



Žádost o jednorázové navýšení měsíčního příspěvku účastníka ve smlouvě o doplňkovém penzijním spoření (za účelem čerpání dávky např. v podobě tzv. předdůchodu)

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	Státní občanství	Pohlaví <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> Ž
	Rodné číslo (přidělené v ČR) / Číslo pojistěnce		Datum narození		Místo narození (město a země)		
	Průkaz totožnosti <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas Jiný:		Číslo průkazu totožnosti		Vydáný kým		Platný do
	Adresa 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?* Ano Ne

Jste držitelem zelené karty nebo je váš investiční poradce či zástupce americká osoba? ** Ano Ne

Pokud neoznačíte žádnou nabízenou variantu odpovědi, má se za to, že Vaše odpověď je v daném případě **záporná**.

Označte křížkem jednu nebo obě varianty níže

žádám o navýšení měsíčního příspěvku účastníka na částku Kč, a to jednorázově na kalendářní měsíc bezprostředně následující po doručení této žádosti NN PS. Prostředky k navýšení měsíčního příspěvku směrujte na účet NN PS č. 5005004433/0800, konstantní symbol 0558, variabilní symbol – číslo Vaší smlouvy.

žádám o navýšení měsíčního příspěvku účastníka o veškeré prostředky evidované na mé smlouvě jako předplatné, a to jednorázově na kalendářní měsíc, ve kterém je tato žádost doručena NN PS.

Změna nabývá účinnosti 1. dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci doručení této žádosti do sídla NN PS, nedohodnou-li se výjimečně smluvní strany jinak. NN PS potvrdí účastníkoví akceptaci této žádosti doručením potvrzení o provedené změně.

Přikládám fotokopii průkazu totožnosti (OP, pas) Odmítám poskytnout fotokopii průkazu totožnosti (OP, pas)

zákonný zástupce plná moc opatrovník

Příjmení a jméno zástupce účastníka

Dne

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 nelze provést.

Poradce ověřil identifikační údaje a shodu podob identifikovaných osob dle předložených průkazů totožnosti:

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

„Americká fyzická osoba“:

- jakákoli osoba mající bydliště v USA;
- jakýkoli občan USA nebo držitel tzv. zelené karty;
- 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
- 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“:

- jakákoli právnická osoba jakéhokoli druhu organizovaná podle zákonů USA, s výjimkou:
 - 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.“