

Žádost o převod cenných papírů (dále jen CP)

(ŽPCP-INV-DIP-2507)

INVESTIKA

A - SMLUVNÍ STRANY INVESTOR - PŘEVODCE

ČÍSLO SMLOUVY:		Před vyplněním formuláře prosím věnujte pozornost instrukcím v sekci F.	
PŘEVODCE: ☐ Muž ☐ Žena ☐ PO	Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:	Rodné číslo / IČO:	Telefon:
		E-mail:	
Trvalé bydliště / Sídlo (ulice, město, PSČ, stát, nejedná-li se o ČR nebo SR):			Státní příslušnost:
ZÁSTUPCE PŘEVODCE	Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:	Rodné číslo / IČO:	Telefon:
		E-mail:	
Trvalé bydliště / Sídlo (ulice, město, PSČ, stát, nejedná-li se o ČR nebo SR):			Státní příslušnost:
PRŮKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY: ☐ Převodce ☐ Zástupce Převodce ☐ OP ☐ Pas ☐ Povolení k pobytu		Číslo:	Platný do:
		Vydal:	

INVESTOR - NABÝVATEL

Podmínkou provedení převodu cenných papírů je platné uzavření Rámcové smlouvy o vydání a odkupování cenných papírů mezi Nabývatelem a Společností.

ČÍSLO SMLOUVY:			
NABÝVATEL: ☐ Muž ☐ Žena ☐ PO	Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:	Rodné číslo / IČO:	Telefon:
		E-mail:	
Trvalé bydliště / Sídlo (ulice, město, PSČ, stát, nejedná-li se o ČR nebo SR):			Státní příslušnost:
ZÁSTUPCE NABÝVATELE:	Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:	Rodné číslo / IČO:	Telefon:
		E-mail:	
Trvalé bydliště / Sídlo (ulice, město, PSČ, stát, nejedná-li se o ČR nebo SR):			Státní příslušnost:
PRŮKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY: ☐ Nabývatel ☐ Zástupce Nabývatele ☐ OP ☐ Pas ☐ Povolení k pobytu		Číslo:	Platný do:
		Vydal:	

SPOLEČNOST: INVESTIKA, investiční společnost, a.s., se sídlem U Zvonářky 291/3, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 041 58 911. Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20668

B - SPECIFIKACE PŘEVÁDĚNÝCH CP

Č. 1 ☐	Název investičního nástroje: INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, třída: CZK	Kód investičního nástroje (ISIN): CZ0008474830	Požadovaný počet CP:	Všechny: ☐
Č. 2 ☐	Název investičního nástroje: INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, třída: EUR	Kód investičního nástroje (ISIN): CZ0008475902	Požadovaný počet CP:	Všechny: ☐
Č. 3 ☐	Název investičního nástroje: INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, třída: CZK investiční	Kód investičního nástroje (ISIN): CZ0008476314	Požadovaný počet CP:	Všechny: ☐
Č. 4 ☐	Název investičního nástroje: MONETIKA, otevřený podílový fond, třída: CZK	Kód investičního nástroje (ISIN): CZ0008477379	Požadovaný počet CP:	Všechny: ☐
Č. 5 ☐	Název investičního nástroje: MONETIKA, otevřený podílový fond, třída: CZK investiční	Kód investičního nástroje (ISIN): CZ0008477361	Požadovaný počet CP:	Všechny: ☐
Č. 6 ☐	Název investičního nástroje: EFEKTIKA, otevřený podílový fond, třída: CZK měnově nezajištěná	Kód investičního nástroje (ISIN): CZ0008477650	Požadovaný počet CP:	Všechny: ☐
Č. 7 ☐	Název investičního nástroje: EFEKTIKA, otevřený podílový fond, třída: CZK měnově zajištěná	Kód investičního nástroje (ISIN): CZ0008477676	Požadovaný počet CP:	Všechny: ☐
Č. 8 ☐	Název investičního nástroje: EFEKTIKA, otevřený podílový fond, třída: CZK investiční	Kód investičního nástroje (ISIN): CZ0008477668	Požadovaný počet CP:	Všechny: ☐
Č. 9 ☐	Název investičního nástroje: EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS, třída: EUR	Kód investičního nástroje (ISIN): CZ0008478005	Požadovaný počet CP:	Všechny: ☐
Č. 10 ☐	Název investičního nástroje: EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS, třída: EUR investiční	Kód investičního nástroje (ISIN): CZ0008478013	Požadovaný počet CP:	Všechny: ☐
Č. 11 ☐	Název investičního nástroje: DYNAMIKA, otevřený podílový fond, třída: CZK	Kód investičního nástroje (ISIN): CZ0008475670	Požadovaný počet CP:	Všechny: ☐

● C - INFORMACE O NAVRÁCENÍ DAŇOVÉ PODPORY – DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT

Společnost tímto Klienta informuje a upozorňuje v souladu s ustanovením § 134h odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, že provedení převodu CP specifikovaných v této žádosti může mít za následek vznik povinnosti Klienta vrátit daňovou podporu poskytnutou Klientovi jako důsledek toho, že převáděné CP tvoří součást majetku v rámci dlouhodobého investičního produktu, který je Klientovi poskytován Společností na základě smlouvy o dlouhodobém investičním produktu, která byla mezi Klientem a Společností uzavřena. **Podpisem této žádosti Klient potvrzuje a prohlašuje, že si je zcela vědom důsledků uvedených výše (tj. možnosti povinnosti vrátit daňovou podporu dříve poskytnutou Klientovi), že byl o těchto důsledcích Společností poučen před tím, než Společnost provede převod v této žádosti specifikovaných CP a že chce uskutečnit převod uvedený v této žádosti specifikovaných CP.**

● D - PROHLÁŠENÍ

Převodce prohlašuje, že je oprávněn převést výše uvedené CP že CP jsou volně převoditelné a nejsou zatíženy žádnými právy třetích osob. Převodce a Nabyvatel prohlašují, že si jsou vědomi skutečnosti, že k provedení změny v evidenci investičních nástrojů vedené Společností dojde pouze za předpokladu, že Nabyvatel bude mít se Společností uzavřenou Rámcovou smlouvu o vydání a odkupování cenných papírů. Současně Převodce a Nabyvatel prohlašují, že berou na vědomí, že tato žádost je neodvolatelná, a že byli seznámeni se všemi skutečnostmi týkajícími se převodu CP.

Místo:	Datum:	Podpis Převodce / zástupce Převodce:
Místo:	Datum:	Podpis Nabyvatele / zástupce Nabyvatele:
Poznámka:		

● E - INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

Investiční zprostředkovatel:	Zástupce:	Evidenční číslo:	Telefon:
			E-mail:
Prohlašuji, že jsem podle průkazu totožnosti uvedeného výše ověřil totožnost a současně shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti v přítomnosti Převodce a Nabyvatele, resp. jejich zástupců, kteří přede mnou podepsali tento formulář.		Datum:	Podpis:

● F - INSTRUKCE K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE

OBECNÉ INSTRUKCE

- 1) Pojmy uvedené v tomto formuláři s velkými počátečními písmeny mají význam definovaný Smlouvou nebo příslušnými Obchodními podmínkami.
- 2) Investiční zprostředkovatel nebo pověřený zaměstnanec Společnosti je povinen provést identifikaci osoby z v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb.
- 3) Podpis převodce musí být úředně ověřen.