AMUNDI INVEST

Smlouva o přijímání a předávání pokynů
týkajících se cenných papírů kolektivního investování

Platný od 1. 8. 2026

CZ-001-20260801

Číslo smlouvy:

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	**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 ☐ Společnost ☐	Oslovení Pan ☐ Paní ☐	Titul před jménem	Jméno	Příjmení / obchodní firma nebo název[1]	Titul za jménem
Jiné používané jméno /pseudonym				Rod. č. / IČ	Datum narození
Státní příslušnost	Další státní příslušnost	Místo narození – stát		Místo narození – město	
Trvalé bydliště/sídlo společnosti – 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/sídla společnosti)		Číslo popisné	Číslo orientační	PSČ / Město	Stát
E-mail[2]		Uživatelské jméno Moje Amundi		Telefon	Americká osoba[3] Ano ☐ Ne ☐
Identifikační doklad OP ☐ Pas ☐	Číslo dokladu	Vydal		Platný od	Platný do
Další identifikační doklad (povolení k pobytu)	Číslo dokladu	Vydal		Platný od	Platný do
Daňové údaje – státy daňové rezidence (pouze pro fyzické osoby): **CZ*** ☐ ** Klient, občan a daňový rezident ČR, čestně prohlašuje, že výše uvedené RČ je současně i jeho DIČ a že mu nebylo přiděleno jiné DIČ.*					DIČ (právnické osoby)
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 Klienta jedná oprávněný zástupce, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Oprávněný zástupce/Oznámení další daňové rezidence" nebo „Formulář pro fyzické osoby".

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

Bankovní účet Klienta určený pro zasílání prostředků získaných zpětnými odkupy z Programu Klienta předávanými Společnosti 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
Název Smlouvy		**Ostatní****	

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.

* *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*

VZOR

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 poukáže 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 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	Název fondu Název účtu	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**

* *V případě investic do fondů Amundi CR své Programy pravidelného investování RYTMUS číslujte od čísla 1, d[alší] ak 2, 3 atd. V příp[adě] investice do fondů skupiny Amundi, se číslo Vašeho Programu pravidelného investování skládá z čísla vybraného podfondu Fondu a pořadového čísla Vašeho P[rogra]mu pravidelného [investování] RYTMUS. Např. číslo Vašeho prvního Programu pravidelného investování do fondu Amundi CR – akciový fond je 1, číslo Vašeho druhého Programu pravidel[ného] investování [do podfondu AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG je tedy 301702, číslo Vašeho třetího Programu pravidelného investování do podfondu AMUNDI FUNDS EURO GOVERNM[ENT] BOND [...] je 200803, atd. Investované částky zasílejte prosím na bankovní účty Fondů uvedené v Ceníku. Pro identifikaci Vaší platby v CZK v rámci Programu pravidelného investování u[vedete] variabilní symbol své číslo smlouvy (není-li uvedeno, pak Vaše rodné číslo nebo NID/VID, resp. IČ (bez lomítka, mezer a připisování 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 1[00] %, výše první platby klient[a] = výše úplaty + první pravidelně investovaná částka

☐ **STANDARD** – z prvních jednorázově i pravidelně investovaných částek (v poměru 60 % / 40 %)

☐ **JINÉ**[3)]

Pokud si Klient zvolil způsob úhrady úplaty „**EXPRES**“ nebo „**S[TANDARD]**“, hradí z[voleným] způsobem pou[ze] úplatu odpovídající časovému úseku 35 let. Maximální celková investovaná částka je stanovena na 5 400 000 Kč. V případ[ě], že Kli[ent] bude v rám[ci] [Pro]gramu investov[ání] v roce, který následuje po roce, kdy dosáhne 70 let věk, hradí zvoleným způsobem pouze úplatu odpovídající časové[mu] úseku [do] konce roku, v n[ěm]ž [dos]áhl 70 let věku. V případě, že Klient zvolil úhradu celé úplaty „EXPRES“, zavazuje se uhradit na účet Společnosti v rámci jed[norá]zové) platb[y] celou výši úplaty (po [jejím] snížení o slevu), tak i první částky pravidelné investice. V případě, že Klient podle předchozí věty neprovede úhradu cel[é úp]laty v rámci [prv]ní platby, ukládá tímto Společnosti, aby až do okamžiku úplného uhrazení celé částky dohodnuté úplaty použila na její úhradu všechny Klientem v budoucnu podle [Smlo]uvy investované částky v plné výši. V případě, že v této Smlouvě nebude zvolen způsob úhrady úplaty či budou zvoleny zároveň dva způsob[y úhr]ady úplaty, platí, že [v] úhradě celé úpl[aty] Společnosti dojde v souladu s Podmínkami způsobem „STANDARD“. V případě, že pravidelnými investicemi bude překročen [celk]ová investovaná [částka], hradí Klient úplatu Společnosti Průběžně, pokud se Společnost a Klient nedohodnou jinak. V případě, že Klient ve Smlouvě zvolil úhradu ú[platy] „Průběžně“, určí [Spo]lečnost výši úplaty dle Ceníku platného ke dni akceptace Smlouvy.

5. AML dotazník

Požadovat od klienta informace uvedené v tomto dotazníku ukládá zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu.

Obor činnosti zaměstnavatele/ podnikání	Výše čistého ročního příjmu v CZK ☐ **do 600 000 CZK** ☐ **do 1 200 000 CZK** ☐ **do 2 000 000 CZK** ☐ **nad 2 000 000 CZK**
Zdroj peněžních prostředků pro investici ☐ **mzda/plat** ☐ **příjem z podnikání** ☐ **úspory** ☐ **dědictví** ☐ **příjmy z pronájmu** ☐ **prodej nemovitosti** ☐ **dar** (prosím, upřesněte):	☐ **jiné** (prosím, upřesněte):
Identifikace konečného majitele / skutečného majitele ☐ 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 řádně vyplněný formulář „Identifikace konečného majitele“.	Účel a zamýšlená povaha ochodního vztahu ☐ **Dlouhodobé/pravidelné investování** *(Investice s plánovanou dobou držení nad 1 rok. Cílem je postupné zhodnocení majetku, včetně DIP.)* ☐ **Krátkodobé investování** *(Nákupy a prodeje aktiv s plánovanou dobou držení do 1 roku.)* ☐ **Správa majetku / portfolio management** *(Profesionální řízení investičního portfolia klienta.)* ☐ **Jednorázová transakce:** *(Samostatná transakce, která není součástí pravidelného investování a není plánována jako opakující se, např. prodej nemovitosti, mimořádná platba.)* ☐ **Jiný účel** *(prosím upřesněte)*
Politicky exponovaná osoba ve smyslu §4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb **Ano** ☐ V případě, že jste politicky exponovaná osoba, vyplňte prosím „Prohlášení politicky exponované osoby (PEP)“ Formuláře | Amundi Czech Republic Retail **Ne** ☐	

VZOR

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 přirážky 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 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.**

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 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 podíly 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 [illegible] že řádně doložil Společnosti jiné/ další místo, kde je daňovým rezidentem. Klient čestně prohlašuje, že je a bude majitelem peněžních prostředků, za které b[illegible]ny 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, nezbyt[illegible]ředat Společnosti společně se Smlouvou řádně vyplněný formulář „**Identifikace konečného majitele**“ nebo „**Formulář pro právnické osoby**“). Společno[illegible]a právo požá[illegible] Klienta o informace o druhu a účelu plateb, které Klient uskuteční dle Smlouvy. Klient prohlašuje, že informace podle předchozí věty poskytne Sp[illegible]losti bez zbyteč[illegible]ho odkladu. Klient souhlasí se zpracováním, shromažďováním a předáváním všech ve Smlouvě uvedených údajů pro evidenční a daňové účely. P[illegible]loučení všech pochybností platí, že pro účely informování Klienta dle příslušných právních předpisů Společnost použije nejaktuálnější e-mail oznámený Klientem [illegible]čnosti. Klient [illegible]ním projevuje výslovný souhlas se zde uvedenými prohlášeními, stejně potvrzuje, že se seznámil, porozuměl a souhlasí se všemi prohlášeními [illegible]edenými v[illegible]e způsoby změny Podmínek uvedenými v čl. 13. Podmínek. Klient čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v tomto dokumen[illegible]u s[illegible]é a úplné a že Spole[illegible]nost neodpovídá za případné škody vzniklé uvedením nesprávných nebo neúplných údajů, a zavazuje se, že veškeré změny výše uvedený[illegible]bezodkladně písemně oznámí Společnosti. Klient tímto zmocňuje Společnost ke všem úkonům nutným pro přijímání a předávání pokynů týkajících se podílů Fondů p[illegible]mlouvy a platných Podmínek. Klient výslovně potvrzuje, že se seznámil se svými právy a povinnostmi plynoucími ze Smlouvy a že Smlouvu [illegible]dě své va[illegible]svobodné vůle. Tato Smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž po jednom obdrží Klient, zástupce Společnosti a Společnost[illegible]

Místo	Dat[illegible]	Podpis klienta: (unikátní ověřovací kód):[4]

VZOR

8. Prohlášení a identifikace fi[illegible]čního p[illegible]radce

Potvrzuji přijetí této Smlouvy a prohlašuji, že[illegible]m shodu podoby s[illegible]brazením v id[illegible]kačním dokladu, údaje, podpisy a přiložené dokumenty ověřil/a v přítomnosti Klienta nebo oprávněného zástupce. Prohlašuj[illegible]isem plně oprávn[illegible]k poskytnu[illegible]edené investiční služby Klientovi. Dále prohlašuji, že jsem při poskytnutí investiční služby postupoval/a s odbornou péčí a v souladu[illegible]právními předpis[illegible]jména, ž[illegible]m Klienta jasně, podrobně, přesně a srozumitelně seznámil/a se všemi rozhodnými informacemi a skutečnostmi, ověřil/a, zda Klient[illegible]ovídá cílovému t[illegible]že js[illegible]pozornil/a Klienta na důležité skutečnosti související s předmětem Smlouvy, Podmínek a získal/a informace o finančním zázemí Klienta a[illegible]dborných znalos[illegible]a[illegible]ostech Klienta v oblasti investic v rozsahu, který mi umožnil vyhodnotit, zda poskytnutí investičních služeb na základě Smlouvy odpovídá o[illegible]rným znaloste[illegible]ostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik, zejména jsem Klienta upozornil/a na to jaké cenné papíry kolekti[illegible]ho investování jsou p[illegible]ho osobu při[illegible]e a nepřiměřené. V případě, že jsem vyhodnotil/a, že poskytnutí investičních služeb na základě Smlouvy neodpovídá odbo[illegible]lostem nebo zkus[illegible]stem Klienta, u[illegible]pozornil/a jsem Klienta na takové zjištění. V případě, že Klient odmítl informace poskytnout nebo je neposkytl v požadovaném rozs[illegible]il/a jsem Kli[illegible]o tom, že takový postoj mi neumožňuje vyhodnotit, zda poskytnutí investičních služeb podle Smlouvy odpovídá jeho odborným znalostem nebo zkuše[illegible]otřebný[illegible]o pochopení souvisejících rizik.

Způsob identifikace:

☐ Osobně ☐ On-line /Jiným dálkovým způsobem

Jméno	Příjmení	Osobní číslo

Společnost	Kód společnosti	Telefon

E-mail	Datum	**Podpis poradce**

[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