



5

Název společnosti (obchodníka s cennými papíry, investiční společnosti, banky), od které Klient investiční nástroje převádí (dále jen **Protistrana**):

Číslo majetkového účtu u Protistrany, ze kterého mají být investiční nástroje převedeny k Partners Securities:

Kontaktní osoba Protistrany:

Jméno a Příjmení:

Telefon:

E-mail:

**Klient podpisem tohoto formuláře zprošťuje Partners Securities a její pracovníky mlčenlivosti ve vztahu k Protistraně a souhlasí s tím, že mohou s Protistranou komunikovat přímo, nejen prostřednictvím výše uvedeného kontaktu.**

**Instrukci k převodu musí Klient zadat Protistraně samostatně.**

6

### Podmínky převodu a prohlášení Klienta

- Partners Securities nemusí s převodem investičních nástrojů souhlasit, například v případě, že tyto investiční nástroje sama nenabízí, pro jejich vedení v evidenci nemá licenci nebo s nimi emitent investičního nástroje spojil takové poplatky, které Partners Securities neúčtuje.
- Převod investičních nástrojů, jejich vedení v evidenci Partners Securities a vzájemná práva a povinnosti Klienta a Partners Securities se řídí Rámcovou smlouvou, jejíž součástí je i aktuální sazebník poplatků a obchodní podmínky. Převod může být v Rámcové smlouvě a další dokumentaci Partners Securities označen také jako přesun. Od okamžiku převodu se budou převáděných investičních nástrojů týkat i poplatky uvedené v daném sazebníku, které se mohou lišit od poplatků, které Klient dříve hradil Protistraně.
- Klient před podpisem tohoto formuláře uvážil možná rizika, kterým může být v rámci převodu investičních nástrojů vystaven:
  - Doba převodu** investičních nástrojů není žádným způsobem standardizována a závisí především na součinnosti Protistrany. Po zadání instrukce k převodu na straně Partners Securities i Protistrany může vlastní převod trvat i několik týdnů.
  - Poplatky za převod investičních nástrojů** pod správou Partners Securities nejsou ze strany Partners Securities účtovány. Před zadáním instrukcí k převodu je ale vhodné prověřit, jaké případné poplatky za tento převod účtuje Protistrana.
  - Předplacený vstupní poplatek:** V případě, že Klient Protistraně uhradil předplacený vstupní poplatek, může o tento poplatek přijít a hrozí, že tento poplatek bude ve značném nepoměru k hodnotě převáděných investičních nástrojů. Předplacený poplatek bývá u pravidelných investic, kde se hradí z prvních investic, ale počítá z celkové cílové částky, kterou měl Klient u Protistrany investovat.
- Převodem investičních nástrojů nedochází k přerušení časového testu při držbě investičních nástrojů, a pokud časovým testem Klient projde, neměly by mu poté při prodeji investičních nástrojů vznikat žádné daňové povinnosti. Konkrétní situaci je nicméně vždy vhodné diskutovat s daňovým poradcem.
- Klient prohlašuje, že jsou jeho výše uvedené identifikační a kontaktní údaje správné a aktuální a pokud dříve poskytl Partners Securities jiné údaje, souhlasí s tím, že Partners Securities může tyto údaje změnit a nadále používat ty výše uvedené. Klient se zavazuje k oznámení změn výše uvedených údajů, pokud by nastaly po dobu trvání Rámcové smlouvy.
- Klient čestně prohlašuje, že jsou správně vyplněny údaje o jeho daňové rezidenci a není daňovým rezidentem v jiné zemi, než uvedl výše.
- Klient má přístup na internet, přičemž na důkaz toho uvádí výše svou e-mailovou adresu.
- Klient svým podpisem na tomto formuláři souhlasí s podmínkami a prohlášeními výše.

V

dne

Podpis klienta<sup>4)</sup>

Prohlašuji, že jsem údaje, podpisy, přiložené dokumenty a shodu podoby s vyobrazením v dokladu totožnosti ověřil/a v přítomnosti klienta / oprávněného zástupce.

Příjmení a jméno oprávněné osoby

Osobní číslo

Telefon / e-mail

Společnost

Kód společnosti

Podpis oprávněné osoby

Partners Financial Services, a.s.

1) V případě, že je Klientem právnická osoba, je nutné vyplnit zvláštní formulář „Identifikace konečného/skutečného majitele“.

2) Poskytnutí e-mailové adresy je podmínkou poskytování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup.

3) Definiční politicky exponované osoby je uvedena v klientské dokumentaci na stránkách [www.partnerssecurities.cz](http://www.partnerssecurities.cz).

4) V případě, že za Klienta jedná zástupce (rodič, jiný zákonný zástupce, statutární orgán, člen statutárního orgánu, osoba na základě plné moci apod.), podepisuje za Klienta formulář na tomto místě.