

● A - SMLUVNÍ STRANY

ČÍSLO SMLOUVY:		Před vyplněním formuláře prosím věnujte pozornost instrukcím v sekci F.	
KLIENT: <input type="checkbox"/> Muž <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> PO	Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:	Rodné číslo / IČO:	Telefon:
		E-mail:	
Trvalé bydliště / Sídlo (ulice, město, PSČ, stát, nejedná-li se o ČR nebo SR):			Státní příslušnost:
ZÁSTUPCE KLIENTA:	Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:	Rodné číslo / IČO:	Telefon:
		E-mail:	
Trvalé bydliště / Sídlo (ulice, město, PSČ, stát, nejedná-li se o ČR nebo SR):			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 Zvonárky 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 - PŮVODNÍ TRVALÝ POKYN K ÚPISU

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 CZK: 500002432 / 0800 (CZ26 0800 0000 0000 0799 8862)		
Číslo: 1	Název investičního nástroje: INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, třída: CZK	Kód Investičního nástroje (ISIN): CZ0008474830	Hrubá částka k investování:	Měna:	Vstupní poplatek (%):
Plánovaná doba (počet let):	Časový interval: <input type="checkbox"/> měsíčně	Cílová částka:	Předplacený vstupní poplatek:		
PŮVODNÍ TRVALÝ POKYN BYL UVEDEN: <input type="checkbox"/> ve Smlouvě <input type="checkbox"/> v samostatné Žádosti o vydání cenných papírů					

● C - NOVÝ TRVALÝ POKYN K ÚPISU

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 CZK: 500002432 / 0800 (CZ26 0800 0000 0000 0799 8862)		
Číslo: 1	Název investičního nástroje: INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, třída: CZK	Kód Investičního nástroje (ISIN): CZ0008474830	Hrubá částka k investování:	Měna:	Vstupní poplatek (%):
Plánovaná doba (počet let):	Časový interval: <input type="checkbox"/> měsíčně	Cílová částka:	Předplacený vstupní poplatek:		

● D - PROHLÁŠENÍ KLIENTA

V závislosti na vyplnění sekcí B a C tohoto formuláře Klient ke Smlouvě uzavřené mezi ním a Společností, jejíž číslo je uvedeno v záhlaví (dále jen „Smlouva“), mění v sekci B tohoto formuláře uvedený původní Trvalý pokyn k nákupu Investičních nástrojů tak, že nově žádá o vydání cenných papírů dle nového Trvalého pokynu uvedeného v sekci C tohoto formuláře. Klient bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že uhrazený vstupní poplatek se nevrací. Dojde-li ke změně Trvalého pokynu, jejímž následkem bude zvýšení Cílové částky, Klient bere na vědomí, že je povinen doplatit předplacený vstupní poplatek. Nedoplatí-li Klient předplacený vstupní poplatek spolu s první platbou následující po datu účinnosti změny Trvalého pokynu, Klient souhlasí s tím, že je Společnost oprávněna strhnout doplatek předplaceného vstupního poplatku z prvních plateb uhrazených Klientem po datu účinnosti změny Trvalého pokynu.

Místo datu:	Datum:	Podpis Klienta / zástupce Klienta:
Poznámka:		

● E - 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 podepsal tento formulář. Potvrzuji, že jsem Klienta (jeho zástupce) před podpisem Pokynu k úpisu upozornil na rizika spojená s investicemi do Investičních nástrojů a nabídl mu Sdělení klíčových informací k Investičním nástrojům, o jejichž úpis jde. V případě, že dochází ke změně Investičního zprostředkovatele, resp. jeho zástupce prohlašuji, že splňuji veškeré podmínky kladené právními předpisy a Smlouvou na Investičního zprostředkovatele a se změnou souhlasím.		Datum:	Podpis:

● F - INSTRUKCE K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE

INSTRUKCE K POKYNUM K NÁKUPU

- Hrubá částka k investování uvedená v sekci B a C – je vyjádřena jako hodnota v příslušné měně.
- Není-li uvedeno jinak, bude při nákupu Investičních nástrojů aplikován vstupní poplatek dle platného sazebníku.
- Klient může touto Žádostí změnit u svého trvalého pokynu buď Hrubou částku k investování, Plánovanou dobu (počet let) nebo Cílovou částku.
- V rámci vyplnění Žádosti musí Klient vyplnit minimálně jeden a současně maximálně dva údaje z: Hrubá částka k investování, Plánovaná doba (počet let) a Cílová částka.
- Pokud Klient změni pouze Hrubou částku k investování, platí, že Plánovaná doba (počet let) se nemění a automaticky se změni Cílová částka. Pokud Klient změni pouze Plánovanou dobu (počet let), platí, že se Hrubá částka k investování nemění a automaticky se změni Cílová částka. Pokud Klient změni pouze Cílovou částku, platí, že Plánovaná doba (počet let) se nemění a automaticky se změni Hrubá částka k investování.
- Pokud Klient změni Hrubou částku k investování a Plánovanou dobu (počet let), automaticky se změni i Cílová částka. Pokud Klient změni Cílovou částku a Plánovanou dobu (počet let) automaticky se změni i Hrubá částka k investování. Pokud Klient změni Hrubou částku k investování a Cílovou částku, automaticky se změni i Plánovaná doba (počet let).
- Automatická změna údajů dle bodu 5) a 6) bude provedena v rámci systému Společnosti a Klient bude o této změně informován prostřednictvím emailu uvedeného v rámcové Smlouvě.

OBECNÉ INSTRUKCE

- Do poznámky je možno uvádět doplňující informace k Pokynu, které nejsou zřejmé z ostatních částí tohoto formuláře.
- Pojmy uvedené v tomto formuláři s velkými počátečními písmeny mají význam definovaný Smlouvou nebo příslušnými Obchodními podmínkami.
- Investiční zprostředkovatel nebo pověřený zaměstnanec Společnosti je v souvislosti s přijetím Pokynu k úpisu povinen provést identifikaci osoby zadávající Pokyn v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb.
- Investiční zprostředkovatel je povinen Klienta poučit o podstatných skutečnostech souvisejících s přijetím Pokynu k úpisu. V případě, že Pokyn k úpisu není pro Klienta vhodný vzhledem k informacím, které od něj Investiční zprostředkovatel získal, Investiční zprostředkovatel na to Klienta prokazatelným způsobem upozorní.

INSTRUKCE K ZASÍLÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

- Bankovní spojení pro zasílání peněžních prostředků: pravidelné investice: 500002432 / 0800. Povinné údaje: Variabilní symbol = číslo smlouvy.
- Platnost původního Trvalého pokynu k úpisu je 90 dní od data jeho vydání. Nebudou-li v této lhůtě připsány na účet peněžní prostředky s užitím stanoveného variabilního symbolu, platnost pokynu k úpisu zaniká a peněžní prostředky připsané na účet po uplynutí lhůty není možné na základě tohoto písemného pokynu investovat.
- V případě, že platnost pokynu marně uplyne aniž klient zašle peněžní prostředky, a pokyn tak zanikne, budou následně klientem zaslané peněžní prostředky zainvestovány jako jednorázový pokyn platbou, a to dle standardní sazby poplatků uvedených v sazebníku