

Žádost o registraci převodu Cenných papírů

(dále jen „Žádost“) v5



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 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

Převádějí Investor je zároveň
Obchodním zástupcem

ano

Trvalý nebo jiný pobyt / sídlo

ulice

č. popisné / orientační

obec

PSČ

stát

Kontaktní adresa (nevypĺňujte, pokud je shodná s trvalým nebo jiným pobytom / 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 převádějí 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 převádějího Investora

všechna příjmení

všechna jména

rodné číslo

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

II. Žádost o registraci převodu

Převádějí Investor žádá o registraci převodu Cenných papírů (dále jen „CP“), které jsou ve vlastnictví převádějího Investora, jsou volně převoditelné a nejsou zatíženy právy třetích osob (např. zástavním právem), k tíži Majetkového účtu převádějího Investora, zřízeného a vedeného Společností v samostatné evidenci investičních nástrojů ve prospěch Majetkového účtu nabyvajícího Investora, zřízeného a vedeného Společností v samostatné evidenci investičních nástrojů. K registraci tohoto převodu zmocňují nabyvající i převádějí Investor (dále též společně „Investoři“) Společnost. Registrace převodu bude provedena, pokud nabyvající Investor uzavřel Smlouvu o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů se Společností a převádějí Investor uhradil pohledávky Společnosti z poskytnutých služeb.

Žádost o registraci převodu těchto CP vydaných Fondy:

Měna:

Fond	počet CP	ks
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Fond	<input type="text"/>	počet CP	<input type="text"/>	ks
Fond	<input type="text"/>	počet CP	<input type="text"/>	ks
Fond	<input type="text"/>	počet CP	<input type="text"/>	ks
Fond	<input type="text"/>	počet CP	<input type="text"/>	ks
Fond	<input type="text"/>	počet CP	<input type="text"/>	ks

III. Nabývající Investor

povinné údaje

Nabývající 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

Nabývající 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 nabývajícím 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 nabývajících Investorů

všechna příjmení

všechna jména

rodné číslo

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

IV. 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) 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.
- 3) 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.
- 4) 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.
- 5) Nabývací Investor a převádějící Investor prohlašují, že:
 - a) 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;
 - 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.
- 6) Tato Žádost je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Společnost, převádějící Investor i nabývací Investor obdrží po jednom. Na chybně vyplněné Žádosti nebude brán zřetel, Investoři musí vyplnit novou Žádost.
- 7) 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“).

V. Podpis

povinné údaje

datum Přebádějící Investor:
Úředně/Obchodním zástupcem ověřený podpis:
Nabývací Investor:
Úředně/Obchodním zástupcem ověřený podpis:

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 Investorů resp. jejich zástupců, kteří podepsali tuto Žádost, podle Dokladu totožnosti a údaje v Žádosti:

evidenční číslo:

jméno, příjmení/název:

telefon:

e-mail:

podpis:

Související dokumenty: počet názvy 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.

evidenční číslo:

jméno, příjmení/název:

podpis: