

Žádost o produkt Manažer peněz

(dále jen „Žádost“) **v5**



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 fyzická osoba – podnikatel / Majetkový účet vedený na podnikání právnická osoba

všechna příjmení

všechna jména

titul

obchodní firma nebo název

rodné číslo / IČ / NID

datum narození

místo narození

státní občanství (a současně všechny státy, ve kterých je fyzická osoba přihlášená k trvalému nebo dlouhodobému pobytu/a současně všechny státy, v nichž má právnická osoba pobočku, organizační složku nebo provozovnu)

muž

žena

Investor je zároveň
Obchodním zástupcem ano

Trvalý nebo jiný pobyt / sídlo

ulice

č. popisné / orientační

obec

PSČ

stát

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

ulice

č. popisné / orientační

obec

PSČ

stát

kontaktní telefon

e-mail

druh Dokladu totožnosti OP Pas Povolení k pobytu

číslo Dokladu totožnosti

platnost do

vydán kým

Jsem daňovým
rezidentem mimo
Českou republiku ne ano

daňové identifikační číslo

kód / název státu

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

Další údaje o Investorovi

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) Politicky exponovaná osoba: ano

Zástupce Investora

všechna příjmení

všechna jména

rodné číslo

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

II. Předmět Žádosti

1) Investor žádá, aby za každou peněžní částku došlou na účet Manažera peněz (dále také „FP-MP“) byly vydány Cenné papíry Fondů podle poměru uvedeného v této Žádosti.

Manažer peněz číslo účtu **5 6 2 1 5 0 0 0 0 / 2 7 0 0** variabilní symbol: rodné číslo / IČ / NID

2) Manažer peněz – nastavení složení:

Tato Žádost je podávána: při založení FP-MP

při změně FP-MP

FKN %

FBK %

FRE %

FNA %

FVD %

FGZ %

FNE %

FŽP %

FKD %

FFB %

FZL %

Celkem **1 0 0** %

III. Nastavení pravidelného přestupu do produktu Manažer peněz

Z Fondu / Investičního programu

CZK

částka CZK

CZK

v intervalu měsíčně čtvrtletně pololetně ročně

první odkup ke dni

poslední odkup ke dni

Částku za pravidelný přestup zašlete do produktu Manažer peněz.

IV. Nastavení pravidelných odkupů

V případě, že má Investor fixovaný bankovní účet a v této Žádosti je uvedeno jiné číslo bankovního účtu, než fixované číslo bankovního účtu, pak je tato Žádost považována zároveň za žádost o změnu fixovaného čísla bankovního účtu dle Podmínek k investování. Na takové žádosti musí být úředně ověřený podpis Investora.

Žádám o pravidelný odkup a převod finančních prostředků na tyto účty zvolené Investorem:

z Fondu / Investičního programu CZK

částka CZK

v intervalu měsíčně čtvrtletně pololetně ročně

první odkup ke dni

poslední odkup ke dni

Částku za pravidelný odkup zašlete na tento účet vedený v měně CZK:

variabilní symbol*

*Nebude-li VS uveden, bude použito RČ / IČ / NID.

z Fondu / Investičního programu CZK

částka CZK

v intervalu měsíčně čtvrtletně pololetně ročně

první odkup ke dni

poslední odkup ke dni

Částku za pravidelný odkup zašlete na tento účet vedený v měně CZK:

variabilní symbol*

*Nebude-li VS uveden, bude použito RČ / IČ / NID.

V. 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, Ceníkem CZK produktů nabízených Generali Investments CEE nebo příslušným Ceníkem dle distribuční sítě a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy.
- 2) Investor podává Žádost o pravidelný odkup / pravidelný přestup pouze Cenných papírů, jež jsou v jeho vlastnictví, jsou volně převoditelné a nejsou zatíženy právy třetích osob (např. zástavním právem). Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu a/nebo případně Výstupní poplatek / Výstupní poplatek Investičního programu při pravidelném odkupu / pravidelném přestupu Cenných papírů se řídí Ceníkem CZK produktů nabízených Generali Investments CEE nebo příslušným Ceníkem dle distribuční sítě a Statutem nebo Prospektem. Minimální objem pravidelného odkupu / pravidelného přestupu Cenných papírů činí 100 CZK / 10 EUR.
- 3) 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.
- 4) Statuty, Prospekt, Podmínky k investování, příslušné Produktové podmínky, Ceník CZK produktů nabízených Generali Investments CEE nebo příslušný Ceník dle distribuční sítě a Informace o Společnosti jsou zveřejněny na internetové adrese www.generali-investments.cz (dále jen „Internetová adresa“) pod záložkou „O nás“ (položka „Fondy“). Investoři si rovněž mohou jejich aktuální znění kdykoli vyžádat u Obchodního zástupce, v sídle Společnosti a v Kontaktním místě v listinné podobě. Investor prohlašuje, že se s těmito dokumenty seznámil.
- 5) 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.
- 6) Investor si je vědom ustanovení o nevratnosti již zaplacených poplatků dle odst. 15.14 Podmínek k investování.
- 7) Investor prohlašuje, že:
 - a. 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;
 - b. mu byly v dostatečném časovém předstihu před podpisem Žádosti poskytnuty aktuální Klíčové informace pro Investory příslušných Fondů a seznámil se vždy s aktuálními zněními těch, do jejichž Cenných papírů hodlá investovat a že byl seznámen s principem výpočtu a účtování Vstupního poplatku / Vstupního poplatku Investičního programu a jeho vlivu na nákladovost zvoleného produktu v čase;
 - c. souhlasí s tím, že informace a zákonné informační povinnosti mu budou poskytovány elektronickou cestou, prostřednictvím e-mailu uvedeného v záhlaví a/nebo prostřednictvím Osobního mailboxu;
 - d. 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;
 - e. toto právní jednání činí v rámci nakládání s výlučným 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;
 - f. 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. Úplné informace o podstatných okolnostech a rizicích investice jsou uvedeny ve Statutech a/nebo Prospektu Fondů;
 - g. 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;
 - h. byl seznámen s definicí PEO ve smyslu ust. § 4 odst. 5 Zákona AML.
- 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“).

