

CZ-105N-20191001

Platný od 1. 10. 2019

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 101 865 6037/2700, 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"/>	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			Politicky exponovaná osoba: Ano <input type="checkbox"/>		
Identifikační doklad	Číslo dokladu	Vydal	Platný od	Platný do		
Daňové údaje - (pouze pro fyzické osoby):						
Stát daňové rezidence		Klient čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno toto 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“.

## 2. Bankovní účet Klienta (povinný údaj)

Název banky	Číslo bankovního účtu	Kód banky
IBAN	Název účtu	
Měna účtu	Variabilní symbol	Specifický symbol
<input type="checkbox"/> Bankovní účet Klienta pro poukazování výnosů v případě investic do tříd podfondů vyplácejících dividendy a pro zaslání prostředků získaných zpětnými odkupy ve zjednodušeném režimu.		

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

## 3. Parametry smlouvy

Délka investičního horizontu Klienta v letech	<input type="text"/>	Určení linie, do které bude Klient umístěn	<input type="text"/>	Doba investování	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Jednorázová investice		Investovaná částka	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Pravidelné investice		Pravidelně investovaná částka	<input type="text"/>	Frekvence placení: měsíční	

# Start Invest

Číslo smlouvy:

## Úplata

Celková investovaná částka

částka, které má být dosaženo pravidelnými a jednorázovými investicemi

Výše úplaty (Předem „EXPRES“ nebo Předem „STANDARD“)

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

- EXPRES** – současně s první pravidelně investovanou částkou, výše první platby klienta = výše úplaty + první pravidelně investovaná částka
- STANDARD** – z prvních pravidelně investovaných částek (v poměru 60 % / 40 %)
- Průběžně**

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 výši úplaty, 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.

Název účtu (nepovinné):

## 4. Alokační brzda

(vyberte konečnou linii. Pokud nebude označena jiná linie, probíhá úprava Portfolia až do dosažení linie 1.)

- Start Invest – Linie 3 (8 a více let)  Start Invest – Linie 2 (4 – 8 let)  Start Invest – Linie 1 (0 – 4 roky)

## 5. Smluvní ujednání

Společnost a Klient (dále společně jen „**Smluvní strany**“) uzavírají v souladu s příslušnými právními předpisy, smlouvu o přijímání a předávání pokynů v závislosti na investičním horizontu Klienta v rámci programu pravidelného investování (dále jen „**program Start Invest**“) (dále jen „**Smlouva**“), které se týkají výhradně podfondů fondu Amundi Fund Solutions (dále jen „**podfondy Amundi Solutions**“).

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 (dále jen „**Podmínky**“), které jsou přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Podmínek se použijí a budou vykládána přiměřeně předmětu této Smlouvy. Klient hradí Společnosti úplaty stanovené v ceníku Společnosti pro produkt Start Invest (dále jen „**Ceník**“).

Společnost výslovně upozorňuje Klienta, že na základě Smlouvy a tohoto Dodatku k Podmínkám přijímá a předává pokyny týkající se výhradně podfondů společnosti Amundi Fund Solutions, otevřené investiční společnosti typu Société d'Investissement Capital Variable (investiční společnost s proměnným kapitálem – „**SICAV**“).

Pokynem k vydání se rozumí připsání peněžních prostředků odeslaných Klientem z bankovního účtu na bankovní účet manažerské společnosti fondu Amundi Fund Solutions uvedeném v Ceníku za podmínky dodržení minimální výše investice. Pokyn k vydání Podílů podfondů Amundi Solutions Společnost předá, resp. provede, tak, aby došlo k vydání Podílů příslušného podfondu podle této Smlouvy. Podrobný způsob identifikace platby v příkazu k převodu je uveden v Ceníku. Neuložil-li Klient Společnosti ve Smlouvě jinak, platí, že Klient předává pokyn k nákupu podílů podfondu v Linii určené způsobem uvedeným v Ceníku dle Klientem stanovené délky investičního horizontu.

V případě, že Klient dodatkem ke Smlouvě zkracuje délku investičního horizontu programu Start Invest, v návaznosti na tuto změnu dochází k případné změně pokynu k nákupu Podílů podfondu Amundi Solutions nižší Linie až po akceptaci dodatku ke Smlouvě, pokud Klient v dodatku ke Smlouvě neuložil Společnosti jinak.

V případě, že Klient dodatkem ke Smlouvě prodlužuje délku investičního horizontu programu Start Invest, nedochází v návaznosti na tuto změnu k přesunutí do Linie vyšší řady a Společnost nadále předává pokyny tak, aby nadále docházelo k vydání Podílů podfondu Amundi Solutions té Linie, do které Klient investoval před akceptací takového dodatku ke Smlouvě. Klient může Společnost kdykoliv požádat o zpětný odkup jím vlastněných Podílů. Společnost předá, resp. provede, zásadně postupem podle odst. 3.5 Podmínek a Ceníku. Pokud předmětem žádosti o zpětný odkup Podílů nejsou všechny Podíly vlastněné Klientem v Portfoliu podle Smlouvy a Podmínek, Společnost předá pokyn ke zpětnému odkupu s ohledem na aktuální hodnoty Podílů podfondů Amundi Solutions vlastněných Klientem podle Smlouvy a Podmínek, s čímž Klient souhlasí.

### Pravidelné pokyny k výměně v rámci programu Start invest

Klient, pokud výše neuložil Společnosti jinak, tímto podává Společnosti pokyn k výměně jím podle Smlouvy a Podmínek vlastněných Podílů podfondů Amundi Solutions vyšší Linie za Podíly podfondu Amundi Solutions o stupeň nižší Linie takto:

- po dosažení 8 let do konce investičního horizontu Klienta stanoveného ve Smlouvě, resp. dodatku ke Smlouvě, k výměně Podílů Linie 3 za Podíly Linie 2, a
- po dosažení 4 let do konce investičního horizontu Klienta stanoveného ve Smlouvě, resp. dodatku ke Smlouvě, k výměně všech Podílů za Podíly Linie 1.

Společnost tento pokyn předá poprvé dne 1. listopadu příslušného roku následujícího po rozhodném výročním dni Klienta, v případě, kdy bude tento den dnem pracovního klidu, nejbližší následující pracovní den, a bude jej opakovat až do provedení výměny všech Podílů podfondu Amundi Solutions vyšší Linie. Za rozhodný výroční den Klienta se považuje den dosažení 8 let a 4 let do konce investičního horizontu Klienta uvedeného ve Smlouvě, resp. dodatku ke Smlouvě.

Pro odstranění všech pochybností se výslovně konstatuje, že podává Společnosti tyto pokyny k výměně vždy výhradně k těm Podílům vyšší Linie, u kterých je příjem z jejich prodeje k rozhodnému dni osvobozen od daně z příjmů fyzických osob v souladu s platnou úpravou daňových předpisů České republiky.\* Smluvní strany se dohodly, že omezení stanovené pro podané pokyny uvedené v předchozí větě automaticky zaniká ke dni, kdy v souladu s takovou v budoucnu platnou úpravou daňových předpisů České republiky, zanikne časový test pro osvobození od daně z příjmů z prodeje Podílů.

\* k datu účinnosti tohoto Dodatku k Podmínkám se jedná o Podíly osvobozené v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Klient hradí Společnosti poplatek za provádění činností podle Podmínek za využívání účtů Společnosti (dále jen „Poplatek za administraci“). V případě, že došlo k předání pokynu k vydání Podílů v rámci programu Start Invest, účtuje si Společnost Poplatek za administraci vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém byly evidovány na účtu Portfolia vedeného pro Klienta v samostatné evidenci investičních nástrojů vedené Společností Podílů v rámci programu Start Invest. Klient souhlasí s tím, aby k úhradě splatného Poplatku za administraci byly využity peněžní prostředky z pokynu k vydání, který bude následovat bezprostředně po splatnosti Poplatku za administraci. Pokud Klient žádný další pokyn k vydání nepodá, bude splatný Poplatek za administraci uhrazen z peněžních prostředků získaných zpětným odkupem Podílů z programu Start Invest provedeným Klientem. V případě, že k úhradě Poplatku za administraci nedojde výše vymezeným způsobem, je Společnost oprávněna za účelem uspokojení své pohledávky plynoucí z neuhrazeného Poplatku za administraci prodat příslušné množství Podílů v držení Klienta v rámci programu Start Invest podle jejího uvážení, k čemuž Klient tímto uděluje svůj pokyn. Aktuální výše Poplatku za administraci je uvedena v Ceníku.

**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.**

## 6. Prohlášení klienta

Klient prohlašuje, že se seznámil s Podmínkami, Informacemi pro zákazníky a Ceníkem ke Smlouvě, dále prohlašuje, že těmito dokumentům a poučením v nich obsažených beze zbytku porozuměl a souhlasí s jejich zněním bez výhrad, a že je investorem, pro kterého je Smlouva určena. Klient dále prohlašuje, že se před každou investicí uskutečňovanou na základě této Smlouvy seznámí se sdělením klíčových informací ke všem Fondům, které má dle Smlouvy nabyt, zejména prostřednictvím internetových stránek Společnosti [www.amundi.cz/produkty/startinvest](http://www.amundi.cz/produkty/startinvest).

Klient čestně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ani Zakázaným investorem podle Podmínek, a že podílů vlastněných podle Smlouvy a Podmínek nehodlá převést na žádnou osobu, která je Zakázaným investorem podle Podmínek. Klient prohlašuje, že je daňovým nebo pobytovým 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 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 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 poslední 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 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>3)</sup>

## 7. Prohlášení a identifikace finančního poradce

**Potvrzuji přijetí této Smlouvy a prohlašuji, že jsem údaje, podpisy, přiložené 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

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

<sup>2)</sup> V případě, že v této Smlouvě nebude zvolen způsob úhrady úplaty či budou zvoleny zároveň dva způsoby úhrady úplaty, platí, že k úhradě celé úplaty Společnosti dojde v souladu s Podmínkami způsobem Předem „STANDARD“.

<sup>3)</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.