



## Upozornění pro nabyvatele podílových listů fondů AKRO

Dědic/nabyvatel podílových listů fondů AKRO, má dvě možnosti, jak se zděděným majetkem naložit:

1. Podílové listy si ponechat
2. Podílové listy nabídnout investiční společnosti k prodeji

### **1) Dědic/nabyvatel si podílové listy PONECHÁ**

V případě, že získáte podílové listy některého z fondů AKRO v rámci dědického řízení a rozhodnete si je ponechat, doporučujeme Vám nechat si je **převést na Váš majetkový účet cenných papírů**. Pokud účet nevlastníte, je třeba si jej založit. **Vždy si však nejdříve ověřte**, že skutečně nemáte žádný majetkový účet cenných papírů, založený v minulosti Střediskem cenných papírů. K tomu můžete použít stránky Centrálního depozitáře [www.cdcp.cz](http://www.cdcp.cz), kde si snadno pomocí aplikace **Služby ISB** existenci účtu ověříte, konkrétně pod službou „**Existence majetkového účtu v nezařazené evidenci**“. Účet v nezařazené evidenci je pro převod nabytých podílových listů postačující.



Převod podílových listů (a další služby) nyní provádí vybraní obchodníci s cennými papíry, tzv. **účastníci Centrálního depozitáře cenných papírů** (dále jen CDCP). Seznam všech účastníků CDCP je k dispozici na internetových stránkách [www.cdcp.cz](http://www.cdcp.cz). Poskytované služby jsou zpoplatněny dle ceníků jednotlivých účastníků CDCP.

## **Při vyřizování převodu podílových listů, nabytých v dědictví, je nutné rozlišit:**

### **Majetkový účet zemřelého JE zařazen, tzn. JE veden pod účastníkem CDCP**

Nabyvatelé vyřizují dědictví vždy u účastníka, který vedl majetkový účet zemřelého. Nabyvatelé musí mít zařazený účet u účastníka CDCP, nemusí se ale jednat o téhož, který vedl účet zemřelého. Pokud se jedná o dědictví, které se dělí mezi více nabyvatelů, mohou jeho nabytí řešit samostatně i jednotlivě. Účastník obvykle žádá o spoluúčast CDCP, který evidenci nevyřizovaných dědictví centralizuje.

### **Majetkový účet zemřelého NENÍ zařazen, tzn. NENÍ veden pod účastníkem CDCP**

Nabyvatelé mohou vyřídít dědictví přes libovolného účastníka, resp. účastníka, u kterého nabyvatel má nebo bude mít založený majetkový účet (pokud přechod CP poskytuje). Také v tomto případě nabyvatelé mohou řešit dědictví společně i samostatně a účastník požádá o spoluúčast CDCP.

V obou případech je nutné přiložit úředně ověřenou kopii soudního Usnesení o nabytí dědictví, s vyznačením nabytí právní moci, a platný průkaz totožnosti.

*zdroj: CDCP*

Vše výše uvedené probíhá bez účasti společnosti AKRO, společnost je třeba o změnách následně informovat.

## **2) Dědic/nabyvatel podílové listy PRODÁ**

Pokud budete chtít podílové listy získané v dědickém řízení obratem prodat, **nabízíme Vám možnost nabídnout je naší investiční společnosti k prodeji, BEZ nutnosti předchozího převodu na Váš majetkový účet cenných papírů.**

**V případě, že zdědí podílové listy jeden dědic,** postupuje se následovně: dědic vyplní formulář „[Žádost o odkoupení podílových listů pro nabyvatele podílových listů v dědickém řízení](#)“, zveřejněný na [www.akro.cz](http://www.akro.cz) v sekci formuláře. K Žádosti přiloží **úředně ověřenou** kopii soudního Usnesení o nabytí dědictví, s vyznačením nabytí právní moci.

Prodej přes AKRO bez předchozího převodu však není možný v případě, kdy měl zemřelý účet vedený u obchodníka s CP/účastníka CDCP. V takovém případě si dědic/nabyvatel musí zděděné podílové listy nechat nejdříve na sebe převést, resp. na svůj majetkový účet cenných papírů a poté požádat AKRO o jejich prodej podáním „Žádosti o odkoupení podílových listů“.

**V případě, že zdědí podílové listy více dědiců,** posuzuje se dědictví podle konkrétního znění soudního Usnesení o nabytí dědictví, kde může být uvedeno:

- **Dva a více dědiců nabývají podílové listy do spoluvlastnictví,** pak je postup následující:  
Podílové listy jsou definovány jako jeden celek, dědicové k němu nabývají práva společně a podávají společně jednu Žádost o odkoupení podílových listů současně za všechny dědice. Do Žádosti uvedou jeden bankovní účet, na který bude částka za odkup zaslána.
  
- **Dva a více dědiců nabývají podílové listy v příslušných počtech sami pro sebe,** potom je postup následující:  
Každý dědic podává Žádost o odkoupení podílových listů sám za sebe.

Ve všech uvedených případech je potřeba k Žádosti/Žádostem přiložit **úředně ověřenou** kopii soudního Usnesení o nabytí dědictví, s vyznačením nabytí právní moci.

Tato služba je zpoplatněna dle našeho Sazebníku poplatků. Jediným možným způsobem zaslání výplaty za zpětný odkup v dědictví je převod na bankovní účet nabyvatele.

Podílové listy nabyté z dědictví můžete prodat kdykoli, podáním formuláře  
**„Žádost o odkoupení podílových listů“,**  
společně s informací o původním majiteli (tj. uvedením jeho jména a rodného čísla).

**Pozn. 1:** Z nezařazené do zařazené evidence je možné převést libovolné cenné papíry. Neprodejné cenné papíry může jejich majitel darovat Nadačnímu fondu Centrálního depozitáře cenných papírů Praha. Více najdete na <http://www.cdcp.cz/>.

**Pozn. 2:** Majitel cenných papírů může mít více nezařazených účtů i více zařazených účtů u různých obchodníků s CP.