

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 ☐	Oslovení Společnost ☐ Pan ☐ Paní ☐	Titul před jménem	Jméno	Příjmení / obchodní firma nebo název ¹⁾	Titul za jménem
Jiné používané jméno /pseudonym				Rodné číslo	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 pro 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 uvedené RČ je současně i jeho DIČ a že mu nebylo přiděleno jiné DIČ.					DIČ (právnícké osoby)
Stát daňové rezidence	Město daňové rezidence	Klient čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno toto DIČ (TIN):			

* Ke dni podání žádosti o změnu. Vyplněním těchto údajů klient žádá o změnu podaných údajů.

Oprávněný zástupce klienta

Ano ☐ V případě, že klientem je oprávněný zástupce, je třeba přiložit řádně vyplněný formulář „Oprávněný zástupce/Oznámení další daňové rezidence“ nebo „Formulář pro fyzické osoby“.

2. Účet Klienta pro poukazy na výnosy 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
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

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 popsáním v Ceníku (Bankovní spojení), má se za to, že má zájem o vydání podílových listů Fondu za níže popsanych 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	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**
	Název účtu							

* V případě investic do fondů Amundi CR své Programy pravidelného investování RYTMUS číslujte od čísla 1, dle bodů 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 fondu AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG je tedy 301702, číslo Vašeho třetího Programu pravidelného investování do podfondu AMUNDI FUNDS EURO GOVERNANCE 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 uveďte 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 klientů výše úplaty + první pravidelně investovaná částka

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

☐ **JINÉ³⁾**

Pokud si Klient zvolil způsob úhrady úplaty „EXPRES“ nebo „STANDARD“, hradí zůstatkem svým způsobem popsanou platbu 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 v roce, který následuje po roce, kdy dosáhne 70 let věku, hradí zvoleným způsobem pouze úplatu odpovídající časovému úseku 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 jednorázové platby 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 jednorázové 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 uhradě 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

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

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 obchodního 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 ☐

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 poskytne 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 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 nabyt, 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 podílý 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 bude 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, nezbytně předat Společnosti společně se Smlouvou řádně vyplněný formulář „Identifikace konečného majitele“ nebo „Formulář pro právnické osoby“). Společnost má právo požadovat od Klienta informace o druhu a účelu plateb, které Klient uskutečňuje 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 u Společnosti. Klient výslovně a bezodkladně písemně projevuje souhlas se zde uvedenými prohlášeními, stejně potvrzuje, že se seznámil, porozuměl a souhlasí se všemi prohlášeními uvedenými v této Smlouvě 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 uzavírá na své vlastní svobodné vůli. Tato Smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž po jednom obdrží Klient, zástupce Společnosti a Společnost.

Místo

Datum

Podpis klienta:
(unikátní ověřovací kód):⁴⁾

8. Prohlášení a identifikace finančního poradce

Potvrzuji přijetí této Smlouvy a prohlašuji, že jsem v shodu podoby s ním zobrazením v id. označeném dokladu, údaje, podpisy a přiložené dokumenty ověřil/a v přítomnosti Klienta nebo oprávněného zástupce. Prohlašuji, že jsem plně oprávněn/a k poskytnutí uvedených investičních služeb Klientovi. Dále prohlašuji, že jsem při poskytnutí investiční služby postupoval/a s odbornou péčí a v souladu s právními předpisy. Jména, která jsem Klienta jasně, podrobně, přesně a srozumitelně seznámil/a se všemi rozhodnými informacemi a skutečnostmi, ověřil/a, zda Klient odpovídá cílovému typu, že jsem upozornil/a Klienta na důležité skutečnosti související s předmětem Smlouvy, Podmínek a získal/a informace o finančním zázemí Klienta a 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 předmětem této Smlouvy a že je nepříjemné. 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 odmítl informace poskytnout nebo je neposkytl v požadovaném rozsahu, upozornil/a jsem Klienta na to, že takový postoj mi neumožňuje vyhodnotit, zda poskytnutí investičních služeb podle Smlouvy odpovídá jeho odborným znalostem nebo zkušenostem potřebným pro 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