

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: | |
| Číslo majetkového účtu v CDCP: ¹⁾ | |
| Předčísí účastníka trhu ¹⁾ | |
| 1) Pokud Podílník má podílové listy evidované na majetkovém účtu vedeném v nezařazené evidenci u CDCP, uvede registrační číslo účtu, které měl ve Středisku cenných papírů a není potřeba uvádět předčísí účastníka trhu | |
| 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“) jako dědic/dědička po

| | |
|---|--|
| Jméno zůstavitele: | |
| Rodné číslo: | |
| Datum narození: | |
| Datum úmrtí: | |
| Jednací číslo usnesení a soud, který jej vydal: | |
| Den nabytí právní moci usnesení: | |
| Číslo majetkového účtu v CDCP: 1) | |
| Předčísí účastníka trhu ¹⁾ | |

J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond

(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, ISIN CZ0008473345 (SIN 770000000768) – CDCP**

..... **ks podílových listů podílového fondu, ISIN CZ0008473576 – samostatná evidence**

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

převedená na bankovní účet č.:

specifický symbol platby

poznámka k vypořádání:

- 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 společnosti srazí z aktuální hodnoty podílového listu. Poplatky dle sazebníku CDCP za realizaci odkupu podílových listů jsou placeny klientem a nejsou součástí srážky.
- Lhůta k odkupu.** Investiční společnost je povinna odkoupit podílový list bez zbytečného odkladu, nejpozději však do doby stanovené zákonem.
- Právní osoba.** Je-li Podílníkem právní osoba, podpisem Podílníka se rozumí podpis jeho statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu oprávněného jednat za Podílníka. Podílník je povinen oprávnění jednat takovou osobou za Podílníka investiční společnosti prokázat výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři měsíce nebo jinými prokazatelnými důkazy, jinak je investiční společnost oprávněna odepřít provedení odkupu podílových listů.
- Zástupce.** Pokud za Podílníka jedná zástupce, připojí k žádosti plnou moc s úředně ověřenými podpisy. 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.
8. **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.).
 9. **Číslo majetkového účtu v CDCP.** Svým podpisem Podílník čestně prohlašuje, že je vlastníkem uvedeného majetkového účtu a/nebo je oprávněn s tímto majetkovým účtem disponovat na základě jiné právní skutečnosti, kterou prokázal investiční společnosti. Současné si je Podílník vědom případných právních následků, pokud by uvedl nepravdivé, neúplné nebo nepřesné údaje.
 10. **Vlastnictví příjmu.** Svým podpisem Podílník potvrzuje, že je skutečným vlastníkem příjmu, a že tento příjem je podle daňového práva státní jeho rezidence považován za jeho příjem.
 11. **Sdělení o provedeném odkupu.** Podpisem této listiny Podílník souhlasí s tím, že sdělení o provedeném pokynu mu investiční společnost zašle na uvedenou emailovou adresu.
 12. **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).
 13. **Osobní údaje.** Podpisem této listiny Podílník bere na vědomí, že jím 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