

Žádost o provedení darování

spořicí státních dluhopisů České republiky

Darování spořicí státních dluhopisů spojené s pořízením dárkového certifikátu je specifickým případem převodu spořicí státních dluhopisů. Darování spořicí státních dluhopisů se řídí emisními podmínkami příslušné emise a *Provozním řádem samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí*, které jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva financí www.sporicidluhopisy.cz. Emisní podmínky se vyhláší ve Sbírce zákonů a jejich tištěná verze je k dispozici u distributora.

Dárce (převodce ve smyslu Provozního řádu) a obdarovaný (nabyvatel ve smyslu Provozního řádu) mohou požádat o darování společně. Dárce nebo obdarovaný mohou také požádat o darování spořicí státních dluhopisů jednotlivě za předpokladu, že se dostaví ke stejnému distributorovi a obě strany podepíší tuto žádost o darování, která splňuje zároveň všechny nezbytné náležitosti smlouvy darovací. Převod bude uskutečněn v případě, že se do předem stanoveného termínu obdarovaný dostaví s touto žádostí a dárkovým certifikátem na pobočku stejného distributora, u kterého byla tato žádost vystavena. Vyplnění žádosti provede distributor. Obdarovaný nabude vlastnické právo k darovaným spořicí státním dluhopisům okamžikem připsání spořicí státních dluhopisů na jeho majetkový účet vedený v samostatné evidenci státních dluhopisů. Poplatek související s touto žádostí je nevratný. Nepřijetí spořicí státních dluhopisů obdarovaným nemá na vrácení poplatku vliv.

Spořicí státní dluhopisy mají omezenou převoditelnost a mohou být darovány a převedeny pouze osobám, které je dle emisních podmínek mohou upisovat. Minimální počet kusů, které mohou být převedeny prostřednictvím této žádosti je 1000. Pokud je tato žádost podána v upisovacím období, může dojít ke krácení objednávek upisované emise ze strany Ministerstva financí (dárce upíše menší než požadované množství kusů spořicí státních dluhopisů). Dárce má v tomto případě možnost ve lhůtě 14 dní od data emise žádost o darování zdarma upravit. Pokud dárce žádost neupraví, zůstává v platnosti v původním znění.

Dárce a obdarovaný tímto žádá/žádají o zápis převodu spořicí státních dluhopisů z majetkového účtu dárce na majetkový účet obdarovaného vedený v samostatné evidenci státních dluhopisů. Pokud obdarovaný nemá v samostatné evidenci státních dluhopisů veden majetkový účet, bude mu na základě této žádosti zřízen.

A) část týkající se dárce

| Dárce (Fyzická osoba) | |
|--|--|
| Jméno: | |
| Příjmení: | |
| Rodné číslo/náhradní identifikační číslo: | |
| Číslo dokladu pro identifikaci (OP, cestovní pas): | |
| Adresa trvalého pobytu: | |
| Číslo majetkového účtu dárce: | |

| Dárce (Právnícká osoba) | |
|---|--|
| Název: | |
| Identifikační číslo/náhradní identifikační číslo: | |
| Sídlo: | |
| Číslo majetkového účtu dárce: | |

| Obdarovaný (Fyzická osoba) | |
|---|--|
| Jméno: | |
| Příjmení: | |
| Rodné číslo/náhradní identifikační číslo: | |
| Adresa trvalého pobytu: | |

| Obdarovaný (Právnícká osoba v souladu s emisními podmínkami) | |
|---|--|
| Název: | |
| Identifikační číslo/náhradní identifikační číslo: | |
| Sídlo: | |

| Spořicí státní dluhopis České republiky | |
|--|--|
| ISIN: | |
| Počet kusů: | |

| Dárkový certifikát | |
|---|--|
| Motiv certifikátu: | |
| Volba textu na dárkovém certifikátu (nepovinné pole, max. počet znaků sdělí distributor): | |
| Datum platnosti certifikátu: | |
| Adresa pro jednorázové zaslání dárkového certifikátu: | |

| Distributor | |
|--------------------|--|
| Obchodní firma: | |
| Sídlo pobočky: | |

Prohlášení dárce:

Dobrovolně prohlašuji, že pro účely identifikace příjmu podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), že jsem k obdarovanému v níže uvedeném vztahu:

- příbuzný v linii přímé,
- příbuzný v linii vedlejší, a to sourozenec, strýc, teta, synovec nebo neteř,
- manžel,
- manžel dítěte, dítě manžela, rodič manžela nebo manžel rodiče,
- osoba, se kterou obdarovaný žil po dobu nejméně jednoho roku před získáním daru ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,
- žádný z výše uvedených.

Dobrovolně prohlašuji, že obdarovanému bezúplatně daruji spořicí státní dluhopisy určené touto žádostí o darování.

Dobrovolně prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a svým podpisem dobrovolně dávám souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, s jejich ověřením, zpracováním a uchováním (včetně tzv. citlivých údajů) za účelem provedení darování spořicí státní dluhopisy a při vedení samostatné evidence státních dluhopisů v souladu s *Provozním řádem samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí*.

Dobrovolně prohlašuji, že žádám o zápis převodu výše uvedených spořicí státních dluhopisů z mého majetkového účtu na majetkový účet obdarovaného, které jsou vedeny v samostatné evidenci státních dluhopisů, na základě této žádosti o darování v souladu s platnými právními předpisy.

V dne.....

Dárce/zákonný zástupce:

Zástupce jednající za jako distributora:

.....

podpis

.....

jméno a příjmení

.....

podpis

Zástupce jednající za jako distributora:

.....

jméno a příjmení

.....

podpis

Příloha: Ukázka vzhledu dárkového certifikátu

B) část týkající se obdarovaného

| Obdarovaný (Fyzická osoba) | |
|---|--|
| Jméno: | |
| Příjmení: | |
| Rodné číslo/náhradní identifikační číslo: | |
| Číslo dokladu pro identifikaci (OP, cestovní pas): | |
| Adresa trvalého pobytu: | |
| E-mailová adresa (nepovinné pole): | |
| Mobilní telefon: | |
| Doručovací adresa (pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu): | |
| Země bydliště pro daňové účely (z důvodu prokázání nároku na neuplatnění 35% sazby srážkové daně): | |
| Číslo majetkového účtu obdarovaného: | |

| Obdarovaný (Právnícká osoba v souladu s emisními podmínkami) | |
|--|--|
| Název: | |
| Identifikační číslo/náhradní identifikační číslo: | |
| Sídlo: | |
| E-mailová adresa (nepovinné pole): | |
| Mobilní telefon: | |
| Doručovací adresa (pokud je odlišná od adresy sídla): | |
| Země sídla pro daňové účely (z důvodu prokázání nároku na neuplatnění 35% sazby srážkové daně): | |
| Číslo majetkového účtu obdarovaného: | |

| Bankovní spojení pro vyplacení výnosu a splacení jmenovité hodnoty | |
|---|--|
| Číslo platebního účtu obdarovaného: | |

| Distributor | |
|--------------------|--|
| Obchodní firma: | |
| Sídlo pobočky: | |

Zasílání výpisu z majetkového účtu ze samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí:

- Přeji si zasílat výpis z majetkového účtu** (tato služba je zdarma).
Zasíláno obyčejným psaním v obálce s logem spořicíh státních dluhopisů.
- Přeji si zasílat výpis z majetkového účtu doporučenou zásilkou výhradně jen do vlastních rukou adresáta** (v obálce s logem spořicíh státních dluhopisů).
Na tuto službu má nárok pouze vlastník s celkovým počtem kusů spořicíh státních dluhopisů větším než 1 milion (tato služba je zdarma). V případě neúspěšného pokusu o doručení je nutné, aby si vlastník v rámci standardního doručovacího procesu zásilku vyzvedl. Upozorňujeme, že Ministerstvo financí nebude výpisy do vlastních rukou zasílat opakovaně. Po neúspěšném pokusu o doručení je možné požádat o službu mimořádného výpisu z majetkového účtu poskytovanou distributorem (tato služba je zpoplatněna) nebo prostřednictvím elektronického přístupu (tato služba je zdarma).

Nepřeji si zasílat výpis z majetkového účtu.

V případě potřeby výpisu z majetkového účtu je možné požádat prostřednictvím distributora o mimořádný výpis z majetkového účtu (tato služba je zpoplatněna) nebo prostřednictvím elektronického přístupu (tato služba je zdarma).

Elektronický přístup ke správě majetkového účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí (tato služba je zdarma). Obdarovaný obdrží přihlašovací údaje pro elektronický přístup na mobilní telefon a poštou na výše uvedenou doručovací adresu. Elektronický přístup je dostupný na internetové adrese <https://pssd.sporicidluhopisycr.cz>. Po prvním přihlášení k elektronickému přístupu již nebudou výpisy z majetkového účtu zasílány:

- Ano, požaduji zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.** V případě nezaškrtnutí mi elektronický přístup ke správě majetkového účtu nebude zřízen, avšak v budoucnu o něj mohu požádat prostřednictvím *Žádosti o zápis změny údajů o majiteli účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí*. Služby zadané prostřednictvím elektronického přístupu mohou být poskytovány zdarma, jinak mohou být zpoplatněny dle platného *Ceníku Ministerstva financí pro poskytování služeb vlastníkům spořicíh státních dluhopisů*, který je přílohou č. 1 *Provozního řádu samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí*.

Prohlášení obdarovaného o skutečném vlastnictví úrokových příjmů:

- Prohlašuji, že jsem **skutečným vlastníkem úrokových příjmů ze spořicíh státních dluhopisů**, které jsou předmětem darování dle této žádosti, a že **adresa mého trvalého pobytu/sídla je rovněž mým bydlištěm/sídlem pro daňové účely**. V opačném případě jsem povinen tuto skutečnost oznámit prostřednictvím distributora při podání této žádosti.

Prohlášení obdarovaného:

Dobrovolně prohlašuji, že darované spořicí státní dluhopisy určené touto žádostí o darování přijímám.

Dobrovolně prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a svým podpisem dobrovolně dávám souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, s jejich ověřením, zpracováním a uchováním (včetně tzv. citlivých údajů) za účelem provedení darování spořicíh státních dluhopisů a při vedení samostatné evidence státních dluhopisů v souladu s *Provozním řádem samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí*.

Dobrovolně prohlašuji, že žádám o zápis převodu výše uvedených spořicíh státních dluhopisů z majetkového účtu dárce na můj majetkový účet, které jsou vedeny v samostatné evidenci státních dluhopisů, na základě této žádosti o darování v souladu s platnými právními předpisy.

Dobrovolně prohlašuji, že jsem si vědom/vědoma povinností pro mne vyplývajících ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. (Pokud je dárce vůči obdarovanému i v některém z uvedených vztahů (příbuzný v linii přímé; příbuzný v linii vedlejší, a to sourozenec, strýc, teta, synovec nebo neteř; manžel; manžel dítěte, dítě manžela, rodič manžela nebo manžel rodiče; osoba, se kterou obdarovaný žil po dobu nejméně jednoho roku před získáním daru ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou), je obdarovaný od daně osvobozen.)

Zavazuji se k informování Ministerstva financí o případných změnách výše uvedených údajů a prohlášeních neprodleně prostřednictvím distributora nebo prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

Dobrovolně prohlašuji, že se seznámil/seznámila s emisními podmínkami příslušné emise spořicíh státních dluhopisů.

Jsem si vědom/vědoma, že pokud jsem daňový rezident smluvního státu, se kterým je uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, je pro uplatnění výhod plynoucích z titulu této smlouvy nezbytné prokázat daňovou rezidenci doložením potvrzení o daňové rezidenci vydané příslušným zahraničním správcem daně administrátorovi příslušné emise spořicíh státních dluhopisů.

Jsem si vědom/vědoma, že na mém majetkovém účtu v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí jsou evidovány všechny mnou vlastněné spořicí státní dluhopisy. K majetkovému účtu je evidována pouze jedna doručovací adresa sloužící zejména pro zasílání výpisů z majetkového účtu a přihlašovacích údajů pro elektronický přístup ke správě majetkového účtu. Dále jsem si vědom/vědoma, že k mému majetkovému účtu se eviduje pouze jeden platební účet pro vyplacení výnosu a splacení jmenovité hodnoty. Platební účet uvedený v této žádosti bude použit pro vyplacení výnosu a splacení jmenovité hodnoty všech spořicíh státních dluhopisů, které jsou evidovány na mém majetkovém účtu v samostatné evidenci státních dluhopisů, a nahrazuje případné jiné platební účty, které jsem uvedl/uviedla v kterékoli jiné předchozí žádosti související se spořicími státními dluhopisy.

V dne.....

Obdarovaný/zákonný zástupce:

.....
podpis

Zástupce jednající za jako distributora:

.....
jméno a příjmení

.....
podpis

Zástupce jednající za jako distributora:

.....
jméno a příjmení

.....
podpis