

ŽIADOSŤ O PRECHOD A SPÄTNÝ ODKUP

Platný od 20. 11. 2025

SK-026-20251120

Číslo zmluvy:

Doplňte číslo uvedené na Zmluve so spoločnosťou skupiny Amundi
(Žiadosť o účet, AMUNDI Invest, RYTMUS alebo AMUNDI Platforma)

K prechodu produktov skupiny Amundi z pôvodného majiteľa na nového majiteľa dochádza najčastejšie v nasledujúcich prípadoch:

- Z poručiťela na dediča v rámci vysporiadania dedičstva
- Z poručiťela na pozostalého manžela v rámci vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov pred vysporiadaním dedičstva
- Z jedného manžela na druhého manžela v rámci vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov v prípade rozvodu manželstva

Tento formulár použite v prípade, že nadobúdateľ súčasne žiada o spätný odkup produktov skupiny Amundi získaných prechodom.

1. Pôvodný majiteľ

Titul pred menom	Meno	Priezvisko (prípadne pseudonym)	Titul za menom	Rodné číslo (príp. dátum narodenia, ak nie je r. č. pridelené)
Posledný trvalý pobyt – ulica	Mesto	PSČ	Štát	

2. Nadobúdateľ (všetky údaje sú povinné)

Muž ☐ Žena ☐	Oslovenie Spoločnosť ☐ Pán ☐ Paní ☐	Titul pred menom	Meno	Priezvisko / Názov spoločnosti ¹⁾	Titul za menom
Iné používané meno / Pseudonym				Rodné číslo / IČ	Dátum narodenia
Štátna príslušnosť	Ďalšia štátna príslušnosť	Miesto narodenia – štát		Miesto narodenia – mesto	
Trvalý pobyt / sídlo spoločnosti – ulica		Číslo popisné	Číslo orientačné	PSČ	Mesto
Prechodný alebo iný pobyt – ulica (na základe povolenia na pobyt)		Číslo popisné	Číslo orientačné	PSČ	Mesto
Korešpondenčná adresa – ulica (pokiaľ je odlišná od trvalého pobytu / sídla spoločnosti)		Číslo popisné	Číslo orientačné	PSČ	Mesto
E-mail ²⁾		Užívateľské meno Moje Amundi		Telefón (nepovinné)	Americká osoba ³⁾ Áno ☐ Nie ☐
Identifikačný doklad OP ☐ Pas ☐	Číslo dokladu	Vydal		Platný od	Platný do
Ďalší identifikačný doklad (povolenie na pobyt)	Číslo dokladu	Vydal		Platný od	Platný do
Daňové údaje – štáty daňovej rezidencie (len pre fyzické osoby): SR* ☐ 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“.

- ☐ Na základe právoplatného uznesenia príslušného súdu v konaní o dedičstve.
- ☐ Na základe osvedčenia o dedičstve príslušného notára povereného súdom.
- ☐ Na základe právoplatného uznesenia príslušného súdu v konaní o

zo dňa ktorého originál alebo úradne overená kópia tvorí prílohu4) žiadosti, nadobúdateľ podpisom tejto žiadosti žiada spoločnosť Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., so sídlom Rustonka, ul. Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8, IČO: 25684558, zapísanú v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5483 a, ako Zástupcu Amundi Luxembourg S.A., spoločnosti skupiny Amundi (ďalej len „Amundi Lux“) pre Slovenskú republiku, o realizáciu prechodu nižšie špecifikovaných produktov skupiny Amundi na nadobúdateľa. Prechod produktov skupiny Amundi, bude uskutočnený v súlade s Všeobecnými obchodnými podmienkami Spoločnosti, pre poskytovanie investičných služieb týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov kolektívneho investovania na území Slovenskej republiky (ďalej len „Podmienky“) v znení ich neskorších doplnkov, Prospektom, Manažérskymi pravidlami Fondu, Podmienkami pre Slovenskú republiku v znení ich neskorších doplnkov a touto Žiadosťou.

3. SPÄTNÝ ODKUP podielových listov nižšie vybraného podfondu Fondu**

Zoznam podfondov a čísla ich menových tried nájdete v príslušnom Cenníku uverejnenom na internetových stránkach Spoločnosti www.amundi.sk.

Názov podfondu	Číslo podfondu	Počet kusov podielových listov

Nadobúdateľ súčasne podpisom tejto Žiadosti žiada Spoločnosť o realizáciu spätného odkupu všetkých produktov skupiny Amundi, ktoré sú predmetom prechodu. Spätný odkup sa uskutoční v súlade s Podmienkami v znení ich neskorších doplnkov, Prospektom, Manažérskymi pravidlami Fondu, Podmienkami pre Slovenskú republiku v znení ich neskorších doplnkov a touto Žiadosťou.

4. Spoločnosť poukáže peňažné prostriedky z tohto spätného odkupu na nasledujúci bankový účet:

Názov banky (povinný údaj)		IBAN (povinný údaj)	
Názov účtu (povinný údaj)	Mena účtu (povinný údaj)	Variabilný symbol	Špecifický symbol

5. Prehlásenie Nadobúdateľa

- Klient berie na vedomie, že táto Žiadosť o prechod a spätný odkup je zásadne neodvolateľná.
- Klient ďalej prehlasuje, že má prístup na internet, pričom na dôkaz toho uvádza vyššie svoju e-mailovú adresu.
- Klient, prípadne jeho zákonný zástupca v prípade, že je majiteľom bankového účtu, berie na vedomie, že prípadné náklady na menovú konverziu medzi vyplácaným výnosom zo spätného odkupu a bankovým účtom, či iné príslušné bankové náklady nesie majiteľ bankového účtu. Klient berie ďalej na vedomie, že výnos zo spätného odkupu môže byť vyšší alebo nižší ako pôvodne investovaná čiastka.
- Klient berie na vedomie, že je v plnom rozsahu zodpovedný za splnenie svojich daňových povinností v súvislosti s vlastníctvom alebo odkúpením produktov skupiny Amundi.
- Klient čestne prehlasuje, že nie je politicky exponovanou osobou ani Zakázaným investorom podľa Podmienok a Informácií pre zákazníkov. Klient prehlasuje, že je daňovým alebo pobytočným rezidentom v Slovenskej republike, alebo, že riadne doložil Spoločnosti iné/ďalšie miesto, kde je daňovým rezidentom.
- Klient sa zaväzuje k oznámeniu prípadnej zmeny, ak by nastala po dobu trvania obchodného vzťahu, najmä bezodkladne oznámi všetky zmeny vyššie uvedených údajov. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že pre účely informovania Klienta podľa príslušných právnych predpisov Spoločnosť použije najaktuálnejší e-mail, oznámený Klientom Spoločnosti.
- Klient súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a odovzdávaním všetkých vyššie uvedených údajov pre evidenčné a daňové účely spôsobom a v rozsahu uvedenom v príslušných Podmienkach.

Miesto: Dátum: Podpis nadobúdateľa:⁵⁾

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	Telefón
E-mail	Dátum	Podpis sprostredkovateľa

Kontaktná adresa

Amundi Asset Management

Mýtna 48

811 07 Bratislava

Slovenská republika

Bezplatná linka pre klientov 0800 300 111

E-mail: infosc@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) Uznesenie môže byť nahradené výpisom z uznesenia (príp. potvrdením, oznámením), z ktorého je zrejmé, aký počet podielových listov prechádza na nadobúdateľa, dátum právoplatnosti daného uznesenia a jeho číslo; dokument musí byť označený pečiatkou príslušného súdu, ktoré obsahuje jeho evidenčné číslo. Kópia musí byť overená úradne alebo k overeniu musí dôjsť v sídle Spoločnosti alebo oprávnenou osobou za podmienok stanovených Spoločnosťou.
- 5) 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