

Smluvní strany

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 Investor.

Údaje o Investorovi - převádějící Investor

Investor žádá Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., aby ve své evidenci zaevidovala níže uvedené údaje.

Údaje o osobě

Obchodní firma, název vč. odlišujícího dodatku nebo dalšího označení *	
IČ *	
Datum vzniku *	
Stát daňového rezidentství / DIČ (mimo ČR) *	
Sídlo / Místo podnikání	
Ulice *	
Č.p. / č. or. *	/
Obec *	
PSČ *	
Stát *	
Další státy, v nichž má Investor pobočku, organizační složku nebo provozovnu	

Kontaktní adresa *

Shodná se sídlem / místem podnikání	
Ulice	
Č. p. / č. or.	/
Obec	
PSČ	
Stát	

Kontaktní spojení

E-mail *	
Telefon	

Prohlášení Investora dle Zákona AML

Účel a zamýšlená povaha obchodu: *

akumulace finančních prostředků	
jiné (uvedte)	

Zdroj finančních prostředků *

Příjem z podnikatelské činnosti	
jiné (uvedte)	

Roční příjem / částka *

uvedte sumu v mil. CZK	
------------------------	--

Převažující předmět podnikání *

--

Investor právnická osoba tímto uvádí informace o jejím Skutečném majiteli ve smyslu ust. § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění:

Právnická osoba Skutečného majitele nemá	Zákonný důvod	
--	---------------	--

Skutečný majitel je uveden níže



Skutečný majitel Investora

Údaje o osobě

Titul před jménem

Příjmení *

Jméno *

Titul za jménem

Rodné číslo *

Datum narození *

Místo narození *

Stát narození *

Pohlaví *

Muž

Žena

Státní občanství *

Další státní občanství

Stát daňového
rezidenství / DIČ (mimo
ČR) *

Trvalý nebo jiný pobyt

Ulice *

Č.p. / č. or. *

/

Obec *

PSČ *

Stát *

Politicky exponovaná osoba

Ano

Skutečný majitel Investora

Údaje o osobě

Titul před jménem

Příjmení *

Jméno *

Titul za jménem

Rodné číslo *

Datum narození *

Místo narození *

Stát narození *

Pohlaví *

Muž

Žena

Státní občanství *

Další státní občanství

Stát daňového
rezidenství / DIČ (mimo
ČR) *

Trvalý nebo jiný pobyt

Ulice *

Č.p. / č. or. *

/

Obec *

PSČ *

Stát *

Politicky exponovaná osoba

Ano

Člen statutárního orgánu / Údaje o osobě jednající za právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikající

Údaje o osobě		Kontaktní spojení	
<i>Titul před jménem</i>		<i>E-mail</i>	
<i>Příjmení *</i>		<i>Telefon</i>	
<i>Jméno *</i>		Doklad totožnosti	
<i>Titul za jménem</i>		<i>Druh *</i>	OP Pas Povolení k pobytu
<i>Rodné číslo *</i>		<i>Číslo *</i>	
<i>Datum narození *</i>		<i>Platnost do *</i>	
<i>Místo narození *</i>		<i>Vydán kým *</i>	
<i>Stát narození *</i>		<i>Stát vydání Dokladu totožnosti *</i>	
		Politicky exponovaná osoba	
<i>Pohlaví *</i>	Muž Žena	<i>Ano</i>	
<i>Státní občanství *</i>		<i>Osoba je Skutečným majitelem Investora</i>	
<i>Další státní občanství</i>			
<i>Stát daňového rezidenství / DIČ (mimo ČR) *</i>			
Trvalý nebo jiný pobyt			
<i>Ulice *</i>			
<i>Č.p. / č. or. *</i>	/		
<i>Obec *</i>			
<i>PSC *</i>			
<i>Stát *</i>			
<i>Další státy trvalého nebo dlouhodobého pobytu</i>			

Člen statutárního orgánu / Údaje o osobě jednající za právnickou osobu

Údaje o osobě		Kontaktní spojení	
Titul před jménem		E-mail	
Příjmení *		Telefon	
Jméno *		Doklad totožnosti	
Titul za jménem		Druh *	OP Pas Povolení k pobytu
Rodné číslo *		Číslo *	
Datum narození *		Platnost do *	
Místo narození *		Vydán kým *	
Stát narození *		Stát vydání Dokladu totožnosti *	
		Politicky exponovaná osoba	
		Ano	
Pohlaví *	Muž Žena	Osoba je Skutečným majitelem Investora	
Státní občanství *			
Další státní občanství			
Stát daňového rezidenství / DIČ (mimo ČR) *			
Trvalý nebo jiný pobyt			
Ulice *			
Č.p. / č. or. *	/		
Obec *			
PSČ *			
Stát *			
Další státy trvalého nebo dlouhodobého pobytu			

Člen statutárního orgánu / Údaje o osobě jednající za právnickou osobu

Údaje o osobě		Kontaktní spojení	
Titul před jménem		E-mail	
Příjmení *		Telefon	
Jméno *		Doklad totožnosti	
Titul za jménem		Druh *	OP Pas Povolení k pobytu
Rodné číslo *		Číslo *	
Datum narození *		Platnost do *	
Místo narození *		Vydán kým *	
Stát narození *		Stát vydání Dokladu totožnosti *	
Pohlaví *	Muž Žena	Politicky exponovaná osoba	
Státní občanství *		Ano	
Další státní občanství		Osoba je Skutečným majitelem Investora	
Stát daňového rezidenství / DIČ (mimo ČR) *			
Trvalý nebo jiný pobyt			
Ulice *			
Č.p. / č. or. *	/		
Obec *			
PSČ *			
Stát *			
Další státy trvalého nebo dlouhodobého pobytu			

Žádost o registraci převodu Cenných papírů

Převádějí Investor žádá o registraci převodu níže uvedených Cenných papírů (dále jen „CP“), které jsou v majetku převádějího Investora, jsou volně převoditelné a nejsou zatíženy právy třetích osob (např. zástavním právem), k tíži Majetkového účtu převádějího 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 převádějí 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 převádějí Investor uhradil pohledávky Společnosti z poskytnutých služeb.

<i>Fond - název nebo zkratka uvedená v Ceníku nebo ISIN</i>	<i>Měna</i>	<i>Počet ks CP</i>

Údaje o osobě - nabývajcí Investor

Investor žádá Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., aby ve své evidenci zaevidovala níže uvedené údaje.

Údaje o osobě		Kontaktní adresa *	
Titul před jménem		Shodná s trvalým nebo jiným pobytem	
Příjmení *		Ulice	
Jméno *		Č. p. / č. or.	/
Titul za jménem		Obec	
Rodné číslo *		PSČ	
Datum narození *		Stát	
Místo narození *		Kontaktní spojení	
Stát narození *		E-mail *	
Pohlaví *	Muž Žena	Telefon	
Státní občanství *		Doklad totožnosti	
Další státní občanství		Druh *	OP Pas Povolení k pobytu
Stát daňového rezidenství / DIČ (mimo ČR) *		Číslo *	
		Platnost do *	
		Vydán kým *	
		Stát vydání Dokladu totožnosti *	
		Ostatní údaje	
Trvalý nebo jiný pobyt		Investor je zároveň Obchodním zástupcem	Investor je osobou ze Skupiny Generali
Ulice *			
Č.p. / č. or. *	/		
Obec *			
PSČ *			
Stát *			
Další státy trvalého nebo dlouhodobého pobytu			

Prohlášení Investora dle Zákona AML
Účel a zamýšlená povaha obchodu: *

akumulace finančních
prostředků

jiné (uveďte)

Roční příjem / částka *

do 500 tisíc CZK

do 1 milionu CZK

do 3 milionů CZK

více než 3 miliony CZK
(uveďte)

Zdroj finančních prostředků *

Plat nebo odměny

jiné (uveďte)

Povolání *

Politicky exponovaná osoba

Ano

Zástupce Investora

Údaje o osobě

Titul před jménem

Příjmení *

Jméno *

Titul za jménem

Rodné číslo *

Datum narození *

Místo narození *

Stát narození *

Pohlaví *

Muž

Žena

Státní občanství *

Další státní občanství

Stát daňového
rezidenství / DIČ (mimo
ČR) *

Trvalý nebo jiný pobyt

Ulice *

Č.p. / č. or. *

Obec *

PSČ *

Stát *

Další státy trvalého nebo
dlouhodobého pobytu

Kontaktní adresa *

Shodná s trvalým nebo
jiným pobytem

Ulice

Č. p. / č. or.

/

Obec

PSČ

Stát

Kontaktní spojení

E-mail

Telefon

Doklad totožnosti

Druh *

OP

Pas

Povolení k pobytu

Číslo *

Platnost do *

Vydán kým *

Stát vydání Dokladu
totožnosti *

Ostatní údaje

Zástupce Investora je zároveň Obchodním zástupcem

Zástupce Investora

Údaje o osobě

Titul před jménem

Příjmení *

Jméno *

Titul za jménem

Rodné číslo *

Datum narození *

Místo narození *

Stát narození *

*Pohlaví ** Muž Žena

Státní občanství *

Další státní občanství

Stát daňového
rezidentství / DIČ (mimo
ČR) *

Trvalý nebo jiný pobyt

Ulice *

Č.p. / č. or. *

Obec *	
--------	--

PSC *

Stát *

Další státy trvalého nebo dlouhodobého pobytu

Kontaktní adresa *

*Shodná s trvalým nebo
jiným pobytem*

Ulice

Č. p. / č. or. /

Obec	
------	--

PSC

Stát

Kontaktní spojení

E-mail	
--------	--

Telefon	
---------	--

Doklad totožnosti

*Druh ** OP Pas Povolení k pobytu

Číslo *

Platnost do *

Vydán kým *

Stát vydání Dokladu
totožnosti *

Ostatní údaje

Zástupce Investora je zároveň Obchodním zástupcem

Údaje o Investorovi - nabývajícím Investor

Údaje o osobě

Obchodní firma, název vč.
odlišujícího dodatku nebo
dalšího označení *

IČ *

Datum vzniku *

Stát daňového
rezidentství / DIČ (mimo
ČR) *

Sídlo / Místo podnikání

Ulice *

Č.p. / č. or. *

Obec *

PSČ *

Stát *

Další státy, v nichž
má Investor pobočku,
organizační složku nebo
provozovnu

Prohlášení Investora dle Zákona AML

Účel a zamýšlená povaha obchodu: *

akumulace finančních
prostředků

jiné (uvedte)

Roční příjem / částka *

uvedte sumu v mil. CZK

Kontaktní adresa *

Shodná se sídlem /
místem podnikání

Ulice

Č. p. / č. or.

Obec

PSČ

Stát

Kontaktní spojení

E-mail *

Telefon

Zdroj finančních prostředků *

Příjem z podnikatelské
činnosti

jiné (uvedte)

Převažující předmět podnikání *

Investor právnická osoba tímto uvádí informace o jejím Skutečném majiteli ve smyslu ust. § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění:

Právnická osoba Skutečného majitele nemá

Zákonný důvod

Skutečný majitel je uveden níže

Skutečný majitel Investora

Údaje o osobě		Trvalý nebo jiný pobyt	
Titul před jménem		Ulice *	
Příjmení *		Č.p. / č. or. *	/
Jméno *		Obec *	
Titul za jménem		PSČ *	
Rodné číslo *		Stát *	
Datum narození *		Další státy trvalého nebo dlouhodobého pobytu	
Místo narození *		Politicky exponovaná osoba	
Stát narození *		Ano	
Pohlaví *	Muž Žena		
Státní občanství *			
Další státní občanství			
Stát daňového rezidenství / DIČ (mimo ČR) *			

Skutečný majitel Investora

Údaje o osobě		Trvalý nebo jiný pobyt	
Titul před jménem		Ulice *	
Příjmení *		Č.p. / č. or. *	/
Jméno *		Obec *	
Titul za jménem		PSČ *	
Rodné číslo *		Stát *	
Datum narození *		Další státy trvalého nebo dlouhodobého pobytu	
Místo narození *		Politicky exponovaná osoba	
Stát narození *		Ano	
Pohlaví *	Muž Žena		
Státní občanství *			
Další státní občanství			
Stát daňového rezidenství / DIČ (mimo ČR) *			

Člen statutárního orgánu / Údaje o osobě jednající za právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikající

Údaje o osobě		Kontaktní spojení	
Titul před jménem		E-mail	
Příjmení *		Telefon	
Jméno *		Doklad totožnosti	
Titul za jménem		Druh *	OP Pas Povolení k pobytu
Rodné číslo *		Číslo *	
Datum narození *		Platnost do *	
Místo narození *		Vydán kým *	
Stát narození *		Stát vydání Dokladu totožnosti *	
Pohlaví *	Muž Žena	Politicky exponovaná osoba	
Státní občanství *		Ano	
Další státní občanství		Osoba je Skutečným majitelem Investora	
Stát daňového rezidenství / DIČ (mimo ČR) *			
Trvalý nebo jiný pobyt			
Ulice *			
Č.p. / č. or. *	/		
Obec *			
PSČ *			
Stát *			
Další státy trvalého nebo dlouhodobého pobytu			

Člen statutárního orgánu / Údaje o osobě jednající za právnickou osobu

Údaje o osobě		Kontaktní spojení	
Titul před jménem		E-mail	
Příjmení *		Telefon	
Jméno *		Doklad totožnosti	
Titul za jménem		Druh *	OP Pas Povolení k pobytu
Rodné číslo *		Číslo *	
Datum narození *		Platnost do *	
Místo narození *		Vydán kým *	
Stát narození *		Stát vydání Dokladu totožnosti *	
Pohlaví *	Muž Žena	Politicky exponovaná osoba	
Státní občanství *		Ano	
Další státní občanství		Osoba je Skutečným majitelem Investora	
Stát daňového rezidenství / DIČ (mimo ČR) *			
Trvalý nebo jiný pobyt			
Ulice *			
Č.p. / č. or. *	/		
Obec *			
PSC *			
Stát *			
Další státy trvalého nebo dlouhodobého pobytu			

Člen statutárního orgánu / Údaje o osobě jednající za právnickou osobu

Údaje o osobě		Kontaktní spojení	
Titul před jménem		E-mail	
Příjmení *		Telefon	
Jméno *		Doklad totožnosti	
Titul za jménem		Druh *	OP Pas Povolení k pobytu
Rodné číslo *		Číslo *	
Datum narození *		Platnost do *	
Místo narození *		Vydán kým *	
Stát narození *		Stát vydání Dokladu totožnosti *)
		Politicky exponovaná osoba	
		Ano	
Pohlaví *	Muž Žena	Osoba je Skutečným majitelem Investora	
Státní občanství *			
Další státní občanství			
Stát daňového rezidenství / DIČ (mimo ČR) *			
Trvalý nebo jiný pobyt			
Ulice *			
Č.p. / č. or. *	/		
Obec *			
PSČ *			
Stát *			
Další státy trvalého nebo dlouhodobého pobytu			

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) Nabývací 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) Nabývací Investor a převáděcí 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) Je-li Žádost v listinné podobě, pak je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Společnost, převáděcí Investor i nabývací Investor obdrží po jednom. Na chybně vyplněné Žádosti nebude brán zřetel, Investoři musí vyplnit novou Žádost.

Údaje o investičním zprostředkovateli a Obchodním zástupci

Investiční zprostředkovatel

Jméno, příjmení / název *

Obchodní zástupce, který dokument připravil a podle Dokladu totožnosti ověřil totožnost Investora, který jej před ním podepsal.

Jméno, příjmení, titul *

Telefon *

Evidenční číslo *

E-mail *

Obchodní zástupce, který v případě samosjednání zkontroloval údaje v dokumentu a podle Dokladu totožnosti ověřil totožnost Investora, který dokument před ním podepsal.

Jméno, příjmení, titul *

Telefon *

Evidenční číslo *

E-mail *

Související dokumenty

Počet dokumentů *

Názvy dokumentů *

Podpisy

Datum *

podpis za předávajícího Investora

podpis Obchodního zástupce

podpis za předávajícího Investora

podpis ověřujícího Obchodního zástupce
(v případě samosjednání)

podpis za předávajícího Investora

podpis nabývacího Investora /
za nabývacího Investora

podpis nabývacího Investora /
za nabývacího Investora

podpis nabývacího Investora /
za nabývacího Investora