

## I. Společnost

Povinné údaje!

Prostřednictvím tohoto formuláře získává 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 dodatečné informace o Investorovi:

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

Sídlo/Místo podnikání  
ulice č. popisné / orientační  
obec PSČ      stát

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  
obec PSČ      stát

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

Investor je daňovým rezidentem  ano  mimo Českou republiku      daňové identifikační číslo      kód/název státu

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

### I.B Prohlášení Investora dle Zákona AML

- Účel a zamýšlená povaha obchodu:  akumulace finančních prostředků  jiné:
- Zdroj finančních prostředků:  příjem z podnikatelské činnosti  jiné:
- Roční příjem / částka – uveďte sumu v mil. CZK:
- Převažující předmět podnikání:
- 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  
obec PSČ      stát

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  (uvedte):  politicky exponovaná osoba  ano

**Trvalý nebo jiný pobyt**  
ulice  č. popisné / orientační   
obec  PSČ  stát   
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.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  (uvedte):  politicky exponovaná osoba  ano

**Trvalý nebo jiný pobyt**  
ulice  č. popisné / orientační   
obec  PSČ  stát   
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

**II. 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 tomto formuláři 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

**III. Podpisy (dle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)****Povinné údaje!**

Pojmy uváděné v tomto formuláři mají stejný význam jako pojmy uváděné v Podmínkách k investování. Podpisem tohoto formuláře Investor bere na vědomí, že informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný na internetové adrese [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz) pod záložkou „O nás“ (položka „Společnost“).

datum

podpis  
Obchodního zástupceúředně/Obchodním zástupcem ověřený/é podpis/y za  
Investora**IV. Podpis v případě samosjednání**

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

jméno, příjmení:

evidenční číslo:

podpis: