ČP INVEST

GENERALI GROUP PPF GENERALI PPF INVEST

Smlouva o podmínkách pro koupi a odkup podílových listů

(dále jen „Smlouva")

2011
A+
EUR

I. Smluvní strany

POVINNÉ ÚDAJE

ČP INVEST investiční společnost, a. s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, IČ 43873766, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1031 (dále jen „Společnost")
a Generali PPF Invest plc, se sídlem 33 Sir John Rogerson´s Quay, Dublin 2, Irsko, registrovaná podle irského práva pod registračním číslem 468417 a

Podílník

Příjmení | Jméno | Titul

Obchodní firma nebo název

Rodné číslo / IČ | Státní občanství | Pohlaví (M/Ž)

Datum narození | Místo narození | Politicky exponovaná osoba ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. (dále jen „PEO") ☐ Ano

TRVALÉ BYDLIŠTĚ / SÍDLO

Ulice, číslo

Město

PSČ | Stát

Kontaktní telefon | E-mail

Číslo občanského průkazu (cestovního dokladu) | Platnost do | Vydán kým

KONTAKTNÍ ADRESA (Nevyplňujte pokud je shodná s trvalým bydlištěm / sídlem)

Ulice, číslo

Město

PSČ | Stát

Bankovní spojení pro produkty v CZK
Číslo účtu: / ☐ Zafixovat účet*

Bankovní spojení pro produkty v EUR
IBAN: SWIFT kód: ☐ Zafixovat účet*

*V případě odkupu podílových listů budou finanční prostředky automaticky zaslány na tento účet. Změna účtu je možná pouze na základě písemné žádosti.

Zákonný zástupce Podílníka* - fyzické osoby / osoba jednající jménem Podílníka - právnické osoby

Příjmení | Jméno | Titul

Rodné číslo | Státní občanství | Pohlaví (M/Ž)

Datum narození | Místo narození | Politicky exponovaná osoba ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. (dále jen „PEO") ☐ Ano

TRVALÉ BYDLIŠTĚ
Ulice, číslo | Číslo občanského průkazu (cestovního dokladu)

Město | Platnost do

PSČ | Stát | Vydán kým

* Zákonný zástupce v případě nezletilce, nesvéprávné osoby. Nejedná se o zastoupení na základě plné moci.

Osoba jednající jménem Podílníka - právnické osoby

Příjmení | Jméno | Titul

Rodné číslo | Státní občanství | Pohlaví (M/Ž)

Datum narození | Místo narození | Politicky exponovaná osoba ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. (dále jen „PEO") ☐ Ano

TRVALÉ BYDLIŠTĚ
Ulice, číslo | Číslo občanského průkazu (cestovního dokladu)

Město | Platnost do

PSČ | Stát | Vydán kým

Identifikace (totožnost) Podílníka, zákonného zástupce Podílníka (Podílníka – fyzické osoby), osoby jednající jménem Podílníka (Podílníka – právnické osoby) je prováděna v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a o změně a doplnění souvisejících zákonů, v platném znění.

II. Předmět Smlouvy

1) Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek pro koupi a odkup podílových listů otevřených podílových fondů nabízených Společností (dále jen „Fond" nebo „Fondy").

2) Práva a povinnosti Podílníka a Společnosti, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Podmínkami k investování společnosti ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen „Podmínky k investování"), Statutem a/nebo Prospektem příslušného Fondu, Ceníkem a příslušnými právními předpisy (dále jen „Předpisy").

III. Služby

1) Podílník a Společnost se podpisem této Smlouvy dohodli, že Společnost bude poskytovat Podílníkovi následující služby:

*Hodící se zaškrtněte

a) Podílník bude podávat žádosti, pokyny a příkazy dle Podmínek k investování i prostřednictvím telefonu: Ano ☐ Ne ☐

b) Podílník bude podávat žádosti, pokyny a příkazy pomocí služby ČP INVEST online plus (služba je zpoplatněna dle Ceníku): Ano ☐ Ne ☐

c) Písemný výpis z Majetkového účtu bude Podílníkovi zasílán Společností: při změně ☐ čtvrtletně ☐ pololetně ☐ na vyžádání ☐ Ne ☐

d) Informace o stavu Majetkového účtu budou zasílány formou SMS zprávy: při změně ☐ týdně ☐ měsíčně ☐ čtvrtletně ☐ pololetně ☐ Ne ☐

e) Informace o stavu Majetkového účtu budou zasílány e-mailem: při změně ☐ týdně ☐ měsíčně ☐ čtvrtletně ☐ pololetně ☐ Ne ☐

(dále jen „Služby")

2) Poskytování Služeb se řídí Podmínkami k investování a Ceníkem. Podílník je oprávněn si rozsah poskytovaných Služeb a/nebo časové intervaly poskytování Služeb změnit v souladu s ustanovením Podmínek k investování.

ČP INVEST

GENERALI GROUP PPF GENERALI PPF INVEST

Smlouva o podmínkách pro koupi a odkup podílových listů

(dále jen „Smlouva")

VI. Pravidelné investování

Žádám o založení pravidelného investování (PI):

1. Vybraný produkt (Fond nebo Investiční program) - název — **Měna:**

2. Doba trvání PI (doba musí být vždy celý rok, přičemž minimální doba je 1 rok, maximální 40 let)

3. Pravidelná měsíční investice v CZK/EUR *(minimální výše investice je 500 CZK/10 EUR, vždy jde o násobek 50 CZK/5 EUR)* CZK/EUR

4. Cílová částka PI* CZK/EUR

*součin doby trvání PI v měsících a částky pravidelné investice

☐ Jednorázová úhrada Vstupního poplatku ☐ Splácení Vstupního poplatku *(70% zaslané částky bude požito na úhradu Vstupního poplatku, 30% zaslané částky bude použito na nákup podílových listů)*

Výši Vstupního poplatku, stejně jako variabilní a specifický symbol pro identifikaci plateb sdělí Společnost v potvrzení o založení tohoto produktu.

V. PARTNER Invest

Žádám o založení produktu: P A R T N E R I n v e s t — **Měna:**

1. Doba trvání PARTNER Invest *(doba musí být vždy celý rok, přičemž maximální doba je 40 let)*

2. Nastavení PARTNER Invest ☐ standardní ☐ standardní s nastavením počáteční Fáze

☐ individuální *(každá následující Fáze musí být s nižším rizikem, riziko klesá od Fáze č.1 k Fázi č.5)*

Zahrnuté Fáze: Fáze č.1 ☐ doba trvání; Fáze č.2 ☐ doba trvání; Fáze č.3 ☐ doba trvání; Fáze č.4 ☐ doba trvání; Fáze č.5 ☐ doba trvání

3. Pravidelná měšíční investice CZK/EUR

4. Cílová částka PARTNER Invest CZK/EUR

☐ Jednorázová úhrada Vstupního poplatku ☐ Splácení Vstupního poplatku *(70% zaslané částky bude požito na úhradu Vstupního poplatku, 30% zaslané částky bude použito na nákup podílových listů)*

Výši Vstupního poplatku, stejně jako variabilní a specifický symbol pro identifikaci plateb sdělí Společnost v potvrzení o založení tohoto produktu.

VI. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podílník podpisem této Smlouvy vyjadřuje souhlas s tím, aby Společnost shromažďovala a zpracovávala osobní údaje, týkající se jeho osoby, obsažené v této Smlouvě, a to pro účely vedení jeho Smlouvy, vyřizování nároků s touto Smlouvou souvisejících a případně k účelům, jejichž plnění je Společnosti uloženo platnými obecně závaznými právními předpisy. Souhlasí s tím, že osobní údaje budou zpracovány přímo Společností jakožto správcem osobních údajů a dále jí pověřenými zpracovateli. Taktéž udílí souhlas Společnosti k poskytnutí osobních údajů (i) v rozsahu jméno a příjmení, rodné číslo, číslo průkazu totožnosti, číslo Smlouvy, trvalá adresa i další kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon, email), dále údaje z jeho Majetkového účtu, zejména nastavení Služeb a poplatků, nastavení produktů, pravidelných odkupů, přehled transakcí a vývoj zhodnocení investice včetně výše investovaných peněžních prostředků níže uvedenému investičnímu zprostředkovateli, a to za účelem vyřizování nároků souvisejících se Smlouvou, a (ii) v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb dle § 5 odst. 6 a 7 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pokud to zvláštní zákon nezakazuje. Zavazuje se bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů. Dále tímto prohlašuje, že byl řádně informován o zpracování osobních údajů, že poskytování osobních údajů, na něž se tento souhlas vztahuje, je dobrovolné a že je seznámen s ostatními právy, která jsou stanovena v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas se poskytuje na dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností plynoucích z plnění předmětu Smlouvy a může být Podílníkem odvolán na základě písemného oznámení doručeného Společnosti nebo na základě výpovědi Smlouvy podané Společností či Podílníkem v souladu s Podmínkami k investování.

VII. Čestné prohlášení Podílníka

POVINNÉ ÚDAJE

Účel a zamýšlená povaha obchodu: ☐ akumulace finančních prostředků ☐ jiné:

Zdroj finančních prostředků (označte vhodné varianty):

☐ **Plat nebo odměny** Roční příjem: ☐ do 500 tis. Kč ☐ do 1 mil. Kč ☐ do 3 mil. Kč ☐ více než 3 mil. Kč

☐ **Prodej majetku** ☐ **Dědictví** ☐ **Jiné** (dary, půjčky, zisky z investic atd.) Celková částka (v tis. Kč):

Skutečný majitel podle ust. § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb. (vyplňuje právnická osoba):

VIII. Závěrečná ustanovení

POVINNÉ ÚDAJE

1) Způsob uzavírání Smlouvy a zánik Smlouvy je upraven Podmínkami k investování.
2) Podílník prohlašuje, že údaje vztahující se k osobě Podílníka uvedené ve Smlouvě jsou pravdivé, úplné a správné.
3) Podílník je oprávněn po uzavření Smlouvy zasílat své peněžní prostředky ve prospěch bankovních účtů aktuálně nabízených Fondů a Investičních programů za účelem vydání podílových listů Fondů v souladu s Podmínkami k investování. Seznam aktuálně nabízených Fondů a Investičních programů a jejich bankovních účtů je zveřejňován na internetových stránkách Společnosti www.cpinvest.cz.
4) Podílník prohlašuje, že byl seznámen s upozorněním na riziko, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí a investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Úplné informace o podstatných okolnostech a rizicích investice jsou uvedeny ve Statutech a/nebo Prospektu Fondů.
5) Podílník prohlašuje, že byl seznámen s definicí politicky exponované osoby ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb.
6) Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, pak pojmy uváděné v této Smlouvě mají stejný význam jako pojmy uváděné v Podmínkách k investování.
7) Statuty, Prospekt, Ceník a Podmínky k investování jsou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti www.cpinvest.cz. Podílníci si rovněž mohou jejich aktuální znění kdykoli vyžádat v sídle Společnosti v listinné podobě. Podílník prohlašuje, že se seznámil s Předpisy.

Zvolte jednu z následujících možností:

☐ Podílník výslovně souhlasí s poskytnutím Sdělení klíčových informací, (do 30.6.2012 také Zjednodušený statut/Zjednodušený prospekt) prostřednictvím internetových stránek. Podílník bude informován o adrese internetové stránky a o místě, kde na ní lze informace nalézt elektronicky (tj. emailem).

☐ Podílník podpisem této Smlouvy prohlašuje, že mu byla poskytnuta Sdělení klíčových informací v listinné podobě.

Datum: ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

Úředně/investičním zprostředkovatelem Společnosti ověřený podpis Podílníka/za Podílníka:

Za Společnost: Ing. Michal Maďar, předseda představenstva

Upozornění Společnosti pro Podílníky:

Investiční zprostředkovatel Společnosti poskytuje Podílníkovi pouze investiční službu přijímání a předávání pokynů týkající se podílových listů Fondů nabízených Společností, a:
- nesmí přijímat od Podílníka žádné peněžní prostředky ani investiční nástroje
- pokyny Podílníka předává pouze Společnosti
- je registrován Českou národní bankou (www.cnb.cz) a je povinen se na žádost Podílníka prokázat platným osvědčením o registraci České národní banky
- je povinen se na žádost Podílníka prokázat platným osvědčením Společnosti o skutečnosti, že je investičním zprostředkovatelem Společnosti

Investiční zprostředkovatel Společnosti je pouze oprávněn:
- ověřit údaje ve Smlouvě a nebo žádosti, pokynu nebo příkazu Podílníka dle Podmínek k investování
- ověřit podpis Podílníka ve Smlouvě a nebo žádosti, pokynu nebo příkazu Podílníka dle Podmínek k investování a
- převzít Smlouvu nebo žádost, pokyn nebo příkaz Podílníka dle Podmínek k investování za účelem jejich doručení Společnosti

Údaje o investičním zprostředkovateli Společnosti. Vyplní investiční zprostředkovatel:

Jméno: Příjmení: Telefon:

E-mail: Evidenční číslo:

Podpis investičního zprostředkovatele Společnosti, který ověřil podpis Podílníka a údaje ve Smlouvě:

V: Dne: ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

Originál – ČP INVEST