

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

 právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel (Majetkový účet vedený na podnikání)

I.A Údaje o Investorovi

Obchodní firma nebo název vč. odlišujícího dodatku nebo dalšího označení	IČ
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sídlo/Místo podnikání ulice	č. popisné / orientační
<input type="text"/>	<input type="text"/>
obec	PSČ stát
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Uvedte všechny státy, v nichž má Investor pobočku, organizační složku nebo provozovnu

Kontaktní adresa (nevyplňujte, pokud je shodná se sídlem / místem podnikání)	č. popisné / orientační
<input type="text"/>	<input type="text"/>
obec	PSČ stát
<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

e-mail	telefon
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Investor je daňovým rezidentem mimo Českou republiku	<input type="checkbox"/> ano	daňové identifikační číslo	kód/název státu
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

I.B Prohlášení Investora dle Zákona AML

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

2) Zdroj finančních prostředků: příjem z podnikatelské činnosti jiné:

3) Roční příjem / částka – uveďte sumu v mil. CZK:

4) Převažující předmět podnikání:

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

Skutečný majitel Investora není znám důvod:

Investor uvádí, že Skutečným majitelem je:

jméno, příjmení	datum narození	adresa bydliště	TIN/DIČ	PEO

I.C Člen statutárního orgánu / Identifikace osoby jednající za právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikající:

příjmení

jméno titul

rodné číslo pohlaví muž žena

datum narození místo narození

státní občanství

ČR jiné (uveďte): politicky exponovaná osoba ano

Trvalý nebo jiný pobyt

ulice	č. popisné / orientační
<input type="text"/>	<input type="text"/>
obec	PSČ stát
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Uvedte všechny další státy, ve kterých je Zástupce Investora přihlášen k trvalému nebo dlouhodobému pobytu

Kontaktní spojení
e-mail telefon

Doklad totožnosti
druh Dokladu totožnosti OP Pas Povolení k pobytu číslo Dokladu totožnosti
platnost do vydán kým

I.D Člen statutárního orgánu / Identifikace osoby jednající za právnickou osobu (vyplňte v případě potřeby):

příjmení
jméno titul
rodné číslo pohlaví muž žena
datum narození místo narození
státní občanství
ČR jiné (uveďte): politicky exponovaná osoba ano

Trvalý nebo jiný pobyt
ulice č. popisné / orientační
obec PSČ stát
Uveďte všechny další státy, ve kterých je Zástupce Investora přihlášen k trvalému nebo dlouhodobému pobytu

Kontaktní spojení
e-mail telefon

Doklad totožnosti
druh Dokladu totožnosti OP Pas Povolení k pobytu číslo Dokladu totožnosti
platnost do vydán kým

I.E Člen statutárního orgánu / Identifikace osoby jednající za právnickou osobu (vyplňte v případě potřeby):

příjmení
jméno titul
rodné číslo pohlaví muž žena
datum narození místo narození
státní občanství
ČR jiné (uveďte): politicky exponovaná osoba ano

Trvalý nebo jiný pobyt
ulice č. popisné / orientační
obec PSČ stát
Uveďte všechny další státy, ve kterých je Zástupce Investora přihlášen k trvalému nebo dlouhodobému pobytu

Kontaktní spojení
e-mail telefon

Doklad totožnosti
druh Dokladu totožnosti OP Pas Povolení k pobytu číslo Dokladu totožnosti
platnost do vydán kým

II. Výpověď Smlouvy

povinné údaje

Investor tímto vypovídá Smlouvu č.

Investor bere na vědomí, že po uplynutí výpovědní lhůty budou ukončeny veškeré založené produkty Investora a nebude mu vrácen již zaplacený Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu. Investor bere též na vědomí, že jeho Majetkový účet bude zrušen v souladu s Podmínkami k investování.

Žádám o jednorázový odkup všech Cenných papírů (dále jen „CP“) (zaškrtněte hodící se variantu):

ke dni doručení Žádosti Společnosti ke dni uplynutí výpovědní lhůty

Částku za odkup CP zašlete na:

Bankovní účet Investora

jiný účet** v CZK: číslo, kód banky /
v EUR: IBAN / produkt nabízený
Společností

variabilní symbol* /
SWIFT kód

specifický symbol /
účel platby*

* Nebude-li uveden, bude použito: IČ.

** Pokud se nejedná o Bankovní účet Investora ani o Bankovní účet produktu, musí být podpis Investora na Žádosti ověřen úředně.

III. 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, příslušným Ceníkem dle distribuční sítě a typu produktu, které jsou zveřejňovány na internetové adrese www.generali-investments.cz (dále „Internetová adresa“) a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy.
- 2) Investor prohlašuje, že se seznámil s Dokumenty.
- 3) Investor podává žádost o odkup 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 odkupu Cenných papírů se řídí příslušným Ceníkem dle distribuční sítě a typu produktu a Statutem nebo Prospektem. Minimální objem odkupu Cenných papírů činí 100 CZK / 10 EUR.
- 4) 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.
- 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 prohlašuje, že:
 - a. údaje vztahující se k osobě Investora uvedené ve Smlouvě jsou pravdivé, úplné a správné a zavazuje se bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti všechny změny takových údajů a současně předložit dokumenty prokazující příslušné změny;
 - b. 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;
 - c. byl seznámen s definicí PEO ve smyslu ust. § 4 odst. 5 Zákona AML.
- 7) Tato Žádost je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Společnost i Investor obdrží po jednom.
- 8) Výpovědní lhůta v délce 1 měsíce počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla Žádost prokazatelně Společnosti doručena.
- 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“).

IV. 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

V. Podpisy (dle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)

Povinné údaje!

datum

*Podpis Investora nemusí být ověřen úředně / Obchodním zástupcem v případě, že Investor, který Žádost podává již nevlastní žádné CP na svém Majetkovém účtu

podpis
Obchodního zástupce

úředně/Obchodním zástupcem ověřený/é podpis/y za
Investora*

VI. 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: