

CZ-001-20240701

Platný od 1. 7. 2024

Číslo smlouvy: **8940800075**

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: info@amundi.com		
Bankovní spojení	Bankovní účet a číslo fondu naleznete v ceníku Amundi Invest na stránkách www.amundi.cz	Variabilní symbol = Číslo smlouvy Specifický symbol = Číslo fondu / programu	

1. Klient (všechny údaje jsou povinné)

Muž ☐ Žena ☐	Oslovení Pán ☐ Paní ☐	Titul před jménem	Jméno	Příjmení / obchodní firma nebo název ¹⁾	Titul za jménem
Společnost ☒				STÁTNÍ INVESTIČNÍ A ROZVOJOVÁ SPOLEČNOST a.s.	
Jiné používané jméno / pseudonym				Rodné číslo / IČ	Datum narození
				21333858	
Státní příslušnost	Další státní příslušnost	Místo narození – stát	Místo narození – město		
Trvalé bydliště – ulice	Číslo popisné	Číslo orientační	PSČ	Město	Stát
Na Poříčí	1046	24	11000	Praha	ČR
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 ²⁾	Uživatelské jméno Moje Amundi	Telefon (nepovinné)	Americká osoba ³⁾		
			Ano ☐ Ne ☒		
Identifikační doklad	Číslo dokladu	Vydal	Platný od	Platný do	
OP ☐ Pas ☐					
Další identifikační doklad (povolení k pobytu)	Číslo dokladu	Vydal	Platný od	Platný do	
Daňové údaje – státy daňové rezidence (pouze pro fyzické osoby):					DIČ (právníkové osoby)
CZ* ☐ * 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):			

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. Účet Klienta pro poukazování výnosů v případě investic do tříd podfondů vyplácejících dividendy

Bankovní účet Klienta určený pro zaslání 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

3. Výběr investičního fondu a výše jednorázové investice

Název fondu	Číslo fondu (specifický symbol)	Výše investované částky*	Měna
Amundi ČR krátkodobých úrokových sazeb - M (C)	CZ0008477577		CZK
Název Smlouvy	Ostatní**		

Společnost a Klient se dohodli, že pokud v budoucnu Klient použije peněžní částku na bankovní účet vedený pro příslušný Fond a měnu, uvedený v Ceníku, pod identifikací daného Klienta, má se za to, že si Klient přeje, aby mu za podmínek uvedených v této Smlouvě byly vydány podílové listy příslušného Fondu a aby se tak Klient stal prvním nabyvatelem těchto podílových listů.

* Pozor, při investici do Fondů je vždy potřeba dodržet v Ceníku určenou minimální výši počáteční investice a minimální výši následné investice.

** možnost zadat slevu v % z výše úplaty

4. Program pravidelného investování RYTMUS

Pokud se Smluvní strany dále dohodly na podmínkách, za nichž může Klient pravidelně investovat do nákupu podílových listů vybraných Fondů, pak se Klient podpisem této Smlouvy prohlašuje, že po dobu dohodnutou níže bude pravidelně investovat uvedenou částku do podílových listů Fondů. Pokud tak Klient použije na účet Fondu peněžní částku způsobem popsaným v Ceníku (**Bankovní spojení**), má se za to, že má zájem o vydání podílových listů Fondu za níže popsaných podmínek pravidelného investování.

Výběr Fondu/podfondu, délky pravidelného investování v letech a výše pravidelné investice

V tabulce vyplíte Fond/podfond nebo několik Fondů/podfondů, do kterých budete pravidelně investovat, doplňte výši pravidelné investice, celkovou investovanou částku a délku pravidelného investování v letech. Přehled Fondů, případně podfondů a jejich třídy naleznete v Ceníku.

Číslo fondu	Název fondu	Měna	Číslo programu pravidelného investování (specifický symbol)*	Výše pravidelné investice*	Celková investovaná částka	Délka pravidelného investování v letech	Výše úplaty (Vypíňuje se pouze v případě úhrady úplaty „EXPRES“ a „STANDARD“)*	Ostatní**
	Název účtu							

* V případě investic do fondů Amundi CR své Programy pravidelného investování RYTMUS číslujte od čísla 1, dále pak 2, 3 atd. V případě investice do fondů skupiny Amundi, se číslo Vašeho Programu pravidelného investování skládá z čísla vybraného podfondu Fondu a pořadového čísla Vašeho Programu pravidelného investování RYTMUS. Např. číslo Vašeho prvního Programu pravidelného investování do fondu Amundi CR – akciový fond je 1, číslo Vašeho druhého Programu pravidelného investování do podfondu AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG je tedy 301702, číslo Vašeho třetího Programu pravidelného investování do podfondu AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND – A2 je 200803, atd. Investované částky zašlete prosím na bankovní účty Fondů uvedené v Ceníku. Pro identifikaci Vaší platby v CZK v rámci Programu pravidelného investování uvádějte jako variabilní symbol své číslo smlouvy (není-li uvedeno, pak Vaše rodné číslo nebo NID/VID, resp. IČ (bez lomítka, mezer a přepisování nul)), jako specifický symbol uvádějte číslo svého Programu pravidelného investování pro vybraný Fond. Bližší informace pro identifikaci platby v jiných měnách viz Podmínky pro Českou republiku.

** možnost zadat slevu v % z výše úplaty

Způsob úhrady úplaty (prosím zvolte pouze jednu variantu):

- ☐ **EXPRES** – současně s první pravidelně investovanou částkou (SLEVA 10 %), výše první platby klienta = výše úplaty + první pravidelně investovaná částka
- ☐ **STANDARD** – z prvních jednorázově i pravidelně investovaných částek (v poměru 60 % / 40 %)
- ☐ **JINÉ⁹¹**

Pokud si Klient zvolil způsob úhrady úplaty „EXPRES“ nebo „STANDARD“, hradí zvoleným způsobem pouze úplatu odpovídající časovému úseku 35 let. Maximální celková investovaná částka je stanovena na 5 400 000 Kč. V případě, že Klient bude v rámci programu investovat i v roce, který následuje po roce, kdy dosáhne 70 let věk, hradí zvoleným způsobem pouze úplatu odpovídající časovému úseku do konce roku, v němž dosáhne 70 let věku. V případě, že Klient zvolil úhradu celé úplaty „EXPRES“, zavazuje se uhradit na účet Společnosti v rámci jedné (první) platby jak celou výši úplaty (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. 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 „STANDARD“. V případě, že pravidelnými investicemi bude překročena celková investovaná 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.

5. AML dotazník

Jaká je povaha a rozsah Vašeho převažujícího zdroje příjmů?		Politicky exponovaná osoba:
☐ Zaměstnanec ☒ Podnikatel ☒ Jiné Dotace ze státního rozpočtu		☒ Ano
Obor činnosti zaměstnavatele/ podnikání	Výše čistého příjmu (ročně) / Očekávaný roční obrát (u Právníků osob)	
Příprava investičních zón státu	☐ do 360 000 Kč ☐ do 840 000 Kč ☐ do 1 800 000 Kč ☒ nad 1 800 000 Kč	
Jaký je zdroj peněžních prostředků, které budou investovány?		
☐ mzda/plat ☐ příjem z podnikání ☐ úspory ☐ dědictví ☐ příjmy z pronájmu ☐ prodej nemovitostí ☐ dar		
☒ Jiné (prosím, upřesněte): Dotace ze státního rozpočtu		
Klient je skutečný majitel dle § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb.	Účel a zamýšlená povaha obchodního vztahu:	
Ano ☐ Ne ☐ (použijte rovněž formulář „Identifikace konečného majitele“ nebo „Formulář pro právnické osoby“)	☐ Akumulace finančních prostředků ☒ Jiné Dočasné zhodnocení rezerv	

6. Smluvní ujednání

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s. (dále jen „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 smlouvu o přijímání, předávání a provádění pokynů týkajících se cenných papírů kolektivního investování (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 (dále jen „Podmínky“), které jsou přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že na základě podmínek dohodnutých v této Smlouvě Klient může provádět investice do cenných papírů kolektivního investování, včetně dividendových tříd podfondů, podle Podmínek. Smluvní strany se dohodly, že na základě této Smlouvy Společnost poskytuje výhradně investiční služby podle čl. 1.1 bod 1. a 2. Podmínek ve vztahu k cenným papírům kolektivního investování vydávaných fondy Amundi CR (a to v souladu se statutem příslušného fondu) a fondy skupiny Amundi, jejich podfondy, (a to v souladu s Prospektem a Manažerskými pravidly Fondů a Podmínkami pro Českou republiku ve znění jejich pozdějších doplňků) (dále jen „Fond“ nebo společně „Fondy“) uvedenými v Ceníku Amundi Invest (dále jen „Ceník“). Smluvní strany se dále dohodly, že Společnost má právo na úplatu za služby poskytnuté podle této Smlouvy ve výši uvedené v Ceníku, a výslovně prohlašují, že Klient rovněž hradí v Ceníku stanovené přírázky ke kupní ceně, resp. nákupní poplatky, a výstupní poplatky stanovené v souladu s příslušnými statuty a prospekty. Veškeré výše uvedené dokumenty jsou vždy k dispozici v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti www.amundi.cz. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně prohlašují, že ve vztahu k této Smlouvě neplatí čl. 4 a čl. 5 Podmínek a ostatní ustanovení Podmínek se použijí příměně 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.

7. Prohlášení klienta

Klient prohlašuje, že se seznámil s Podmínkami, Informacemi pro zákazníky a Ceníkem ke Smlouvě, dále prohlašuje, že tímto dokumentům porozuměl a souhlasí s jejich zněním bez výhrad. Klient dále prohlašuje, že se před každou investicí uskutečněnou na základě této Smlouvy seznámí se sdělením klíčových informací ke všem Fondům, které má dle Smlouvy nabýt, prostřednictvím internetových stránek Společnosti www.amundi.cz. Klient čestně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ani Zakázaným investorem podle Podmínek a Informací pro zákazníky, a že podílů vlastněné podle Smlouvy a Podmínek nepřevé 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 a bude majitelem peněžních prostředků, za které budou vydávány podíly na základě Smlouvy, a že je a 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“ nebo „Formulář pro právnické osoby“). 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 souhlasí se zpracováním, shromažďováním a předáváním všech ve Smlouvě uvedených údajů pro evidenční a daňové účely. Pro vyloučení všech pochybností platí, že pro účely informování Klienta dle příslušných právních předpisů Společnost použije nejaktuálnější e-maily oznámené Klientem Společnosti. Klient svým podpisem projevuje výslovný souhlas se zde uvedenými prohlášeními, stejně potvrzuje, že se seznámil, porozuměl a souhlasí se všemi prohlášeními uvedenými v čl. 6 a čl. 8. Podmínek a se způsoby změny Podmínek uvedenými v čl. 13. Podmínek. Klient čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v tomto dokumentu jsou správné a úplné a že Společnost neodpovídá za případné škody vzniklé uvedením nesprávných nebo neúplných údajů, a zavazuje se, že veškeré změny výše uvedených údajů bezodkladně písemně oznámí Společnosti. Klient tímto zmocňuje Společnost ke všem úkonům nutným pro přijímání a předávání pokynů týkajících se podílů Fondů podle Smlouvy a platných 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.

Místo: PRAHA Datum:

8. Prohlášení a identifikace finančního poradce

Potvrdil přijetí této Smlouvy a prohlašuje, 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, ověřil/a, zda Klient odpovídá cílovému trhu, že jsem upozornil/a Klienta na důležité skutečnosti související s předmětem Smlouvy, Podmínek a získal/a informace o finančním zázemí Klienta a 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, zejména jsem Klienta upozornil/a na to jaké cenné papíry kolektivního investování jsou pro jeho osobu příměřené a nepříměřené. V případě, že jsem vyhodnotil/a, že poskytnutí investičních služeb na základě Smlouvy neodpovídá odborným znalostem nebo zkušenostem Klienta, upozornil/a jsem Klienta na takové zjištění. V případě, že Klient odmítá 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	Příjmení	Osobní číslo

¹⁾ V případě, že je Klientem právnická osoba, je nutné vyplnit zvláštní formulář „Formulář pro právnické osoby“.

²⁾ Poskytnutí e-mailové adresy je podmínkou poskytování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup podle článku 6.5 Podmínek.

³⁾ 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. V případě definice u právnických osob kontaktujte infolinku.

⁴⁾ Zde uvádějte způsob úhrady „Průběžně“. V případě, že bude ve Smlouvě tato položka chybně vyplněna, dojde k úhradě úplaty Společnosti v souladu s Podmínkami Předem „STANDARD“.

⁵⁾ V případě, že za Klienta jedná oprávněný zástupce (rodič, jiný zákonný zástupce, statutární orgán, člen statutárního orgánu, 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.

