



# Žádost o pozastavení výplaty dávky / obnovení výplaty dávky ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření

Číslo smlouvy (= variabilní symbol)

uzavřené mezi NN Penzijní společností, a.s., se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 63078074, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019 (dále jen „NN PS“), a účastníkem doplňkového penzijního spoření specifikovaným níže.

|  |  |        |  |  |
|--|--|--------|--|--|
| Účastník   | Příjmení   | Jméno  | Titul  | Rodné číslo (přidělené v ČR) / Číslo pojištění |
|  | Místo trvalého pobytu (ulice a číslo popisné) / Bydliště v EU      | PSČ    | Obec, země (zemi vyplňte v případě, že je jiná než ČR) |  |
|  | Kontaktní adresa (vyplňuje se, jen pokud se liší od trvalé adresy) | PSČ    | Obec, země (zemi vyplňte v případě, že je jiná než ČR) |  |
|  | Telefon  | E-mail |  |  |
| Jste daňovým rezidentem USA?* <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne<br>Jste držitelem zelené karty nebo je váš investiční poradce či zástupce americká osoba? ** <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne |  |        |  |  |
| Pokud neoznačíte žádnou nabízenou variantu odpovědi, má se za to, že Vaše odpověď je v daném případě <b>záporná</b> .  |  |        |  |  |

Účastník bere na vědomí, že uvede-li v této žádosti při vyplnění svých identifikačních/osobních údajů některý z těchto údajů v nové, aktualizované podobě (oproti původnímu stavu ve smlouvě, ke které se tato žádost vztahuje), považuje se tato žádost vedle žádosti o pozastavení výplaty dávky také za žádost o změnu těchto identifikačních/osobních údajů, přičemž účinnosti tato změna nabývá nejpozději 15. pracovní den po doručení žádosti do sídla NN PS.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Pozastavení výplaty dávky | <input type="checkbox"/> <b>žádám o pozastavení výplaty dávky ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření</b>  |
|                           | <b>Podmínky:</b><br>a) Výplata dávky se pozastavuje od prvního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po doručení této žádosti do sídla NN PS, neuvede-li účastník v této žádosti pozdější datum pro zahájení pozastavení výplaty.<br><b>Datum požadovaného zahájení pozastavení výplaty dávky účastníkem:</b> <input type="text" value="01"/>  |
|                           | <b>Datum požadovaného ukončení pozastavení výplaty dávky (musí trvat minimálně 3 měsíce):</b> <input type="text"/><br>Dávka bude vyplacena v měsíci následujícím po uvedeném datu ukončení pozastavení výplaty dávky.<br>b) Není možné pozastavit výplatu dávky starobní/invalidní penze na dobu neurčitou.<br>c) Je možné pozastavit pouze starobní penzi na určenou dobu s fixní výší splátky, starobní penzi na určenou dobu s fixním počtem splátek, invalidní penzi na určenou dobu s fixní výší splátky a invalidní penzi na určenou dobu s fixním počtem splátek. |

|   |   |
|---|---|
| Obnovení výplaty dávky  | <input type="checkbox"/> <b>žádost o obnovení výplaty pravidelné dávky ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření</b>  |
|   | a) Vyplňuje se pouze v případě, že účastník chce zkrátit dříve požadovanou dobu pozastavení výplaty pravidelné dávky, ne však na méně než 3 měsíce.<br><b>Datum požadovaného ukončení pozastavení výplaty dávky:</b> <input type="text"/> |
| b) Dávka bude vyplacena v měsíci následujícím po uvedeném datu. |   |

|                |                      |                      |                      |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Datum a podpis | V                    | Dne                  |                      |
|                | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|                |                      |                      | Podpis účastníka     |

|                                     |  |   |   |
|-------------------------------------|--|---|---|
| Identifikace poradce                | <b>Totožnost účastníka ověřil:</b>                             |   |   |
|                                     | Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem NN PS (poradce) | Identifikační číslo osoby oprávněné jednat jménem NN PS (poradce) | Registrační číslo osoby oprávněné jednat jménem NN PS (poradce) u ČNB |
|                                     | Telefon  | E-mail  | <input type="text"/>  |
| Název makléřské společnosti poradce |  |   |   |
|                                     |  |   | Podpis osoby oprávněné jednat jménem NN PS (poradce)                  |

**VYSVĚTLIVKY**

\* FATCA = Foreign Account Tax Compliance Act je zákon Spojených států amerických, dle kterého se sleduje, zda klienti jsou či nejsou daňově povinni vůči Spojeným státům americkým. Pokud je klient daňově povinný, je označován jako daňový rezident a má povinnost přiznávat daně na území Spojených států amerických.

\*\* Produkt doplňkového penzijního spoření není registrován podle příslušných právních předpisů Spojených států amerických (dále jen „U.S.A.“) upravujících činnosti související s obchodem s cennými papíry a z toho důvodu není vhodný pro osoby spadající pod definiční americké osoby (U.S. Person), tj. zejména pro občany a rezidenty U.S.A., držitele zelených karet a osoby zastoupené zástupci a investičními poradci, kteří sami mají sídlo v U.S.A. nebo jsou americkou osobou (U.S. Person).

**„Americká osoba“ („U.S. Person“) zahrnuje:**

- Americkou fyzickou osobu (Natural U.S. Person)
- Americkou právnickou osobu (Non-Natural U.S. Person).

**„Americká fyzická osoba“:**

- jakákoli osoba mající bydliště v USA;

- b) jakýkoli občan USA nebo držitel tzv. zelené karty;
- c) jakákoli osoba, která se identifikuje jako rezident USA v rámci procesu uzavírání smluvního vztahu se společností NN nebo jakéhokoli jiného ověřování nebo podobného prověřovacího procesu společnosti NN; a
- d) jakákoli osoba, pokud (i) společnost NN jedná s investičním poradcem nebo manažerem této osoby nacházejícím se v USA nebo s jiným zástupcem této osoby nacházejícím se v USA nebo prostřednictvím takové osoby přijímá pokyny nebo (ii) tato osoba provádí nebo přijímá platby nebo dodávky v souvislosti s činnostmi týkajícími se cenných papírů (Securities Activities), nebo poskytuje nebo přijímá informace ohledně činností týkajících se cenných papírů (Securities Activities) v USA.

**„Americká právnická osoba“:**

- a) jakákoli právnická osoba jakéhokoli druhu organizovaná podle zákonů USA, s výjimkou:
  - I. pobočky nebo agentury této právnické osoby trvale umístěné mimo USA, pokud všechny kontakty ohledně činností týkajících se cenných papírů (Securities Activities) s touto právnickou osobou probíhají mimo USA, nebo
  - II. americké banky nebo makléře-obchodníka;
- b) jakákoli pobočka nebo agentura působící nebo nacházející se v USA bez ohledu na to, zda je organizovaná podle zákonů USA, či nikoliv;
- c) jakákoli právnická osoba jakéhokoli druhu, která se identifikuje jako Americká osoba nebo jako osoba působící v USA v rámci procesu uzavírání smluvního vztahu se společností NN nebo jakéhokoli jiného ověřování nebo podobného prověřovacího procesu společnosti NN; a
- d) jakákoli právnická osoba jakéhokoli druhu, pokud (i) společnost NN jedná s investičním poradcem nebo manažerem této právnické osoby nacházejícím se v USA nebo s jiným zástupcem této právnické osoby nacházejícím se v USA nebo prostřednictvím takové osoby přijímá pokyny nebo (ii) tato právnická osoba provádí nebo přijímá platby nebo dodávky v souvislosti s činnostmi týkajícími se cenných papírů (Securities Activities), nebo poskytuje nebo přijímá informace ohledně činností týkajících se cenných papírů (Securities Activities) v USA.“