



PRECHOD A SPÄTNÝ ODKUP PRODUKTOV Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s.

1

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

- ▶ Zo poručiťela na dediča v rámci vysporiadania dedičstva
- ▶ Zo poručiťela na pozostalého manžela / manželku v rámci vysporiadania spoločného imania manželov pred vysporiadaním dedičstva
- ▶ Z jedného z manželov na druhého z manželov v rámci vyrovnania spoločného imania manželov v prípade rozvodu manželstva

Tento formulár použite v prípade, že nadobúdateľ súčasne žiada o spätné odkúpenie produktov Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., získaných prechodom.

2

Pôvodný majiteľ

Titul, meno, priezvisko

Rodné číslo (príp. dátum narodenia)

Posledný trvalý pobyt (ulica, PSČ, miesto, štát)

3

Nadobúdateľ (vyplnenie všetkých údajov je povinné)

Titul, meno, priezvisko / obchodná firma alebo názov¹⁾

Rodné číslo (príp. dátum narodenia, ak nie je r. č. pridelený) / NID / IČ

 Žena Muž

Miesto narodenia (mesto)

Trvalý pobyt / sídlo (ulice, PSČ, miesto, štát)

Korespondenčná adresa (pokud je odlišná od trvalého pobytu / sídla) - ulica, PSČ, miesto, štát

Telefón

Štátne občianstvo SR Iné:E-mail²⁾

Doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz), podľa ktorého bola vykonaná identifikácia nadobúdateľa:

 OP pas

Číslo

Vystavený kým

Vystaven dňa

Platnosť do

Daňový rezident (štát, kde má klient/poplatník neobmedzenú daňovú povinnosť)* SR Iné:

* Štát, v ktorom má daňovník 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 RČ 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 na daňové účely pridelené osobe v štáte, kde je daňovým rezidentom (čiže 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 zástupce“.

 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 právoplatného uznesenia príslušného súdu zo dňa, ktorého originál alebo úradne overená kópia je uvedená v prílohe³⁾, nadobúdateľ týmto dáva príkaz na registráciu prechodu nižšie špecifikovaných produktov Trigea, nemovitostní fond, SICAV, a.s., na nadobúdateľa. Prechod produktov Trigea, nemovitostní fond, SICAV, a.s., bude uskutočnený v súlade so štatútmi a prospektmi príslušných produktov Trigea, nemovitostní fond, SICAV, a.s., prípadne ďalšími podmienkami stanovenými Trigea, nemovitostní fond, SICAV, a.s., a ďalšími príslušnými osobami.

6

Označenie podfondu, ktorého investičné akcie sú predmetom prechodu

Názov fondu

ISIN

Počet kusů podielových listov

Podfond Trigea

CZ0008043882

7

Nadobúdateľ súčasne žiada o spätný odkup všetkých produktov Trigea, nemovitostní fond, SICAV, a.s., ktoré sú predmetom prechodu. Spätný odkup produktov Trigea, nemovitostní fond, SICAV, a.s., bude uskutočnený v súlade so štatútmi príslušných fondov/podfondov Trigea, nemovitostní fond, SICAV, a.s., prípadne ďalšími podmienkami stanovenými Trigea, nemovitostní fond, SICAV, a.s., a ďalšími príslušnými osobami.

8

Peňažné prostriedky zo spätného odkúpenia poukážte na nasledujúci bankový účet

Názov banky

Číslo bankového účtu

Kód banky

Názov účtu

Variabilný symbol

Špecifický symbol

IBAN

Mena účtu



PRECHOD A SPÄTNÝ ODKUP PRODUKTOV Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s.

9 Vyhlásenie nadobúdateľa

- Nadobúdateľ berie na vedomie, že žiadosť o spätné odkúpenie je zásadne neodvolateľná.
- Nadobúdateľ vyhlasuje, že si je vedomý, že výnos zo spätného odkúpenia produktov Trigea, nemovitostní fond, SICAV, a.s., môže byť vyplatený až po obdržaní riadnej žiadosti v zmysle štatútu príslušného fondu/podfondu Trigea, nemovitostní fond, SICAV, a.s., prípadne ďalších podmienok stanovených Trigea, nemovitostní fond, SICAV, a.s., a ďalšími príslušnými osobami. Dĺžka doby uplynulej medzi vyplatením výnosu zo spätného odkúpenia a jeho obdržaním na bankovom účte sa môže líšiť v závislosti na mene tohto bankového účtu a bankových postupoch.
- Nadobúdateľ berie na vedomie, že prípadné náklady na menovú konverziu medzi vyplácaným výnosom a bankovým účtom, či iné príslušné bankové náklady znáša nadobúdateľ, resp. majiteľ bankového účtu.
- Nadobúdateľ berie na vedomie, že je plne zodpovedný za plnenie svojich daňových povinností v súvislosti s vlastníctvom alebo odkúpením produktov Trigea, nemovitostní fond, SICAV, a.s.
- 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 terorizmu⁹⁾. Nadobúdateľ sa zaväzuje k oznámeniu prípadnej zmeny, pokiaľ by nastala po dobu 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 nehodlá previesť na žiadnu osobu, ktorá je štátnym príslušníkom USA.

V

dňa

Podpis nadobúdateľa⁵⁾

Potvrdzujem prijatie tohto formulára a vyhlasujem, že som údaje, podpisy, priložené dokumenty a zhodu podoby s vyobrazením v doklade totožnosti overil/a v prítomnosti nadobúdateľa/oprávneného zástupcu nadobúdateľa

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 osobitný formulár „Identifikácia skutočného majiteľa“.

2) Poskytnutie e-mailovej adresy je podmienkou poskytovania informácií spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup v súlade so štatútmí fondov/podfondov.

3) Uznesenie môže byť nahradené výpisom z uznesenia (príp. potvrdením či oznámením), z ktorého je zrejmé, aký počet investičných akcií prechádza na ktorého nadobúdateľa, ďalej dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodného uznesenia a jeho číslo; dokument musí byť opatrený pečiatkou príslušného súdu, ktoré obsahuje jeho evidenčné číslo. Kópia musí byť overená úradne alebo k overeniu musí dôjsť v sídle Trigea, nemovitostní fond, SICAV, a.s., alebo v prípade overenia inou oprávnenou osobou za podmienok stanovených Trigea, nemovitostní fond, SICAV, a.s.

4) Podrobné vysvetlenie je uvedené v dokumentoch súvisiacich s produktmi Trigea, nemovitostní fond, SICAV, a.s., alebo na internetových stránkach www.simpleainvest.sk.

5) V prípade, že za nadobúdateľa koná oprávnený zástupca (rodič, iný zákonný zástupca, štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, osoba na základe plnomocenstva a pod.), podpisuje za nadobúdateľa formulár na tomto mieste. Podpis musí byť overený úradne, to neplatí v prípade osobného podania a overenia v sídle Trigea, nemovitostní fond, SICAV, a.s., alebo v prípade overenia inou oprávnenou osobou za podmienok Trigea, nemovitostní fond, SICAV, a.s., alebo v prípade, keď má Trigea, nemovitostní fond, SICAV, a.s. k dispozícii Podpisový vzor.