

# Univerzální žádost neaktivních produktů

(dále jen „Žádost“) **v6**



## I. Smluvní strany

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 Investor

fyzická osoba bez zástupce  fyzická osoba se zástupcem  právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel/Majetkový účet vedený na podnikání

### I.A Údaje o Investorovi

příjmení / obchodní firma nebo název

jméno

titul

rodné číslo / IČ / NID

pohlaví

muž  žena

Investor je zároveň Obchodním zástupcem  ano

datum narození

místo narození

státní občanství

ČR  jiné  (uveďte):

Investor je daňovým rezidentem mimo Českou republiku  ano

daňové identifikační číslo

kód/název státu

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

### I.B Kontaktní údaje Investora

Trvalý nebo jiný pobyt/sídlo/místo podnikání

ulice

č. popisné / orientační

obec

PSČ

stát

Uveďte všechny další státy, ve kterých je 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 Investorem a Společností)

e-mail

telefon

### I.C Doklad totožnosti Investora

druh Dokladu totožnosti  OP  Pas  Povolení k pobytu

číslo Dokladu totožnosti

platnost do

vydán kým

### I.D Prohlášení 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 Investora

všechna příjmení

všechna jména

rodné číslo

Jedná-li za Investora jeho zástupce, je třeba k tomuto formuláři přiložit vyplněný formulář Identifikace Investora.



- d. má pravidelný přístup na internet a výslovně souhlasí s poskytováním Klíčových informací pro Investory, Statutů, Prospektu a dalších dokumentů týkajících se Fondů prostřednictvím Internetové adresy;
- e. údaje vztahující se k osobě Investora uvedené v Žádosti jsou pravdivé, úplné a správné a zavazuje se bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti všechny změny takových údajů a současně předložit dokumenty prokazující příslušné změny a poskytnout Společnosti součinnost při ověřování prohlášení Investora;
- f. toto právní jednání činí v rámci nakládání s vylučným vlastnictvím Investora. V případě, že je Investor osobou žijící v manželství nebo registrovaném partnerství, prohlašuje, že jej činí v rámci obstarání běžných záležitostí rodiny anebo má souhlas druhého s takovým právním jednáním, pro něž je souhlas nutný. Tento souhlas je povinen do 30 dnů od doručení výzvy předložit v písemné formě Společnosti;
- g. byl seznámen 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. Investor si je vědom rizik vyplývajících z investování. Úplné informace o podstatných okolnostech a rizicích investice jsou uvedeny ve Statutech a/nebo Prospektu Fondů;
- h. že není na seznamu osob a hnutí, vůči nimž jsou uplatňována sankční opatření v souladu se zvláštními právními předpisy, ani s těmito osobami není v obchodním nebo jiném kontaktu
- i. byl seznámen s definicí PEO ve smyslu ust. § 4 odst. 5 Zákona AML.
- j. se na Smlouvu a na jednotlivé žádosti dle Smlouvy a Podmínek k investování nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle ZORS. Jestliže toto prohlášení není nebo nebude pravdivé, tak je Investor povinen tuto skutečnost Společnosti neprodleně oznámit. V případě, že se na Smlouvu nebo žádost vztahuje taková povinnost uveřejnění, Investor souhlasí, že ji zveřejní Společnost, ledaže se se Společností dohodne jinak.
- 7) Investor bere na vědomí, že v případě snížení Cílové investované částky nebo předčasného ukončení Investičního programu, se zaplacený Vstupní poplatek Investičního programu nevrací.
- 8) Tato Žádost je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Společnost i Investor obdrží po jednom.
- 9) Podpisem Žádosti Investor a Zástupce Investora bere na vědomí, že informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný na Internetové adrese pod záložkou „O nás“ (položka „Společnost“)

## V. Informace o způsobu stanovení a úhrady Vstupního poplatku Investičního programu v případě výběru zvýšení Cílové investované částky

Společnost je v souladu s Podmínkami k investování oprávněna inkasovat od Investora Vstupní poplatek Investičního programu formou srážky příslušné částky z platby zasílané Investorem do zvoleného Investičního programu. Vstupní poplatek Investičního programu se stanovuje jako procentní podíl z investované částky nebo z Cílové investované částky dle sazby uvedené v Ceníku CZK neaktivních produktů Generali Investments CEE/Ceníku EUR neaktivních produktů Generali Investments CEE (blíže definováno v Produktových podmínkách příslušného Investičního programu).

### • Jednorázová úhrada

Investor hradí předem celý Vstupní poplatek Investičního programu na počátku investování dle této Žádosti jednorázově pro celou zvolenou dobu trvání příslušného Investičního programu. Pokud Investor neuhradí celý Vstupní poplatek Investičního programu nejpozději s první investicí, strhává se mu 100 % z každé pravidelné investice až do uhrazení celého Vstupního poplatku Investičního programu. Do doby úhrady celého Vstupního poplatku Investičního programu nejsou Investorovi vydávány žádné Cenné papíry.

Společnost v rámci zasílaného Potvrzení o změně produktu potvrdí Investorovi výši Vstupního poplatku Investičního programu a budoucí vývoj investice s nákladovostí Investičního programu v čase po jednotlivých letech.

Zaplacený Vstupní poplatek Investičního programu je nevratný bez ohledu na zvolený způsob jeho úhrady. Vstupní poplatek Investičního programu je příjmem Společnosti, ze kterého se hradí odměna (provize), která je považována za Pobídku, investičnímu zprostředkovateli ve výši 50 – 100 % ze Vstupního poplatku Investičního programu. Blížší informace o Pobídkách, které jsou v souvislosti s touto Žádostí přijímány nebo poskytovány Společností, jsou uvedeny v dokumentu Informace o Společnosti.

## VI. Údaje o investičním zprostředkovateli a obchodním zástupci

Povinné údaje!

Údaje o investičním zprostředkovateli Společnosti (dále jen „IŽ“) – 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

## VII. Podpisy

Povinné údaje!

datum

úředně/Obchodním zástupcem ověřený podpis  
Investora/za Investora

podpis  
Obchodního zástupce

## VIII. 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: