

Žádost o registraci převodu Cenných papírů

(dále jen „Žádost“) **v8**



I. Převádějí Investor

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 převádějí Investor

fyzická osoba bez Zástupce fyzická osoba se Zástupcem právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel/Majetkový účet vedený na podnikání

I.A Údaje o převádějším Investorovi

příjmení / obchodní firma nebo název

jméno titul

rodné číslo / IČ / NID pohlaví
 muž žena

Převádějí Investor je zároveň Obchodním zástupcem ano

datum narození místo narození

státní občanství

ČR jiné (uvedte):

Převádějí Investor je daňové identifikační číslo kód/název státu
daňovým rezidentem ano

mimo Českou republiku

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

I.B Kontaktní údaje převádějího Investora

Trvalý nebo jiný pobyt/sídlo/místo podnikání
ulice č. popisné / orientační

obec PSČ stát

Uvedte všechny další státy, ve kterých je převádějí 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 převádějším Investorem a Společností)

e-mail telefon

I.C Doklad totožnosti převádějího Investora

druh Dokladu totožnosti OP Pas Povolení k pobytu

číslo Dokladu totožnosti platnost do

vydán kým

I.D Prohlášení převádějího 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 převádějího Investora

všechna příjmení

všechna jména rodné číslo

Jedná-li za převádějího Investora jeho Zástupce, je třeba k tomuto formuláři přiložit vyplněný formulář Žádost o změnu a doplnění údajů a služeb.

III.D Prohlášení nabývacího 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

III.E Zástupce nabývacího Investora

všechna příjmení _____

všechna jména _____ rodné číslo _____

Jedná-li za nabývacího Investora jeho Zástupce, je třeba k tomuto formuláři přiložit vyplněný formulář Žádost o změnu a doplnění údajů a služeb.

IV. Závěrečná ustanovení

- 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 a Ceníkem, které jsou zveřejňovány na internetové adrese www.generali-investments.cz (dále „Internetová adresa“).
- 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.
- 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.
- Nabývací Investor prohlašuje, že mu byly v dostatečném časovém předstihu před podpisem návrhu Smlouvy poskytnuty aktuální Klíčové informace pro Investory příslušných Fondů a seznámí se vždy s aktuálními zněními těch, do jejichž Cenných papírů hodlá investovat.
- Nabývací Investor a převádějíci Investor prohlašují, že:
 - údaje vztahující se k jejich osobám 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;
 - 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;
 - byli seznámeni s definicí PEO ve smyslu ust. § 4 odst. 5 Zákona AML;
 - se seznámili 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“).
- Tato Žádost je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Společnost, převádějíci Investor i nabývací Investor obdrží po jednom. Na chybně vyplněné Žádosti nebude brán zřetel, Investoři musí vyplnit novou Žádost.

V. 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 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 _____

VI. Podpisy

Povinné údaje!

datum _____

úředně/Obchodním zástupcem ověřený podpis
převádějícího Investora/za převádějícího Investora

úředně/Obchodním zástupcem ověřený podpis
nabývacího Investora/za nabývacího Investora

podpis
Obchodního zástupce

VII. 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: _____