

Číslo smlouvy:

Číslo smlouvy Vám bude doručeno po zaslání SMS zprávy s textem **AMUNDI PLT na číslo +420 777 080 808**

Společnost	<b>Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., se sídlem Rustonka, ul. Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8,</b> 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	<b>Bankovní účet a číslo fondu naleznete v ceníku Platforma na stránkách www.amundi.cz</b>	<b>Variabilní symbol = Číslo smlouvy</b> <b>Specifický symbol = Číslo fondu</b>

## 1. Klient (všechny údaje jsou povinné)

Muž <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/>	Titul před jménem	Jméno	Příjmení (případně pseudonym) / obchodní firma nebo název <sup>1)</sup>			Titul za jménem
Společnost <input type="checkbox"/>						
Rodné číslo / IČ	Datum narození	Státní příslušnost		Místo narození – stát	Místo narození – město	
Trvalé bydliště – ulice / sídlo	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>2)</sup>	Telefon (nepovinné)			Americká osoba <sup>3)</sup> Ano <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>		
Identifikační doklad OP <input type="checkbox"/> Pas <input type="checkbox"/>	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.						DIČ (právnícké osoby)
Jiné <input type="checkbox"/> (uved'te stát):						uved'te DIČ
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 právnícké osoby“.

## 2. Bankovní spojení ( povinný údaj)

Účet pro poukazování výnosů v případě investic do tříd podfondů vyplácejících dividendy, případně pro výplatu likvidačního zůstatku fondu.

**Bankovní účet Klienta je současně 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. Smlouva

Společnost a Klient (dále jen „**Smluvní strany**“) uzavírají v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími příslušnými právními předpisy smlouvu o poskytování investičních doporučení a přijímání, předávání a provádění pokynů týkajících se cenných papírů kolektivního investování a jejich úschově (dále jen „**Smlouva**“).

Práva a povinnosti Smluvních stran jsou upraveny ve Všeobecných obchodních podmínkách Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., pro poskytování investičních služeb týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování (dále jen „**Podmínky**“), které jsou přílohou a nedílnou součástí smlouvy. Klient prohlašuje, že obdržel a četl Podmínky, Informace pro zákazníky a ceník produktu Platforma (dále jen „**Ceník**“), dále prohlašuje, že těmto dokumentům porozuměl, souhlasí s jejich zněním bez výhrad a zavazuje se k respektování jejich podmínek.

## 4. Parametry smlouvy

### A. Výběr investičního fondu a výše jednorázové investice

Společnost a Klient se dohodli, že pokud v budoucnu Klient použije peněžní částku na bankovní účet vedený Společností pro příslušnou měnu, který je uvedený v Ceníku, způsobem popsaným v Ceníku (**Bankovní spojení pro investice**), mají Smluvní strany za to, že má Klient zájem o vydání podílových listů podle této Smlouvy.

### Fondy Amundi CR, fondy skupiny Amundi a Ostatní fondy

Název fondu	Číslo fondu (specifický symbol)	Výše investované částky*	Měna
Název Smlouvy		Ostatní <sup>4)</sup>	

Ceník stanovující aktuální podmínky pro investování a aktuální seznam fondů naleznete na [www.amundi.cz/produkty/Fondy/Platforma](http://www.amundi.cz/produkty/Fondy/Platforma).

### B. Program pravidelného investování RYTMUS Platforma

Pokud se Smluvní strany dále dohodly na podmínkách, za nichž může Klient pravidelně investovat do nákupu podílových listů vybraných Fondů, 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 pro investice**), má se za to, že má zájem o vydání podílových listů Fondu za níže popsaných podmínek pravidelného investování.

### UPOZORNĚNÍ: V rámci Programu pravidelného investování Rytmus Platforma lze investovat pouze do fondů skupiny Amundi.

### 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.

Název fondu	Měna	Číslo programu pravidelného investování (specifický symbol)*	Výše pravidelné investice*	Celková investovaná částka	Délka pravidelného investování v letech	Výše úplaty (Vyplňuje se pouze v případě úhrady úplaty „EXPRES“ a „STANDARD“)*	Ostatní <sup>4)</sup>
Název účtu							

Ceník stanovující aktuální podmínky pro investování a aktuální seznam fondů naleznete na [www.amundi.cz/produkty/Fondy/Platforma](http://www.amundi.cz/produkty/Fondy/Platforma).

\* 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 se číslo Vašeho Programu pravidelného investování (Specifický symbol) skládá z čísla vybraného podfondu Fondu a pořadového čísla Vašeho Programu pravidelného investování RYTMUS Platforma. 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. Číslování programů zahrnuje i Programy pravidelného investování do fondů Amundi CR.

**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 pravidelně investovaných částek (v poměru 60 % / 40 %)

**JINÉ<sup>5)</sup>**

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? <input type="checkbox"/> Zaměstnanec <input type="checkbox"/> Podnikatel <input type="checkbox"/> Jiné	Politicky exponovaná osoba: <input type="checkbox"/> Ano
Obor činnosti zaměstnavatele/ podnikání	Výše čistého příjmu (ročně) / Očekávaný roční obrát (u Právnických osob) <input type="checkbox"/> do 360 000 Kč <input type="checkbox"/> do 840 000 Kč <input type="checkbox"/> do 1 800 000 Kč <input type="checkbox"/> nad 1 800 000 Kč
Jaký je zdroj peněžních prostředků, které budou investovány? <input type="checkbox"/> mzda/plat <input type="checkbox"/> příjem z podnikání <input type="checkbox"/> úspory <input type="checkbox"/> dědictví <input type="checkbox"/> příjmy z pronájmu <input type="checkbox"/> prodej nemovitosti <input type="checkbox"/> dar <input type="checkbox"/> jiné (prosím, upřesněte):	
Klient je skutečný majitel dle § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb. Ano <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> (použijte rovněž formulář „Identifikace konečného majitele“ nebo „Formulář pro právnické osoby“)	Účel a zamýšlená povaha obchodního vztahu: <input type="checkbox"/> Akumulace finančních prostředků <input type="checkbox"/> jiné

# PLATFORMA

## Smlouva o poskytování investičních doporučení a přijímání, předávání a provádění Pokynů týkajících se cenných papírů kolektivního investování a jejich úschově

### 6. Smluvní ujednání

Smluvní strany se dohodly, že na základě Podmínek poskytuje Společnost investiční služby pouze ve vztahu k cenným papírům kolektivního investování, ve vztahu ke kterým má uzavřeny smluvní vztahy s příslušnými osobami zastřešujícími zejména distribuci těchto cenných papírů kolektivního investování. Přehled cenných papírů kolektivního investování, ve vztahu ke kterým Společnost poskytuje investiční služby na základě Podmínek, je vždy k dispozici v sídle Společnosti.

Smluvní strany se dohodly, že na základě smlouvy Klient může provádět investice do cenných papírů kolektivního investování podle Podmínek.

Klient tímto potvrzuje, že v rámci vyhodnocení Investičního dotazníku byl poučen o tom, jaké cenné papíry kolektivního investování jsou pro jeho osobu přiměřené a nepřiměřené. Pro případ, že Společnost obdrží od Klienta pokyn týkající se některého z nepřiměřených cenných papírů kolektivního investování, Společnost tímto Klienta výslovně upozorňuje, že dotčený cenný papír kolektivního investování, resp. poskytnutí takové investiční služby, není pro Klienta přiměřený a že se provedením takového pokynu Společností může Klient vystavovat rizikům, která jsou mimo rámec jeho odborných znalostí a zkušeností. To znamená, že Klient v důsledku nedostatečných odborných znalostí a zkušeností nemusí být schopen tato rizika správně vyhodnotit a řídit zmírněním jejich možných důsledků.

Klient bere na vědomí, že ani Společnost ani poradce nejsou oprávněni přijímat peněžní prostředky v hotovosti ani převodem na jiný účet než stanovuje Ceník Společnosti.

### 7. 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 uskutečněnou na základě této Smlouvy seznámí se sdělením klíčových informací ke všem Fondům, které má dle Smlouvy nabyt, a to v případě fondů skupiny Amundi prostřednictvím internetových stránek [www.amundi.cz](http://www.amundi.cz), a v případě ostatních vybraných fondů na internetové stránce společnosti uveřejňující informace pro konkrétní Fond (přehled těchto společností naleznete na [www.amundi.cz/produkty/Fondy/Platforma](http://www.amundi.cz/produkty/Fondy/Platforma)). Klient čestně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ani Zakázaným investorem podle Podmínek a Informací pro zákazníky, a že podíl vlastní 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 skutečného/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.

Místo:

Datum:

Podpis klienta:<sup>5)</sup>

### 8. Prohlášení a identifikace finančního poradce

**Potvrzují přijetí tohoto formuláře 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 Klienta na důležité skutečnosti související s předmětem Smlouvy a Podmínek a získal 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 na to, jaké cenné papíry kolektivního investování jsou pro jeho osobu přiměřené a nepřiměřené. V případě, že jsem vyhodnotil, že poskytnutí investičních služeb na základě Smlouvy neodpovídá odborným znalostem nebo zkušenostem Klienta, upozornil jsem Klienta na takové zjištění. V případě, že Klient odmítl informace poskytnout nebo je neposkytl v požadovaném rozsahu, poučil 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
Společnost	Kód společnosti	Telefon
E-mail	Datum	Podpis poradce

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

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

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> Možnost zadat slevu v % z výše úplaty.

<sup>5)</sup> 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