



ŽÁDOST PODÍLNÍKA O ODKUP PODÍLOVÝCH LISTŮ

Jméno a příjmení/obchodní jméno	
Rodné číslo/IČO:	
Trvale bytem/se sídlem:	
Státní občanství:	
Stát daňové rezidence:	
e-mail/telefon:	
Podle § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „AML zákon“) podpisem tohoto dokumentu prohlašuji, že	
<input type="checkbox"/> nejsem Politicky exponovanou osobou	<input type="checkbox"/> jsem Politicky exponovanou osobou, z důvodu: _____

(dále jen „Podílník“)

J&T BOND CZK otevřený podílový fond ISIN CZ0008473634

(dále jen „podílový fond“),

tímto žádá v souladu s ustanovením zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech v platném znění, (dále jen "ZISIF") J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., (dále jen „investiční společnost“), jako obhospodařovatele podílového fondu,

o odkup ks podílových listů podílového fondu

a určuje, aby částka, která mu v souladu se zákonem a statutem náleží za odkup podílových listů, byla

převedena na bankovní účet č.:

specifický symbol platby

V případě zahraniční platby prosím uveďte:

IBAN

SWIFT

Majitel bankovního účtu

- Způsob výplaty.** Částka náležící Podílníkovi za odkup podílových listů se vyplácí jen jedním způsobem, a to převedením na bankovní účet. Pokud by Podílník trval na výplatě poštovní poukázkou, hradí poplatky s tím spojené. O tyto poplatky se sníží vyplácená částka.
- Poplatky.** Podle ZISIF je odkup podílových listů zpoplatněn. Poplatky určuje sazebník poplatků. Poplatky investiční společnost srazí z aktuální hodnoty podílového listu.
- Lhůta k odkupu.** Investiční společnost je povinna odkoupit podílový list bez zbytečného odkladu, nejpozději však do doby stanovené zákonem.
- Právníká osoba.** Je-li Podílníkem právníká osoba, podpisem Podílníka se rozumí podpis jeho statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu oprávněných jednat za Podílníka. Podílník je povinen oprávnění takové osoby jednat za Podílníka investiční společnosti prokázat výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři měsíce nebo jinými prokazatelnými dokumenty, jinak je investiční společnost oprávněna odeprít provedení odkupu podílových listů.
- Zástupce.** Pokud za Podílníka jedná zástupce, připojí k žádosti dále i plnou moc s úředně ověřeným podpisem Podílníka. Tím není dotčena povinnost zástupce ověřit svůj podpis na této žádosti.
- Ověření podpisu.** Podpis Podílníka resp. jeho zástupce musí být ověřen úředně, nebo pověřeným pracovníkem investiční společnosti.
- Identifikace klienta.** Pokud Podílník nemá s investiční společností uzavřenou rámcovou smlouvu a zároveň částka, která náleží Podílníkovi za odkup podílových listů, bude vyšší než 22 000 Kč, bude provedena identifikace Podílníka podle AML zákona. Podílník může být identifikován přímo na klientském centru pověřeným pracovníkem investiční společnosti, zprostředkovaně notářem nebo kontaktním místem veřejné správy (Czech POINT). Investiční společnost je oprávněna požadovat od klienta dodatečné informace a další dokumenty v souvislosti s plněním povinností podle AML zákona. Investiční společnost upozorňuje, že je oprávněna odmítnout provedení pokynu/žádosti, odmítne-li Podílník poskytnout investiční společnosti dodatečné informace nebo potřebnou součinnost.
- Zamítnutí žádosti.** Pokud tato žádost nebude řádně a úplně vyplněna nebo pokud podpisy na této žádosti nebudou úředně ověřeny, bude žádost zamítnuta a odkup podílových listů nebude proveden. Totéž platí, pokud investiční společnost nebude s podílovými listy moci nakládat z důvodů na straně Podílníka (např. uvedení nesprávných údajů v této žádosti, pozastavení práva majitele nakládat s cennými papíry apod.).
- Vlastnictví příjmu.** Svým podpisem Podílník potvrzuje, že je skutečným vlastníkem příjmu, a že tento příjem je podle daňového práva státu jeho rezidence považován za jeho příjem.

10. **Sdělení o provedení odkupu.** Podpisem této listiny Podílník souhlasí s tím, že sdělení o provedeném pokynu mu investiční společnost zašle na uvedenou emailovou adresu.
11. **Politicky exponovaná osoba.** Politicky exponovanou osobou se podle § 4 odst. 5 AML zákona rozumí
- a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
- b) fyzická osoba, která je
1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).
12. **Osobní údaje.** Podpisem této listiny Podílník bere na vědomí, že jim sdělené osobní údaje jsou zpracovávány investiční společností pro účely plnění smlouvy, plnění zákonných povinností nebo oprávněných zájmů investiční společnosti. Bez uvedených osobních údajů Podílníka nemůže investiční společnost provést odkup podílových listů. Investiční společnost informuje Podílníka o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů, o způsobu zpracování osobních údajů a o dalších právech a detailnějších informacích v oblasti ochrany osobních údajů prostřednictvím dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný v jejím sídle, klientském centru a na jejích internetových stránkách <https://www.itis.cz/poradna/dokumenty/ochrana-osobnich-udaju>.

Podílník prohlašuje, že souhlasí s výše uvedenými podmínkami a potvrzuje správnost všech výše uvedených údajů.

V dne

ověřený podpis Podílníka/zástupce Podílníka