

Žádost o odkup a přestup Cenných papírů

(dále jen „Žádost“)

v6 (PO a FOP)



I. Společnost

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

Sídlo/Místo podnikání

ulice

č. popisné / orientační

obec

PSČ

stát

Uveďte 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 mimo Českou republiku

ano

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

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

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.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. Odkup Cenných papírů (dále jen „CP“)

1. Žádám o: jednorázový odkup
 pravidelný odkup – založení pravidelný odkup – zrušení

Z Fondu nebo Investičního programu

(Ize vyplnit název, zkratku uvedenou v příslušném Ceníku nebo ISIN Fondu)

Měna

variabilní symbol Investičního programu (v případě, že máte více než jeden Investiční program stejného typu)

Počet CP

Částka v měně Fondu /
Investičního programu

Vše

 nebo nebo

Peněžní prostředky z odkupu CP zašlete na:

- můj Bankovní účet Investora v příslušné měně
Pozn.: Informaci o tom, zda a jaký účet máte aktuálně u nás evidovaný jako Bankovní účet Investora, získáte v aplikaci Moje Investice Online, Moje Investice Online Plus, příp. také u svého Obchodního zástupce a na clientské lince.

Bankovní účet Investora si můžete **zaevidovat nebo změnit** v aplikaci Moje Investice Online Plus, příp. vyplněním sekce III. níže.

- Bankovní účet produktu z nabídky České pojišťovny a.s., Generali Pojišťovny a.s., Penzijní společnosti České pojišťovny, a.s., České pojišťovny ZDRAVÍ a.s., Generali Investments CEE, investiční společnosti, a.s. Seznam je uveden na naší Internetové adrese.

Vyplňte číslo účtu a kód banky nebo IBAN:

variabilní symbol/SWIFT: specifický symbol/účel platby:

Interval pro pravidelný odkup: měsíčně čtvrtletně pololetně ročně První pravidelný odkup ke dni Poslední pravidelný odkup ke dni

2. Žádám o: jednorázový odkup
 pravidelný odkup – založení pravidelný odkup – zrušení

Z Fondu nebo Investičního programu

(Ize vyplnit název, zkratku uvedenou v příslušném Ceníku nebo ISIN Fondu)

Měna

variabilní symbol Investičního programu (v případě, že máte více než jeden Investiční program stejného typu)

Počet CP

Částka v měně Fondu /
Investičního programu

Vše

 nebo nebo

Peněžní prostředky z odkupu CP zašlete na:

- můj Bankovní účet Investora v příslušné měně
Pozn.: Informaci o tom, zda a jaký účet máte aktuálně u nás evidovaný jako Bankovní účet Investora, získáte v aplikaci Moje Investice Online, Moje Investice Online Plus, příp. také u svého Obchodního zástupce a na clientské lince.

Bankovní účet Investora si můžete **zaevidovat nebo změnit** v aplikaci Moje Investice Online Plus, příp. vyplněním sekce III. níže.

- Bankovní účet produktu z nabídky České pojišťovny a.s., Generali Pojišťovny a.s., Penzijní společnosti České pojišťovny, a.s., České pojišťovny ZDRAVÍ a.s., Generali Investments CEE, investiční společnosti, a.s. Seznam je uveden na naší Internetové adrese.

Vyplňte číslo účtu a kód banky nebo IBAN:

variabilní symbol/SWIFT: specifický symbol/účel platby:

Interval pro pravidelný odkup: měsíčně čtvrtletně pololetně ročně První pravidelný odkup ke dni Poslední pravidelný odkup ke dni

III. Bankovní účet Investora

Žádám, abyste níže uvedený účet / uvedené účty zaevidovali jako můj Bankovní účet Investora pro příslušnou měnu. Případný **dosavadní Bankovní účet Investora v příslušné měně bude tímto nahrazen**. Peněžní prostředky z odkupů uvedených výše zašlete již na nově zaevidovaný Bankovní účet Investora v příslušné měně.

Pro CZK:
číslo účtu/kód banky /

Pro EUR:
IBAN

SWIFT

UPOZORNĚNÍ: Při zaevidování Bankovního účtu Investora musí být Váš podpis na Žádosti úředně ověřen! Doporučujeme, abyste si zaevidoval/a svůj běžný bankovní účet, který obvykle používáte.

IV. Přestup CP

1. Žádám o: jednorázový přestup
 pravidelný přestup – založení pravidelný přestup – zrušení

Z Fondu nebo Investičního programu

(lze vyplnit název, zkratku uvedenou v příslušném Ceníku nebo ISIN Fondu)

Měna

variabilní symbol Investičního programu (v případě, že máte více než jeden Investiční program stejného typu)

Počet CP

Částka v měně Fondu /
Investičního programu

Vše

Do Fondu nebo Investičního programu

(lze vyplnit název, zkratku uvedenou v příslušném Ceníku, nebo ISIN Fondu)

Měna

variabilní symbol Investičního programu (v případě, že máte více než jeden Investiční program stejného typu)

Interval pro pravidelný přestup: měsíčně čtvrtletně pololetně ročně První pravidelný přestup ke dni Poslední pravidelný přestup ke dni

2. Žádám o: jednorázový přestup
 pravidelný přestup – založení nebo pravidelný přestup – zrušení

Z Fondu nebo Investičního programu

(lze vyplnit název, zkratku uvedenou v příslušném Ceník nebo ISIN Fondu)

Měna

variabilní symbol Investičního programu (v případě, že máte více než jeden Investiční program stejného typu)

Počet CP

Částka v měně Fondu /
Investičního programu

Vše

Do Fondu nebo Investičního programu

(lze vyplnit název, zkratku uvedenou v příslušném Ceníku nebo ISIN Fondu)

Měna

variabilní symbol Investičního programu (v případě, že máte více než jeden Investiční program stejného typu)

Interval pro pravidelný přestup: měsíčně čtvrtletně pololetně ročně První pravidelný přestup ke dni Poslední pravidelný přestup ke dni

V. 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, příslušným Ceníkem dle distribuční sítě a typu produktu a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy. Investor svým podpisem potvrzuje, že mu byly dokumenty uvedené v odstavci 4) Závěrečných ustanovení Žádosti poskytnuty v dostatečném časovém předstihu před podpisem Žádosti.
- Investor podává Žádost o odkup / pravidelný odkup / přestup / pravidelný přestup pouze Cenných papírů, jež jsou v jeho výlučném 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 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, pokud Statut nestanoví jinak.
- 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.
- Statuty, Prospekt, Podmínky k investování, příslušné Produktové podmínky, příslušný Ceník dle distribuční sítě a typu produktu a Informace o Společnosti, včetně informací o Pobídkách, které jsou v souvislosti s touto Žádostí přijímány nebo poskytovány Společností, jsou zveřejněny na internetové adrese www.generali-investments.cz (dále jen „Internetová adresa“) pod záložkou „O nás“ (položka „Fondy“). Investoři si rovněž mohou jejich aktuální znění kdykoli vyžádat u Obchodního zástupce, v sídle Společnosti a v Kontaktním místě v listinné podobě. Investor prohlašuje, že se s těmito dokumenty seznámil.
- Investor prohlašuje, že:
 - mu byly v případě přestupu v dostatečném časovém předstihu před podpisem Žádosti poskytnuty aktuální Klíčové informace pro Investory příslušných Fondů a seznámil se vždy s aktuálními zněními těch, do jejichž Cenných papírů hodlá investovat a že byl seznámen s principem výpočtu a účtování Vstupního poplatku / Vstupního poplatku Investičního programu a jeho vlivu na nákladovost zvoleného produktu v čase;
 - údaje vztahující se k osobě Investora uvedené v Žádosti jsou pravdivé, úplné a správné;
 - souhlasí s tím, že informace a zákonné informační povinnosti mu budou poskytovány elektronickou cestou, prostřednictvím e-mailu uvedeného v čl. I.A této Žádosti a/nebo prostřednictvím Osobního mailboxu;
 - má pravidelný přístup na internet a výslovně souhlasí s poskytováním Klíčových informací pro Investory, Statutů, Prospektu a dalších dokumentů týkajících se Fondů prostřednictvím Internetové adresy;
 - 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;
 - byl seznámen s definicí PEO ve smyslu ust. § 4 odst. 5 Zákona AML;
 - že není na seznamu osob a hnutí, vůči nimž jsou uplatňována sankční opatření v souladu se zvláštními právními předpisy, ani s těmito osobami není v obchodním nebo jiném kontaktu.
- Tato Žádost je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Společnost i Investor obdrží po jednom.
- Podpisem Žádosti 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 pod záložkou „O nás“ (položka „Společnost“).

VI. 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

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

podpis
Obchodního zástupceúředně/Obchodním zástupcem ověřený/é podpis/y za
Investora**VIII. 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, který ji před ní podepsal.

jméno, příjmení: evidenční číslo: podpis: