

Žádost o provedení darování státních dluhopisů České republiky

Darování státních dluhopisů je specifickým případem převodu státních dluhopisů. Darování státních dluhopisů se řídí emisními podmínkami a souvisejícím oznámením Ministerstva financí příslušné emise a *Provozním řádem samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí*, které jsou uveřejněny na internetových stránkách Ministerstva financí **dluhopisy.gov.cz**. Tištěná verze emisních podmínek je k dispozici spolu s Provozním řádem samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí a přílohou č. 1 – Ceníkem Ministerstva financí pro poskytování služeb vlastníkům spořicích státních dluhopisů a vzorem dárkového certifikátu 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 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 na pobočku stejného distributora, u kterého byla tato žádost vystavena. Vyplnění žádosti provede distributor. Obdarovaný nabude vlastnické právo k darovaným státním dluhopisům okamžikem připsání státních dluhopisů na jeho majetkový účet vedený v samostatné evidenci státních dluhopisů. Poplatek související s touto žádostí je nevratný. Nepřijetí státních dluhopisů obdarovaným nemá na vrácení poplatku vliv.

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 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 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 (<i>Fyzická osoba</i>)	
Jméno:	
Příjmení:	
Rodné číslo/náhradní identifikační číslo:	
Adresa trvalého pobytu:	

Obdarovaný (<i>Právnícká osoba v souladu s emisními podmínkami</i>)	
Název:	
Identifikační číslo/náhradní identifikační číslo:	
Sídlo:	

Státní dluhopis České republiky	
Název emise (ISIN):	
Počet kusů:	

Dárkový certifikát (je-li u distributora k dispozici)	
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 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 státní dluhopisy určené touto žádostí o darování.

Prohlašuji, že své osobní údaje uvedené výše v této žádosti poskytuji Ministerstvu financí jako jejich správci dobrovolně a že jsou pravdivé a úplné.

Beru na vědomí, že osobní údaje budou zpracovávány za účelem zpracování této žádosti a ke splnění právních povinností Ministerstva financí podle příslušných ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na ustanovení § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a podle příslušných ustanovení zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Všechny poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem splnění uvedených zákonných povinností a jsou uchovávány do okamžiku zrušení majetkového účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí. Informace o kontaktních údajích správce a pověřence, o účelech zpracování, případných příjemcích osobních údajů a o mých právech jako subjektu údajů jsou uvedeny na internetové stránce Ministerstva financí mf.gov.cz v části Služby veřejnosti pod záložkou Informace o zpracování osobních údajů a měl/měla jsem možnost se s nimi seznámit.

Dobrovolně prohlašuji, že žádám o zápis převodu výše uvedených 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

B) část týkající se obdarovaného

Obdarovaný (<i>Fyzická osoba</i>)	
Jméno:	
Příjmení:	
Rodné číslo/náhradní identifikační číslo:	
Číslo dokladu pro identifikaci (OP, cestovní pas):	
Adresa trvalého pobytu:	
E-mailová adresa:	
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:	
Datová schránka (nepovinné pole):	

Obdarovaný (<i>Právnícká osoba v souladu s emisními podmínkami</i>)	
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:	
Datová schránka (nepovinné pole):	

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

Distributor	
Obchodní firma:	
Sídlo pobočky:	

Zřízení majetkového účtu a elektronického přístupu k jeho správě:

- ☐ Obdarovaný současně žádá Ministerstvo financí o zřízení účtu v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí a elektronického přístupu k jeho správě, pokud již mu nebyl zřízen, **a souhlasí s podmínkami vedení účtu upravenými pravidly vedení samostatné evidence, tj. zejména Provozním řádem samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí a přílohou č. 1 – Ceníkem Ministerstva financí pro poskytování služeb vlastníkům spořicíh státních dluhopisů.** Podpisem Žádosti o provedení darování žadatel stvrzuje, že se s uvedenými podmínkami seznámil. Ministerstvo financí je oprávněno jednostranně podmínky měnit, zároveň se zavazuje informovat žadatele způsobem umožňujícím dálkový přístup o změně těchto podmínek. Smlouva o zřízení a vedení účtu je uzavřena zřízením účtu v evidenci.

Obdarovaný obdrží přihlašovací údaje pro elektronický přístup na mobilní telefon a poštou na výše uvedenou doručovací adresu, nemá-li jej již zřízen. Pro přihlášení k elektronickému přístupu může případně využít Identitu občana.

Prohlášení obdarovaného o skutečném vlastnictví úrokových příjmů:

- ☐ Prohlašuji, že jsem **skutečným vlastníkem úrokových příjmů ze 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 ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdější předpisů:

- ☐ **Nejsem politicky exponovanou osobou** ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě jsem povinen tuto skutečnost oznámit prostřednictvím distributora při podání této žádosti.

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 státních dluhopisů, které jsou evidovány na mém majetkovém účtu v samostatné evidenci státních dluhopisů, a nahrazuje případně jiné platební účty, které jsem uvedl/uvedla v kterékoli jiné předchozí žádosti související se státními dluhopisy.

Jsem majitelem platebního účtu pro vyplacení výnosu a splacení jmenovité hodnoty:

- ☐ **Ano**
- ☐ **Ne**

Majitel účtu (Fyzická osoba)	
Jméno:	
Příjmení:	
Majitel účtu (Právnícká osoba)	
Název:	
Identifikační číslo/náhradní identifikační číslo:	

Zasílání obchodních sdělení obdarovanému:

- ☐ **Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení** v souvislosti s nákupem státních dluhopisů a při vedení samostatné evidence státních dluhopisů v souladu s Provozním řádem samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí. Sdělení zasíláte na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Obdarovaný bere na vědomí, že:

- na základě podání Žádosti o provedení darování bude obdarovanému automaticky zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí. Prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu jsou vlastníkům dluhopisů zdarma poskytovány výpisy z majetkového účtu k jakémukoliv požadovanému datu. **Papírové výpisy z majetkového účtu nejsou vlastníkům dluhopisů zasílány.**

Prohlášení obdarovaného:

Dobrovolně prohlašuji, že darované státní dluhopisy určené touto žádostí o darování přijímám a žádám o zápis převodu výše uvedených 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.

Prohlašuji, že své osobní údaje uvedené výše v této žádosti poskytuji Ministerstvu financí jako jejich správci dobrovolně a že jsou pravdivé a úplné.

Beru na vědomí, že osobní údaje budou zpracovávány ke splnění smlouvy založené touto žádostí a ke splnění právních povinností Ministerstva financí podle příslušných ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na ustanovení § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a podle příslušných ustanovení zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Všechny poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem splnění uvedených zákonných povinností a jsou uchovávány do okamžiku zrušení majetkového účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí. Informace o kontaktních údajích správce a pověřence, o účelech zpracování, případných příjemcích osobních údajů a o mých právech jako subjektu údajů jsou uvedeny na internetové stránce Ministerstva financí mf.gov.cz v části Služby veřejnosti pod záložkou Informace o zpracování osobních údajů a měl/měla jsem možnost se s nimi seznámit.

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 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 prohlášení neprodleně prostřednictvím distributora nebo prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, s výjimkou údajů, které jsou automaticky aktualizovány podle údajů vedených v základním registru obyvatel zřízeném v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Prohlašuji, že jsem se seznámil/seznámila s emisními podmínkami a souvisejícím oznámením Ministerstva financí příslušné emise 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 a popřípadě doložit další důkazní prostředky svědčící o splnění případných dalších podmínek stanovených příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění.

Jsem si vědom/vědoma, že na mém majetkovém účtu v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí jsou evidovány všechny mnou vlastněné státní dluhopisy. K majetkovému účtu je evidována pouze jedna doručovací adresa sloužící zejména pro zasílání přihlašovacích údajů pro elektronický přístup ke správě majetkového účtu.

V dne.....

Obdarovaný/zákonný zástupce:

.....
podpis

Zástupce jednající za jako distributora:

.....
jméno a příjmení

.....
podpis

Zástupce jednající za jako distributora:

.....
jméno a příjmení

.....
podpis