

POVINNÁ PŮLE JSOU  
TMAVĚ PODBARVENA

ČÍSLO SMLOUVY:

NÁZEV ÚČTU:

## ● A - SMLUVNÍ STRANY

|   |   |                    |                        |                        |
|---|---|--------------------|------------------------|------------------------|
| KLIENT:<br><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):  |   | Místo narození:    |                        | Státní příslušnost:    |
| Adresa pro doručování:  |   | E-mail:            |                        | Telefon:               |
| ZÁSTUPCE KLIENTA:<br>(nejedná-li Klient osobně)   | Jméno a příjmení, titul:                  | Rodné číslo:       | E-mail:                | Telefon:               |
| Trvalé bydliště (ulice, město, PSČ):  |   | Datum narození:    | Místo narození:        | Státní příslušnost:    |
| PRŮKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY:<br><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 91 1. 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 ***): .....               |  |   |  |   |

## ŽÁDOST O VYDÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ

## ● C - JEDNORÁZOVÝ POKYN K ÚPISU

|  |   |   |                             |   |                       |
|--|---|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| Číslo:<br>1  | Název investičního nástroje: Podílový list fondu INVESTIKA<br>realitní fond, otevřený podílový fond | Kód Investičního nástroje (ISIN):<br>CZ0008474830 | Hrubá částka k investování: | Měna:<br>CZK  | Vstupní poplatek (%): |
| Bankovní spojení (název banky):<br>Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82 |   |   | SWIFT Kód:<br>GIBACZPX      | Číslo účtu pro jednorázové investice v CZK:<br>7998862 / 0800 (CZ26 0800 0000 0000 0799 8862) |                       |

## ● D - TRVALÝ POKYN K ÚPISU

|   |   |   |                             |              |                               |
|---|---|---|-----------------------------|--------------|-------------------------------|
| Číslo:<br>1   | Název investičního nástroje: Podílový list fondu INVESTIKA<br>realitní fond, otevřený podílový fond | Kód Investičního nástroje (ISIN):<br>CZ0008474830 | Hrubá částka k investování: | Měna:<br>CZK | 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 uvedenou 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):<br>Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82 | SWIFT Kód:<br>GIBACZPX | Číslo účtu pro pravidelné investice v CZK:<br>500002432 / 0800 (CZ92 0800 0000 0005 0000 2432) |
|--|------------------------|--|

## ● 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

 udělují  neudělují

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

 udělují  neudělují

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

 udělují  neudělují

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. Potvrzují, 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: |
|--------|---------|

