

## 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, která nejedná prostřednictvím Zástupce.

## I.A Údaje o Investrovi

příjmení \_\_\_\_\_

jméno \_\_\_\_\_ titul \_\_\_\_\_

rodné číslo \_\_\_\_\_ 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

ulice \_\_\_\_\_ č. popisné / orientační \_\_\_\_\_

obec \_\_\_\_\_ PSČ \_\_\_\_\_ stát \_\_\_\_\_

Uveďte všechny další státy, ve kterých je Investor přihlášen k trvalému nebo dlouhodobému pobytu \_\_\_\_\_

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

ulice \_\_\_\_\_ č. popisné / orientační \_\_\_\_\_

obec \_\_\_\_\_ PSČ \_\_\_\_\_ stát \_\_\_\_\_

Kontaktní spojení

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 Bankovní účet Investora

Bankovní účet v měně CZK (zejména pro odkup či výplatu dividendy či splatnost Fondu v CZK)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

a/nebo Bankovní účet v měně EUR (zejména pro odkup či výplatu dividendy či splatnost Fondu v EUR)

IBAN \_\_\_\_\_ SWIFT kód \_\_\_\_\_

## I.E 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

## II. Předmět Smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek vydávání a odkupování Cenných papírů, včetně investování prostřednictvím Investičních programů.
- Práva a povinnosti Investora a Společnosti, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Podmínkami k investování, příslušnými Produktovými podmínkami, Statutem nebo Prospektem příslušného Fondu, Ceníkem a příslušnými právními předpisy.





## X. Závěrečná ustanovení

- 1) Investor bere na vědomí, že podpisem tohoto dokumentu činí Společnosti návrh na uzavření Smlouvy a že Smlouva nabývá účinnosti dnem její akceptace Společností, která je Investorovi písemně potvrzena. Investor si přeje být vázán Smlouvou v případě akceptace návrhu Investora Společností. Investor svým podpisem potvrzuje, že mu byly dokumenty uvedené v odstavci 5) Závěrečných ustanovení Smlouvy poskytnuty v dostatečném časovém předstihu před podpisem návrhu Smlouvy a že si je vědom rizik vyplývajících z investování. Uzavřením a účinností Smlouvy nevzniká Investorovi povinnost investovat. V případě, že Investor nerealizuje žádnou investici po dobu 12 měsíců, je Majetkový účet Společnosti zrušen a Smlouva ukončena.
- 2) Obsah Smlouvy tvoří též Podmínky společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s. k investování do Fondů a Investičních programů (dále jen „Podmínky k investování“), příslušné Produktové podmínky a Ceník, které jsou zveřejňovány na internetové adrese [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz) (dále „Internetová adresa“) pod záložkou „O nás“ (položka „Fondy“).
- 3) Pokud Smlouva nestanoví jinak, pak pojmy uváděné ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě, v Podmínkách k investování nebo v příslušných Produktových podmínkách.
- 4) Investor je oprávněn po akceptaci Smlouvy Společnosti zasílat své peněžní prostředky ve prospěch Bankovních účtů produktů aktuálně nabízených Fondů a Investičních programů za účelem vydání Cenných papírů v souladu s Podmínkami k investování, příslušnými Produktovými podmínkami a Statutem nebo Prospektem a Ceníkem. Seznam aktuálně nabízených Fondů a Investičních programů a jejich Bankovních účtů produktů je zveřejňován na Internetové adrese.
- 5) Statuty, Prospekt, Podmínky k investování, příslušné Produktové podmínky, Ceník, Informace o zpracování osobních údajů a Informace o Společnosti jsou zveřejněny na Internetové adrese. Investor si rovněž může jejich aktuální znění kdykoli vyžádat u Obchodního zástupce, v sídle Společnosti a v Kontaktním místě v listinné podobě.
- 6) Investor potvrzuje, že při založení Investičního programu s Cílovou investovanou částkou obdržel modelaci budoucího vývoje investice (dále jen „Investiční návrh“). Investiční návrh obsahuje zejména informace o způsobu výpočtu, úhradě a výši Vstupního poplatku Investičního programu a jeho vlivu na nákladovost zvoleného produktu v čase. Společnost Investorovi potvrdí výši Vstupního poplatku Investičního programu v závislosti na Investorem zvolené variantě Investičního programu v Potvrzení o založení produktu a zároveň mu sdělí údaje pro identifikaci plateb; v případě rozporu má přednost výše uvedená v Potvrzení o založení produktu, což Investor akceptuje provedením platby ve prospěch určeného bankovního účtu Investičního programu. V případě založení dalšího stejného produktu bude variabilní a specifický symbol pro odlišení plateb přidělen Společností.
- 7) Investor bere na vědomí, že vyplnění Investičního dotazníku slouží k získání informací o odborných znalostech a zkušenostech Investora v oblasti investic a popř. o jeho finančním zázemí včetně schopnosti nést ztráty a jeho investičních cílech včetně tolerance k riziku. Investor se zavazuje v případě jakékoliv změny údajů obsažených v Investičním dotazníku informovat Obchodního zástupce. V případě odmítnutí vyplnění Investičního dotazníku je Investor srozuměn s tím, že tento postup Obchodnímu zástupci neumožňuje poskytnout službu invenčního poradenství a/nebo vyhodnotit, zda provedení obchodu odpovídá odborným znalostem nebo zkušenostem Investora potřebným pro pochopení souvisejících rizik. Investor bere na vědomí, že nevyplnění Investičního dotazníku může být důvodem zamítnutí Smlouvy.
- 8) Investor prohlašuje, že:
  - a. byl upozorněn a je mu znám význam doložky Smlouvy, na jejímž základě je část obsahu Smlouvy v souladu s § 1751 NOZ určena Podmínkami k investování a výslovně s jejich zněním souhlasí, jakož i souhlasí s ustanoveními, která odkazují na dokumenty stojící mimo vlastní text Smlouvy a bere na vědomí, že ho zavazují i tyto dokumenty. V této souvislosti zejména bere na vědomí a souhlasí s ustanoveními o možnosti jejich změn dle odst. 16.12 Podmínek k investování, odst. 13.5 Podmínek k investování upravující investování prostřednictvím Zástupce Investora a o nevratnosti již zaplacených poplatků dle odst. 16.15 Podmínek k investování;
  - b. se před podpisem návrhu Smlouvy seznámil s dokumenty uvedenými v odstavci 5) Závěrečných ustanovení Smlouvy, včetně informací o Pobídkách, které jsou v souvislosti s touto Smlouvou přijímány nebo poskytovány Společností;
  - c. výslovně souhlasí s tím, že informace a zákonné informační povinnosti mu budou poskytovány elektronickou cestou, prostřednictvím e-mailu uvedeného v čl. I.B této Smlouvy a/nebo prostřednictvím Osobního mailboxu;
  - d. údaje uvedené v Investičním dotazníku jsou aktuální, přesné a úplné;
  - e. 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;
  - f. mu byly v dostatečném časovém předstihu před podpisem návrhu Smlouvy poskytnuty aktuální Klíčové informace pro Investory příslušných Fondů a seznámil se vždy s aktuálními zněními těch, do jejichž Cenných papírů hodlá investovat;
  - g. v případě výběru investice do Investičního programu s Cílovou investovanou částkou mu byl v dostatečném časovém předstihu před podpisem návrhu Smlouvy poskytnut Investiční návrh;
  - h. obdržel spolu s touto Smlouvou informace o způsobu stanovení a úhrady Vstupního poplatku Investičního programu včetně možnosti ověřit si konkrétní výši Vstupního poplatku Investičního programu prostřednictvím on-line kalkulaček zpřístupněných Společností na Internetové adrese;
  - i. údaje vztahující se k osobě Investora uvedené ve Smlouvě jsou pravdivé, úplné a správné a zavazuje se bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti všechny změny a současně předložit dokumenty prokazující příslušné změny a poskytnout Společnosti součinnost při ověřování prohlášení Investora;
  - j. Smlouvu uzavírá v rámci nakládání s výlučným majetkem Investora. V případě, že je Investor osobou žijící v manželství nebo registrovaném partnerství, prohlašuje, že Smlouvu uzavírá v rámci obstarání běžných záležitostí rodiny anebo má souhlas druhého s uzavřením Smlouvy či jiným právním jednáním, pro něž je souhlas nutný. Tento souhlas je povinen do 30 dnů od doručení výzvy předložit v písemné formě Společnosti;
  - k. byl seznámen s upozorněním, 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;
  - l. 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;
  - m. byl seznámen s definicí PEO ve smyslu ust. § 4 odst. 5 Zákona AML;
  - n. 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;
  - o. se seznámil 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“).

## XI. Informace o způsobu stanovení a úhrady Vstupního poplatku Investičního programu

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 (bližší definováno v Podmínkách k investování). Investor je oprávněn v návrhu uzavírané Smlouvy zvolit jeden z následujících způsobů platby Vstupního poplatku Investičního programu:

### • Jednorázová úhrada

Investor hradí předem celý Vstupní poplatek Investičního programu pro příslušný Investiční program jednorázově na počátku investování. Pokud Investor neuhradí celý Vstupní poplatek Investičního programu nejpозději s první zaslanou částkou, strhává se mu 100 % z každé zaslané částky až do uhrazení celého Vstupního poplatku Investičního programu. Do doby úhrady celého Vstupního poplatku Investičního programu nejsou Investorovi vydávány žádné Cenné papíry.

### • Postupné splácení

Investor hradí postupně Vstupní poplatek Investičního programu v určeném poměru 70:30 z každé pravidelné poukázané investice do příslušného Investičního programu. To znamená, že Vstupní poplatek Investičního programu se strhává ve výši 70 % z každé pravidelné investice až do uhrazení celé částky Vstupního poplatku Investičního programu. Do doby úhrady celého Vstupního poplatku Investičního programu jsou Investorovi vydávány Cenné papíry v hodnotě 30 % z každé pravidelné investice.

### • Průběžné platby

Investorovi je Vstupní poplatek Investičního programu odečten z každé jednotlivě uhrazené pravidelné investice do příslušného Investičního programu po celou dobu trvání Investičního programu. Tento způsob se používá při investování prostřednictvím Investičního programu bez stanovení Cílové investované částky.

S výši Vstupního poplatku Investičního programu a způsobem jejího stanovení je Investor v dostatečném časovém předstihu před podpisem návrhu Smlouvy seznámen Obchodním zástupcem v rámci předkládaného Investičního návrhu, který obsahuje rovněž modelaci budoucího vývoje investice, pokud se jedná o Investiční program se stanovenou Cílovou investovanou částkou, a poskytuje Investorovi představu o nákladovosti Investičního programu v čase po jednotlivých letech. Pokud mu není tato informace předložena Obchodním zástupcem automaticky, má právo si ji od něj vyžádat, případně podat Společnosti stížnost v této věci. Investor má rovněž možnost spočítat si konkrétní výši Vstupního poplatku Investičního programu, včetně nákladovosti Investičního programu, prostřednictvím on-line kalkulačky, přístupné na adrese: <http://www.generali-investments.cz/kalkulacky/gen-4d/>

Společnost v rámci zasílaného Potvrzení o založení produktu potvrdí Investorovi výši Vstupního poplatku Investičního programu a budoucí vývoj investice s nákladovostí Investičního programu, pokud se jedná o Investiční program se stanovenou Cílovou investovanou částkou, v čase po jednotlivých letech, a to v závislosti na variantě zvolené Investorem v návrhu uzavírané Smlouvy.

**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, přičemž o konkrétní výši Pobídky je Investor informován investičním zprostředkovatelem. Bližší informace o Pobídkách, které jsou v souvislosti s touto Smlouvou přijímány nebo poskytovány Společností, jsou uvedeny v dokumentu Informace o Společnosti.**

## XII. Údaje o investičním zprostředkovateli a Obchodním zástupci

Povinné údaje!

Údaje o investičním zprostředkovateli Společnosti – jméno, příjmení/název:

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

evidenční číslo:  jméno, příjmení/název:

e-mail:  telefon:

Související dokumenty: počet  názvy dokumentů

## XIII. Podpisy

Povinné údaje!

datum

úředně/Obchodním zástupcem ověřený podpis  
Investora

podpis  
Obchodního zástupce

## XIV. Podpis v případě samosjednání

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

evidenční číslo:

jméno, příjmení:

podpis: