



**Platný od 1. 8. 2025**

**SK-024-20250801**

Formulár slúži k vyplneniu v prípade prevodu vlastníctva podielových listov medzi Zmluvami so spoločnosťou Amundi.

|            |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť | Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., so sídlom Rustonka, ul. Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8, IČO: 25684558, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5483 |
|            | Kontaktná adresa: Amundi Asset Management; Mýtna 48; 811 07 Bratislava; Slovenská republika<br>Telefón 0800 300 111; E-mail: infosk@amundi.com                                                                           |

## 1. Prevodca (všetky údaje sú povinné)

Číslo Zmluvy so spoločnosťou Amundi (uvedené na Zmluve):

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                        |           |                                                                                           |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Muž <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                             | Oslovenie<br>Spoločnosť <input type="checkbox"/> Pán <input type="checkbox"/> Pani <input type="checkbox"/> | Titul pred menom                                                                                       | Meno      | Priezvisko / Názov spoločnosti <sup>1)</sup>                                              | Titul za menom         |
| Iné používané meno / Pseudonym                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                        |           | Rodné číslo / IČ                                                                          | Dátum narodenia        |
| Štátna príslušnosť                                                                                                                                                                                                                     | Ďalšia štátna príslušnosť                                                                                   | Miesto narodenia – štát                                                                                |           | Miesto narodenia – mesto                                                                  |                        |
| Trvalé bydlisko / sídlo spoločnosti – ulica                                                                                                                                                                                            | Číslo popisné                                                                                               | Číslo orientačné                                                                                       | PSČ       | Mesto                                                                                     | Štát                   |
| Prechodný alebo iný pobyt – ulica<br>(na základe povolenia na pobyt)                                                                                                                                                                   | Číslo popisné                                                                                               | Číslo orientačné                                                                                       | PSČ       | Mesto                                                                                     | Štát                   |
| Korešpondenčná adresa – ulica<br>(pokiaľ je odlišná od trvalého pobytu / sídla spoločnosti)                                                                                                                                            | Číslo popisné                                                                                               | Číslo orientačné                                                                                       | PSČ       | Mesto                                                                                     | Štát                   |
| E-mail <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                   | Užívateľské meno Moje Amundi                                                                                | Telefón (nepovinné)                                                                                    |           | Americká osoba <sup>3)</sup><br>Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> |                        |
| Identifikačný doklad<br>OP <input type="checkbox"/> Pas <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                       | Číslo dokladu                                                                                               | Vydal                                                                                                  | Platný od | Platný do                                                                                 |                        |
| Ďalší identifikačný doklad<br>(povolenie na pobyt)                                                                                                                                                                                     | Číslo dokladu                                                                                               | Vydal                                                                                                  | Platný od | Platný do                                                                                 |                        |
| Daňové údaje – štáty daňovej rezidencie (len pre fyzické osoby):<br>SR* <input type="checkbox"/> Klient, občan a daňový rezident v SR čestne prehlasuje, že vyššie uvedené RČ je súčasne aj jeho DIČ a že mu nebolo pridelené iné DIČ. |                                                                                                             |                                                                                                        |           |                                                                                           | DIČ (právnickej osoby) |
| Štát daňovej rezidencie                                                                                                                                                                                                                | Mesto daňovej rezidencie                                                                                    | Klient čestne prehlasuje, že mu v krajine jeho daňovej rezidencie bolo pridelené tu uvedené DIČ (TIN). |           |                                                                                           |                        |

### Zákonný zástupca

Áno ☐ V prípade, že za Klienta koná zákonný zástupca, je nutné priložiť riadne vyplnený formulár „Zákonný zástupca“ alebo „Formulár pre právnické osoby“.

## 2. Nadobúdateľ (všetky údaje sú povinné)

Číslo Zmluvy so spoločnosťou Amundi (uvedené na Zmluve):

☐ Nadobúdateľ je totožný s Prevodcom (ďalej nevyplňujte)

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                        |      |                                              |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muž <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/><br>Spoločnosť <input type="checkbox"/>                                                                                                                                        | Oslovenie<br>Pán <input type="checkbox"/> Pani <input type="checkbox"/> | Titul pred menom                                                                                       | Meno | Priezvisko / Názov spoločnosti <sup>1)</sup> | Titul za menom                                                                            |
| Iné používané meno / Pseudonym                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                        |      | Rodné číslo / IČ                             | Dátum narodenia                                                                           |
| Štátna príslušnosť                                                                                                                                                                                                                       | Ďalšia štátna príslušnosť                                               | Miesto narodenia – štát                                                                                |      |                                              | Miesto narodenia – mesto                                                                  |
| Trvalé bydlisko / sídlo spoločnosti – ulica                                                                                                                                                                                              | Číslo popisné                                                           | Číslo orientačné                                                                                       | PSČ  | Mesto                                        | Štát                                                                                      |
| Prechodný alebo iný pobyt – ulica<br>(na základe povolenia na pobyt)                                                                                                                                                                     | Číslo popisné                                                           | Číslo orientačné                                                                                       | PSČ  | Mesto                                        | Štát                                                                                      |
| Korešpondenčná adresa – ulica<br>(pokiaľ je odlišná od trvalého pobytu / sídla spoločnosti)                                                                                                                                              | Číslo popisné                                                           | Číslo orientačné                                                                                       | PSČ  | Mesto                                        | Štát                                                                                      |
| E-mail <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                     | Užívateľské meno Moje Amundi                                            | Telefón (nepovinné)                                                                                    |      |                                              | Americká osoba <sup>3)</sup><br>Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> |
| Identifikačný doklad<br>OP <input type="checkbox"/> Pas <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                         | Číslo dokladu                                                           | Vydal                                                                                                  |      |                                              | Platný od<br>Platný do                                                                    |
| Ďalší identifikačný doklad<br>(povolenie na pobyt)                                                                                                                                                                                       | Číslo dokladu                                                           | Vydal                                                                                                  |      |                                              | Platný od<br>Platný do                                                                    |
| Daňové údaje – štáty daňovej rezidencie (len pre fyzické osoby):<br>SR* <input type="checkbox"/> * Klient, občan a daňový rezident v SR čestne prehlasuje, že vyššie uvedené RČ je súčasne aj jeho DIČ a že mu nebolo pridelené iné DIČ. |                                                                         |                                                                                                        |      |                                              | DIČ (právnickej osoby)                                                                    |
| Štát daňovej rezidencie                                                                                                                                                                                                                  | Mesto daňovej rezidencie                                                | Klient čestne prehlasuje, že mu v krajine jeho daňovej rezidencie bolo pridelené tu uvedené DIČ (TIN). |      |                                              |                                                                                           |

### Zákonný zástupca

Áno ☐ V prípade, že za Klienta koná zákonný zástupca, je nutné priložiť riadne vyplnený formulár „Zákonný zástupca“ alebo „Formulár pre právnické osoby“.

**UPOZORNENIE: SÚČASNE TÝMTO FORMULÁROM MUSÍ NADOBÚDATEĽ UZAVRIEŤ PRÍSLUŠNÚ ZMLUVU SO SPOLOČNOSŤOU AMUNDI, POKIAĽ NADOBÚDATEĽ TAKÚ ZMLUVU EŠTE NEMÁ UZATVORENÚ.**

### 3. Podpisom tohto formulára žiadajú Prevodca a Nadobúdateľ Spoločnosť o:

- ☐ Prevod podielov individuálne držaných fondov / z portfólia vybraného Produktu / prevod z peňažného účtu

| Názov podfondu / Produktu / Portfólia | Číslo podfondu / Produktu / Portfólia* | Počet kusov podielových listov | Všetky podielové listy   |
|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|                                       |                                        |                                | <input type="checkbox"/> |
|                                       |                                        |                                | <input type="checkbox"/> |
|                                       |                                        |                                | <input type="checkbox"/> |
|                                       |                                        |                                | <input type="checkbox"/> |
|                                       |                                        |                                | <input type="checkbox"/> |
|                                       |                                        |                                | <input type="checkbox"/> |

Všetko (v prípade, že chcete požiadať o prevod všetkých podielových listov). Pri prevode všetkých podielových listov Prevodca nedochádza automaticky k zrušeniu účtu a ukončeniu obchodného vzťahu.

**Pokiaľ požiadate o prevod všetkých podielových listov z Produktu / Portfólia, súčasne žiadate o prevod celého aktuálneho zostatku Vášho peňažného účtu tohto Produktu / Portfólia.**

Spoločnosť prevedie zostatok Vášho peňažného účtu na peňažný účet Zmluvy Nadobúdateľa, pokiaľ taký nie je, potom priamo na investičný účet podfondu / Produktu / Portfólia podľa príslušnej Zmluvy Nadobúdateľa.

\* Zoznam podfondov a čísla ich menových tried nájdete v príslušnom Cenníku uverejnenom na internetových stránkach Spoločnosti [www.amundi.sk](http://www.amundi.sk).

Dôvod prevodu (nepovinné)

- ☐ Zrušenie zmluvy

| Názov zmluvy | Číslo zmluvy |
|--------------|--------------|
|              |              |
|              |              |
|              |              |
|              |              |
|              |              |

Prevodca berie na vedomie, že ukončenie je možné iba po prevode všetkých produktov vlastnených na základe tejto Zmluvy a že ho Spoločnosť o ukončení zmluvy bude písomne informovať e-mailom.

### 4. Zmluvné uznesenie

Podpisom tejto žiadosti o prevod produktov Prevodca odovzdáva spoločnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., (ďalej len „Spoločnosť“), zapísanú v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5483, pokyn na vykonanie prevodu produktov vlastnených na základe príslušnej Zmluvy a Podmienok na Nadobúdateľa.

Prevod produktov vlastnených Prevodcom na základe príslušnej Zmluvy a Podmienok bude uskutočnený v súlade s príslušnými Podmienkami, a so štatútmi a prospektmi príslušných podielových fondov, prípadne ďalšími podmienkami stanovenými príslušnými osobami a v súlade so zmluvnými dojednaniami medzi Spoločnosťou, ostatnými spoločnosťami skupiny Amundi alebo ďalšími príslušnými osobami, a touto Žiadosťou.

### 5. Prehlásenie Prevodcu a /alebo Nadobúdateľa

- Prevodca a Nadobúdateľ berú na vedomie, že táto žiadosť je zásadne neodvolateľná.
- Prevodca prehlasuje, pokiaľ v tomto formulári nie je uvedené inak, že bol majiteľom peňažných prostriedkov, za ktoré boli vydané podielové listy, ktoré sú predmetom prevodu a že je ich konečným majiteľom<sup>1)</sup>, a že peňažné prostriedky, za ktoré boli vydané podielové listy, ktoré sú predmetom prevodu, nepochádzali z trestnej činnosti a boli nadobudnuté v súlade s právnymi predpismi. Prevodca ďalej prehlasuje, že je oprávnený disponovať s podielovými listami, ktoré sú predmetom prevodu, je oprávnený uskutočniť akékoľvek úkony v súvislosti s prevodom podielových listov s tým, že pre takéto disponovanie s podielovými listami a úkony má všetky potrebné súhlasy alebo schválenia, pričom nie je potrebný ďalší súhlas alebo schválenie. Prevodca právnická osoba ďalej prehlasuje, že osoby konajúce v súvislosti s prevodom podielových listov v mene a/alebo za prevodcu sú oprávnené takto konať.

3. Nadobúdateľ prehlasuje, že bude konečným majiteľom<sup>1)</sup> podielových listov, ktoré sú predmetom prevodu. Nadobúdateľ ďalej prehlasuje, že bude oprávnený disponovať s podielovými listami, ktoré sú predmetom prevodu, je oprávnený uskutočniť akékoľvek úkony v súvislosti s prevodom podielových listov s tým, že pre takéto disponovanie s podielovými listami a úkony má všetky potrebné súhlasy alebo schválenia, pričom nie je potrebný ďalší súhlas alebo schválenie. Nadobúdateľ právnická osoba ďalej prehlasuje, že osoby konajúce v súvislosti s prevodom podielových listov v mene a/alebo za nadobúdateľa sú oprávnené takto konať.
4. Nadobúdateľ čestne prehlasuje, že je daňovým alebo pobytovým rezidentom v Slovenskej republike, alebo, že riadne doložil Spoločnosti iné/ďalšie miesto, kde je daňovým rezidentom. Ďalej prevodca/nadobúdateľ čestne prehlasuje, že podiely vlastnené podľa Zmluvy a Podmienok nepreviedie na žiadnu osobu, ktorá je alebo bude takýmto Zakázaným investorom.
5. Prevodca/nadobúdateľ čestne prehlasuje, že nie je politicky exponovanou osobou ani Zakázaným investorom podľa Podmienok a Informácií pre zákazníkov. Klient prehlasuje, že je daňovým alebo pobytovým rezidentom v Slovenskej republike, alebo, že riadne doložil Spoločnosti iné/ďalšie miesto, kde je daňovým rezidentom. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že pre účely informovania klienta podľa príslušných právnych predpisov Spoločnosť použije najaktuálnejší prevodcom/nadobúdateľom oznámený e-mail, uvedený na formulári Spoločnosti.
6. Prevodca/nadobúdateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a odovzdávaním všetkých vyššie uvedených údajov pre evidenčné a daňové účely spôsobom a v rozsahu uvedenom v platných Podmienkach.
7. Prevodca/nadobúdateľ svojim podpisom prejavuje výslovný súhlas s uvedenými prehláseniami a výslovne potvrdzuje, že sa zoznámil so svojimi právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tejto žiadosti a že žiadosť odovzdáva Spoločnosti za uvedených podmienok na základe svojej vážnej a slobodnej vôle.

Miesto: ..... Dátum: ..... Podpis prevodcu:<sup>4)</sup> .....

Miesto: ..... Dátum: ..... Podpis nadobúdateľa:<sup>4)</sup> .....

## 6. Prehlásenie a identifikácia finančného sprostredkovateľa

Potvrdzujem prijatie tohto formulára a prehlasujem, že som zhodu podoby s vyobrazením v identifikačnom doklade, údaje, podpisy a priložené dokumenty overil/a v prítomnosti Klienta/zákonného zástupcu.

|            |                 |                                                              |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Meno       | Priezvisko      | Osobné číslo                                                 |
| Spoločnosť | Kód spoločnosti | Telefónne číslo                                              |
| E-mail     | Dátum           | Sprostredkovateľom podpísané<br>autorizovaným prístupom dňa: |

### Kontaktná adresa

#### Amundi Asset Management

Mýtna 48

811 07 Bratislava

Slovenská republika

Bezplatná linka pre klientov 0800 300 111

E-mail: infosk@amundi.com

1) V prípade, že je Klientom právnická osoba, je nutné vyplniť zvláštny formulár „Formulár pre právnické osoby“.

2) Poskytnutie e-mailovej adresy je podmienkou poskytovania informácií spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup podľa článku 6.5 Podmienok.

3) V prípade fyzických osôb je to akákoľvek osoba, ktorá má občianstvo Spojených štátov amerických (ďalej len „USA“), trvalý pobyt v USA, rezidenčnú/korešpondenčnú adresu v USA, alebo ktorá dala splnomocnenie osobe s adresou v USA, narodila sa v USA, je daňovým rezidentom USA. V prípade právnických osôb sa informujte na administratíve Amundi v SR.

4) V prípade, že za Klienta koná zákonný zástupca (rodič, iný zákonný zástupca, štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, osoba na základe plnej moci a pod.), podpisuje za Klienta formulár na tomto mieste. Podpis Klienta alebo zákonného zástupcu musí byť overený v sídle Spoločnosti alebo oprávnenou osobou za podmienok stanovených Spoločnosťou.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., zapísaná 31.7.1998 v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5483, IČ 25684558, so sídlom Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8, Česká republika, tel. : +420 296 354 111, fax: +420 296 354 100, e-mail: infocr@amundi.com, internet: www.amundi.cz.

Manažérska spoločnosť fondov Amundi Funds, Amundi Fund Solutions a Amundi S.F., je spoločnosť Amundi Luxembourg S.A., so sídlom 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Všetky spoločnosti sú spoločnosti skupiny Amundi.

Kontakt pre SR: Mýtna 48, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, bezplatná linka pre klientov 0800 300 111, www.amundi.sk, E-mail: infosk@amundi.com