

# Žádost o odkup / pravidelný odkup / výpověď Smlouvy u osob mladších 18 let (nezletilý Investor) v5

(dále jen „Žádost“)



## 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

všechna příjmení

všechna jména

titul

rodné číslo

datum narození

místo narození

státní občanství (a současně všechny státy, ve kterých je fyzická osoba přihlášená k trvalému nebo dlouhodobému pobytu)

muž

žena

### 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

ne

ano

daňové identifikační číslo

kód / název státu

Českou republiku

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

K tomuto formuláři je třeba přiložit vyplněný formulář Identifikace Investora.

### Zástupce Investora

všechna příjmení

všechna jména

rodné číslo

K tomuto formuláři je třeba přiložit vyplněný formulář Identifikace Investora.

## II. Žádám o pravidelný odkup Cenných papírů (dále jen „CP“)

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  založení  zrušení pravidelného odkupu CP:

z Fondu /  
Investičního  
programu

Měna:

částka

počet CP

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: číslo účtu / kód banky:

variabilní symbol\*

specifický symbol

EUR: IBAN:

SWIFT kód

účel platby\*

\* Nebude-li uveden v případě odkupu, bude použito RČ / NID.

### III. Žádost o odkup CP

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 považovaná zároveň za žádost o změnu fixovaného čísla bankovního účtu dle Podmínek k investování. Na takové žádosti musí být úředně ověřen podpis Investora.

Žádám o odkup CP:

z Fondu / Investičního programu  Měna:  počet CP  ks částka  CZK/EUR

Částku za odkup CP zašlete:

na bankovní účet uvedený ve Smlouvě  na jiný účet: číslo, kód banky / IBAN  variabilní symbol\* / SWIFT kód  specifický symbol / účel platby\*

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

Žádám o odkup CP:

z Fondu / Investičního programu  Měna:  počet CP  ks částka  CZK/EUR

Částku za odkup CP zašlete:

na bankovní účet uvedený ve Smlouvě  na jiný účet: číslo, kód banky / IBAN  variabilní symbol\* / SWIFT kód  specifický symbol / účel platby\*

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

### IV. Výpověď Smlouvy

Zástupci fyzické osoby Investora tímto vypovídají Smlouvu č.

Zástupci fyzické osoby Investora berou na vědomí, že po uplynutí výpovědní lhůty budou ukončeny veškeré založené produkty Investora a nebude jim vrácen již zaplacený Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu. Zástupci fyzické osoby Investora berou též na vědomí, že po uplynutí výpovědní lhůty bude zrušen Majetkový účet Investora vedený v samostatné evidenci investičních nástrojů.

Žádám o jednorázový odkup všech CP (zaškrtněte hodící se variantu):

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 považovaná zároveň za žádost o změnu fixovaného čísla bankovního účtu dle Podmínek k investování. Na takové žádosti musí být úředně ověřen podpis Investora.

ke dni doručení výpovědi Smlouvy Společnosti  ke dni uplynutí výpovědní lhůty

Částku za odkup CP zašlete:

na bankovní účet uvedený ve Smlouvě  na jiný účet: číslo, kód banky / IBAN  variabilní symbol\* / SWIFT kód  specifický symbol / účel platby\*

\* Nebude-li uveden, bude použito: RČ / 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, příslušným Ceníkem dle distribuční sítě a typu produktu, které jsou zveřejňovány na internetové adrese [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz) (dále „Internetová adresa“) a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy.
- 2) Zástupci fyzické osoby Investora prohlašují, že se seznámili s Dokumenty.
- 3) Zástupci fyzické osoby Investora podávají žádost o odkup / pravidelný odkup / přestup / pravidelný přestup pouze Cenných papírů, jež jsou ve vlastnictví Investora, 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 / pravidelném odkupu / přestupu / pravidelném přestupu Cenných papírů se řídí příslušným Ceníkem dle distribuční sítě a typu produktu a Statutem nebo Prospektem. Minimální objem odkupu / pravidelného odkupu / přestupu / pravidelného přestupu Cenných papírů činí 100 CZK / 10 EUR.
- 4) Zástupci fyzické osoby Investora prohlašují, že si jsou vědomi, že k nakládání s majetkem nezletilého Investora je vyžadován zákonem stanovený souhlas příslušného soudu, nejde-li o běžnou záležitost, jinak je takové právní jednání považováno za neplatné. Za běžnou záležitost podle Podmínek k investování Společnost považuje nakládání s majetkem nezletilého Investora do výše ekvivalentu 25 000 Kč ročně, ke kterému je Společnosti předložen souhlas všech Zástupců fyzické osoby Investora.
- 5) Společnost si vyhrazuje právo zamítnout tuto Žádost 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 je třeba vyplnit novou Žádost.
- 6) 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.
- 7) Zástupci fyzické osoby Investora prohlašují, že:
  - a. údaje vztahující se k osobě Investora 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.
- 8) Zástupci fyzické osoby Investora berou na vědomí, že v případě předčasného ukončení Investičního programu, se zaplacený Vstupní poplatek Investičního programu nevrací.
- 9) Tato Žádost je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Společnost a Zástupci fyzické osoby Investora obdrží po jednom.
- 10) Podpisem Žádosti Zástupci fyzické osoby Investora berou 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“).

## VI. Podpis

povinné údaje

datum	<input type="text"/>	úředně/Obchodním zástupcem ověřený <b>podpis 1. Zástupce fyzické osoby Investora:</b>	<input type="text"/>
datum	<input type="text"/>	úředně/Obchodním zástupcem ověřený <b>podpis 2. Zástupce fyzické osoby Investora:</b>	<input type="text"/>

Údaje o investičním zprostředkovateli Společnosti (dále jen „IZ“) – jméno, příjmení/název: 

Údaje o Obchodním zástupci, prostřednictvím kterého poskytuje IZ své služby a který ověřil totožnost Investora resp. jeho zástupce, který podepsal tuto Žádost, podle Dokladu totožnosti a údaje v Žádosti:

jméno,  
příjmení/název: evidenční  
číslo: telefon: e-mail: podpis: 

Související dokumenty:

 početnázvy dokumentů 

## Podpis v případě samosjednání

Je-li Investor zároveň Obchodním zástupcem (samosjednání), uveďte údaje o osobě prostřednictvím které poskytuje IZ své služby, která ověřila totožnost tohoto Investora (Obchodního zástupce) dle Dokladu totožnosti a dále ověřila údaje uvedené v Žádosti.

jméno,  
příjmení/název: evidenční  
číslo: podpis: