

1

K prechodu produktov spoločnosti Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., z pôvodného majiteľa na nového majiteľa dochádza najčastejšie v nasledujúcich prípadoch:

- ▶ Z poručiťela na dediča v rámci vyrovnania dedičstva
- ▶ Z poručiťela na pozostalého manžela v rámci vyrovnania spoločného majetku manželov pred vyrovnaním dedičstva
- ▶ Z jedného manžela na druhého manžela v rámci vyrovnania spoločného majetku manželov v prípade rozvodu manželstva

Tento formulár použite v prípade, že nadobúdateľ chce produkty spoločnosti Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., získané prechodom ďalej držať.

**Upozornenie:** Súčasne s týmto formulárom nadobúdateľ vyplňuje formulár RÁMCOVEJ ZMLUVY O VYDANÍ INVESTIČNÝCH AKCIÍ, pokiaľ nadobúdateľ nemá taký formulár ešte vyplnený.

2

## Pôvodný majiteľ

|  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| Titul, meno, priezvisko                          | Číslo rámcovej zmluvy | Rodné číslo (príp. dátum narodenia, ak nie je r. č. pridelené) |
| Posledný trvalý pobyt (ulica, PSČ, miesto, štát) |                       |  |

3

## Nadobúdateľ (vyplnenie všetkých údajov je povinné)

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Titul, meno, priezvisko/obchodná firma alebo názov <sup>1)</sup>  | Číslo rámcovej zmluvy                         | Rodné číslo (príp. dátum narodenia, ak nie je r. č. pridelené)/NID/IČ | <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> Muž |
| Miesto narodenia (mesto)  | Trvalý pobyt/sídlo (ulica, PSČ, miesto, štát) |   |  |
| Korešpondenčná adresa (pokiaľ je odlišná od trvalého pobytu/sídla) – ulica, PSČ, miesto, štát   |   | Telefón   |  |
| Číslo bankového účtu  |   |   |  |
| Štátne občianstvo <input type="checkbox"/> SR <input type="checkbox"/> iné:   | E-mail <sup>2)</sup>                          |   |  |
| Doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz), podľa ktorého sa vykonala identifikácia klienta:   |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> pas  | Číslo   | Vystavený kým   | Vystavený dňa  |
| Daňový rezident (štát, kde má klient/poplatník neobmedzenú daňovú povinnosť)* <input type="checkbox"/> SR <input type="checkbox"/> iné: |   |   |  |

\* štát, kde má poplatník daňovú povinnosť tak na príjmy plynúce zo zdrojov na území tohto štátu, ako aj na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

## Oznámenie DIČ (TIN)

Klient, občan a daňový rezident v SR, čestne vyhlasuje, že vyššie uvedené r. č. je súčasne aj jeho DIČ a že mu nebolo pridelené iné DIČ.

Klient čestne vyhlasuje, že mu v krajine jeho daňovej rezidencie bolo pridelené toto DIČ (TIN):

DIČ (TIN) v krajine daňovej rezidencie:

DIČ je daňové identifikačné číslo alebo obdobné identifikačné číslo, ktoré bolo pre daňové účely pridelené osobe v štáte, kde je daňovým rezidentom (alebo Taxpayer Identification number – TIN).

Pokiaľ má klient viac daňových domicilov, je túto skutočnosť povinný oznámiť Spoločnosti na zvláštnom formulári.

4

**Oprávnený zástupca**  
V prípade, že za nadobúdateľa koná oprávnený zástupca, je nutné priložiť riadne vyplnený formulár „Oprávnený zástupca“.

**Oznámenie ďalšej daňovej rezidencie**  
V prípade, že je klient daňovým rezidentom vo viacerých krajinách, je nutné priložiť riadne vyplnený formulár „Žiadosť o zmenu údajov“.

5

Na základe právomocného uznesenia príslušného súdu zo dňa ....., ktorého originál alebo úradne overená kópia je uvedená v prílohe<sup>3)</sup>, nadobúdateľ týmto dáva príkaz na registráciu prechodu nižšie špecifikovaných produktov spoločnosti Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., na nadobúdateľa. Prechod produktov spoločnosti Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., bude uskutočnený v súlade so štatútmi fondu a podfondov, prípadne ďalšími podmienkami stanovenými spoločnosťou Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., a ďalšími príslušnými osobami.

6

## Označenie podfondu, ktorého investičné akcie sú predmetom prechodu

|                |              |                                |
|----------------|--------------|--------------------------------|
| Názov podfondu | ISIN         | Počet kusov investičných akcií |
| Podfond Trigea | CZ0008043882 |                                |

## 7 Vyhlásenie nadobúdateľa

1. Nadobúdateľ berie na vedomie, že príkaz na prechod je zásadne neodvolateľný.
2. Nadobúdateľ vyhlasuje, že nie je tzv. politicky exponovanou osobou v zmysle zákona č. 253/2008 Zb., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.<sup>4)</sup> Nadobúdateľ sa zaväzuje k oznámeniu prípadnej zmeny, pokiaľ by nastala počas trvania obchodného vzťahu. Nadobúdateľ ďalej vyhlasuje, že nie je občanom USA ani inou americkou osobou v zmysle práva USA a že investičné akcie, ani ich časť, neplánuje previesť na žiadnu osobu, ktorá je štátnym príslušníkom USA.

|   |     |                                   |
|---|-----|-----------------------------------|
| V | dňa | Podpis nadobúdateľa <sup>5)</sup> |
|   |     |                                   |

Vyhlasujem, že som údaje, podpisy, priložené dokumenty a zhodu podoby s vyobrazením v doklade totožnosti overil/a v prítomnosti klienta/oprávneného zástupcu.

|   |                 |                         |
|---|-----------------|-------------------------|
| Priezvisko a meno oprávnenej osoby            | Osobné číslo    | Telefón/e-mail          |
| Spoločnosť Simplea Financial Services, s.r.o. | Kód spoločnosti | Podpis oprávnenej osoby |
|   |                 |                         |

1) V prípade, že je klientom právnická osoba, je nutné vyplniť zvláštny formulár „Identifikácia konečného/skutočného majiteľa“.

2) Poskytnutie e-mailovej adresy je podmienkou pre poskytovanie informácií spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup v súlade so štatúmi Fondov.

3) Uznesenie sa môže nahradiť výpisom z uznesenia (príp. potvrdením, informáciou, oznámením), z ktorého je zrejmé, aký počet investičných akcií prechádza na ktorého nadobúdateľa, ďalej dátum nadobudnutia právnej moci rozhodného uznesenia a jeho číslo; dokument musí byť vybavený pečiatkou príslušného súdu, ktorá obsahuje jeho evidenčné číslo. Kópia sa musí overiť úradne.

4) Podrobné vysvetlenie je uvedené v dokumentoch súvisiacich s produktmi spoločnosti Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., alebo na internetových stránkach [www.trigeafunds.sk](http://www.trigeafunds.sk).

5) V prípade, že za nadobúdateľa koná oprávnený zástupca (rodič, iný zákonný zástupca, štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, osoba na základe plnej moci a pod.), podpisuje za nadobúdateľa formulár na tomto mieste. Podpis musí byť overený úradne alebo overený zástupcom distribútora, to neplatí v prípade, keď má spoločnosť k dispozícii Podpisový vzor.