

CZ-025-20240701

Příloha smlouvy se společností skupiny Amundi

Platný od 1. 7. 2024

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

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.

## 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 (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)

Číslo Smlouvy (Dodatku):

Vyplňte pouze pokud je přiděleno

Muž <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/>	Oslovení Pán <input type="checkbox"/> Paní <input type="checkbox"/>	Titul před jménem	Jméno	Příjmení / obchodní firma nebo název <sup>1)</sup>	Titul za jménem
Společnost <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 <sup>2)</sup>	Uživatelské jméno Moje Amundi	Telefon (nepovinné)	Americká osoba <sup>3)</sup> 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	
<b>Daňové údaje – státy daňové rezidence (pouze pro fyzické osoby):</b> 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<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, 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

<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 – 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.

<sup>4)</sup> Usnesení může být nahrazeno výpisem z usnesení (popř. potvrzením, sděleními, 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.