Žádost o registraci převodu Cenných papírů

(dále jen „Žádost") **v7**

GENERALI INVESTMENTS

I. Převádějící Investor

Povinné údaje!

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, IČ 43873766, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1031 (dále jen „Společnost") a převádějící Investor

☐ fyzická osoba bez Zástupce ☐ fyzická osoba se Zástupcem ☐ právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel/Majetkový účet vedený na podnikání

I.A Údaje o převádějícím Investorovi

příjmení / obchodní firma nebo název

jméno titul

rodné číslo / IČ / NID **pohlaví** ☐ muž ☐ žena Převádějící Investor je zároveň Obchodním zástupcem ☐ ano

datum narození **místo narození**

státní občanství

ČR ☐ jiné ☐ (uveďte):

Převádějící Investor je daňovým rezidentem **mimo** Českou republiku ☐ ano daňové identifikační číslo kód/název státu

Převádějící Investor prohlašuje, že **není** daňovým rezidentem USA, v opačném případě uvádí TIN:

I.B Kontaktní údaje převádějícího Investora

Trvalý nebo jiný pobyt / sídlo / místo podnikání

ulice č. popisné / orientační

obec PSČ stát

Uveďte všechny další státy, ve kterých je převádějící Investor přihlášen k trvalému nebo dlouhodobému pobytu, příp. všechny státy, v nichž má právnická osoba pobočku, organizační složku nebo provozovnu.

Kontaktní adresa (nevyplňujte, pokud je shodná s trvalým nebo jiným pobytem/sídlem/místem podnikání)

ulice č. popisné / orientační

obec PSČ stát

Kontaktní spojení (tato e-mailová adresa a telefon slouží ke komunikaci mezi převádějícím Investorem a Společností)

e-mail telefon

I.C Doklad totožnosti převádějícího Investora

druh Dokladu totožnosti ☐ OP ☐ Pas ☐ Povolení k pobytu

číslo Dokladu totožnosti **platnost do**

vydán kým

I.D Prohlášení převádějícího Investora dle Zákona AML

1) **Účel a zamýšlená povaha obchodu:** ☐ akumulace finančních prostředků ☐ jiné:

2) **Zdroj finančních prostředků:** ☐ plat nebo odměny ☐ jiné:

(př.: prodej majetku, dědictví, dary, zápůjčky, zisky z investic, atd.)

3) **Roční příjem / částka:** ☐ do 500 tis. CZK ☐ do 1 mil. CZK ☐ do 3 mil. CZK ☐ více než 3 mil. CZK – uveďte sumu v mil. CZK

4) **Povolání:**

5) **Politicky exponovaná osoba:** ☐ ano

I.E Zástupce převádějícího Investora

všechna příjmení

všechna jména **rodné číslo**

Jedná-li za převádějícího Investora jeho Zástupce, je třeba k tomuto formuláři přiložit vyplněný formulář Žádost o změnu a doplnění údajů a služeb.

II. Žádost o registraci převodu

Převádějící Investor žádá o registraci převodu Cenných papírů (dále jen „CP“), které jsou v majetku převádějícího Investora, jsou volně převoditelné a nejsou zatíženy právy třetích osob (např. zástavním právem), k tíži Majetkového účtu převádějícího Investora, zřízeného a vedeného Společností v samostatné evidenci investičních nástrojů ve prospěch Majetkového účtu nabývajícího Investora, zřízeného a vedeného Společností v samostatné evidenci investičních nástrojů. K registraci tohoto převodu zmocňují nabývající i převádějící Investor (dále též společně „Investoři“) Společnost.

Registrace převodu bude provedena, pokud nabývající Investor uzavřel Smlouvu o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů se Společností a převádějící Investor uhradil pohledávky Společnosti z poskytnutých služeb.

Žádost o registraci převodu těchto CP vydaných Fondy: **Měna:**

Fond		počet CP	ks
Fond		počet CP	ks
Fond		počet CP	ks
Fond		počet CP	ks
Fond		počet CP	ks
Fond		počet CP	ks
Fond		počet CP	ks
Fond		počet CP	ks
Fond		počet CP	ks
Fond		počet CP	ks
Fond		počet CP	ks

III. Nabývající Investor

Povinné údaje!

☐ fyzická osoba bez Zástupce ☐ fyzická osoba se Zástupcem ☐ právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel/Majetkový účet vedený na podnikání

III.A Údaje o nabývajícím Investorovi

příjmení / obchodní firma nebo název

jméno titul

rodné číslo / IČ / NID **pohlaví** ☐ muž ☐ žena

Nabývající Investor je zároveň Obchodním zástupcem ☐ ano

datum narození **místo narození**

státní občanství

ČR ☐ jiné ☐ (uveďte):

Nabývající Investor je daňovým rezidentem **mimo** Českou republiku ☐ ano

daňové identifikační číslo

kód/název státu

Nabývající Investor prohlašuje, že **není** daňovým rezidentem USA, v opačném případě uvádí TIN:

III.B Kontaktní údaje nabývajícího Investora

Trvalý nebo jiný pobyt / sídlo / místo podnikání

ulice č. popisné / orientační

obec PSČ stát

Uveďte všechny další státy, ve kterých je nabývající Investor přihlášen k trvalému nebo dlouhodobému pobytu, příp. všechny státy, v nichž má právnická osoba pobočku, organizační složku nebo provozovnu.

Kontaktní adresa (nevyplňujte, pokud je shodná s trvalým nebo jiným pobytem/sídlem/místem podnikání)

ulice č. popisné / orientační

obec PSČ stát

Kontaktní spojení (tato e-mailová adresa a telefon slouží ke komunikaci mezi nabývajícím Investorem a Společností)

e-mail telefon

III.C Doklad totožnosti nabývajícího Investora

druh Dokladu totožnosti ☐ OP ☐ Pas ☐ Povolení k pobytu

číslo Dokladu totožnosti **platnost do**

vydán kým

044_FCZPREGIC-1-2001

III.D Prohlášení nabývajícího Investora dle Zákona AML

1) **Účel a zamýšlená povaha obchodu:** ☐ akumulace finančních prostředků ☐ jiné:

2) **Zdroj finančních prostředků:** ☐ plat nebo odměny ☐ jiné:
(př.: prodej majetku, dědictví, dary, zápůjčky, zisky z investic, atd.)

3) **Roční příjem / částka:** ☐ do 500 tis. CZK ☐ do 1 mil. CZK ☐ do 3 mil. CZK ☐ více než 3 mil. CZK – uveďte sumu v mil. CZK

4) **Povolání:**

5) **Politicky exponovaná osoba:** ☐ ano

III.E Zástupce nabývajícího Investora

všechna příjmení

všechna jména **rodné číslo**

Jedná-li za nabývajícího Investora jeho Zástupce, je třeba k tomuto formuláři přiložit vyplněný formulář Žádost o změnu a doplnění údajů a služeb.

IV. Závěrečná ustanovení

1) Žádost se řídí Smlouvou vč. všech případných dodatků, Podmínkami společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s. k investování do Fondů a Investičních programů Společnosti (dále jen „Podmínky k investování"), příslušnými Produktovými podmínkami, Statutem nebo Prospektem příslušných Fondů a Ceníkem, které jsou zveřejňovány na internetové adrese www.generali-investments.cz (dále „Internetová adresa") .
2) Společnost si vyhrazuje právo zamítnout tuto Žádost Investora bez udání důvodu a dále pokud není v souladu s příslušnými právními předpisy. Společnost si vyhrazuje možnost telefonického ověření této Žádosti. Tato Žádost je neplatná, pokud je chybně vyplněna nebo podpis Investora není ověřen úředně či Obchodním zástupcem, v takovém případě musí Investor vyplnit novou Žádost.
3) Pokud tato Žádost nestanoví jinak, pak pojmy uváděné v této Žádosti mají stejný význam jako pojmy uváděné v Podmínkách k investování a příslušných Produktových podmínkách.
4) Nabývající Investor prohlašuje, že mu byly v dostatečném časovém předstihu před podpisem návrhu Smlouvy poskytnuty aktuální Klíčové informace pro Investory příslušných Fondů a seznámí se vždy s aktuálními zněními těch, do jejichž Cenných papírů hodlá investovat.
5) Nabývající Investor a převádějící Investor prohlašují, že:
   a) údaje vztahující se k jejich osobám uvedené ve Smlouvě jsou pravdivé, úplné a správné a zavazují se bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti všechny změny takových údajů a současně předložit dokumenty prokazující příslušné změny;
   b) byli seznámeni s upozorněním na riziko, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí a investice do cenných papírů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Úplné informace o podstatných okolnostech a rizicích investice jsou uvedeny ve Statutech a/nebo Prospektu Fondů;
   c) byli seznámeni s definicí PEO ve smyslu ust. § 4 odst. 5 Zákona AML;
   d) se seznámili s informacemi o zpracování osobních údajů prostřednictvím dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů", který je dostupný na Internetové adrese pod záložkou „O nás" (položka „Společnost").
6) Tato Žádost je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Společnost, převádějící Investor i nabývající Investor obdrží po jednom. Na chybně vyplněné Žádosti nebude brán zřetel, Investoři musí vyplnit novou Žádost.

V. Údaje o investičním zprostředkovateli a Obchodním zástupci

Povinné údaje!

Údaje o investičním zprostředkovateli Společnosti (dále jen „IZ") – jméno, příjmení/název:

Údaje o Obchodním zástupci, který zkontroloval údaje v Žádosti a podle Dokladu totožnosti ověřil totožnost Investora, který ji před ním podepsal:

evidenční číslo: jméno, příjmení/název:

e-mail: telefon:

Související dokumenty: počet názvy dokumentů

VI. Podpisy

Povinné údaje!

datum

úředně/Obchodním zástupcem ověřený podpis
převádějícího Investora/za převádějícího Investora

podpis
Obchodního zástupce

úředně/Obchodním zástupcem ověřený podpis
nabývajícího Investora/za nabývajícího Investora

VII. Podpis v případě samosjednání

Je-li Investor zároveň Obchodním zástupcem (samosjednání), uveďte údaje o osobě, která zkontrolovala údaje v Žádosti a podle Dokladu totožnosti ověřila totožnost Investora (Obchodního zástupce), který ji před ní podepsal.

jméno,příjmení:

evidenční číslo: podpis: