



Výpověď smlouvy o doplňkovém penzijním spoření u jiné penzijní společnosti a žádost o převod finančních prostředků účastníka k NN Penzijní společnosti

Stávající penzijní společnost	Název stávající penzijní společnosti
	Adresa stávající penzijní společnosti
	Číslo smlouvy u stávající penzijní společnosti

Výpověď shora specifikované smlouvy o doplňkovém penzijním spoření a žádost o převod naspořených prostředků k NN Penzijní společnosti, a.s.

V souladu s ustanovením § 6 a § 27 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, vypovídám tímto shora specifikovanou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření uzavřenou s vaší společností a současně žádám o převod veškerých svých naspořených prostředků z této smlouvy k NN Penzijní společnosti, a.s., se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 63078074, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019, a to na bankovní účet č. 5005004433/0800, variabilní symbol platby = IČ předchozí penzijní společnosti.

Dále vás žádám o včasné zaslání písemné informace o výši všech mých naspořených prostředků, které vaše společnost eviduje na předmětné smlouvě o doplňkovém penzijním spoření a o aktuálním stavu nároků účastníka, které z této smlouvy vyplývají. Tuto informaci zašlete, prosím, také NN Penzijní společnosti, a.s.

Účastník	Příjmení	Jméno	Titul	Rodné číslo (přidělené v ČR) / Číslo pojištěnce	Datum narození	
	Místo trvalého pobytu (ulice a číslo popisné) / Bydliště v EU			PSČ	Obec, země (zemi vyplňte v případě, že je jiná než ČR)	Kód státu
	Kontaktní adresa (vyplňuje se, jen pokud se liší od trvalé adresy)			PSČ	Obec, země (zemi vyplňte v případě, že je jiná než ČR)	Kód státu
	Jste daňovým rezidentem USA?*			<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 záporná .	
Jste držitelem zelené karty nebo je váš investiční poradce či zástupce americká osoba?*			<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne			

Datum a podpis	V		<input type="checkbox"/> zákonný zástupce <input type="checkbox"/> plná moc <input type="checkbox"/> opatrovník
	Dne		Příjmení a jméno zástupce účastníka
		Podpis účastníka / popřípadě jeho zástupce	
Poznámka: Je-li účastník (zejména jako nezletilý) zastoupen, pak je nutné předložit také vyplněný formulář „Doplnění identifikace“ s uvedením kompletních identifikačních údajů zástupce. Nebude-li formulář dodán, změna bude zamítnuta.			

Ověření podpisu	Místo pro úřední ověření podpisu
	(Podpis účastníka musí být úředně ověřen)

Poznámka pro účastníka: Originál vyplněného formuláře doplněný o úřední ověření Vašeho podpisu zašlete do NN Penzijní společnosti, a.s., nebo předejte osobě oprávněné jednat v těchto věcech jejím jménem (zprostředkovateli). Ta následně zajistí doručení formuláře do penzijní společnosti, u které smlouvu vypovídáte.


Souhlas NN Penzijní společnosti, a.s., s převodem prostředků účastníka

NN Penzijní společnost, a.s., se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 63078074, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019, v souladu s ustanovením § 27 odst. 3 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření,


vyjadřuje tímto souhlas

s převodem prostředků shora specifikovaného účastníka doplňkového penzijního spoření k NN Penzijní společnosti, a.s., u které bude za tímto účelem s účastníkem uzavřena nová smlouva o doplňkovém penzijním spoření, a to na bankovní účet č. 5005004433/0800, variabilní symbol platby = IČ předchozí penzijní společnosti.

Za NN Penzijní společnost, a.s.:



Maurick W. Schellekens
předseda představenstva
NN Penzijní společnost, a. s.



Kateřina Štěrbová
členka představenstva
NN Penzijní společnost, a. s.

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 definici 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:

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

„Americká fyzická osoba“:

- a) 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.“