

1 Klient (vyplnenie všetkých údajov je povinné)

Titul, meno, priezvisko / obchodné meno alebo názov ¹⁾		Rodné číslo (prípadne dátum narodenia, ak nebolo pridelené rodné číslo) / NID / IČ		☐ Žena ☐ Muž
Miesto narodenia (mesto)	Trvalý pobyt / sídlo (ulica, PSČ, miesto, štát)			
Korešpondenčná adresa (ak sa líši od trvalého bydliska / sídla) – ulica, PSČ, miesto, štát				
Štátna príslušnosť	☐ SR ☐ iné:	Telefón	E-mail ²⁾	
Doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz), na základe ktorého bola vykonaná identifikácia klienta:				
☐ OP ☐ pas	Číslo	Vydal	Dátum vydania	Platnosť do
Daňový rezident (štát, v ktorom má klient/daňovník neobmedzenú daňovú povinnosť)* ☐ SK ☐ iné:				

* Štát, v ktorom má daňovník daňovú povinnosť a z príjmov pochádzajúcich zo zdrojov na území tohto štátu, ako aj z príjmov pochádzajúcich zo zahraničia.

Oznámenie DIČ (TIN)

☐	Klient, občan a daňový rezident v Slovenskej republike, čestne vyhlasuje, že vyššie uvedené rodné číslo je zároveň aj jeho daňovým identifikačným číslom a že mu nebolo pridelené žiadne iné daňové identifikačné číslo.	DIČ (TIN) v krajine daňového rezidentstva:
☐	Klient čestne vyhlasuje, že mu v krajine jeho daňového rezidentstva bolo pridelené toto daňové identifikačné číslo (TIN):	

DIČ je daňové identifikačné číslo alebo podobné identifikačné číslo, ktoré bolo na daňové účely pridelené osobe v štáte, kde je daňovým rezidentom (tzv. Taxpayer Identification number – TIN). Ak má klient viac daňových domicilov, je povinný túto skutočnosť oznámiť spoločnosti na osobitnom formulári.

☐	Splnomocnený zástupca V prípade, že v mene klienta koná oprávnený zástupca, je potrebné priložiť riadne vyplnený formulár „Oprávnený zástupca“.
☐	Oznámenie o ďalšom daňovom domicile V prípade, že je klient daňovým rezidentom vo viacerých krajinách, je potrebné priložiť riadne vyplnený formulár „Žiadosť o zmenu údajov“.
☐	Politicky exponovaná osoba ³⁾ Klient týmto vyhlasuje, že je politicky exponovanou osobou v zmysle zákona č. 253/2008 Zb., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

3 Podpisom tejto žiadosti (ďalej len „**žiadosť**“) klient žiada spoločnosť Partners Securities, a.s., IČO 19926685, Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4 (podnikajúca na Slovensku pod obchodnou značkou Simplea Securities), aby na jeho majetkový účet vedený podľa rámcovej zmluvy o investičných službách s vyššie uvedeným číslom (ďalej len „**rámcová zmluva**“) prijala investičné nástroje, ktoré sú uvedené nižšie a ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v evidencii inej osoby.

Názov investičného nástroja	Počet kusov	Kód ISIN	Trh

Kód ISIN (International Securities Identification Number) je medzinárodný štandard na identifikáciu investičných nástrojov. Skladá sa z 12 znakov, ktoré jednoznačne identifikujú daný investičný nástroj (napr. CZ0001203456).

Pole „Trh“ nie je potrebné vyplňovať v prípade podielových fondov, vyplňuje sa iba v prípade investičných nástrojov obchodovaných na burze. Informácia o tom, na ktorom trhu (burze) sa daný investičný nástroj obchoduje (napr. Česko, Poľsko, USA – NYSE, NASDAQ atď.).

5

Názov spoločnosti (obchodníka s cennými papiermi, investičnej spoločnosti, banky), od ktorej klient prevádza investičné nástroje (ďalej len „protistrana“):

Číslo majetkového účtu u protistrany, z ktorého majú byť investičné nástroje prevedené do Simplea Securities:

Kontaktná osoba protistrany:

Meno a priezvisko:

Telefón:

E-mail:

Klient podpisom tohto formulára oslobodzuje spoločnosť Simplea Securities a jej zamestnancov od povinnosti zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k protistrane a súhlasí s tým, že môžu s protistranou komunikovať priamo, nielen prostredníctvom vyššie uvedeného kontaktu.

Pokyn na prevod musí klient alebo prevádzajúca osoba, ak sa líši od klienta, zadávať protistrane samostatne.

6

Podmienky prevodu a vyhlásenie klienta

- Simplea Securities nemusí s prevodom investičných nástrojov súhlasiť, napríklad v prípade, že tieto investičné nástroje sama neponúka, nemá licenciu na ich vedenie v evidencii alebo ak emitent investičného nástroja s nimi spojil také poplatky, ktoré spoločnosť Simplea Securities neúčtuje.
- Prevod investičných nástrojov, ich vedenie v evidencii spoločnosti Simplea Securities a vzájomné práva a povinnosti klienta a spoločnosti Simplea Securities sa riadia rámcovou zmluvou, ktorej súčasťou je aj aktuálny cenník poplatkov a obchodné podmienky. Prevod môže byť v rámcovej zmluve a ďalšej dokumentácii spoločnosti Simplea Securities označený aj ako presun. Od okamihu prevodu sa na prevádzané investičné nástroje budú vzťahovať aj poplatky uvedené v danom cenníku, ktoré sa môžu líšiť od poplatkov, ktoré klient predtým platil protistrane.
- Klient si pred podpísaním tohto formulára zvážil možné riziká, ktorým môže byť v rámci prevodu investičných nástrojov vystavený:
 - A) Doba prevodu** investičných nástrojov nie je nijakým spôsobom štandardizovaná a závisí predovšetkým od spolupráce protistrany. Po zadaní pokynu na prevod zo strany Simplea Securities aj protistrany môže samotný prevod trvať aj niekoľko týždňov.
 - B) Poplatky za prevod investičných nástrojov** pod správu Simplea Securities nie sú zo strany Simplea Securities účtované. Pred zadávaním pokynov na prevod je však vhodné overiť, aké prípadné poplatky za tento prevod účtuje protistrana.
 - C) Predplatený vstupný poplatok:** V prípade, že klient alebo prevádzajúci, ak sa líši od klienta, uhradil protistrane predplatený vstupný poplatok, môže o tento poplatok prísť a hroziť, že tento poplatok bude v značnom nepomere k hodnote prevádzaných investičných nástrojov. Predplatený poplatok sa zvyčajne uplatňuje pri pravidelných investíciách, kde sa uhrádza z prvých investícií, ale vypočítava sa z celkovej cieľovej sumy, ktorú mal klient alebo prevodca, ak sa od klienta líši, investovať u protistrany.
- Ak klient a prevodca nie sú odlišnými osobami, prevodom investičných nástrojov nedochádza k prerušeniu časovej skúšky pri držbe investičných nástrojov a ak klient prejde časovým testom, nemali by mu následne pri predaji investičných nástrojov vzniknúť žiadne daňové povinnosti. Konkrétnu situáciu je však vždy vhodné prekonzultovať s daňovým poradcom.
- Klient vyhlasuje, že jeho vyššie uvedené identifikačné a kontaktné údaje sú správne a aktuálne, a ak predtým poskytol Simplea Securities iné údaje, súhlasí s tým, že Simplea Securities môže tieto údaje zmeniť a naďalej používať vyššie uvedené údaje. Klient sa zaväzuje oznámiť zmeny vyššie uvedených údajov, ak by k nim došlo počas trvania rámcovej zmluvy.
- Klient čestne vyhlasuje, že údaje o jeho daňovom rezidenstve sú správne vyplnené a že nie je daňovým rezidentom v inej krajine, ako uviedol vyššie.
- Klient má prístup k internetu, čo potvrdzuje uvedením svojej e-mailovej adresy vyššie.
- Klient svojím podpisom na tomto formulári súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami a vyhláseniami.

V

dňa

Podpis klienta⁴⁾

Vyhlasujem, že som v osobnej prítomnosti klienta / splnomocneného zástupcu overil/a jeho totožnosť porovnaním fyzickej podoby s dokladom totožnosti, ako aj správnosť uvedených údajov, pravosť podpisov a priložené dokumenty.

Priezvisko a meno oprávnenej osoby

Osobné číslo

Telefón / e-mail

Spoločnosť

Kód spoločnosti

Podpis oprávnenej osoby

Simplea Financial Services, s.r.o.

1) V prípade, že klientom je právnická osoba, je potrebné vyplniť osobitný formulár „Identifikácia konečného/skutočného vlastníka“.

2) Uvedenie e-mailovej adresy je podmienkou poskytovania informácií spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup.

3) Definícia politicky exponovanej osoby je uvedená v klientských dokumentoch na stránkach www.simpleasecurities.sk.

4) V prípade, že v mene klienta koná zástupca (rodič, iný zákonný zástupca, štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, osoba na základe plnej moci atď.), formulár v tomto bode podpisuje v mene klienta.