

Smluvní strany

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.

Údaje o Investorovi

Údaje o osobě

Titul před jménem

Příjmení *

Jméno *

Titul za jménem

Rodné číslo *

Datum narození *

Místo narození *

Stát narození *

Pohlaví * Muž Žena

Státní občanství *

Další státní občanství

Stát daňového rezidenství / DIČ (mimo ČR) *

Trvalý nebo jiný pobyt

Ulice *

Č.p. / č. or. *

Obec *

PSČ *

Stát *

Další státy trvalého nebo dlouhodobého pobytu

Kontaktní adresa *

Shodná s trvalým nebo jiným pobytem

Ulice

Č. p. / č. or. /

Obec

PSČ

Stát

Kontaktní spojení

E-mail *

Telefon

Doklad totožnosti

Druh * OP Pas Povolení k pobytu

Číslo *

Platnost do *

Vydán kým *

Stát vydání Dokladu totožnosti *

Ostatní údaje

Investor je zároveň
Obchodním
zástupcem

Investor je osobou ze
Skupiny Generali



Prohlášení Investora dle Zákona AML
Účel a zamýšlená povaha obchodu: *

akumulace finančních
prostředků

jiné (uvedte)

Zdroj finančních prostředků *

Plat nebo odměny

jiné (uvedte)

Roční příjem / částka *

do 500 tisíc CZK

do 1 milionu CZK

do 3 milionů CZK

více než 3 miliony CZK
(uvedte)

Povolání *

Politicky exponovaná osoba

Ano

Odkup Cenných papírů (dále jen "CP") z Fondu / Investičního programu

Investor žádá o:

Jednorázový odkup

Název Fondu /
Investičního programu *

Variabilní symbol

Měna *

Částka

Lze vyplnit název, zkratku uvedenou v Ceníku nebo ISIN Fondu.

Variabilní symbol vyplňte, pokud máte více než jeden Investiční
program stejného typu.

nebo Počet Cenných papírů

nebo Vše

Peněžní prostředky z odkupu CP zašlete na*:

Bankovní účet Investora
(v příslušné měně)

Informaci o Vašem aktuálním Bankovním účtu Investora získáte v aplikaci *Moje Investice Online / Moje Investice Online Plus*, příp. také u svého Obchodního zástupce a na klientské lince. Zaevidování nebo změnu můžete provést v aplikaci *Moje Investice Online Plus*, příp. vyplněním sekce níže.

Bankovní účet produktu

Jedná se o produkty z nabídky *Generali Investments CEE, investiční společnosti, a.s.* a dalších společností, jejichž seznam je uveden na Internetové adrese.

Číslo účtu a kód banky
nebo IBAN

Variabilní symbol / SWIFT

Specifický symbol / účel
platby

UPOZORNĚNÍ: Tento formulář nelze použít pro účely odkupu Cenných papírů Tříd D Fondů evidovaných dle účinné Smlouvy o DIP, tj. v rámci Dlouhodobého investičního produktu u Společnosti. Žádost o odkup CP v rámci **Dlouhodobého investičního produktu** lze zadat pouze prostřednictvím služby **Moje Investice Online Plus**.

Odkup Cenných papírů z Fondu / Investičního programu

Investor žádá o:

Jednorázový odkup

Název Fondu / Investičního programu *	<input type="text"/>	Lze vyplnit název, zkratku uvedenou v Ceníku nebo ISIN Fondu.
Variabilní symbol	<input type="text"/>	Variabilní symbol vyplňte, pokud máte více než jeden Investiční program stejného typu.
Měna *	<input type="text"/>	
Částka	<input type="text"/>	nebo Počet Cenných papírů <input type="text"/>
		nebo Vše

Peněžní prostředky z odkupu CP zašlete na*:

Bankovní účet Investora (v příslušné měně) Informaci o Vašem aktuálním Bankovním účtu Investora získáte v aplikaci Moje Investice Online / Moje Investice Online Plus, příp. také u svého Obchodního zástupce a na klientské lince. Zaevidování nebo změnu můžete provést v aplikaci Moje Investice Online Plus, příp. vyplněním sekce níže.

Bankovní účet produktu Jedná se o produkty z nabídky Generali Investments CEE, investiční společnosti, a.s. a dalších společností, jejichž seznam je uveden na Internetové adrese.

Číslo účtu a kód banky nebo IBAN	<input type="text"/>
Variabilní symbol / SWIFT	<input type="text"/>
Specifický symbol / účel platby	<input type="text"/>

UPOZORNĚNÍ: Tento formulář nelze použít pro účely odkupu Cenných papírů Tříd D Fondů evidovaných dle účinné Smlouvy o DIP, tj. v rámci Dlouhodobého investičního produktu u Společnosti. Žádost o odkup CP v rámci **Dlouhodobého investičního produktu** lze zadat pouze prostřednictvím služby **Moje Investice Online Plus**.

Přestup Cenných papírů z Fondu / Investičního programu

Investor žádá o:

Jednorázový přestup

Fond / Investiční program, ze kterého se přestupuje

Název Fondu / Investičního programu *	<input type="text"/>	Lze vyplnit název, zkratku uvedenou v Ceníku nebo ISIN Fondu.
Variabilní symbol	<input type="text"/>	Variabilní symbol vyplňte, pokud máte více než jeden Investiční program stejného typu.
Měna *	<input type="text"/>	
Částka	<input type="text"/>	nebo Počet Cenných papírů <input type="text"/>
		nebo Vše

Fond / Investiční program, do kterého se přestupuje

Název Fondu / Investičního programu *	<input type="text"/>	Lze vyplnit název, zkratku uvedenou v Ceníku nebo ISIN Fondu.
Variabilní symbol	<input type="text"/>	Variabilní symbol vyplňte, pokud máte více než jeden Investiční program stejného typu.
Měna *	<input type="text"/>	

UPOZORNĚNÍ: Společnost akceptuje přijatou žádost o přestup Cenných papírů z Třídy D Fondu pouze v případě, že se jedná o přestup do Třídy D jiného Fondu, a to pouze v rámci DIP, tj. v rámci Dlouhodobého investičního produktu u Společnosti.

Přestup Cenných papírů z Fondu / Investičního programu

Investor žádá o:

Jednorázový přestup

Fond / Investiční program, ze kterého se přestupuje

Název Fondu / Investičního programu *		Lze vyplnit název, zkratku uvedenou v Ceníku nebo ISIN Fondu.
Variabilní symbol		Variabilní symbol vyplňte, pokud máte více než jeden Investiční program stejného typu.
Měna *		
Částka	nebo Počet Cenných papírů	nebo Vše

Fond / Investiční program, do kterého se přestupuje

Název Fondu / Investičního programu *		Lze vyplnit název, zkratku uvedenou v Ceníku nebo ISIN Fondu.
Variabilní symbol		Variabilní symbol vyplňte, pokud máte více než jeden Investiční program stejného typu.
Měna *		

UPOZORNĚNÍ: Společnost akceptuje přijatou žádost o přestup Cenných papírů z Třídy D Fondu pouze v případě, že se jedná o přestup do Třídy D jiného Fondu, a to pouze v rámci DIP, tj. v rámci Dlouhodobého investičního produktu u Společnosti.

Bankovní účet Investora

Investor žádá o zaevidování níže uvedeného účtu jako Bankovní účet Investora pro příslušnou měnu. **Případný dosavadní Bankovní účet Investora v příslušné měně bude tímto nahrazen.** Společnost doporučuje Investorovi, aby si zaevidoval svůj běžný bankovní účet, který obvykle používá.

Bankovní účet

CZK		
Kód banky		Podpis Investora nebo jeho Zástupce na této Žádosti musí být ověřen úředně, protože se zavádí nebo mění Bankovní účet Investora.
EUR (IBAN)		
SWIFT		

Peněžní prostředky z odkupů uvedených výše budou Společností zaslány již na nově zaevidovaný Bankovní účet Investora v příslušné měně.

Závěrečná ustanovení

- 1) Žádost se řídí Smlouvou vč. všech případných dodatků a dalšími Dokumenty, které jsou zveřejňovány na internetové adrese www.generalinvestments.cz (dále „Internetová adresa“) pod záložkou „O nás“ (položka „Fondy“).
- 2) Pokud tato Žádost nestanoví jinak, pak pojmy a zkratky uváděné v Žádosti s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě, v Podmínkách k investování nebo v příslušných Produktových podmínkách.
- 3) Statuty, Prospekt, Podmínky k investování, příslušné Produktové podmínky, Ceník, Informace o zpracování osobních údajů a Informace o Společnosti jsou zveřejněny na Internetové adrese. Investor si rovněž může jejich aktuální znění kdykoli vyžádat u Obchodního zástupce, v sídle Společnosti a v Kontaktním místě v listinné podobě.
- 4) Investor, případně jeho Zástupce, prohlašuje, že:
 - a. mu před podpisem Žádosti byly poskytnuty dokumenty uvedené v odstavci 3) Závěrečných ustanovení Žádosti, včetně informací o Podílkách, které jsou v souvislosti s touto Žádostí přijímány nebo poskytovány Společností a že se s nimi seznámil;
 - b. pokud podává žádost o založení Investičního programu s Cílovou investovanou částkou, obdržel v dostatečném časovém předstihu před jeho založením Investiční návrh, který obsahuje zejména modelaci budoucího vývoje investice a informace o způsobu výpočtu, úhradě a výši Vstupního poplatku Investičního programu a jeho vlivu na nákladovost zvoleného produktu v čase;

- c. byl seznámen s principem výpočtu a účtování Vstupního poplatku / Vstupního poplatku Investičního programu a jeho vlivu na nákladovost zvoleného produktu v čase;
 - d. si je vědom, že v případě snížení Cílové investované částky, snížení pravidelné měsíční investice nebo předčasného ukončení Investičního programu se zaplacený Vstupní poplatek Investičního programu nevrací;
 - e. výslovně souhlasí s tím, že informace a zákonné informační povinnosti a dokumenty související se Smlouvou a Žádostí mu budou poskytovány elektronickou cestou, prostřednictvím e-mailu, který Investor sdělil Společnosti v návrhu Smlouvy nebo následně oznámil Společnosti způsobem dle Podmínek k investování, a/nebo prostřednictvím Osobního mailboxu;
 - f. 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. Za účelem vyloučení pochybností Investor výslovně potvrzuje, že netrvá na poskytnutí výše uvedených dokumentů v listinné podobě;
 - g. mu byly v dostatečném časovém předstihu před podpisem Žádosti poskytnuty aktuální Klíčové informace pro Investory příslušných Fondů a seznámí se vždy před každou investicí dle Smlouvy s aktuálními zněními těch, do jejichž Cenných papírů hodlá investovat, a s dalšími dokumenty na Internetové adrese, které obsahují informace, s nimiž má Společnost povinnost Investora seznámit;
 - h. údaje vztahující se k osobě Investora a/nebo jeho Zástupce uvedené v Žádosti jsou pravdivé, úplné a správné a zavazuje se bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti všechny změny a současně předložit dokumenty prokazující příslušné změny a poskytnout Společnosti součinnost při ověřování prohlášení Investora;
 - i. toto právní jednání činí v rámci nakládání s výlučným majetkem Investora, v opačném případě postupuje v souladu s Podmínkami k investování;
 - j. byl seznámen s upozorněním, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí a investice do Cenných papírů v sobě obsahuje riziko kolísání 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;
 - k. 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;
 - l. se na Smlouvu a na jednotlivé žádosti dle Smlouvy a Podmínek k investování nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle ZORS, v opačném případě bude postupovat v souladu s Podmínkami k investování;
 - m. 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“).
 - n. pokud podává Žádost o odkup / pravidelný odkup / přestup / pravidelný přestup, tak pouze k těm Cenným papírům, jež 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 je uveden v Ceníku a ve Statutu nebo Prospektu.
- 5) Je-li Žádost v listinné podobě, pak je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Společnost i Investor obdrží po jednom.

Údaje o investičním zprostředkovateli a Obchodním zástupci

Investiční zprostředkovatel

Jméno, příjmení / název *

Obchodní zástupce, který dokument připravil a podle Dokladu totožnosti ověřil totožnost Investora, který jej před ním podepsal.

Jméno, příjmení, titul *

Telefon *

Evidenční číslo *

E-mail *

Obchodní zástupce, který v případě samosjednání zkontroloval údaje v dokumentu a podle Dokladu totožnosti ověřil totožnost Investora, který dokument před ním podepsal.

Jméno, příjmení, titul *

Telefon *

Evidenční číslo *

E-mail *

Související dokumenty

Počet dokumentů *

Názvy dokumentů *

Podpisy

Datum *

podpis Investora

podpis Obchodního zástupce

podpis ověřujícího Obchodního zástupce
(v případě samosjednání)