

## Jednoduchý manuál

### pre potreby zlučovania účtov v rámci toho istého majiteľa majetkového účtu

**Termín:** do konca septembra 2022, bez poplatku

**Pre koho:** pre klientov, ktorý majú na svoje meno otvorených viacero majetkových účtov

**Prečo:** za účelom zjednotenia účtov a aby klient neplatil zbytočne poplatky za viacero majetkových účtov, ale len za jeden = šetrenie nákladov pre klienta

**Podmienka:** klient musí mať pred zlúčením účtov uhradené všetky dlžné poplatky voči spoločnosti RM – S Market o.c.p., a.s. (pomôcka: dlžné poplatky sa nachádzajú vo výpise z účtu v časti Zostatky hotovosti – pokiaľ je zostatok hotovosti záporný, resp. mínusom, ide o dlžné poplatky, ktoré je potrebné uhradiť)

#### **Postup:**

**Na webe** RM – S Market o.c.p., a.s. [www.rmsmarket.sk](http://www.rmsmarket.sk) sa v časti **Dôležité dokumenty**, v sekcii **Dokumenty na stiahnutie** sa nachádza formulár: **Pokyn na zlúčenie účtov držiteľskej správy bez zmeny majiteľa účtu a KYC dotazník** (podľa potreby pre fyzickú alebo právnickú osobu)

Tieto dva dokumenty je potrebné vytlačiť, vyplniť všetkými potrebnými údajmi, oba podpísať a v naskenovanej podobe poslať z autorizovanej emailovej adresy klienta na emailovú adresu: [transfer@rmsmarket.sk](mailto:transfer@rmsmarket.sk), prípadne ich zaslať poštou na adresu: RM – S Market o.c.p., a.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava.

!!!Na tlačivách **NIE je potrebné** úradne **osvedčovať podpis**, stačí neoverený podpis klienta.!!!

Upozorňujeme, že nekompletné alebo len čiastočne vyplnené dokumenty nebudú zo strany RM – S Market o.c.p., a.s. akceptované a budú klientom zaslané naspäť na opravu alebo doplnenie.

#### **Pomôcky a vysvetlivky k vyplneniu tlačiva Žiadosť o zlúčenie účtov držiteľskej správy bez zmeny majiteľa účtu:**

-záhlavie formuláru sa vyplňa v závislosti od toho, či je klient fyzická alebo právnická osoba

-do jednotlivých tabuliek sa uvedú všetky finančné nástroje evidované na účtoch držiteľskej správy (na zmluvách), ktoré chce klient zrušiť (ukončiť)

#### **-jednotlivé pojmy:**

emitent – ten, kto vydal daný finančný nástroj, napr. Arca Capital Slovakia, a.s., Tatry mountain resorts, a.s. a pod.

ISIN – základný identifikátor finančných nástrojov, väčšinou začína označením SK alebo CZ a potom nasleduje 10 čísel

Číslo Účtu držiteľskej správy - číslo zmluvy, ktorú chce klient zlúčením zmlúv zrušiť

**Pomôcky a vysvetlivky k vyplneniu tlačiva KYC dotazník:** na webe, tam, kde sa nachádzajú predmetné formuláre sa nachádzajú aj vysvetlivky ku KYC dotazníkom

### **Princíp zlučovania zmlúv:**

\* Ak sú dve a viac komisionárskych zmlúv (= zmluva začínajúca 3.....) – ponechať treba najnovšiu **podľa dátumu uzatvorenia zmluvy ( v záhlaví výpisu je dátum uzatvorenia zmluvy)**

\* Ak je jedna komisionárska zmluva (= zmluva začínajúca 3.....) a špeciálna komisionárska zmluva (= zmluva začínajúca 5.....) – potom je vhodné presunúť z 5kovej zmluvy na 3kovu zmluvu;

**upozorňujeme, že na 5-kové zmluvy sa presun robiť nedá**

\* Ak sú dve a viac komisionárskych zmlúv (= zmluva začínajúca 3.....) a 2 a viac, špeciálna komisionárska zmluva (= zmluva začínajúca 5.....) - potom je vhodné presunúť všetko na najnovšiu 3kovu zmluvu

\* Ak je komisionárska zmluva/zmluvy (= zmluva začínajúca 3.....) a zmluva/zmluvy o riadení portfólia na ktorej zostali len dlhopisy - potom je vhodné presunúť všetko na najnovšiu 3kovu zmluvu;

**upozorňujeme, že na zmluvy o riadení portfólia sa presúvať nedá**

### **Zjednodušene:**

-zlučovanie 3kový, 5kových, 2kových zmlúv realizovať vždy **na najnovšiu zmluvu 3-kovú**

-nezlučovať zmluvy na 5-kové a 2-kové zmluvy!!!!

V prípade otázok, potreby alebo pomoci uvádzame kontaktné údaje:

Telefón: +421 2 59 329 211

Mail: [transfer@rmsmarket.sk](mailto:transfer@rmsmarket.sk)