

Účet:

Platný od 1. 3. 2025

CZ-122-20250301

Číslo smlouvy:

Výše poplatku za vedení účtu:

(jen pro účet Klasik)

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	v měně CZK 1387691786/2700; IBAN: CZ97 2700 0000 0013 8769 1786 v měně EUR 1387691815/2700; IBAN: CZ90 2700 0000 0013 8769 1815 v měně USD 1387691858/2700; IBAN: CZ93 2700 0000 0013 8769 1858	Variabilní symbol = Číslo smlouvy

1. Klient (všechny údaje jsou povinné)

Muž ☐ Žena ☐	Oslovení Pán ☐ Paní ☐	Titul před jménem	Jméno	Příjmení	Titul za jménem
Jiné používané jméno /pseudonym			Datum narození		Datum narození
Státní příslušnost	Další státní příslušnost	Místo narození – stát		Místo narození – město	
Trvalé bydliště – ulice	Číslo popisné	Číslo orientační	PSČ	Město	Stát
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 ¹⁾	Uživatelské jméno Moje Amundi	Telefon	Politicky exponovaná osoba: Ano ☐		
Identifikační doklad	Číslo dokladu	Vydán	Platný od	Platný do	
Další identifikační doklad (povolení k pobytu)	Číslo dokladu	Vydán	Platný od	Platný do	
Daňové údaje – (pouze pro fyzické osoby):					
Stát daňové rezidence	Město daňové rezidence	Klient tímto prohlašuje, že v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno toto DIČ (TIN):			

Oprávněný zástupce klienta

Ano ☐ V případě, že za Klienta jedná oprávněný zástupce, je nutné předně vyplnit 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
☐ Bankovní účet Klienta pro poukazování výnosů v případě investic do tříd podfondů vyplácejících dividendy a pro zaslání prostředků získaných zpětnými odkupy ve zjednodušeném režimu.		

3. AML dotazník

Obor činnosti zaměstnavatele/ podnikání	Výše čistého příjmu (ročně) ☐ 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 nemovitosti ☐ dar ☐ jiné (prosím, upřesněte):	
Klient je skutečný majitel dle § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb. Ano ☐ Ne ☐ (použijte rovněž formulář „Identifikace konečného majitele“)	Účel a zamýšlená povaha obchodního vztahu: ☐ Akumulace finančních prostředků ☐ jiné

4. Smluvní ujednání

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 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, dále prohlašuje, že těmto dokumentům porozuměl, souhlasí s jejich zněním bez výhrad a zavazuje se k respektování jejich podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že na základě Podmínek poskytuje Společnost investiční služby pouze ve vztahu k těm Podílům fondů, ve vztahu ke kterým má uzavřeny smluvní vztahy s příslušnými osobami zastřešujícími zejména distribuci těchto Podílů fondů. Přehled dostupných Podílů, ve vztahu ke kterým Společnost poskytuje investiční služby na základě Podmínek, je vždy k dispozici v sídle Společnosti a na internetové adrese www.amundi.cz. Úplata Společnosti za poskytované služby je určena v příslušném platném ceníku Společnosti (dále jen „**Ceník AMUNDI Platforma**“).

Smluvní strany se dohodly, že na základě smlouvy Klient může provádět investice do Podílů Fondů podle Podmínek a jednotlivých pokynů předaných Společnosti podle této Smlouvy.

Pokyn k vydání Podílu (tj. pokyn k nabytí Podílu) podle této Smlouvy předává Klient formou písemného pokynu k vydání Podílů Fondů předaného na příslušném Formuláři Společnosti a potvrzuje jej připsáním peněžních prostředků na příslušný Klientský účet určený v konkrétním pokynu (v příslušné platební instrukci). Klient může provedení pokyn kdykoli zopakovat připsáním shodně identifikovaných peněžních prostředků na příslušný Klientský účet. Připouští se rovněž pokyn k jednorázovému nákupu Podílů Fondů předaný Společnosti připsáním peněžních prostředků na Klientský účet podle odst. 3. 1. Podmínek a identifikovaný způsobem popsáním v Ceníku Platforma (tj. pokyn blíže určený specifickým symbolem) (dále jen „**Přímý pokyn**“) a písemný pokyn, který má být uspokojený ze zůstatku peněžního účtu Klienta ve vnitřní evidenci Společnosti.

Společnost zpracovává pokyny k vydání platné pro daný pracovní den v pořadí jejich akceptace Společností podle Smlouvy a Podmínek a následujících pravidel pro určení pořadí pokynů v rámci pracovního dne:

- nejprve zpracovává jednotlivé jednorázové pokyny k vydání;
- následně zpracovává jednorázové pokyny k vydání předaných v rámci programů pravidelného investování;
- nakonec zpracovává jednotlivé pravidelné pokyny k vydání;

pokud k okamžiku zpracování pokynu k vydání Podílů **není na příslušném peněžním účtu Klienta** ve vnitřní evidenci Společnosti určeném podle měny konkrétního pokynu **dostatek peněžních prostředků** na jeho uspokojení, včetně uspokojení všech úplatů podle Smlouvy a Podmínek, Společnost, za podmínky dosažení alespoň minimální investice do Fondů, uspokojí pokyn do výše celkového peněžního zůstatku na příslušném peněžním účtu, zbyývající částku původního pokynu vytvoří rozdílový pokyn, který Společnost odloží a předá znovu další pracovní den.

Společnost zajistí vydání Podílů Fondů poměrně dle vah v pokynu uvedených v těchto pokynech k vydání Podílů za podmínky dosažení alespoň minimální investice do Fondů (v případě každého dílčího pokynu).

Pokud Klient nepřipíše ve prospěch příslušného Klientského účtu dostatečné peněžní prostředky pro uspokojení celého původního pokynu, včetně všech souvisejících úplatů a poplatků,

- **do 20-ti pracovních dnů v případě pokynu k vydání Podílů předaného v rámci pravidelného pokynu k investování;**
 - do dosažení cílové částky programu pravidelného investování v případě platného jednorázového pokynu k vydání předaného v rámci takového programu pravidelného investování nebo
 - **ve lhůtě 90-ti pracovních dnů pro ostatní pokyny k vydání Podílů od prvního dne, kdy Společnost poprvé pokusila předat pokyn k vydání Podílů;**
- mají Klient a Společnost za to, že tím Klient předal Společnosti pokyn k zrušení nekrytého pokynu k vydání Podílů.

Přímé pokyny Společnost zpracovává vždy v souladu s pravidly stanovenými v Podmínkách, rozumí se však, že Přímé pokyny k vydání Podílů více Fondů (pokyny k vydání podle předem určeného portfolia) budou plněny ve vztáhu k jednotlivým Fondům poměrně způsobem stanoveným výše.

V pokynu ke zpětnému odkupu je Klient vždy povinen uvést číslo pokynů dílčího portfolia, ke kterému má Společnost odkup Podílů provést, v případě odkupu Podílů Fondů, které Klient nakoupil přímo na základě Přímého pokynu k nákupu s určením kódu Fondu (mimo dílčí portfolio), předává Klient pokyn k odkupu přímo určením Fondu.

Klient bere na vědomí, že ani Společnost ani poradce nejsou oprávněny přijímat peněžní prostředky v hotovosti ani převodem na jiný účet než stanovuje Ceník Společnosti. **Pokud Společnost v budoucnu obdrží jakékoli takovéto strany finančních prostředků od Klientů, zejména z důvodu chyby při výpočtu hodnoty Podílů, připíše Společnost toto odškodnění přímo ve prospěch peněžního účtu Klienta ve vnitřní evidenci Společnosti vedeného v měně odškodnění.**

Pokud Klient v budoucnu předá Společnosti Přímý pokyn, bude sazba poplatku za investice do Fondů podle Ceníku Amundi Platforma automaticky snížena o %

5. Prohlášení Klienta k úhradě úplatů

Klient tímto předává Společnosti pokyn, aby po dobu platnosti Smlouvy a způsoby uvedenými v této Smlouvě a v Podmínkách pravidelně určovala a zajišťovala úhradu všech úplat splatných dle této Smlouvy, podle platných Ceníků a z budoucích pokynů. Podpisem této Smlouvy předává Klient Společnosti pokyn, aby každou splatnou úplatu uhradila z peněžního účtu Klienta a, pokud prostředky na peněžním účtu Klienta nebudou stačit na úplnou úhradu úplaty, aby v pořadí od nejdříve nabytých Podílů s nejnižším SRRI po nejpozději nabytých Podíly s nejvyšším SRRI odkoupila Podíly z majetku Klienta v částce odpovídající zbyvající části takové splatné úplaty.

6. 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, a v případě ostatních vybraných fondů na internetové stránce společnosti uveřejňující informace pro konkrétní Fond (přehled těchto společností naleznete na <https://platforma.amundi.cz>). Klient čestně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ani Zakázaným investorem podle Podmínek a Informací pro zákazníky, a že podíly vlastněné podle Smlouvy a Podmínek nepřevede na žádnou osobu, která je nebo bude takovým Zakázaným investorem. Klient tímto potvrzuje, že v rámci vyhodnocení Investičního dotazníku byl poučen o tom, jaké Podíly fondů jsou pro jeho osobu přiměřené a nepřiměřené. Pro případ, že Společnost obdrží od Klienta pokyn týkající se některého z nepřiměřených Podílů fondů, 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 Společnost může být 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 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. Společnost Klienta upozorňuje na nezabezpečení údajů doručovaných e-mailem.

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.

Společnost upozorňuje Klienta, že v souladu s Podmínkami nemá Klient v případě selhání úvěrové instituce, u níž jsou uloženy jeho peněžní prostředky, tj. u banky vedoucí Klientův účet, právo požadovat vydání svých peněžních prostředků od Společnosti. Klient prohlašuje, že tomuto upozornění beze zbytku porozuměl a výslovně s tím souhlasí. Společnost upozorňuje Klienta, že tato Smlouva, stejně jako její budoucí dodatky a pokyny předávané podle této Smlouvy, je uzavřena výhradně v elektronické formě, a že Klient tuto Smlouvu podepisuje opsáním unikátního ověřovacího kódu, který, poté, co Klient odsouhlasil návrh této Smlouvy a potvrdil návrh této Smlouvy v internetové aplikaci Společnosti, Společnost zaslala v sms zprávě odeslané na číslo mobilního telefonu, který Klient uvedl výše v této Smlouvě.

Tato Smlouva se vyhotovuje ve třech elektronických stejnopisech, z nichž po jednom obdrží e-mailem Klient, zástupce Společnosti a Společnost. Vepsáním unikátního ověřovacího kódu Klient výslovně potvrzuje, že se seznámil se svými právy a povinnostmi plynoucími ze Smlouvy a že tento pokyn předává na základě své vážné a svobodné vůle.

7. Podpis Klienta

.....		
Místo	Datum	Podpis Klienta (přídatní ověřovací kód) ²⁾

8. Prohlášení a identifikace finančního poradce

Potvrzuji přijetí tohoto formuláře a prohlašuji, že jsem shodu podoby s vyobrazením v identifikačním průkazu, údaje, podpisy a přiložené dokumenty ověřil v přítomnosti Klienta nebo jeho oprávněného zástupce.

Prohlašuji, že jsem plně oprávněn k poskytnutí předmětné investiční služby Klientovi. Dále prohlašuji, že jsem při poskytnutí investiční služby postupoval s odbornou péčí a v souladu s právními předpisy, zejména, že jsem Klienta jasně, podrobně, přesně a srozumitelně seznámil se všemi rozhodnými informacemi a skutečnostmi, ověřil, **zda Klient odpovídá cílovému trhu příslušných produktů**, 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 poskytnutí souvisejících rizik, zejména jsem Klienta upozornil na to, jaké cenné papíry kolektivního investování jsou pro jeho osobu určeny a přiměřené. V případě, že jsem vyhodnotil, že poskytnutí investičních služeb na základě Smlouvy neodpovídá odborným znalostem nebo zkušenostem potřebným pro poskytnutí souvisejících rizik, jsem Klienta na takové rozhodnutí upozornil. V případě, že Klient odmítl informace poskytnout nebo je neposkytl v požadovaném rozsahu, poučil jsem Klienta o tom, jaká jeho postoj může ovlivňovat vyhodnocení a poskytnutí investičních služeb podle Smlouvy odpovídá jeho odborným znalostem nebo zkušenostem potřebným pro poskytnutí souvisejících rizik.

Jméno	Příjmení	Osobní číslo
Společnost	Kód společnosti	Telefon
E-mail	Datum	Finančním poradcem podepsáno autorizovaným přístupem dne:

¹⁾ Poskytnutí e-mailové adresy je podmínkou poskytování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup podle článku 6.5 Podmínek.

²⁾ V případě, že za Klienta jedná oprávněný zástupce (rodič, jiný zákonný zástupce, osoba na základě plné moci apod.), podepisuje za Klienta formulář oprávněný zástupce.