾ Podrobné vysvětlení je uvedeno ve statutu fondů Amundi CR, v platném znění, případně v Podmínkách pro Českou republiku (ve znění jejich pozdějších doplňků).

⁵⁾ V případě, že za Klienta jedná oprávněný zástupce (rodíč, jiný zákonný zástupce, statutární orgán, člen statutárního orgánu, osoba na základě plné moci apod.), podepisuje za Klienta formulář na tomto místě. Podpis Klienta nebo oprávněného zástupce musí být ověřen v sídle Společnosti nebo oprávněnou osobou za podmínek stanovených Společností.