

POVINNÉ POLIA SÚ
TMAVO PODFARBenÉ

ČÍSLO ZMLUVY:

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 / Sídlo): | | 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 / Sídlo): | | 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 spoločnosť, a.s., so sídlom U Zvoňačky 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 nehnuteľnosti, 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): | | | |
| Uveďte 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: Podilový list fondu INVESTIKA realitní fond, otevřený podilový 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: Podilový list fondu INVESTIKA realitní fond, otevřený podilový 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 sekciami 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 sekcie 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 údajá.

| | | |
|---------|--------|------------------------------------|
| 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 Podielovým listom. | | Dátum: | Podpis: | |

