

POVINNÉ POLIA SÚ
TMAVO PODFARBenÉ

ČÍSLO ZMLUVY (VARIABILNÝ SYMBOL):

NÁZOV ÚČTU:

A - ZMLUVNÉ STRANY

KLIENT: <input type="checkbox"/> Muž <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> PO	Meno a priezvisko, titul / Obchodné meno:	Rodné číslo / IČO:	Bankový účet klienta:	Dátum narodenia/vzniku:
Trvalé bydlisko / sídlo (ulica, mesto, PSČ, štát, ak sa nejedná o ČR alebo SR):		Miesto narodenia:	Štátna príslušnosť:	
Adresa pre doručovanie:		E-mail:	Telefón:	
ZÁSTUPCA KLIENTA: (ak nekoná Klient osobne)	Meno a priezvisko, titul / Obchodné meno:	Rodné číslo:	E-mail:	Telefón:
Trvalé bydlisko / sídlo (ulica, mesto, PSČ, štát, ak sa nejedná o ČR alebo SR):		Dátum narodenia/vzniku:	Miesto narodenia:	Štátna príslušnosť:
PREUKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANEJ OSOBY: <input type="checkbox"/> Klient <input type="checkbox"/> Zástupca klienta <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas	Číslo:	Platný do:	Vydal:	

SPOLOČNOSŤ: INVESTIKA, investiční společnost, a.s., so sídlom U Zvoňáky 291/3, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 041 58 911. Spoločnosť je zapísaná v obch. registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 20668

B - AML DOTAZNÍK

Výška čistého príjmu ročne:	<input type="checkbox"/> do 20 tis. EUR	<input type="checkbox"/> od 20 tis. EUR až do 40 tis. EUR	<input type="checkbox"/> od 40 tis. EUR až do 120 tis. EUR	<input type="checkbox"/> nad 120 tis. EUR
Aká je povaha a rozsah Vášho zdroja príjmov?	<input type="checkbox"/> Mzda/Plat	<input type="checkbox"/> Podnikanie	<input type="checkbox"/> Dôchodok/Výživné/Dávky	Odbor činnosti:
<input type="checkbox"/> Príjmy z kapitálu (prenájom nehnuteľností, podiel na spoločnostiach a pod.)	<input type="checkbox"/> Iné (uveďte):			Pracovná pozícia:
Aký je zdroj peňažných prostriedkov, ktoré budú investované?	<input type="checkbox"/> Úspory z vyššie uvedených príjmov	<input type="checkbox"/> Predaj majetku	<input type="checkbox"/> Dedičstvo	
<input type="checkbox"/> Iné (uveďte):	Objem predaja majetku, dedičstva alebo iné zdroje (orientačne):			
Uvedte štát Vašej daňovej rezidency	<input type="checkbox"/> Česká republika	<input type="checkbox"/> USA *)	GIIN:	<input type="checkbox"/> iné (s uvedením DIČ):
Ste politicky exponovaná osoba? **)	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Nie	Pokiaľ ste politicky exponovaná osobou, uveďte informácie o pôvode majetku (napr. príjmy z podnikania vrátane špecifikácie podnikateľa, príjmy zo zamestnania vrátane uvedenia zamestnávateľa, príjmy z predaja majetku, z daru, dedičstva, z výživného, dôchodku či iných dávok, iné zdroje):	
Meno/priezvisko, RČ/dátum narodenia skutočného majiteľa právnickej osoby ***):				

ŽIADOSŤ O VYDANIE CENNÝCH PAPIEROV

C - JEDNORAZOVÝ POKYN NA UPÍSANIE

Číslo: 1	Názov investičného nástroja: INVESTIKA realitní fond, otvorený podílový fond, trieda: EUR	Kód Investičného nástroja (ISIN): CZ0008475902	Hrubá čiastka na investovanie:	Mena: EUR	Vstupný poplatok (%):
Bankové spojenie (názov banky): Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82			SWIFT Kód: GIBACZPX	Číslo účtu pre jednorazové investície EUR: CZ86 0800 0000 0033 3666 3362 (3336663362/0800)	

D - TRVALÝ POKYN NA UPÍSANIE

Číslo: 1	Názov investičného nástroja: INVESTIKA realitní fond, otvorený podílový fond, trieda: EUR	Kód Investičného nástroja (ISIN): CZ0008475902	Hrubá čiastka na investovanie:	Mena: EUR	Vstupný poplatok (%):
Plánovaná doba (počet rokov):		Časový interval: <input type="checkbox"/> mesačne	Cielová čiastka:		
Volba variantu predplateného vstupného poplatku na Trvalý príkaz (iba v prípade splnenia podmienok uvedených v čl. IV. ods. 10 Obchodných podmienok)					Predplatený vstupný poplatok:
<input type="checkbox"/> S prvou platbou - predplatený vstupný poplatok bude uhradený s prvou platbou.					
<input type="checkbox"/> Bežná - predplatený vstupný poplatok bude strhávaný z prvých čiastok priradených k Trvalému príkazu, a to vo výške 70 % z výšky uvedenej hrubej čiastky na investovanie.					
<input type="checkbox"/> Expresný - predplatený vstupný poplatok bude strhávaný z prvých čiastok priradených k Trvalému príkazu, a to vo výške 100 % uhradených čiastok.					
<input type="checkbox"/> Průběžné strhávání - bez predplateného vstupného poplatku, vstupný poplatok bude strhávaný z každej čiastky priradenej k Trvalému príkazu - sadzba vstupného poplatku je štandardnou sadzbou uvedenou v platnom sadzobníku (v tomto variante sa nevyplňujú polia „Plánovaná doba“, „Cielová čiastka“ a „Predplatený vstupný poplatok“ - ak uvedené polia budú aj napriek tomu vyplnené, neprihliada sa na ne).					

Bankové spojenie (názov banky): Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82	SWIFT Kód: GIBACZPX	Číslo účtu pre pravidelnej investície EUR: CZ49 0800 0000 0005 0007 5762 (500075762/0800)
---	-------------------------------	---

E - PREJAV VÔLE ZMLUVNÝCH STRÁN

Klient a Spoločnosť uzatvárajú Zmluvu, ktorej obsah je uvedený v sekciiach A, B, C, D, E, G, H a I tohto zmluvného formulára. Klient vyhlasuje, že a) sa pred podpisom Zmluvy oboznámil s jej obsahom a aj s dokumentmi, ktoré mu podľa sekcii I tohto zmluvného formulára boli poskytnuté; b) je mu známy význam doložky Zmluvy odkazujúcej na Obchodné podmienky (sekcia G bod 4 tohto zmluvného formulára); c) súhlasí so spôsobom zmien v obsahu Zmluvy, vrátane zmien Obchodných podmienok (sekcia G tohto zmluvného formulára) a Cenníku (ktorý je Spoločnosť oprávnená jednostranne meniť); d) vyslovene uskutočňuje všetky vyhlásenia uvedené v sekcii I tohto zmluvného formulára, taktiež aj vyhlásenia o udelení súhlasu so spracovaním osobných údajov uvedené v sekcii H tohto zmluvného formulára; e) chce byť viazaný zmluvou, tak ako je jej znenie navrhované v tomto zmluvnom formulári

Zaškrtnutím príslušného políčka

 udeľujem neudeľujem

Spoločnosť súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu a za účelom stanoveným v bode (iv) časti Spracovanie osobných údajov (marketingové účely), ďalej zaškrtnutím príslušného políčka

 udeľujem neudeľujem

Spoločnosť súhlas na poskytnutie osobných údajov osobám prepojeným so Spoločnosťou a zároveň vyslovene

 udeľujem neudeľujem

Spoločnosť súhlas so spracovaním môjho SMS / biometrického podpisu ako citlivého údajja.

Miesto:	Dátum:	Podpis Klienta / zástupca Klienta:
---------	--------	------------------------------------

Poznámka:

F - FINANČNÝ AGENT

Finančný agent:	Zástupca:	Evidenčné číslo:	Telefón:	E-mail:
Vyhlasujem, že som podľa preukazu totožnosti uvedeného vyššie overil totožnosť Klienta, resp. jeho zástupcu, ktorý predtým mnou vlastnoručne podpísal túto Zmluvu, že som overil identifikačné údaje z preukazu totožnosti a súčasne som overil aj zhodu podoby s vyobrazením v preukaze totožnosti. Potvrďujem, že som Klientovi (jeho zástupcovi) pred podpisom Zmluvy oznámil zákaznícku kategóriu, upozornil ich na riziká spojené s investíciami do relevantných investičných nástrojov a poskytol mu Oznámenie kľúčových informácií ku všetkým relevantným Cenným papierom.			Dátum:	Podpis:

