

CZ-87-20190101

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 a číslo fondu naleznete v ceníku Rentiér Plus na stránkách amundi.cz/produkty/rentierplus	Variabilní symbol = Číslo smlouvy Specifický symbol = 166

## 1. Klient (všechny údaje jsou povinné)

Muž <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/>	Titul před jménem	Jméno	Příjmení (případně pseudonym)		Titul za jménem
Rodné číslo	Datum narození	Státní příslušnost		Místo narození – stát	Místo narození – město
Trvalé bydliště – ulice	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>1)</sup>	Telefon (nepovinné)			Politicky exponovaná osoba: Ano <input type="checkbox"/>	
Identifikační doklad	Číslo dokladu	Vydal	Platný od	Platný do	
Daňové údaje – 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.					
Jiné <input type="checkbox"/> (uveďte stát): <input type="text"/> uveďte DIČ <input type="text"/> Klient čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno zde uvedené DIČ (TIN).					

**Oprávněný zástupce klienta**  
Ano  V případě, že za Klienta jedná oprávněný zástupce, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Oprávněný zástupce/Oznámení další daňové rezidence“ nebo „Formulář pro právnické osoby“.

Klient prohlašuje, že si je vědom významu pravdivých odpovědí na otázky 1 a 2 níže<sup>2)</sup>

**Otázka 1:** Byl jste poučen o riziku krátkodobého kolísání hodnoty podílového listu a o změnách tohoto rizika v rámci dlouhodobého investičního horizontu?  Ano  Ne

**Otázka 2:** Prohlašujete, že jste schopen snést emoční stres vyvolaný krátkodobým kolísáním hodnoty podílového listu a dodržet doporučený investiční horizont?  Ano  Ne

## 2. Bankovní spojení (nepovinný údaj)

Bankovní účet Klienta určený pro zasilání prostředků získaných zpětnými odkupy z Programu Klienta předávanými Společností ve zjednodušeném režimu.

Název banky	Číslo bankovního účtu	Kód banky
IBAN	Název účtu	
Měna účtu	Variabilní symbol	Specifický symbol

Společnost a Klient uzavírají za níže uvedených podmínek a v souladu se Smluvními ujednáními uvedenými na druhé straně tuto Smlouvu.

## 3. Parametry smlouvy

**Investice do Hlavního portfolia**  
**Délka investičního horizontu Klienta v letech**  Určení linie, do které bude Klient umístěn  Doba investování

Jednorázová investice do Hlavního portfolia Investovaná částka

Pravidelné investice do Hlavního portfolia Pravidelně investovaná částka  Frekvence placení: měsíční

**Investice do Fondu postupného investování**  
**Částka jednorázové investice do Fondu postupného investování („Fond“)**  číslo majetkového účtu pro nákup Fondu (VS)

**Pokyn k přesunu z Fondu do Hlavního portfolia** frekvence: měsíčně (25. den v měsíci) částka

# Rentiér Plus

Investiční partner, který myslí na Vaši budoucnost

Číslo smlouvy:

## Úplata

Celková investovaná částka

částka, které má být dosaženo pravidelnými a jednorázovými investicemi (včetně jednorázové investice do Fondu, je-li sjednána)

Výše úplaty („EXPRES“ nebo „STANDARD“)

Úhrada úplaty Společnosti v případě Pravidelné investice (prosím zvolte pouze jednu variantu)<sup>3)</sup>

„EXPRES“\* – současně s první pravidelně investovanou částkou (SLEVA 10 %), výše první platby klienta = výše úplaty + první pravidelně investovaná částka

„STANDARD“ – z prvních pravidelně investovaných částek (v poměru 60 % / 40 %)

Průběžně

V případě, že Klient zvolil investování pouze formou jednorázových investic, hradí Klient úplatu Společnosti „STANDARD“ z investic do Hlavního portfolia.  
V případě, že investicemi bude překročena celková investovaná částka (cílová částka), hradí Klient úplatu Společnosti Průběžně, pokud se Společnost a Klient nedohodnou jinak.  
V případě, že Klient ve Smlouvě zvolil úhradu úplaty „Průběžně“, určí Společnost výši úplaty dle Ceníku platného ke dni akceptace Smlouvy.

\* V případě, že Klient zvolil úhradu celé úplaty „EXPRES“, zavazuje se uhradit na účet Společnosti v rámci jedné (první) platby jak celou vyšší úplatu (po jejím snížení o slevu), tak i první částky pravidelné investice.

V případě, že Klient podle předchozí věty neprovede úhradu celé úplaty v rámci jedné platby, ukládá tímto Společnosti, aby až do okamžiku úplného uhrazení celé částky dohodnuté úplaty použila na její úhradu všechny Klientem v budoucnu podle Smlouvy investované částky v plné výši.

Při zvolení způsobu úhrady úplaty „EXPRES“, náleží Klientovi sleva z vypočtené úplaty ve výši stanovené v Ceníku.

Název Hlavního portfolia (nepovinné):

## 2. Smluvní ujednání

Společnost a Klient (dále společně jen „Smluvní strany“) uzavírají v souladu s příslušnými právními předpisy, smlouvu o přijímání a předávání pokynů týkajících se podílů fondů Amundi a fondů Allianz (dále jen „Smlouva“). Práva a povinnosti Smluvních stran jsou upraveny touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek Společnosti, pro poskytování investičních služeb týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování a Dodatkem k Podmínkám Rentiér Plus (dále jen „Podmínky“), které jsou přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že na základě této Smlouvy může Klient provádět investice do cenných papírů kolektivního investování, a současně i na tom, že Klient předává Společnosti pokyny k výměně podle odst. 3.2. Dodatku k Podmínkám a pokyny podle odst. 3.3. Dodatku k Podmínkám. Klient hradí Společnosti úplaty stanovené v Ceníku. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Podmínek se použijí a budou vykládána přiměřeně předmětu této Smlouvy.

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.

## 3. Prohlášení klienta

Klient prohlašuje, že se seznámil s Podmínkami, zejména se zde uvedenou charakteristikou investora, pro kterého je Smlouva určena, Informacemi pro zákazníky a Ceníkem ke Smlouvě, dále prohlašuje, že těmto dokumentům a poučením v nich obsažených bez zbytečného porozumění a souhlasí s jejich zněním bez výhrad, a že je investorem, pro kterého je Smlouva určena. Klient dále prohlašuje, že se před každou investicí uskutečnou na základě této Smlouvy seznámí se sdělením klíčových informací ke všem Fondům, které má dle Smlouvy nabýt, zejména prostřednictvím internetových stránek Společnosti [amundi.cz/produkty/rentierplus](http://amundi.cz/produkty/rentierplus).

Klient čestně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ani Zakázaným investorem podle Podmínek, a že podíly vlastněné podle Smlouvy a Podmínek nehodlá převést na žádnou osobu, která je Zakázaným investorem podle Podmínek. Klient prohlašuje, že je daňovým nebo pobytoým 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, za které budou vydávány podíly na základě Smlouvy, a že bude konečným majitelem podílů, k jejichž vydání dojde na základě Smlouvy\* (nemůže-li Klient učinit toto prohlášení, je nezbytné předat Společnosti společně se Smlouvou řádně vyplněný formulář „Identifikace skutečného/konečného 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, že bude Společnost kdykoli v době trvání Smlouvy informovat o tom, že přestal být investorem, pro kterého je Smlouva určena, přičemž bere na vědomí, že si Společnost na základě tohoto oznámení vyhrazuje právo vyhodnotit vhodnost dalšího poskytování investičních služeb podle této Smlouvy, 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 přijímání a předávání pokynů týkajících se podílů fondů Amundi a Allianz podle Smlouvy a platných Podmínek.

Klient svým podpisem projevuje výslovný souhlas s prohlášeními uvedenými v čl. 6 a čl. 8. Podmínek a se způsoby změny podmínek uvedenými v čl. 13. Podmínek. 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.

Společnost výslovně upozorňuje Klienta na nezabezpečení údajů zaslaných a doručovaných e-mailem. Tento dokument mohl být zaslán Klientovi e-mailem pouze tehdy, pokud Klient se zasláním údajů e-mailem předem souhlasil.

Místo:

Datum:

Podpis klienta:<sup>4)</sup>

## 4. Prohlášení a identifikace finančního poradce

**Potvrzují přijetí této Smlouvy a prohlašuji, že jsem údaje, podpisy, příložené dokumenty a shodu podoby s vyobrazením v identifikačním dokladu ověřil/a v přítomnosti Klienta nebo oprávněného zástupce a že jsem seznámil/a Klienta s charakteristikou investora, pro kterého je produkt určený.**

Dále prohlašuji, že jsem upozornil/a Klienta na důležité skutečnosti související s předmětem Smlouvy a získal/a informace o odborných znalostech a zkušenostech Klienta v oblasti investic v rozsahu, který mi umožnil vyhodnotit, zda poskytnutí investičních služeb na základě Smlouvy odpovídá odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik, nebo jsem upozornil/a Klienta na zjištění, že poskytnutí investičních služeb na základě Smlouvy neodpovídá jeho odborným znalostem nebo zkušenostem. V případě, že Klient odmítl informace poskytnout nebo je neposkytl v požadovaném rozsahu, poučil/a jsem Klienta o tom, že takový postoj mi neumožňuje vyhodnotit, zda poskytnutí investičních služeb podle Smlouvy odpovídá jeho odborným znalostem nebo zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik.

Jméno příjemce formuláře	Příjmení příjemce formuláře	Osobní číslo / Číslo pobočky
Společnost	Kód společnosti	Telefon
E-mail	Datum	Podpis poradce

VZOR

<sup>1)</sup> Poskytnutí e-mailové adresy je podmínkou poskytování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup podle článku 6. 5. Podmínek.

<sup>2)</sup> 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 a/nebo 2 výše doporučujeme opětovné projednání investičního záměru s finančním poradcem.

<sup>3)</sup> V případě, že v této Smlouvě nebude zvolen způsob úhrady úplaty či budou zvoleny zároveň dva či tři způsoby úhrady úplaty, platí, že k úhradě celé úplaty Společností dojde v souladu s Podmínkami Předem „STANDARD“.

<sup>4)</sup> Produkt je určen výhradně pro fyzické osoby. V případě, že za Klienta jedná oprávněný zástupce (rodič, jiný zákonný zástupce, osoba na základě plné moci 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.