

1

Dědic (vyplnění všech údajů je povinné)

Titul, jméno, příjmení / obchodní firma nebo název¹⁾

Rodné číslo (popř. datum narození, není-li r. č. přiděleno) / NID / IČ

☐ Žena ☐ Muž

Místo narození (město)

Trvalý pobyt / sídlo (ulice, PSČ, místo, stát)

Korespondenční adresa (pokud je odlišná od trvalého pobytu / sídla) - ulice, PSČ, místo, stát

Státní občanství

☐ ČR☐ jiné:

Telefon

E-mail²⁾

Doklad totožnosti (např. občanský průkaz), podle kterého byla provedena identifikace klienta:

☐ OP☐ pas

Číslo

Vystaven kým

Vystaven dne

Platnost do

2

☐

Oprávněný zástupce

V případě, že za klienta jedná oprávněný zástupce, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Oprávněný zástupce“.

☐Politicky exponovaná osoba³⁾

Klient tímto prohlašuje, že je politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

3

Dědic (označen také jako „klient“) na základě příslušného úředního rozhodnutí přiloženého k tomuto formuláři žádá společnost Partners Securities a.s., IČO 19926685, Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4 (dále jen **Partners Securities**) o:☐převod investičních nástrojů i peněžních prostředků na jinou rámcovou smlouvu u Partners Securities, a.s. (**vyplňte část 4**)☐prodej všech investičních nástrojů a následný výběr peněžních prostředků (**vyplňte část 5**)☐převod investičních nástrojů na majetkový účet vedený v evidenci jiné osoby a výběr zbývajících peněžních prostředků (**vyplňte část 6**)

4

Převod v rámci Partners Securities

Dědič žádá o převod investičních nástrojů i peněžních prostředků na majetkový účet vedený u Partners Securities podle dále uvedené rámcové smlouvy.

Číslo rámcové smlouvy nabyvatele:

☐

Nabyvatel je Dědic. Dědic si majetek nechává a převádí ho na vlastní smlouvu.

☐

Nabyvatel je jiná osoba (uvedte jméno a příjmení):

Podmínky převodu a prohlášení Dědice

- Převod investičních nástrojů, jejich vedení v evidenci Partners Securities a související práva a povinnosti se budou řídit rámcovou smlouvou o investičních službách nabyvatele. Součástí této smlouvy je i sazebník poplatků a obchodní podmínky, jejichž aktuální znění je na webu <https://www.partnerssecurities.cz/dokumenty>. 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. Klient si je těchto skutečností vědom, seznámil se s obchodními podmínkami a sazebníkem a souhlasí s nimi.
- Pokud Dědic není zároveň nabyvatelem, nepřevádí majetek na svou vlastní smlouvu a vlastní majetkový účet, prohlašuje, že s nabyvatelem investičních nástrojů uzavřel odpovídající smlouvu a tento nabyvatel s převodem souhlasí. Zároveň v takovém případě zprošťuje Dědic Partners Securities mlčenlivosti vůči nabyvateli a je srozuměn s tím, že si Partners Securities může vyžádat potvrzení od nabyvatele, že s převodem souhlasí, a to způsobem popsáním v rámcové smlouvě.

5

Prodej a výběr:

Dědic dává Partners Securities pokyn, aby prodala veškeré investiční nástroje, které jsou evidované na majetkovém účtu zesnulého v souladu s rámcovou smlouvou o investičních službách s číslem uvedeným v záhlaví tohoto formuláře, a vyplátila peněžní prostředky získané tímto prodejem i aktuálně vedené na majetkovém účtu podle dané smlouvy takto:

Částka:		Vše	Vyplatit na účet: (u plateb/účtů v EUR a USD uvedte ve formátu IBAN):	Jméno / název majitele účtu:	BIC/SWIFT kód:	Variabilní symbol:
V CZK:					pro CZK se neuvádí	
V EUR:						
V USD:						

BIC/SWIFT kód je nutný u plateb v EUR a USD. Klienti s účty u Partners Banky naleznou BIC/SWIFT kód v Aplikaci Partners na obrazovce Detail účtu v řádku ZPS BIC.

Pokud klient výše vyplní částku, ale jeho hotovostní zůstatek bude ke dni vyplacení peněžních prostředků nižší než tato částka, platí, že klient požaduje vyplatit v dané měně vše (celý hotovostní zůstatek). Partners Securities vyplatí peněžní prostředky do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti nebo vypořádání obchodů dle odst. 4.

Podmínky prodeje a prohlášení Dědice

- Peněžní prostředky z prodeje budou vyplaceny bezprostředně po vypořádání prodeje výše uvedeným způsobem.
- Dědic souhlasí s tím, aby Partners Securities provedla jeho pokyn v souladu s Pravidly provádění pokynů za nejlepších podmínek, dostupnými na webových stránkách www.partnerssecurities.cz, a prohlašuje, že tato pravidla prostřednictvím webových stránek obdržel a s těmito Pravidly provádění pokynů souhlasí. Dědic souhlasí s případným provedením pokynu mimo obchodní systém a byl poučen o rizicích spojených s tímto krokem prostřednictvím materiálu o řízení rizik na webu Partners Securities.
- Partners Securities si může před provedením nebo předáním pokynu vyžádat od Dědice další informace, zejména údaje vyžadované legislativou v oblasti prevence praní špinavých peněz. Provedení nebo předání pokynu může Partners Securities pozdržet až do jejich dodání.
- Dědic bere na vědomí, že je tento pokyn neodvolatelný.
- Dědic si je vědom, že s evidencí a prodejem investičních nástrojů a výběrem peněžních prostředků mohou být spojené účelně vynaložené náklady na straně Partners Securities. Tyto náklady Partners Securities vyčíslila v sazebníku poplatků Partners Securities platném pro rámcovou smlouvu zesnulého. Dědic prohlašuje, že se seznámil s aktuálním zněním tohoto sazebníku i výši nákladů v něm uvedených na webových stránkách www.partnerssecurities.cz a souhlasí s tím, že Partners Securities může vyplácenou částku ponížít o náklady související s prodejem investičních nástrojů a vyplacením peněžních prostředků.

6 Převod od Partners Securities

Dědic žádá Partners Securities o:

☐ převod investičních nástrojů na majetkový účet vedený v evidenci jiné osobyNázev společnosti (obchodníka s cennými papíry, investiční společnosti, banky), do které Dědic investiční nástroje převádí (dále jen **Protistrana**):

Číslo majetkového účtu u Protistrany, na který mají být investiční nástroje převedeny od Partners Securities:

Kontaktní osoba Protistrany:

Jméno a Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Dědic 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.**Žádost o převod investičních nástrojů musí Dědic zadat Protistraně samostatně.**☐ výběr zbývajících peněžních prostředků dále uvedeným způsobem:

	Částka:	Vše	Vyplatit na účet: (u plateb/účtů v EUR a USD uveďte ve formátu IBAN):	Jméno / název majitele účtu:	BIC/SWIFT kód:	Variabilní symbol:
V CZK:					pro CZK se neuvádí	
V EUR:						
V USD:						

BIC/SWIFT kód je nutný u plateb v EUR a USD. Klienti s účty u Partners Banky naleznou BIC/SWIFT kód v Aplikaci Partners na obrazovce Detail účtu v řádku ZPS BIC.

Pokud klient výše vyplní částku, ale jeho hotovostní zůstatek bude ke dni vyplacení peněžních prostředků nižší než tato částka, platí, že klient požaduje vyplatit v dané měně vše (celý hotovostní zůstatek). Partners Securities vyplatí peněžní prostředky do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti nebo vypořádání obchodů dle odst. 4.

- Dědic si je vědom, že s převodem investičních nástrojů a výběrem peněžních prostředků mohou být spojené účelně vynaložené náklady Partners Securities. Tyto náklady Partners Securities vyčíslila v Sazebníku poplatků Partners Securities platném pro rámcovou smlouvu zesnulého. Dědic prohlašuje, že se seznámil s aktuálním zněním tohoto sazebníku i výší poplatků v něm uvedených na webových stránkách www.partnerssecurities.cz, a souhlasí s tím, že Partners Securities může vyplácenou částku ponížít o tyto náklady.

7 Závěrečné prohlášení Dědice

- Dědic si je vědom, že je plně odpovědný za splnění svých daňových povinností souvisejících s transakcí či transakcemi dle tohoto formuláře.
- Dědic si je vědom, že při vyplacení prostředků na účet v odlišné měně případné náklady na měnovou konverzi mezi vyplácenou částkou a bankovním účtem, či jiné příslušné bankovní náklady nese majitel bankovního účtu, na který jsou peněžní prostředky vyplaceny.
- Dále Dědic čestně prohlašuje, že jsou správně vyplněny všechny údaje v tomto formuláři.
- Příkaz či pokyn popsany na tomto formuláři je přijat v okamžiku, kdy je tento formulář doručený do Partners Securities, a to řádně vyplněný, podepsaný a potvrzený zástupcem Partners Securities, či spolupracujícím investičního zprostředkovatele.

K formuláři přiložte rozhodnutí o Dědictví, v úředně ověřené kopii nebo s elektronickým certifikátem.

V

dne

Podpis klienta⁴⁾

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 Dědicem 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) Definice politicky exponované osoby je uvedena v klientské dokumentaci na stránkách www.partnerssecurities.cz.

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