

Číslo Smlouvy je shodné s rodným číslem nebo IČ/NID/VID Klienta

SMLOUVA O PŘIJÍMÁNÍ, PŘEDÁVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ POKYŇŮ TÝKAJÍCÍCH SE CENNÝCH PAPÍRŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 256 84 558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483, zastoupená Franckem du Plessix, předsedou představenstva a Mgr. Romanem Pospíšilem, místopředsedou představenstva (dále jen „Společnost“) a

1. Klient (všechny údaje jsou povinné)

Titul, jméno, příjmení / obchodní firma nebo název ¹⁾ Město Kralupy nad Vltavou		Rodné číslo / IČ 00236977	Žena <input type="checkbox"/> Muž <input type="checkbox"/>
Datum narození	Místo narození (město a stát)	Státní občanství ČR <input type="checkbox"/> jiné <input type="checkbox"/>	
Trvalý pobyt / sídlo (ulice, PSČ, místo, stát) Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou			
Korespondenční adresa (pokud je odlišná od trvalého pobytu / sídla) ulice, PSČ, místo, stát			
Telefon	E-mail ²⁾		
Občanský průkaz, podle kterého byla provedena identifikace Klienta: Číslo Vystaven kým Vystaven dne Platnost do			
Daňový rezident (stát, kde má Klient (poplatník) neomezenou daňovou povinnost) jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území z tohoto státu, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. ČR <input type="checkbox"/> jiný, uveďte jaký <input type="checkbox"/>			

Oznámení DIČ (TIN)

<input checked="" type="checkbox"/>	Klient, občan a daňový rezident v ČR, čestně prohlašuje, že výše uvedené RČ / IČ je současně i jeho DIČ a že mu nebylo přiděleno jiné DIČ.
<input type="checkbox"/>	Klient čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno toto DIČ (TIN):
DIČ (TIN) v zemi daňové rezidence: 5705211127	DIČ je daňové identifikační číslo, nebo obdobné identifikační číslo, které bylo pro daňové účely přiděleno osobě ve státě, kde je daňovým rezidentem (nebo-li TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN))
<input type="checkbox"/>	Oznámení další daňové rezidence V případě, že je Klient daňovým rezidentem ve více zemích, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Oprávněný zástupce / Oznámení další daňové rezidence“. Pokud má klient více daňových domicilů, je tuto skutečnost povinen oznámit Společnosti na zvláštním formuláři.
<input type="checkbox"/>	Oprávněný zástupce 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“.

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

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

* Jedná se zpravidla o jméno, příjmení/název majitele účtu.

2. AML dotazník

Zdroj peněžních prostředků pro investici:

mzda/plat příjem z podnikání obor činnosti zaměstnavatele/podnikání:

úspory dědictví příjmy z pronájmu prodej nemovitosti

dar (prosím, upřesněte): Jiné (prosím, upřesněte):

Roční příjem / Očekávaný roční obrát (u Právnických osob)

do 360 000 CZK 360 000 – 840 000 CZK 840 000 – 1 800 000 CZK nad 1 800 000 CZK

Účel a zamýšlená povaha obchodního vztahu

akumulace finančních prostředků jiné

Klient je skutečný majitel dle § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb.

ano ne (použijte rovněž formulář „Identifikace konečného majitele“ nebo „Formulář pro právnické osoby“)

3. 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 Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F., resp. 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 Pioneer 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 hraď 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.pioneerinvestments.cz / 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 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.

A) Jednorázové investice

Společnost a Klient se dohodli, že pokud v budoucnu Klient poukáže 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.

V případě investice do **fondů Amundi CR**, je variabilním symbolem číslo smlouvy.

Při investici do **fondů Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F.**, resp. jejich vybraných podfondů je variabilním symbolem číslo smlouvy. Specifickým symbolem je číslo vybraného podfondu.

Výběr Fondu/podfondu a výše jednorázové investice (není nutně vyplňovat)

Číslo Fondu/podfondu	Název Fondu/podfondu	Investovaná částka a měna*
1990	Amundi Funds II – Absolute Return Multi-Strategy	37.000.000,-
1290	Amundi Fund Solutions – Conservative	3.000.000,-

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

Název účtu (nepovinné):	Ostatní*: vstupní poplatek 0,1%
-------------------------	---------------------------------

* možnost zadat slevu v % z výše úplaty

B) 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 zavazuje, že po dobu dohodnutou níže bude pravidelně investovat uvedenou částku do podílových listů Fondů. Pokud tak Klient poukáže na účet Fondu peněžní částku způsobem popsáným v Ceníku (**Identifikace investice**), má se za to, že má zájem o vydání podílových listů Fondu za níže popsáných podmínek pravidelného investování.

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

V tabulce vyplňte 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/podfondu	Číslo Programu pravidelného investování*	Název Fondu/podfondu	Výše pravidelné investice a měna	Celková investovaná částka a měna	Délka pravidelného investování v letech	Výše úplaty (Vyplňuje se pouze v případě úhrady úplaty Předem „EXPRES“ a Předem „STANDARD“)*

* 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 Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F., 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 II – Global Ecology je tedy 3602, číslo Vašeho třetího Programu pravidelného investování do podfondu Amundi Funds II – Euro Bond je 2243, atd. Číslování programů zahrnuje i Programy pravidelného investování do fondů Amundi CR. V případě, že klient ve Smlouvě zvolil úhradu úplaty „Průběžně“, určí Společnost výši úplaty dle Ceníku platného ke dni akceptace Smlouvy. Investované částky zasílejte 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 přípisování 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.

Způsob úhrady úplaty (prosím zvolte pouze jednu variantu):³⁾

Předem „EXPRES“ – současně s první pravidelně investovanou částkou (Sleva dle Ceníku). První platba Klienta je složena z celkové výše úplaty a první investované částky (výše první platby Klienta = výše úplaty + první pravidelně investovaná částka)

Předem „STANDARD“ – z prvních pravidelně investovaných částek (v poměru 60 % úplata, 40 % investice)

Jinak⁴⁾

* V případě, že Klient zvolil úhradu celé úplaty Předem „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.

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

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 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, prostřednictvím internetových stránek Společnosti www.pioneerinvestments.cz / 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 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 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-mail oznámený 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.

V Kralupech nad Vltavou	dne 18.05.2018	V Praze dne 16. února 2018	
Podpis Klienta ⁵⁾		Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.	

Potvrzují přijetí této Smlouvy a prohlašují, 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 ziskal/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 přiměřené a nepřiměřené. 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.

Příjmení a jméno příjemce smlouvy	Osobní číslo / Číslo pobočky		
Společnost Fincentrum a.s.	Kód společnosti	Telefon	
	18.05.2018		
E-mail	Datum	Podpis příjemce	Razítko

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⁾ V případě, že pro Program pravidelného investování RYTMUS v této Smlouvě nebude zvolen způsob úhrady úplaty či budou zvoleny zároveň dva či tři způsoby úhrady úplaty, platí, že k úhradě celé úplaty Společnosti dojde způsobem Předem „STANDARD“. Úhradou úplaty se rozumí současně zaplacení úplaty za poskytování investičních služeb Společnosti a zaplacení nákupního poplatku, resp. přírůžky ke kupní ceně, v souladu s příslušnými statuty a prospekty Fondů dle Ceníku.

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.

I. Úplata za poskytování investičních služeb Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.: 0 %

II. Nákupní poplatky, resp. přírůžky ke kupní ceně, a výstupní poplatky stanovené v souladu s příslušnými statuty a prospekty Fondů¹⁾

Hodnota v CZK/ EUR/USD	Krátkodobé	Dluhopisové – konzervativní	Dluhopisové – ostatní Smíšené – konzervativní	Smíšené – ostatní	Akciové a komoditní
	Nákupní poplatek ¹⁾				
méně než 100 000 CZK/ 3 500 EUR/USD	0,50 %	1,00 %	2,00 %	3,00 %	3,75 %
od 100 000 CZK/ 3 500 EUR/USD včetně	0,40 %	0,80 %	1,75 %	2,75 %	3,50 %
od 250 000 CZK/ 8 500 EUR/USD včetně	0,30 %	0,60 %	1,50 %	2,25 %	3,25 %
od 500 000 CZK/ 17 000 EUR/USD včetně	0,20 %	0,50 %	1,25 %	1,50 %	2,75 %

Nákupní poplatek pro fond Amundi CR All-Star Selection – třída I: 0,5% při jakékoliv výši investované částky.

Sleva ze sazby úplaty v případě úhrady úplaty Předem „EXPRES“ (dále jen „Sleva“)

10 %

Číslo Fondu/podfondu			Název Fondu/podfondu
CZK třída	EUR třída	USD třída	
Krátkodobé			
002			Amundi CR – Sporokonto
166	266		Amundi Funds II – Euro Corporate Short-Term
	235		Amundi Funds II – Euro Short-Term
	236	336	Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar Short-Term
Dluhopisové			
Dluhopisové – konzervativní			
012			Amundi CR – obligační plus
005			Amundi CR – obligační fond
	279		Amundi Funds II – Euro Aggregate Bond
	224		Amundi Funds II – Euro Bond
	225		Amundi Funds II – Euro Corporate Bond
	281	381	Amundi Funds II – Global Aggregate Bond
	254	354	Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond
Dluhopisové – ostatní (flexibilní, high yield a emerging markets)			
	258		Amundi Funds II – Euro High Yield
147	247		Amundi Funds II – Euro Strategic Bond
139	239	339	Amundi Funds II – Emerging Markets Bond
	2100	3100	Amundi Funds II – Emerging Markets Bond Local Currencies
1490	249	349	Amundi Funds II – Pioneer Global High Yield
	255		Amundi Funds II – Pioneer Strategic Income (EUR Hedged)
141	241	341	Amundi Funds II – Pioneer Strategic Income
	237	337	Amundi Funds II – Pioneer U.S. High Yield
1940	2940		Amundi Funds II – Emerging Markets Bond Short-Term (CZK Hedged, EUR Hedged)
Smíšené			
Smíšené – konzervativní a s absolutní návratností			
1290	2290	3290	Amundi Fund Solutions – Conservative
1990	299		Amundi Funds II – Absolute Return Multi-Strategy
Smíšené – ostatní			
001			Amundi CR – dynamický fond
	200	300	Amundi Funds II – Global Multi-Asset
1250	2250	3250	Amundi Funds II – Global Multi-Asset Target Income
	2210		Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities (EUR Hedged)
1200	2200	3200	Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities
	2240	3240	Amundi Funds II – Real Assets Target Income
1270	2270	3270	Amundi Fund Solutions – Balanced

Číslo Fondu/podfondu			Název Fondu/podfondu
CZK třída	EUR třída	USD třída	
Akciové			
Akciové – základní (large cap a developed markets)			
003			Amundi CR – akciový fond
15			Amundi CR All-Star Selection (třída A)
16			Amundi CR All-Star Selection (třída I)
	2040	3040	Amundi Funds II – European Equity Optimal Volatility
169	269		Amundi Funds II – European Equity Target Income (CZK Hedged)
	203	303	Amundi Funds II – Euroland Equity
	290	390	Amundi Funds II – European Equity Value
	206	306	Amundi Funds II – European Research
	260	360	Amundi Funds II – Global Ecology
	278	378	Amundi Funds II – Global Equity Target Income
	261	361	Amundi Funds II – Pioneer Global Select
	223	323	Amundi Funds II – Japanese Equity
	253	353	Amundi Funds II – Pioneer North American Basic Value
107	207	307	Amundi Funds II – Top European Players
	293	393	Amundi Funds II – Pioneer U.S. Fundamental Growth
122	222	322	Amundi Funds II – U.S. Pioneer Fund
	217	317	Amundi Funds II – Pioneer U.S. Research
	292	392	Amundi Funds II – Pioneer U.S. Research Value
1280	2280		Amundi Fund Solutions – Diversified Growth
Akciové – ostatní (small/mid cap a emerging markets)			
	251	351	Amundi Funds II – Asia (Ex. Japan) Equity
114	214	314	Amundi Funds II – Emerging Europe and Mediterranean Equity
	246	346	Amundi Funds II – Emerging Markets Equity
	259	359	Amundi Funds II – European Potential
	250	350	Amundi Funds II – China Equity
	2180	3180	Amundi Funds II – Russian Equity
	219	319	Amundi Funds II – Pioneer U.S. Mid Cap Value
Komoditní			
	267	367	Amundi S.F. – EUR Commodities

Třídy podfondů vyplácející dividendy*

Dluhopisové a ostatní			
	24700		Amundi Funds II – Euro Strategic Bond
Smíšené – ostatní			
12500			Amundi Funds II – Global Multi-Asset Target Income (Hedged)
Akciové			
12200	22200		Amundi Funds II – European Equity Target Income
17800	27800	37800	Amundi Funds II – Global Equity Target Income

* Pro investování do tříd podfondů vyplácejících dividendy je nezbytné předem oznámit Společnosti číslo účtu pro poukazování dosažených výnosů (výplatu dividend).

III. Způsob stanovení nákupního poplatku, resp. přírůžky ke kupní ceně:²⁾

i) Stanovení nákupního poplatku, resp. přírůžky ke kupní ceně, pro první a následné vydání podílových listů (jednorázové investice):

Nákupní poplatek, resp. přírůžka ke kupní ceně = aktuální investovaná částka x (1-(1/(1 + sazba úplaty)))

Kde:

aktuální investovaná částka – částka, která byla připsána na příslušný bankovní účet sazba úplaty – procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku se použije hodnota součtu aktuální investované částky a celkových aktiv klienta³⁾ v den, ke kterému je aktuální investovaná částka připsána na příslušný bankovní účet.

ii) Stanovení nákupního poplatku, resp. přírůžky ke kupní ceně, pro Program pravidelného investování RYTMUS:

a) Stanovení nákupního poplatku, resp. přírůžky ke kupní ceně, v případě úhrady Předem „EXPRES“:

Nákupní poplatek, resp. přírůžka ke kupní ceně = celková investovaná částka x (sazba úplaty x (1 – Sleva))

Kde:

celková investovaná částka – částka uvedená na formuláři Pioneer Invest sazba úplaty – procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku se použije pouze celková investovaná částka bez ohledu na hodnotu celkových aktiv klienta⁴⁾.

Sleva – výše slevy v případě úhrady úplaty Předem „EXPRES“.

V případě, že k úhradě celé úplaty má dojít Předem „EXPRES“, je Klient povinen uhradit na účet Společnosti v rámci jedné platby jak celou výši úplaty (po jejím snížení o slevu), tak i první částky pravidelné investice. V případě, že Klient poukáže celou výši úplaty a první částky pravidelné investice na účet Společnosti v rámci jedné platby, náleží Klientovi sleva z vypočtené úplaty ve výši stanovené v Ceníku.

b) Stanovení nákupního poplatku, resp. přírůžky ke kupní ceně, v případě úhrady Předem „STANDARD“ (v poměru 60 % úplata, 40 % investice):

Nákupní poplatek, resp. přírůžka ke kupní ceně = celková investovaná částka x sazba úplaty

Kde:

celková investovaná částka – částka uvedená na formuláři Pioneer Invest sazba úplaty – procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku se použije pouze aktuální investovaná částka bez ohledu na hodnotu celkových aktiv klienta⁴⁾.

c) Stanovení nákupního poplatku, resp. přírůžky ke kupní ceně, v případě úhrady Průběžně:

Nákupní poplatek, resp. přírůžka ke kupní ceně = aktuální investovaná částka x sazba úplaty

Kde:

aktuální investovaná částka – částka, která byla připsána na příslušný bankovní účet sazba úplaty – procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku se použije pouze aktuální investovaná částka bez ohledu na hodnotu celkových aktiv klienta⁴⁾.

d) Stanovení nákupního poplatku, resp. přírůžky ke kupní ceně, v případě překročení dohodnuté investované částky

V případě, že investicemi bude u Programu pravidelného investování Rytmus překročena celková investovaná částka uvedená ve Smlouvě, resp. v posledním dodatku ke Smlouvě nebo že bude investováno nad rámec omezení stanovených pro úhradu úplaty Předem „EXPRES“ a Předem „STANDARD“, hradí Klient nákupní poplatek, resp. přírůžku ke kupní ceně, úhradou Průběžně stanovenou podle Ceníku účinného v den uzavření Smlouvy dle čl. 2.1 Podmínek.

V případě, že Klient bude v rámci programu investovat více než 35 let (počítáno od data uzavření Smlouvy) a pokud si Klient zvolil způsob úhrady úplaty Předem „EXPRES“ nebo Předem „STANDARD“, Klient hradí zvoleným způsobem úhrady úplaty pouze úplatu odpovídající časovému úseku 35 let.

V případě, že Klient bude v rámci programu investovat i v roce, který následuje po roce, kdy dosáhne 70 let věku (počítáno od data uzavření Smlouvy), a pokud si Klient zvolil způsob úhrady úplaty Předem „EXPRES“ nebo Předem „STANDARD“, Klient hradí zvoleným způsobem úhrady úplaty pouze úplatu odpovídající časovému úseku do konce roku, v němž dosáhne 70 let věku.

V případě úhrady úplaty Předem „EXPRES“ nebo Předem „STANDARD“ se výše úplaty stanoví z celkové investované částky uvedené ve Smlouvě, resp. dodatku ke Smlouvě.

Maximální celková investovaná částka, pro kterou lze zvolit způsob úhrady úplaty Předem „EXPRES“ nebo Předem „STANDARD“, je stanovena na 5 400 000 Kč nebo 200 000 EUR nebo 200 000 USD.

Pravidelné investování do distribučních tříd fondů/podfondů (dividendové třídy) není možné.

Identifikace investice

Převod v CZK

V případě investice do fondů Amundi CR je variabilním symbolem číslo smlouvy (není-li uvedeno, pak Vaše rodné číslo nebo NID/VID, resp. IČ (bez lomítka, mezer a přepisování nul)).

Při investici do **Fondů Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F.**, resp. jejich vybraných podfondů je **variabilním symbolem** číslo smlouvy (není-li uvedeno, pak Vaše rodné číslo nebo NID/VID, resp. IČ (bez lomítka, mezer a přepisování nul)).

Specifickým symbolem je číslo vybraného podfondu.

V případě investice do programu pravidelného investování RYTMUS je **variabilním symbolem** číslo smlouvy (není-li uvedeno, pak Vaše rodné číslo nebo NID/VID, resp. IČ (bez lomítka, mezer a přepisování nul)) a **specifickým symbolem** je číslo programu pravidelného investování RYTMUS.

Převod v EUR a USD

Do účelu platby uveďte číslo vybraného podfondu, resp. číslo Programu pravidelného investování RYTMUS – číslo smlouvy (není-li uvedeno, pak Vaše rodné číslo nebo NID/VID, resp. IČ (bez lomítka, mezer a přepisování nul)) v tomto tvaru 201-1234567890.

Číslo účtu:

a) Fondy Amundi CR

Amundi CR – Sporokonto	205 461 003/2700
Amundi CR – obligační fond	217 171 003/2700
Amundi CR – akciový fond	214 181 003/2700
Amundi CR – obligační plus	210 456 822/2700
Amundi CR – dynamický fond	409 701 9004/2700
Amundi CR All-Star Selection*	211 006 4135/2700

* do specifického symbolu je nutné uvést číslo fondu : pro třídu A: „15“; pro třídu I: „16“

b) Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F.

pro převod v CZK na CZK účet č. 101 865 6037/2700
IBAN: CZ932700000001018656037

pro převod v EUR na EUR účet č. 101 865 6045/2700
IBAN: CZ712700000001018656045

pro převod v USD na USD účet č. 101 865 6053/2700
IBAN: CZ492700000001018656053

Minimální investice

a) Fondy Amundi CR – jednorázové investice

Minimální výše investice do fondů Amundi CR (platná pro všechny fondy Amundi CR s výjimkou fondu Amundi CR All-Star Selection (třída I)) – počáteční 5 000 Kč, následná 1 000 Kč.

Minimální výše investice platná pro fond Amundi CR All-Star Selection (třída I) – 3 000 000 Kč.

b) Fondy Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F. – jednorázové investice

Minimální výše počáteční investice je pro EUR třídu/USD třídu/CZK 1 200 EUR/1 800 USD nebo 30 000 Kč.

Minimální výše následné investice je vždy pro EUR třídu/USD třídu/CZK třídu 400 EUR/600 USD nebo 10 000 Kč.

c) Fondy Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F. – jednorázové investice do distribučních tříd fondů/podfondů (dividendové třídy)

Minimální výše počáteční investice je pro EUR třídu 3 500 EUR, pro USD třídu 3 500 USD a pro CZK třídu 100 000 Kč.

Minimální výše následné investice je vždy pro EUR třídu/USD třídu/CZK třídu 400 EUR/600 USD nebo 10 000 Kč.

d) Program pravidelného investování RYTMUS

Minimální výše investice do každého Programu pravidelného investování RYTMUS je 500 Kč, 25 EUR nebo 25 USD. Minimální celková investovaná částka musí být při investici do každého Programu pravidelného investování RYTMUS 18 000 Kč, 900 EUR nebo 900 USD.

Program pravidelného investování RYTMUS nelze uzavřít do distribučních tříd fondů/podfondů (dividendové třídy) a do fondu Amundi CR All-Star Selection (třída I).

Minimální zpětné odkupy

Minimální výše pro odkup (platná pro všechny Fondy skupiny Amundi s výjimkou fondu Amundi CR All-Star Selection (třída I)) je 3 000 Kč nebo všechny podílové listy.

Minimální výše pro odkup pro fond Amundi CR All-Star Selection – třída I: 100 000 Kč nebo všechny podílové listy.

Výměna podílových listů

Poplatek za výměnu podílových listů fondu za podílové listy jiného fondu v rámci fondů Amundi CR se rovná rozdílu přírůžky ke kupní ceně u těchto fondů, a to vždy v dané úrovni podle celkových aktiv klienta⁴⁾.

Výměna podílových listů fondů Amundi Funds II a/nebo Amundi Funds Solutions a/nebo Amundi S.F. může být zpoplatněna. Blíží informace viz Podmínky pro ČR.

Výstupní poplatky

Společnost účtuje dodatečnou sračku při odkupu podílových listů:

- ve výši 2,0% v případě podílových listů fondu Amundi CR – Fond Investičních Příležitostí 7/2020.
- ve výši 2,0% v případě podílových listů fondu Amundi CR – obligační fond (dříve Živnobanka – obligační fond) vydaných do 2.6.2002.
- ve výši 1,9% v případě podílových listů fondu Amundi CR – obligační fond získaných výměnou za podílové listy fondu Pioneer – růstový fond (dříve Živnobanka – růstový fond) vydané do 2.6.2002 nebo získané výměnou za podílové listy fondu Živnobanka – KBF vydané do 14.10.2001.

¹⁾ V případě fondů Amundi CR se v souladu se statutem fondů jedná o přírůžku ke kupní ceně. V případě fondů Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F. se v souladu s prospektem a manažerskými pravidly fondů a Podmínkami pro ČR jedná o nákupní poplatek.

²⁾ Oprávnění distributorů si mohou upravit způsob výpočtu nákupního poplatku, resp. přírůžky ke kupní ceně, jakož i jeho výši v rámci podmínek stanovených v prospektu, resp. statutu, fondu.

³⁾ Celková aktiva klienta představují podílové listy fondů Amundi CR a fondů Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F. v majetku klienta vedené na příslušném účtu klienta ve vnitřní evidenci Společnosti, na kterém budou následně vedeny podílové listy vydané za aktuální investovanou částku, pokud tyto podílové listy nejsou v okamžiku stanovování hodnoty celkových aktiv klienta předmětem zpětného odkupu, výměny, přechodu nebo převodu. Pro určení hodnoty celkových aktiv klienta jsou hodnoty podílových listů v jiné měně než CZK přepočteny do CZK příslušným kurzem ČNB vyhlášeným pro den, ke kterému je aktuální investovaná částka připsána na příslušný účet fondu.

⁴⁾ Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku je aktuální investovaná částka spolu s celkovými aktivy klienta³⁾ přepočítána do EUR nebo USD nebo CZK podle toho, zda jde o investici do EUR třídy nebo USD třídy nebo CZK třídy. Pro tento přepočet se použije příslušný kurz ČNB vyhlášený pro den, ke kterému je aktuální investovaná částka připsána na příslušný bankovní účet.