

POVINNÁ PŮLE JSOU
TMAVĚ PODBARVENA

ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL):

NÁZEV ÚČTU:

A - SMLUVNÍ STRANY

KLIENT: <input type="checkbox"/> Muž <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> PO	Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:	Rodné číslo / IČO:	Bankovní účet klienta:	Datum narození/vzniku:
Trvalé bydliště / sídlo (ulice, město, PSČ, stát, nejedná-li se o ČR nebo SR):		Místo narození:	Státní příslušnost:	
Adresa pro doručování:		E-mail:	Telefon:	
ZÁSTUPCE KLIENTA: (nejedná-li Klient osobně)	Jméno a příjmení, titul:	Rodné číslo:	E-mail:	Telefon:
Trvalé bydliště (ulice, město, PSČ, stát, nejedná-li se o ČR nebo SR):		Datum narození:	Místo narození:	Státní příslušnost:
PRŮKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY: <input type="checkbox"/> Klient <input type="checkbox"/> Zástupce klienta <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas	Číslo:	Platný do:	Vydal:	

SPOLEČNOST: INVESTIKA, investiční společnost, a.s., se sídlem U Zvonářky 291/3, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 041 58 911. Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20668

B - AML DOTAZNÍK

Výše čistého příjmu ročně:	<input type="checkbox"/> do 500 tis. Kč	<input type="checkbox"/> od 500 tis. Kč až do 1 mil. Kč	<input type="checkbox"/> nad 1 mil. Kč až do 3 mil. Kč	<input type="checkbox"/> nad 3 mil. Kč
Jaká je povaha a rozsah Vašeho zdroje příjmů?	<input type="checkbox"/> Mzda/Plat	<input type="checkbox"/> Podnikání	<input type="checkbox"/> Důchod/Výživné/Dávky	Obor činnosti:
<input type="checkbox"/> Příjmy z kapitálu (pronájem nemovitostí, podíl na společnostech apod.)	<input type="checkbox"/> Jiné (uveďte):			Pracovní pozice:
Jaký je zdroj peněžních prostředků, které budou investovány?	<input type="checkbox"/> Úspory z výše uvedených příjmů	<input type="checkbox"/> Prodej majetku	<input type="checkbox"/> Dědictví	
<input type="checkbox"/> Jiné (uveďte):	Objem prodeje majetku, dědictví nebo jiné zdroje (orientačně):			
Uveďte stát Vaší daňové rezidency	<input type="checkbox"/> Česká republika	<input type="checkbox"/> USA *)	GIIN:	<input type="checkbox"/> Jiné (s uvedením DIČ):
Jste politicky exponovaná osoba? **)	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne	Pokud jste politicky exponovanou osobou, uveďte informace o původu majetku (např. příjmy z podnikání včetně specifikace podnikatele, příjmy ze zaměstnání včetně uvedení zaměstnavatele, příjmy z prodeje majetku, z daru, dědictví, z výživného, důchodu či jiných dávek, jiné zdroje):	
Jméno/příjmení, RČ/datum narození skutečného majitele právnické osoby, resp. fyzické osoby, za kterou Klient Smlouvu uzavírá (nejedná se však o zástupce Klienta - vizte výše) ***):				

ŽÁDOST O VYDÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ

C - JEDNORÁZOVÝ POKYN K ÚPISU

Číslo: 1	Název investičního nástroje: INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, třída: EUR	Kód Investičního nástroje (ISIN): CZ0008475902	Hrubá částka k investování:	Měna: EUR	Vstupní poplatek (%):
Bankovní spojení (název banky): Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82		SWIFT Kód: GIBACZPX	Číslo účtu pro jednorázové investice v EUR: CZ86 0800 0000 0033 3666 3362 (3336663362/0800)		

D - TRVALÝ POKYN K ÚPISU

Číslo: 1	Název investičního nástroje: INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, třída: EUR	Kód Investičního nástroje (ISIN): CZ0008475902	Hrubá částka k investování:	Měna: EUR	Vstupní poplatek (%):
Plánovaná doba (počet let):	Časový interval: <input type="checkbox"/> měsíčně	Cílová částka:			

Volba varianty předplaceného vstupního poplatku k Trvalému pokynu (pouze v případě splnění podmínek uvedených v čl. IV. odst. 10 Obchodních podmínek)	Předplacený vstupní poplatek:
<input type="checkbox"/> S první platbou - předplacený vstupní poplatek bude uhrazen s první platbou	
<input type="checkbox"/> Běžná - předplacený vstupní poplatek bude strháván z prvních částek přiřazených k Trvalému pokynu, a to ve výši 70% z výše uvedené hrubé částky k investování.	
<input type="checkbox"/> Expresní - předplacený vstupní poplatek bude strháván z prvních částek přiřazených k Trvalému pokynu, a to ve výši 100% uhrazených částek.	
<input type="checkbox"/> Průběžné strhávání - bez předplaceného vstupního poplatku, vstupní poplatek bude strháván z každé částky přiřazené k Trvalému pokynu - sazba vstupního poplatku je standardní sazba uvedená v platném sazebníku (v této variantě se nevyplňují pole „Plánovaná doba“, „Cílová částka“ a „Předplacený vstupní poplatek“ - pokud uvedená pole budou přesto vyplněna, nepřihlíží se k nim)	

Bankovní spojení (název banky): Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82	SWIFT Kód: GIBACZPX	Číslo účtu pro pravidelné investice v EUR: CZ49 0800 0000 0005 0007 5762 (500075762/0800)
--	----------------------------	--

E - PROJEV VŮLE SMLUVNÍCH STRAN

Klient a Společnost uzavírají Smlouvu, jejíž obsah je uveden v sekcích A, B, C, D, E, G, H a I tohoto smluvního formuláře. Klient prohlašuje, že a) se před podpisem Smlouvy seznámil s jejím obsahem a dále s dokumenty, které mu podle sekce I tohoto smluvního formuláře byly poskytnuty; b) je mu znám význam doložky Smlouvy odkazující na Obchodní podmínky (sekce G bod 4 tohoto smluvního formuláře); c) souhlasí se způsobem změn v obsahu Smlouvy, včetně změn Obchodních podmínek (sekce G tohoto smluvního formuláře) a Sazebníku (který je Společnost oprávněna jednostranně měnit); d) výslovně činí všechna prohlášení uvedená v sekci I tohoto smluvního formuláře, jakož i prohlášení o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů uvedeném v sekci H tohoto smluvního formuláře; a e) chce být vázán Smlouvou, tak jak je její znění navrhováno v tomto smluvním formuláři.

Zaškrtnutím příslušného políčka

 uděluji **neuděluji**

Společnosti souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu a k účelu stanovenému v bodě (iv) části Zpracování osobních údajů (marketingové účely), dále zaškrtnutím příslušného políčka

 uděluji **neuděluji**

Společnosti souhlas k předávání osobních údajů osobám propojeným se Společností a zároveň výslovně

 uděluji **neuděluji**

Společnosti souhlas se zpracováním mého biometrického podpisu jakožto citlivého údaje.

Místo:	Datum:	Podpis Klienta / zástupce Klienta:
--------	--------	------------------------------------

Poznámka:

F - INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

Investiční zprostředkovatel:	Zástupce:	Evidenční číslo:	Telefon:	E-mail:
------------------------------	-----------	------------------	----------	---------

Prohlašuji, že jsem podle průkazu totožnosti uvedeného výše ověřil totožnost Klienta, resp. jeho zástupce, který přede mnou vlastnoručně podepsal tuto Smlouvu, že jsem ověřil identifikační údaje z průkazu totožnosti a současně jsem ověřil i shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti. Potvrzuji, že jsem Klientovi (jeho zástupci) před podpisem Smlouvy sdělil zákaznickou kategorii, upozornil jej na rizika spojená s investicemi do relevantních investičních nástrojů a poskytl mu Sdělení klíčových informací ke všem relevantním cenným papírům.

Datum:	Podpis:
--------	---------

