

Žádost o odkup a přestup Cenných papírů

(dále jen „Žádost“)

v8 (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 též jako „Společnost“) a Investor:

právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel (Majetkový účet vedený na podnikání)

I.A Údaje o Investorevi

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 (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.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 (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

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 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 klientské 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 Generali Investments CEE, investiční společnosti, a.s. a dalších společností, jejichž seznam je uveden na 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 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 klientské 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 Generali Investments CEE, investiční společnosti, a.s. a dalších společností, jejichž seznam je uveden na 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

(Ize vyplnit název, zkratku uvedenou v 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

(Ize vyplnit název, zkratku uvedenou v 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

(Ize vyplnit název, zkratku uvedenou v 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

(Ize vyplnit název, zkratku uvedenou v 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

- 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 a Ceníkem. Investor svým podpisem potvrzuje, že mu byly dokumenty uvedené v odstavci 4) Závěrečných ustanovení Žádosti poskytnuty v dostatečném časovém předstihu před podpisem Žádosti.
- 2) Investor podává žádost o odkup / pravidelný odkup / přestup / pravidelný přestup pouze Cenných papírů, jež jsou v jeho vylučném majetku, 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 Ceníkem a Statutem nebo Prospektem. Minimální objem odkupu / pravidelného odkupu / přestupu / pravidelného přestupu Cenných papírů činí 100 CZK / 10 EUR, pokud Statut nestanoví jinak.
- 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) Statuty, Prospekt, Podmínky k investování, příslušné Produktové podmínky, Ceník, Informace o zpracování osobních údajů 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.
- 5) Investor prohlašuje, že:
 - a. mu byly v případě přestupu v dostatečném časovém předstihu před podpisem Žádosti poskytnuty aktuální Klíčové informace pro Investory příslušných Fondů a seznámí 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;
 - b. údaje vztahující se k osobě Investora uvedené v Žádosti jsou pravdivé, úplné a správné;
 - c. výslovně 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;
 - d. 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;
 - e. 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;
 - f. byl seznámen s definicí PEO ve smyslu ust. § 4 odst. 5 Zákona AML;
 - g. 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;
 - h. se seznámil 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“).
- 6) Tato Žádost je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Společnost i Investor obdrží po jednom.

VI. 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 **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: