

Platný od 1. 7. 2024

Číslo smlouvy:

Společnost	Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., se sídlem Rustonka, ul. Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8, IČO: 25684558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483, Telefon: 800 118 844, E-mail: infocr@amundi.com	
Bankovní spojení	Bankovní účet číslo 2120710073/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Variabilní symbol = Číslo smlouvy

## 1. Klient (všechny údaje jsou povinné)

Muž <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/>	Oslovení Pán <input type="checkbox"/> Paní <input type="checkbox"/>	Titul před jménem	Jméno	Příjmení	Titul za jménem
Jiné používané jméno / pseudonym			Rodné číslo	Datum narození	
Státní příslušnost	Další státní příslušnost	Místo narození – stát		Místo narození – město	
Trvalé bydliště – ulice	Číslo popisné	Číslo orientační	PSČ	Město	Stát
Přechodný nebo jiný pobyt – ulice (na základě povolení k pobytu)	Číslo popisné	Číslo orientační	PSČ	Město	Stát
Korespondenční adresa – ulice (pokud je odlišná od trvalého bydliště)	Číslo popisné	Číslo orientační	PSČ	Město	Stát
E-mail <sup>2)</sup>	Uživatelské jméno Moje Amundi	Telefon (nepovinné)		Americká osoba <sup>3)</sup> Ano <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>	
Identifikační doklad OP <input type="checkbox"/> Pas <input type="checkbox"/>	Číslo dokladu	Vydal	Platný od	Platný do	
Další identifikační doklad (povolení k pobytu)	Číslo dokladu	Vydal	Platný od	Platný do	
<b>Daňové údaje</b> – státy daňové rezidence (pouze pro fyzické osoby): CZ* <input type="checkbox"/> * Klient, občan a daňový rezident v ČR, čestně prohlašuje, že výše uvedené RČ je současně i jeho DIČ a že mu nebylo přiděleno jiné DIČ.					
Stát daňové rezidence	Město daňové rezidence	Klient čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno toto DIČ (TIN):			

Klient prohlašuje, že si je vědom významu pravdivých odpovědí na otázky 1, 2 a 3 níže

**Otázka 1:** Byl jste poučen o riziku krátkodobého kolísání hodnoty Portfolia a o změnách tohoto rizika v rámci dlouhodobého investičního horizontu? Ano  Ne **Otázka 2:** Prohlašujete, že jste schopni snést emoční stres vyvolaný krátkodobým kolísáním hodnoty Portfolia a dodržet doporučený investiční horizont? Ano  Ne **Otázka 3:** Prohlašujete, že jste si vědom vlivu níže uvedených změn na změnu profilu Vašeho portfolia, že jste srozuměn se změnou svého investičního cíle a že tuto změnu činíte ze své svobodné vůle? Ano  Ne 

Investoři, kteří nejsou schopni tolerovat emoční stres vyvolaný krátkodobým kolísáním hodnoty podílového listu a dodržet investiční horizont, mohou jednáním pod vlivem tohoto stresu (emocemi vyvolané vystoupení z investice) poškozovat své investiční cíle. V případě negativních odpovědí (NE) na otázky 1, 2 a/nebo 3 výše, prosím, opětovně projednejte investiční záměr s Vaším finančním poradcem.

## 2. Na základě tohoto Dodatku se mění následující ujednání Smlouvy

<b>Změna délky investičního horizontu a/nebo přesun do konzervativnější Linie</b> <input type="checkbox"/> Délka investičního horizontu Klienta do roku <input type="text" value="20 ....."/>	<input type="checkbox"/> Přesun do Linie č. <input type="text"/>
V souladu s odst. 3.5. Dodatku k Podmínkám lze délku investičního horizontu jak zkrátit, tak prodloužit. V případě, že je délka investičního horizontu Klienta zkracována, v návaznosti na tuto změnu k případnému přesunutí Portfolia do nižší linie dochází až postupem podle článku 4. Dodatku k Podmínkám, včetně Vkladů do Portfolia. V případě, že je délka investičního horizontu prodloužována, v návaznosti na tuto změnu k přesunutí do linie vyšší řady nedochází.	V návaznosti na tuto změnu k případnému přesunutí Portfolia do nižší linie dochází až postupem podle článku 4. Dodatku k Podmínkám, s výjimkou Vkladů do Portfolia, které jsou ihned přesunuty do linie určené dle nové délky investičního horizontu Klienta uvedené v tomto Dodatku. Nelze se přesunout do agresivnější Linie (vyšší Linie).
<b>Nová výše pravidelné investice*</b> (Vyplnit pouze v případě, kdy změna má mít vliv na celkovou investovanou částku a poplatek)	<b>Jednorázový vklad do programu*</b> (Vyplnit pouze v případě, kdy změna má mít vliv na celkovou investovanou částku a poplatek)
<b>Alokační brzda</b> <input type="checkbox"/> Vypnutí alokační brzdy (Portfolio bude podle odst. 4.1. Dodatku k Podmínkám přesunuto do příslušné linie a následně bude úprava Portfolia probíhat až do dosažení Linie 1.) <input type="checkbox"/> Zapnutí/Změna alokační brzdy (vyberte konečnou linii Portfolia, po jejímž dosažení již nebude probíhat úprava Portfolia podle odst. 3.4. Dodatku k Podmínkám, vybraná linie může být pouze stejná nebo nižší, než je aktuální linie Produktu, jinak se k této změně Smlouvy nepřihlíží). <input type="checkbox"/> Linie 10 <input type="checkbox"/> Linie 9 <input type="checkbox"/> Linie 8 <input type="checkbox"/> Linie 7 <input type="checkbox"/> Linie 6 <input type="checkbox"/> Linie 5 <input type="checkbox"/> Linie 4 <input type="checkbox"/> Linie 3 <input type="checkbox"/> Linie 2 <input type="checkbox"/> Linie 1	

# DODATEK KE SMLouvĚ RENTIER 3S

dále jen „Dodatek“

Číslo smlouvy:

Ostatní změny (změna celkové investované částky, dodatečná sleva\*)

Společnost si vyhrazuje právo odmítnout provedení některé nebo všech výše uvedených ostatních změn a to zejména pro rozpor se Smlouvou a Podmínkami. O odmítnutí provedení ostatní změny bude Společnost Klienta informovat bez zbytečného odkladu.

\* V případě změny celkové investované částky je vypočtena nová výše poplatku, která je určena dle Ceníku platného k datu uzavření Smlouvy. V případě úhrady úplaty Průběžně se použije aktuální platný Ceník. Způsob úhrady úplaty nelze v průběhu trvání Smlouvy měnit.

## 3. Smluvní ujednání

Společnost a Klient (dále společně jen „Smluvní strany“) uzavírají v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími příslušnými právními předpisy dodatek ke smlouvě o obhospodařování modelového Portfolia (dále jen „Dodatek“). Práva a povinnosti Smluvních stran jsou upraveny touto Smlouvou, tímto Dodatkem a příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek Společnosti, pro obhospodařování včetně Dodatku k Podmínkám RENTIER 3S (dále jen „Podmínky“). Klient bere na vědomí, že ani Společnost ani poradce nejsou oprávněni přijímat peněžní prostředky v hotovosti ani převodem na jiný účet než stanovuje Ceník a Podmínky.

## 4. Prohlášení klienta

Klient prohlašuje, že se seznámil s Podmínkami, Informacemi pro zákazníky a Ceníkem ke Smlouvě, dále prohlašuje, že těmto dokumentům porozuměl a souhlasí s jejich zněním bez výhrad. Klient čestně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ani Zakázaným investorem podle Podmínek a Informací pro zákazníky, a že podíly vlastněné podle Smlouvy a Podmínek nepřevede na žádnou osobu, která je nebo bude takovým Zakázaným investorem. Klient prohlašuje, že je daňovým rezidentem v České republice nebo že řádně doložil Společnosti jiné/ další místo, kde je daňovým rezidentem. Klient čestně prohlašuje, že je, případně bude, majitelem peněžních prostředků, které budou předmětem obhospodařování na základě Smlouvy, a že bude konečným majitelem Portfolia, k jehož vytvoření dojde na základě Smlouvy (nemůže-li Klient učinit toto prohlášení, je nezbytné předat Společnosti společně se Smlouvou řádně vyplněný formulář „Identifikace konečného/skutečného majitele“). Společnost má právo požádat Klienta o informace o druhu a účelu plateb, které Klient uskuteční dle Smlouvy. Klient prohlašuje, že informace podle předchozí věty poskytne Společnosti bez zbytečného odkladu. Klient čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v tomto dokumentu jsou správné a úplné a zavazuje se, že veškeré změny výše uvedených údajů bezodkladně písemně oznámí Společnosti, a že Společnost neodpovídá za případné škody vzniklé uvedením nesprávných nebo neúplných údajů. Pro vyloučení všech pochybností platí, že pro účely informování Klienta dle příslušných právních předpisů Společnost použije nejaktuálnější Klientem oznámený e-mail uvedený na formuláři Společnosti.

Klient souhlasí se zpracováním, shromažďováním a předáváním všech výše uvedených údajů pro evidenční a daňové účely. Klient zmocňuje Společnost ke všem úkonům nutným pro obhospodařování Portfolia podle Smlouvy a Podmínek. Klient svým podpisem projevuje výslovný souhlas s prohlášeními uvedenými v čl. 10. Podmínek, se způsoby změny podmínek uvedenými v čl. 15. Podmínek, dále se způsoby řízení Portfolia, pravidly úpravy Portfolia a způsoby pro stanovení a úhradu úplaty Společnosti a způsoby informování Klienta uvedenými v Dodatku k Podmínkám. Klient výslovně potvrzuje, že se seznámil se svými právy a povinnostmi plynoucími ze Smlouvy a že Smlouvu sjednává na základě své vážné a svobodné vůle.

Tato Smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž po jednom obdrží Klient, zástupce Společnosti a Společnost.

Místo:  Datum:  Podpis klienta:<sup>3)</sup>

## 5. Prohlášení a identifikace finančního poradce

Potvrzuji přijetí tohoto Dodatku a prohlašuji, že jsem shodu podoby s vyobrazením v identifikačním dokladu, údaje, podpisy a přiložené dokumenty ověřil/a v přítomnosti Klienta nebo oprávněného zástupce.

Prohlašuji, že jsem plně oprávněn/a k poskytnutí uvedené investiční služby Klientovi. Dále prohlašuji, že jsem při poskytnutí investiční služby postupoval/a s odbornou péčí a v souladu s právními předpisy, zejména, že jsem Klienta jasně, podrobně, přesně a srozumitelně seznámil/a se všemi rozhodnými informacemi a skutečnostmi, že jsem upozornil/a Klienta na důležité skutečnosti související s předmětem Smlouvy a tohoto Dodatku a získal/a informace o odborných znalostech a zkušenostech Klienta v oblasti investic, jeho finančním zázemí a investičních cílech v rozsahu, který mi umožnil vyhodnotit, že poskytnutí investičních služeb na základě Smlouvy a tohoto Dodatku odpovídá Klientovu finančnímu zázemí, investičním cílům, odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik, zejména jeho toleranci k riziku a schopnosti nést ztráty, a že bych v případě, že se mi informace nepodařilo získat v požadovaném rozsahu, neumožnil/a Klientovi sjednání tohoto Dodatku.

Jméno	Příjmení	Osobní číslo
Společnost	Kód společnosti	Telefon
E-mail	Datum	Podpis poradce

<sup>1)</sup> Poskytnutí e-mailové adresy je podmínkou poskytování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup podle článku 6.5. Podmínek

<sup>2)</sup> Americká osoba – znamená jakákoli osoba, která má občanství Spojených států amerických (dále jen „USA“), trvalý pobyt v USA, adresu rezidenční/korespondenční/sídla v USA, nebo která dala zmocnění osobě s adresou v USA, narodila se v USA, je daňovým rezidentem USA.

<sup>3)</sup> Produkt je určen výhradně pro fyzické osoby. V případě, že za Klienta jedná oprávněný zástupce (rodič, jiný zákonný zástupce apod.), podepisuje za Klienta formulář na tomto místě. Podpis Klienta nebo oprávněného zástupce musí být ověřen v sídle Společnosti, nebo oprávněnou osobou za podmínek stanovených Společností.