

SK-017-20191001

Zmluva o prijímaní, postupovaní a vykonávaní pokynov týkajúcich sa cenných papierov kolektívneho investovania

(„Program“)

Platné od 1. 10. 2019

Klientsky názov Programu (nepovinné):

Číslo zmluvy¹⁾:Doplňte číslo zmluvy podľa zaslanej SMS s textom **AMUNDI RYTMUS** na číslo **+421 948 749 400**

Spoločnosť	Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., so sídlom Rustonka, ul. Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8, IČO: 25684558, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5483 Kontaktná adresa: Amundi Asset Management; Mýtna 48; 811 07 Bratislava; Slovenská republika Telefón 0800 300 111; Email: infosk@amundi.com	
Číslo účtu na zasielanie investícií	Číslo účtu: SK28 1111 0000 0066 2618 3002 SK57 1111 0000 0011 9546 4044*	Variabilný symbol = Číslo zmluvy

* iba pre Portfólio H10+ Globálne hodnotové

1. Klient (všetky údaje sú povinné)

Muž <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> Spoločnosť <input type="checkbox"/>	Titul pred menom	Meno	Priezvisko (prípadne pseudonym) / Názov spoločnosti²⁾			Titul za menom
Rodné číslo / IČO	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Miesto narodenia (štát)		Miesto narodenia (mesto)	
Trvalý pobyt / sídlo spoločnosti – ulica	Číslo domu	Číslo orientačné	PSČ	Mesto	Štát	
Korešpondenčná adresa – ulica <i>(vyplňte, pokiaľ je odlišná od trvalého pobytu/ sídla spoločnosti)</i>	Číslo domu	Číslo orientačné	PSČ	Mesto	Štát	
E-mail³⁾	Telefón (nepovinné)			Americká osoba⁴⁾ Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>		
Identifikačný doklad OP <input type="checkbox"/> Pas <input type="checkbox"/>	Číslo dokladu	Vydal	Platný od	Platný do		
Daňové údaje – štáty daňovej rezidencie: SR* <input type="checkbox"/> * Klient, občan a daňový rezident SR čestne prehlasuje, že vyššie uvedené RČ je súčasne i jeho DIČ a že mu nebolo pridelené iné DIČ.					DIČ <i>(právnickej osoby)</i>	
Iné <input type="checkbox"/> (uved'te štát) Uved'te DIČ: <i>Klient čestne prehlasuje, že mu v kajine jeho daňovej rezidencie bolo pridelené tu uvedené DIČ (TIN).</i>						

Zákonný zástupcaÁno V prípade, že za Klienta koná zákonný zástupca, je nutné priložiť riadne vyplnený formulár „Zákonný zástupca“ alebo „Formulár pre právnické osoby“.**Bankový účet** Klienta určený pre zasielanie prostriedkov získaných spätným odkupom z Programu Klienta podávaným, Spoločnosti v zjednodušenom režime.

Názov banky	IBAN		
Názov účtu	Mena účtu	Variabilný symbol	Špecifický symbol

2. Výber Programu

S týmto formulárom je možné založiť len jeden Program.

Druh portfólia	Výška pravidelnej investície	Frekvencia pravidelnej investície vyjadrená počtom investícií v roku	Dohodnutá doba pravidelného investovania vyjadrená počtom rokov	Cieľová čiastka*

Druh portfólia: S5+ Defenzívne; S7+ Vyvážené; S10+ Akciové hodnotové; S15+ Akciové rastové; H10+ Globálne hodnotové**

* Príklad výpočtu Cieľovej čiastky: **50 EUR** (výška pravidelnej investície) x **12** (frekvencia pravidelného investovania vyjadrená počtom investícií v roku) x **15** (dohodnutá doba pravidelného investovania vyjadrená počtom rokov) = **9 000 EUR**.

** dostupný iba u vybraných distribútorov

Výška zľavy (%):

Spôsob úhrady poplatku (prosím zvolte iba jednu možnosť):

Vopred „**EXPRES**“ – súčasne s prvou pravidelnou investíciou (zľava podľa Cenníka). Prvá platba Klienta sa skladá z celkovej výšky poplatku a prvej investovanej čiastky (výška prvej platby Klienta = výška poplatku + prvá pravidelne investovaná čiastka).

sadzba % výška EUR

Vopred „**ŠTANDARD**“ – z prvých pravidelne investovaných čiastok (v pomere 50 % poplatok, 50 % investícia).

sadzba % výška EUR

Priebežne – nákupný poplatok bude uhrádzaný priebežne z každej pravidelne investovanej čiastky.

sadzba % výška EUR

V prípade, že Klient zvolil úhradu celej splátky **Vopred „EXPRES“**, zaväzuje sa uhradiť na účet Spoločnosti v rámci jednej (prvej) platby, tak celú výšku poplatku (po jeho znížení o zľavu), ako i prvú čiastku pravidelnej investície. V prípade, že Klient podľa predchádzajúcej vety nezrealizuje úhradu celého poplatku v rámci jednej platby, ukladá týmto Spoločnosti, aby až do okamihu úhrady celej dohodnutej výšky poplatku, použila na jeho úhradu všetky Klientom v budúcnosti podľa Zmluvy investované čiastky, v plnej výške. Pri zvolení spôsobu úhrady poplatku **Vopred „EXPRES“**, prináleží Klientovi zľava z vypočítaného poplatku vo výške stanovenej v Cenníku.

3. AML dotazník

Aká je povaha a rozsah Vášho prevažujúceho zdroja príjmov?

Zamestnanec Podnikateľ Iné

Politicky exponovaná osoba:

Áno

Odbor činnosti zamestnávateľa/podnikania:

Ročný hrubý príjem / Očakávaný ročný obrat (u právnických osôb):

A. do 15 000 EUR

C. 32 001 – 68 000 EUR

B. 15 001 – 32 000 EUR

D. nad 68 000 EUR

Zdroj peňažných prostriedkov pre investíciu?

mzda/plat príjem z podnikania úspory dedičstvo príjmy z prenájmu predaj nehnuteľnosti dar

iné (prosím, upresnite)

Účel a zamýšľaná povaha obchodného vzťahu:

Akumulácia finančných prostriedkov iné (prosím, upresnite):

Klient (právnická osoba) čestne vyhlasuje, že skutočných majiteľov (konečných užívateľov výhod) v zmysle §4 ods. 4 zákona č. 253/2008 Sb. uviedol na „**Formulári pre právnické osoby**“.

4. Zmluvné uznesenie (Program)

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s. (ďalej len „**Spoločnosť**“) a Klient (ďalej spoločne len „**Zmluvné strany**“) uzatvárajú v súlade s príslušnými právnymi predpismi zmluvu o prijímaní, postupovaní a vykonávaní pokynov týkajúcich sa cenných papierov kolektívneho investovania, na základe ktorej môže Klient pravidelne investovať do cenných papierov kolektívneho investovania vydávaných podielovými fondmi tvoriacimi vyššie uvedené portfólio, a to po vyššie uvedenu dobu a v nižšie uvedenej frekvencii a podmienok (ďalej len „**Zmluva**“ alebo aj „**Program**“). Práva a povinnosti Zmluvných strán sú upravené touto Zmluvou a príslušnými ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok Spoločnosti, pre poskytovanie investičných služieb týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov kolektívneho investovania na území Slovenskej republiky (ďalej len „**Podmienky**“) a Dodatkom k Podmienkam (ďalej len „**Dodatok k Podmienkam**“), ktoré sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto Zmluvy Spoločnosť poskytuje výhradne investičné služby podľa č. 1. 1. bod 1. a 2. Podmienok vo vzťahu k cenným papierom kolektívneho investovania fondmi skupiny Amundi resp. ich podfondy, (a to v súlade s Prospektom a Manažérskymi pravidlami Fondov a Podmienkami pre Slovenskú republiku v znení ich neskorších doplnkov) (ďalej len „**Fond**“ alebo spoločne „**Fondy**“) uvedenými v Cenníku pre Program pravidelného investovania RYTMUS (ďalej len „**Cenník**“). Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Spoločnosť má právo na poplatok za služby poskytnuté podľa tejto Zmluvy vo výške uvedenej v Cenníku. Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že vo vzťahu k tejto Zmluve neplatí čl. 4 a čl. 5 Podmienok a ostatné ustanovenia Podmienok sa použijú primerane predmetu tejto Zmluvy.

Klient berie na vedomie, že ani Spoločnosť, ani sprostredkovateľ nie sú oprávnení prijímať peňažné prostriedky v hotovosti ani prevodom na iný účet ako stanovuje Cenník a Podmienky.

Pre vylúčenie všetkých pochybností sa ďalej dojednáva, že vzťahy medzi Spoločnosťou a Klientom sa riadia a posudzujú podľa zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ak nemá prednosť úprava podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

5. Prehlásenie klienta

Klient prehlasuje, že sa zoznámil s Podmienkami, Informáciami pre zákazníkov a Cenníkom k Zmluve, ďalej prehlasuje, že týmto dokumentom porozumel a súhlasí s ich znením bez výhrad. Klient ďalej prehlasuje, že sa pred každou investíciou uskutočnenou na základe tejto Zmluvy oboznámil s kľúčovými informáciami ku všetkým Fondom, ktoré má podľa Zmluvy nadobudnúť, to predovšetkým prostredníctvom internetových stránok Spoločnosti **www.amundi.sk**.

Klient čestne prehlasuje, že nie je politicky exponovanou osobou ani Zakázaným investorom podľa Podmienok a Informácií pre zákazníkov, a že podiely vlastnené podľa Zmluvy a Podmienok neprevedie na žiadnu osobu, ktorá je alebo bude takýmto Zakázaným investorom. Spoločnosť má právo požiadať Klienta o informácie o druhu a účele platieb, ktoré Klient uskutoční podľa Zmluvy a Klient prehlasuje, že tieto informácie poskytne Spoločnosti bez zbytočného odkladu. Klient súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a predávaním všetkých v Zmluve uvedených údajov pre evidenčné a daňové účely. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že pre účely informovania Klienta podľa príslušných právnych predpisov Spoločnosť použije najaktuálnejší e-mail, oznámený Klientom Spoločnosti.

Klient svojím podpisom prejavuje výslovný súhlas s prehláseniami uvedenými v tomto formulári, rovnako potvrdzuje, že sa zoznámil, porozumel a súhlasí so všetkými prehláseniami uvedenými v čl. 6 a čl. 8. Podmienok a so spôsobmi zmeny Podmienok uvedenými v čl. 13. Podmienok. Klient čestne prehlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto dokumente sú správne a úplné a že Spoločnosť nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov a zaväzuje sa, že všetky zmeny vyššie uvedených údajov bezodkladne písomne oznámi Spoločnosti. Klient týmto zmocňuje Spoločnosť ku všetkým úkonom nutným pre prijímanie a predávanie pokynov týkajúcich sa podielov Fondov podľa Zmluvy a platných Podmienok. Klient výslovne potvrdzuje, že sa zoznámil so svojimi právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy a že Zmluvu zakladá na základe svojej vážnej a slobodnej vôle.

Táto Zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, z ktorých po jednom obdrží Klient, zástupca Spoločnosti a Spoločnosť.

Miesto: Dátum: Podpis klienta:⁵⁾

6. Prehlásenie a identifikácia finančného sprostredkovateľa

Potvrdzujem prijatie tohto formulára a prehlasujem, že som zhodu podoby s vyobrazením v identifikačnom doklade, údaje, podpisy a priložené dokumenty overil/a v prítomnosti Klienta/zákonného zástupcu.

Prehlasujem, že som úplne oprávnený k poskytnutiu uvedenej investičnej služby Klientovi. Ďalej prehlasujem, že som poskytovaní investičnej služby postupoval/a s odbornou starostlivosťou a v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým, že som Klienta jasne, podrobne, presne a zrozumiteľne zoznámil/a so všetkými rozhodujúcimi informáciami a skutočnosťami, overil/a, či Klient zodpovedá cieľovému trhu, že som upozornil/a Klienta na dôležité skutočnosti súvisiace s predmetom zmluvy a Podmienok a získal/a informácie o finančnom zázemí Klienta a o odborných znalostiach a skúsenostiach Klienta v oblasti investícií v rozsahu, ktorý mi umožnil vyhodnotiť to, či poskytnutie investičných služieb na základe Zmluvy zodpovedá alebo nezodpovedá odborným znalostiam a skúsenostiam potrebným pre pochopenie súvisiacich rizík, s vyhodnotením som Klienta zoznámil/a (vrátane toho aké cenné papiere sú pre Klienta primerané a neprimerané) alebo som upozornil/a Klienta na zistenie, že poskytnutie investičných služieb na základe Zmluvy nezodpovedá jeho odborným poznatkom alebo skúsenostiam. V prípade, že Klient odmietol poskytnúť investičné informácie alebo ich neposkytol v požadovanom rozsahu, poučil/a som Klienta o tom, že takýto postoj mi neumožňuje vyhodnotiť, či poskytnutie investičných služieb podľa Zmluvy zodpovedá jeho odborným znalostiam alebo skúsenostiam potrebným pre pochopenie súvisiacich rizík.

Meno	Priezvisko	Telefón
Spoločnosť	Kód spoločnosti	Osobné číslo
E-mail	Dátum	Podpis sprostredkovateľa

¹⁾ Číslo zmluvy Vám bude obratom doručené po zaslaní SMS správy s textom **AMUNDI RYTMUS** na číslo **+421 948 749 400**. Vygenerované číslo je jedinečné a môže sa použiť iba na jednu zmluvu. Vami zaslaná SMS správa je spoplatnená podľa cenníka Vášho operátora. Doručená správa je bezplatná.

²⁾ V prípade, že je Klientom právnická osoba, je nutné vyplniť zvláštny formulár „Formulár pre právnické osoby“.

³⁾ Poskytnutie e-mailovej adresy je podmienkou poskytovania informácií spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup podľa článku 6.5 Podmienok.

⁴⁾ V prípade fyzických osôb je to akákoľvek osoba, ktorá má občianstvo Spojených štátov amerických (ďalej len „USA“), trvalý pobyt v USA, rezidenčnú/korešpondenčnú adresu v USA, alebo ktorá dala splnomocnenie osobe s adresou v USA, narodila sa v USA, je daňovým rezidentom USA. V prípade právnických osôb sa informujte na administratíve Amundi v SR.

⁵⁾ V prípade, že za Klienta koná zákonný zástupca (rodič, iný zákonný zástupca, štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, osoba na základe plnej moci a pod.), podpisuje za Klienta formulár na tomto mieste. Podpis Klienta alebo zákonného zástupcu musí byť overený oprávnenou osobou za podmienok stanovených Spoločnosťou.