

Žádost o převod peněžních prostředků a cenných papírů do dlouhodobého investičního produktu

Identifikace zákazníka

Jméno a příjmení	
Rodné číslo	
Trvalé bydliště	

Žádám(e) tímto o převod níže uvedených cenných papírů a všech peněžních prostředků
držených u _____ na společnost Patria Finance, a.s. do
dlouhodobého investičního produktu.

ISIN	Název CP	Počet

Identifikace protistrany

Obchodník s CP	
Kontaktní osoba	
Email, fax, telefon	
Majitel účtu	
Důvod převodu	

V _____ Dne _____

Podpis zákazníka

K převodu může být vyžadována další dokumentace, např. kopie smlouvy o převodu cenných papírů apod.

Zákazník prohlašuje, že všechny převáděné peněžní prostředky a cenné papíry jsou evidovány na DIP u jiného poskytovatele.

Patria Zákazníka upozorňuje, že převáděné peněžní prostředky z DIP u jiného poskytovatele budou Patrií převedeny nejprve na Evidenční účet Zákazníka (standardní portfolio) a až následně budou převedeny na samostatný podúčet Evidenčního účtu pro DIP Zákazníka. Zákazník se zavazuje, že nebude s převáděnými peněžními prostředky nakládat do doby jejich převedení na DIP (případné nakládání s převáděnými prostředky v průběhu převodu má daňové dopady pro Zákazníka a současně znamená ukončení smlouvy o DIP).