

Smlouva o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů (dále jen „Smlouva“) v8 (PO a FOP)



I. Smluvní strany

Povinné údaje!

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, IČ 43873766, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1031 (dále jen „Společnost“) a Investor

právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel (Majetkový účet vedený na podnikání)

I.A Údaje o Investorovi

Obchodní firma nebo název vč. odlišujícího dodatku nebo dalšího označení

IČ

M ě s t o H O Ř O V I C E

0 0 2 3 3 2 4 2

Sídlo/Místo podnikání

ulice

P a l a c k é h o n á m ě s t í

č. popisné / orientační

2

obec

H o ř o v i c e

PSČ

stát

2 6 8 0 1 Č R

Uveďte všechny státy, v nichž má Investor pobočku, organizační složku nebo provozovnu

Kontaktní adresa (nevyplňujte, pokud je shodná se sídlem/místem podnikání)

č. popisné / orientační

obec

PSČ

stát

Kontaktní spojení (tato e-mailová adresa a telefon slouží ke komunikaci mezi Investorem a Společností)

e-mail

telefon

Investor je daňovým rezidentem

daňové identifikační číslo

kód/název státu

mimo Českou republiku

ano

Investor prohlašuje, že není daňovým rezidentem USA, v opačném případě uvádí TIN:

I.B Bankovní účet Investora

Bankovní účet v měně CZK (zejména pro odkup či výplatu dividendy či splatnost Fondu v CZK)

a/nebo Bankovní účet v měně EUR (zejména pro odkup či výplatu dividendy či splatnost Fondu v EUR)

IBAN

SWIFT kód

I.C Prohlášení Investora dle Zákona AML

- 1) Účel a zamýšlená povaha obchodu: akumulace finančních prostředků jiné:
- 2) Zdroj finančních prostředků: příjem z podnikatelské činnosti jiné: volné zdroje - příjmy města, finanční rezervy a hotovostní přebytky
- 3) Roční příjem / částka – uveďte sumu v mil. CZK: 220mio.Kč
- 4) Převažující předmět podnikání: správa města, agenda městského úřadu
- 5) Investor právnická osoba tímto uvádí informace o jejím Skutečném majiteli ve smyslu ust. § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění:
- Skutečný majitel Investora není znám důvod: město

Investor uvádí, že Skutečným majitelem je:

jméno, příjmení

datum narození

adresa bydliště

TIN/DIČ

PEO

I.D Člen statutárního orgánu / Identifikace osoby jednající za právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikající:

příjmení

V e v e r k o v á

jméno

V ě r a

titul

rodné číslo

pohlaví

muž žena

datum narození

místo narození

státní občanství

ČR jiné (uveďte):

politicky exponovaná osoba ano



Trvalý nebo jiný pobyt

ulice

č. popisné / orientační

obec

Hořovice

PSČ

stát

Uvedte všechny další státy, ve kterých je Zástupce Investora přihlášen k trvalému nebo dlouhodobému pobytu

Kontaktní spojení

e-mail

telefon

Doklad totožnosti

druh Dokladu totožnosti

 OP Pas Povolení k pobytu

číslo Dokladu totožnosti

platnost do

vydán kým

I.E Člen statutárního orgánu / Identifikace osoby jednající za právnickou osobu (vyplňte v případě potřeby):

příjmení

jméno

titul

rodné číslo

pohlaví

 muž žena

datum narození

místo narození

státní občanství

ČR jiné (uvedte):

politicky exponovaná osoba

ano

Trvalý nebo jiný pobyt

ulice

č. popisné / orientační

obec

PSČ

stát

Uvedte všechny další státy, ve kterých je Zástupce Investora přihlášen k trvalému nebo dlouhodobému pobytu

Kontaktní spojení

e-mail

telefon

Doklad totožnosti

druh Dokladu totožnosti

 OP Pas Povolení k pobytu

číslo Dokladu totožnosti

platnost do

vydán kým

I.F Člen statutárního orgánu / Identifikace osoby jednající za právnickou osobu (vyplňte v případě potřeby):

příjmení

jméno

titul

rodné číslo

pohlaví

 muž žena

datum narození

místo narození

státní občanství

ČR jiné (uvedte):

politicky exponovaná osoba

ano

Trvalý nebo jiný pobyt

ulice

č. popisné / orientační

obec

PSČ

stát

Uvedte všechny další státy, ve kterých je Zástupce Investora přihlášen k trvalému nebo dlouhodobému pobytu

Kontaktní spojení

e-mail

telefon

Doklad totožnosti

druh Dokladu totožnosti

 OP Pas Povolení k pobytu

číslo Dokladu totožnosti

platnost do

vydán kým

II. Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek vydávání a odkupování Cenných papírů, včetně investování prostřednictvím Investičních programů.
- 2) Práva a povinnosti Investora a Společnosti, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Podmínkami k investování, příslušnými Produktovými podmínkami, Statutem nebo Prospektem příslušného Fondu, Ceníkem a příslušnými právními předpisy.

III. Služby

- 1) Společnost bude Investorovi poskytovat službu **telefonického podávání žádostí** prostřednictvím klientské linky: ano
- 2) Společnost bude Investorovi zasílat **výpisy** o stavu Majetkového účtu do Osobního mailboxu: měsíčně čtvrtletně
- 3) Společnost bude Investora informovat o **zaslání zprávy** do Osobního mailboxu **e-mailem**.
- 4) Společnost bude Investorovi zasílat **informace o provedených pokynech** a dále **roční výpis** o stavu Majetkového účtu do Osobního mailboxu.
- 5) Další Společností nabízené Služby a způsob jejich sjednání jsou uvedeny v Podmínkách k investování (např. služba Moje Investice Online Plus*).

* Pro zaslání Autorizačních SMS bude využit kontaktní telefon uvedený v čl. I. A této Smlouvy.

IV. Pravidelné investice

PARTNER Invest Plus

Žádám o založení produktu PARTNER Invest Plus

Doba trvání (min. 5 let a max. 40 let)

Pravidelná měsíční investice

CZK

Cílová investovaná částka*

CZK

postupné splácení Vstupního poplatku Investičního programu

jednorázová úhrada Vstupního poplatku Investičního programu

Není-li zvolena forma úhrady Vstupního poplatku Investičního programu, bude Vstupní poplatek Investičního programu hrazen postupně, kdy 70 % zasláné částky bude použito na úhradu Vstupního poplatku Investičního programu a 30 % zasláné částky bude použito na vydání Cenných papírů.

* Cílová investovaná částka nemusí být stanovena, pak Investor hraší Vstupní poplatek Investičního programu z každé jednorázové investice.

Pozn.: Cílovou investovanou částku je možné zvolit v případě, kdy doba trvání produktu končí nejpozději v roce, v němž Investor dosáhne 65 let věku.

Další pravidelná investice

Žádám o založení produktu Pravidelné investování (PI) do Fondu / Investičního programu:

Generali Prémiový konzervativní fond (domicil Irsko)

Generali Prémiový vyvážený fond (domicil Irsko)

Generali Prémiový dynamický fond (domicil Irsko)

Fond / Investiční program

Doba trvání (min. 1 rok a max. 40 let a zároveň musí končit max. v roce, v němž Investor dosáhne 65 let věku)

Pravidelná měsíční investice

CZK

Cílová investovaná částka PI*

CZK

postupné splácení Vstupního poplatku Investičního programu

jednorázová úhrada Vstupního poplatku Investičního programu

Není-li zvolena forma úhrady Vstupního poplatku Investičního programu, bude Vstupní poplatek Investičního programu hrazen postupně, kdy 70 % zasláné částky bude použito na úhradu Vstupního poplatku Investičního programu a 30 % zasláné částky bude použito na vydání Cenných papírů.

* Cílová investovaná částka PI se vždy rovná součtu všech plánovaných pravidelných investic za dobu trvání produktu.

V. Jednorázové investice

Můj INVESTOR Plus

Žádám o založení produktu Můj INVESTOR Plus v této předdefinované variantě:

Vyvážená varianta
Doporučený min. investiční horizont: 6 let

Výše jednorázové investice

CZK

Plánovaná doba investice v letech

Dynamická varianta
Doporučený min. investiční horizont: 8 let

Výše jednorázové investice

CZK

Plánovaná doba investice v letech

Další jednorázové investice

Investiční program / Fond

Výše jednorázové investice CZK

Výše jednorázové investice CZK

VI. Pravidelný přestup v měně CZK

Žádám o přestup z produktu – Fond/Investiční program:

Žádám o přestup do produktu – Fond/Investiční program:

Částka CZK Interval: měsíčně První přestup ke dni

VII. Závěrečná ustanovení

- 1) Investor bere na vědomí, že podpisem tohoto dokumentu činí Společnosti návrh na uzavření Smlouvy a že Smlouva nabývá účinnosti dnem její akceptace Společností, která je Investorovi písemně potvrzena. Investor si přeje být vázán Smlouvou v případě akceptace návrhu Investora Společností. Investor svým podpisem potvrzuje, že mu byly dokumenty uvedené v odstavci 5) Závěrečných ustanovení Smlouvy poskytnuty v dostatečném časovém předstihu před podpisem návrhu Smlouvy a že si je vědom rizik vyplývajících z investování. Uzavřením a účinností Smlouvy nevzniká Investorovi povinnost investovat. V případě, že Investor nerealizuje žádnou investici po dobu 12 měsíců, je Majetkový účet Společnosti zrušen a Smlouva ukončena.
- 2) Obsah Smlouvy tvoří též Podmínky společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s. k investování do Fondů a Investičních programů (dále jen „Podmínky k investování“), příslušné Produktové podmínky a Ceník, které jsou zveřejňovány na internetové adrese www.generali-investments.cz (dále „Internetová adresa“) pod záložkou „O nás“ (položka „Fondy“).
- 3) Pokud Smlouva nestanoví jinak, pak pojmy uváděné ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě, v Podmínkách k investování nebo v příslušných Produktových podmínkách.
- 4) Investor je oprávněn po akceptaci Smlouvy Společností zasílat své peněžní prostředky ve prospěch Bankovních účtů produktů aktuálně nabízených Fondů a Investičních programů za účelem vydání Cenných papírů v souladu s Podmínkami k investování, příslušnými Produktovými podmínkami a Statutem nebo Prospektem a Ceníkem. Seznam aktuálně nabízených Fondů a Investičních programů a jejich Bankovních účtů produktů je zveřejňován na Internetové adrese.
- 5) Statuty, Prospekt, Podmínky k investování, příslušné Produktové podmínky, Ceník, Informace o zpracování osobních údajů a Informace o Společnosti jsou zveřejněny na Internetové adrese. Investor si rovněž může jejich aktuální znění kdykoliv vyžádat u Obchodního zástupce, v sídle Společnosti a v Kontaktním místě v listinné podobě.
- 6) Investor potvrzuje, že při založení Investičního programu s Cílovou investovanou částkou obdržel modelaci budoucího vývoje investice (dále jen „Investiční návrh“). Investiční návrh obsahuje zejména informace o způsobu výpočtu, úhradě a výši Vstupního poplatku Investičního programu a jeho vlivu na nákladovost zvoleného produktu v čase. Společnost Investorovi potvrdí výši Vstupního poplatku Investičního programu v závislosti na Investorem zvolené variantě Investičního programu v Potvrzení o založení produktu a zároveň mu sdělí údaje pro identifikaci plateb; v případě rozporu má přednost výše uvedená v Potvrzení o založení produktu, což Investor akceptuje provedením platby ve prospěch určeného bankovního účtu Investičního programu. V případě založení dalšího stejného produktu bude variabilní a specifický symbol pro odlišení plateb přidělen Společností.

- 7) Investor bere na vědomí, že vyplněný Investiční dotazník slouží k získání informací o odborných znalostech a zkušenostech Investora v oblasti investic a popř. o jeho finančním zázemí včetně schopnosti nést ztráty a jeho investičních cílech včetně tolerance k riziku. Investor se zavazuje v případě jakékoliv změny údajů obsažených v Investičním dotazníku informovat Obchodního zástupce. V případě odmítnutí vyplnění Investičního dotazníku je Investor srozuměn s tím, že tento postup Obchodnímu zástupci neumožňuje poskytnout službu investičního poradenství a/nebo vyhodnotit, zda provedení obchodu odpovídá odborným znalostem nebo zkušenostem Investora potřebným pro pochopení souvisejících rizik. Investor bere na vědomí, že nevyplnění Investičního dotazníku může být důvodem zamítnutí Smlouvy.
- 8) Investor prohlašuje, že:
- byl upozorněn a je mu znám význam doložky Smlouvy, na jejímž základě je část obsahu Smlouvy v souladu s § 1751 NOZ určena Podmínkami k investování a výslovně s jejich zněním souhlasí, jakož i souhlasí s ustanoveními, která odkazují na dokumenty stojící mimo vlastní text Smlouvy a bere na vědomí, že ho zavazují i tyto dokumenty. V této souvislosti zejména bere na vědomí a souhlasí s ustanoveními o možnosti jejich změn dle odst. 16.12 Podmínek k investování, odst. 13.5 Podmínek k investování upravující investování prostřednictvím Zástupce Investora a o nevratnosti již zaplacených poplatků dle odst. 16.15 Podmínek k investování;
 - se před podpisem návrhu Smlouvy seznámil s dokumenty uvedenými v odstavci 5) Závěrečných ustanovení Smlouvy, včetně informací o Pobídkách, které jsou v souvislosti s touto Smlouvou přijímány nebo poskytovány Společností;
 - výslovně souhlasí s tím, že informace a zákonné informační povinnosti mu budou poskytovány elektronickou cestou, prostřednictvím e-mailu uvedeného v čl. I.A této Smlouvy a/nebo prostřednictvím Osobního mailboxu;
 - údaje uvedené v Investičním dotazníku jsou aktuální, přesné a úplné;
 - má pravidelný přístup na internet a výslovně souhlasí s poskytováním Klíčových informací pro Investory, Statutů, Prospektu a dalších dokumentů týkajících se Fondů prostřednictvím Internetové adresy;
 - mu byly v dostatečném časovém předstihu před podpisem návrhu Smlouvy poskytnuty aktuální Klíčové informace pro Investory příslušných Fondů a seznámil se vždy s aktuálními zněními těch, do jejichž Cenných papírů hodlá investovat;
 - v případě výběru investice do Investičního programu s Cílovou investovanou částkou mu byl v dostatečném časovém předstihu před podpisem návrhu Smlouvy poskytnut Investiční návrh;
 - obdržel spolu s touto Smlouvou informace o způsobu stanovení a úhrady Vstupního poplatku Investičního programu včetně možnosti ověřit si konkrétní výši Vstupního poplatku Investičního programu prostřednictvím on-line kalkulaček zpřístupněných Společností na Internetové adrese;
 - údaje vztahující se k osobě Investora uvedené ve Smlouvě jsou pravdivé, úplné a správné a zavazuje se bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti všechny změny a současně předložit dokumenty prokazující příslušné změny a poskytnout Společnosti součinnost při ověřování prohlášení Investora;
 - Smlouvu uzavírá v rámci nakládání s výlučným majetkem Investora. V případě, že je Investor osobou žijící v manželství nebo registrovaném partnerství, prohlašuje, že Smlouvu uzavírá v rámci obstarání běžných záležitostí rodiny anebo má souhlas druhého s uzavřením Smlouvy či jiným právním jednáním, pro něž je souhlas nutný. Tento souhlas je povinen do 30 dnů od doručení výzvy předložit v písemné formě Společnosti;
 - že není na seznamu s upozorněním, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí a investice do Cenných papírů 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;
 - že není na seznamu osob a hnutí, vůči nimž jsou uplatňována sankční opatření v souladu se zvláštními právními předpisy, ani s těmito osobami není v obchodním nebo jiném kontaktu;
 - byl seznámen s definicí PEO ve smyslu ust. § 4 odst. 5 Zákona AML;
 - se na Smlouvu a na jednotlivé žádosti dle Smlouvy a Podmínek k investování nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle ZORS. Jestliže toto prohlášení není nebo nebude pravdivé, tak je Investor povinen tuto skutečnost Společnosti neprodleně oznámit. V případě, že se na Smlouvu nebo žádost vztahuje taková povinnost uveřejnění, Investor souhlasí, že ji zveřejní Společnost, ledaže se se Společností dohodne jinak;
 - se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů prostřednictvím dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný na Internetové adrese pod záložkou „O nás“ (položka „Společnost“).

VIII. Informace o způsobu stanovení a úhrady Vstupního poplatku Investičního programu

Společnost je v souladu s Podmínkami k investování oprávněna inkasovat od Investora Vstupní poplatek Investičního programu formou srážky příslušné částky z platby zasílané Investorem do zvoleného Investičního programu. Vstupní poplatek Investičního programu se stanovuje jako procentní podíl z investované částky nebo z Cílové investované částky dle sazby uvedené v Ceníku (bližší definováno v Podmínkách k investování). Investor je oprávněn v návrhu uzavírané Smlouvy zvolit jeden z následujících způsobů platby Vstupního poplatku Investičního programu:

• Jednorázová úhrada

Investor hradí předem celý Vstupní poplatek Investičního programu pro příslušný Investiční program jednorázově na počátku investování. Pokud Investor neuhradí celý Vstupní poplatek Investičního programu nejpozději s první zaslanou částkou, strhává se mu 100 % z každé zaslané částky až do uhrazení celého Vstupního poplatku Investičního programu. Do doby úhrady celého Vstupního poplatku Investičního programu nejsou Investorovi vydávány žádné Cenné papíry.

• Postupné splácení

Investor hradí postupně Vstupní poplatek Investičního programu v určeném poměru 70:30 z každé pravidelně poukázané investice do příslušného Investičního programu. To znamená, že Vstupní poplatek Investičního programu se strhává ve výši 70 % z každé pravidelné investice až do uhrazení celé částky Vstupního poplatku Investičního programu. Do doby úhrady celého Vstupního poplatku Investičního programu jsou Investorovi vydávány Cenné papíry v hodnotě 30 % z každé pravidelné investice.

• Průběžné platby

Investorovi je Vstupní poplatek Investičního programu odečten z každé jednotlivě uhrazené pravidelné investice do příslušného Investičního programu po celou dobu trvání Investičního programu. Tento způsob se používá při investování prostřednictvím Investičního programu bez stanovení Cílové investované částky.

S výši Vstupního poplatku Investičního programu a způsobem jejího stanovení je Investor v dostatečném časovém předstihu před podpisem návrhu Smlouvy seznámen Obchodním zástupcem v rámci předkládaného Investičního návrhu, který obsahuje rovněž modelaci budoucího vývoje investice, pokud se jedná o Investiční program se stanovenou Cílovou investovanou částkou, a poskytuje Investorovi představu o nákladovosti Investičního programu v čase po jednotlivých letech. Pokud mu není tato informace předložena Obchodním zástupcem automaticky, má právo si ji od něj vyžádat, případně podat Společnosti stížnost v této věci. Investor má rovněž možnost spočítat si konkrétní výši Vstupního poplatku Investičního programu, včetně nákladovosti Investičního programu, prostřednictvím on-line kalkulačky, přístupné na adrese: <http://www.general-investments.cz/kalkulacky/cpi-1/>

Společnost v rámci zasílaného Potvrzení o založení produktu potvrdí Investorovi výši Vstupního poplatku Investičního programu a budoucí vývoj investice s nákladovostí Investičního programu, pokud se jedná o Investiční program se stanovenou Cílovou investovanou částkou, v čase po jednotlivých letech, a to v závislosti na variantě zvolené Investorem v návrhu uzavírané Smlouvy.

Zaplacený Vstupní poplatek Investičního programu je nevratný bez ohledu na zvolený způsob jeho úhrady. Vstupní poplatek Investičního programu je příjmem Společnosti, ze kterého se hradí odměna (provize), která je považována za Pobídku, investičnímu zprostředkovateli ve výši 50 – 100 % ze Vstupního poplatku Investičního programu, přičemž o konkrétní výši Pobídky je Investor informován investičním zprostředkovatelem. Bližší informace o Pobídkách, které jsou v souvislosti s touto Smlouvou přijímány nebo poskytovány Společností, jsou uvedeny v dokumentu Informace o Společnosti.

IX. Údaje o investičním zprostředkovateli a Obchodním zástupci

Povinné údaje!

Údaje o investičním zprostředkovateli Společnosti – jméno, příjmení/název: Ing. Josef Mareš

Údaje o Obchodním zástupci, který zkontroloval údaje v návrhu Smlouvy a podle Dokladu totožnosti ověřil totožnost Investora, který jej před ním podepsal:

evidenční číslo: 0 1 0 1 0 0 2 5

jméno, příjmení/název: Ing. Josef Mareš

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

Související dokumenty: počet 4 názvy dokumentů záz. z jednání, investič. dotaz, souhlas kopie dok. totož, volba starostky

