

CZ-059-20210601

Platný od 1. 6. 2021

Název Smlouvy:

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 číslo 2120710073/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Variabilní symbol = Číslo smlouvy

1. Klient (všechny údaje jsou povinné)

Muž ☐ Žena ☐	Titul před jménem	Jméno	Příjmení (případně pseudonym)	Titul za jménem
Rodné číslo	Datum narození	Státní příslušnost	Místo narození – stát	Místo narození – město
Trvalé bydliště – ulice	Číslo popisné	Číslo orientační	PSČ	Město
Korespondenční adresa – ulice (pokud je odlišná od trvalého bydliště)	Číslo popisné	Číslo orientační	PSČ	Město
E-mail ¹⁾	Telefon	Americká osoba ²⁾	Ano ☐ Ne ☐	
Identifikační doklad OP ☐ Pas ☐	Číslo dokladu	Vydal	Platný od	Platný do
Daňové údaje – státy daňové rezidence: CZ* ☐ * 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.				
Jiné ☐ (uveďte stát)		Uveďte 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“.

2. Bankovní účet (nepovinný údaj)³⁾

Bankovní účet Klienta určený pro zasílání 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. Parametry zvolené strategie

Jednorázově investovaná částka	Pravidelně investovaná částka	Frekvence Měsíčně ☐ Čtvrtletně ☐ Pololetně ☐	Investiční horizont (minimálně 5 let)	Délka investování (v letech)
Celková investovaná částka (délka investování v letech x pravidelně investovaná částka (dle zvolené frekvence) + jednorázově investovaná částka)		Výše vstupního poplatku (celková investovaná částka x sazba v ceníku dle zvoleného způsobu úhrady úplaty)	Určení linie, do které bude Klient umístěn (linie se určuje délkou Investičního horizontu nebo volbou Klienta):	
Ostatní*		Alokační brzda (vyberte konečnou linii). Pokud nebude označena jiná linie, probíhá úprava Portfolia až do dosažení linie 1. ☐ 10 ☐ 9 ☐ 8 ☐ 7 ☐ 6 ☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1		
Úhrada úplaty Společnosti u Pravidelné investice (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 %) ☐ JINÉ⁴⁾				
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 věku, 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.				

* možno zadat slevu v %

4. AML dotazník

Jaká je povaha a rozsah Vašeho převažujícího zdroje příjmů?		Politicky exponovaná osoba:
☐ Zaměstnanec ☐ Podnikatel ☐ Jiné		☐ Ano
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 nemovitostí ☐ dar		
☐ jiné		
Účel a zamýšlená povaha obchodního vztahu:		
☐ Akumulace finančních prostředků ☐ jiné		

5. Smluvní ujednání

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s. (dále jen „**Společnost**“) a Klient (dále společně jen „**Smluvní strany**“) uzavírají v souladu s příslušnými právními předpisy, smlouvu o přijímání a předávání pokynů v závislosti na investičním horizontu Klienta v rámci programu pravidelného investování AMUNDI RENTIER 3S (dále jen „PROGRAM“) (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 ustanovení Podmínek se použijí a budou vykládána přiměřeně předmětu této Smlouvy. Klient hradí Společnosti úplaty stanovené v ceníku Společnosti pro PROGRAM (dále jen „**Ceník**“). Společnost výslovně upozorňuje Klienta, že na základě Smlouvy přijímá a předává pokyny týkající se výhradně podílů vydávaných podfondy fondů skupiny Amundi (dále jen „**Podíly**“), s čímž Klient výslovně souhlasí.

Pokynem k vydání se rozumí připsání peněžních prostředků odeslaných Klientem z bankovního účtu na výše uvedený bankovní účet Společnosti za podmínky dodržení minimální výše investice. Pokyn k vydání Podílů Společnost předá, resp. provede, tak, aby došlo k vydání Podílů podle této Smlouvy. Podrobný způsob identifikace platby v příkazu k převodu je uveden v Ceníku i ve Smlouvě.

Neuloží-li Klient Společnosti ve Smlouvě jinak, platí, že Klient předává pokyn k nákupu Podílů v Linii určené způsobem uvedeným v Ceníku dle Klientem stanovené délky investičního horizontu. V případě, že Klient dodatkem ke Smlouvě zkracuje délku investičního horizontu PROGRAMU, v návaznosti na tuto změnu dochází k případné změně pokynu k nákupu Podílů nižší Linie až po akceptaci dodatku ke Smlouvě, pokud Klient v dodatku ke Smlouvě neuložil Společnosti jinak. V případě, že Klient dodatkem ke Smlouvě prodlužuje délku investičního horizontu PROGRAMU, nedochází v návaznosti na tuto změnu k přesunutí do Linie vyšší řady a Společnost nadále předává pokyny tak, aby nadále docházelo k vydání Podílů té Linie, do které Klient investoval před akceptací takového dodatku ke Smlouvě.

Investiční strategie pro jednotlivé Linie stanovené v rámci obecných vah příslušné Linie zásadně stanoví neutrální hodnoty procentního zastoupení konkrétních fondů skupiny Amundi plus/mínus až 10 % této neutrální hodnoty. Společnost výslovně upozorňuje Klienta, že není žádným způsobem zaručeno, že vývoj portfolia Klienta podle Smlouvy bude kopírovat vývoj modelového portfolia příslušné Linie Produktu uveřejňované Společností, čehož si je Klient vědom a s čímž při podpisu Smlouvy výslovně souhlasí.

Klient může Společnost kdykoliv požádat o zpětný odkup jím vlastněných Podílů. Společnost předá, resp. provede, zásadně postupem podle odst. 3.5 Podmínek a Ceníku. Pokud předmětem žádosti o zpětný odkup Podílů nejsou všechny Podíly vlastněné Klientem v Portfoliu podle Smlouvy a Podmínek, Společnost předá pokyn ke zpětnému odkupu s ohledem na aktuální hodnoty Podílů vlastněných Klientem podle Smlouvy a Podmínek, s čímž Klient souhlasí.

Pravidelné pokyny k výměně v rámci PROGRAMU

i. Klient, pokud výše neuložil Společnosti jinak, tímto podává Společnosti pokyn k výměně jím podle Smlouvy a Podmínek vlastněných Podílů vyšší Linie za Podíly o stupeň nižší Linie tak, aby bylo dosaženo povolených vah Podílů této Linie podle neutrální váhy Podílů v příslušné Linii stanovené v Ceníku.

Klient ukládá Společnosti předat tento pokyn poprvé dne 31. května příslušného roku následujícího po rozhodném výročním dni Klienta, v případě, kdy bude tento den dnem pracovního klidu, nejbližší následující pracovní den, a bude jej opakovat až do provedení výměny všech Podílů vyšší Linie.

Za rozhodný výroční den Klienta se považuje den dosažení 9 let, 8 let, 7 let, 6 let, 5 let, 4 let, 3 let, 2 let a 1 roku do konce investičního horizontu Klienta uvedeného ve Smlouvě, resp. v dodatku ke Smlouvě, počítáno ode dne akceptace Smlouvy nebo dodatku ke Smlouvě.

ii. Klient tímto podává Společnosti pokyn k výměně jím vlastněných Podílů tak, aby bylo dosaženo povolených vah Podílů příslušné Linie podle neutrální váhy Podílů v příslušné Linii stanovené v Ceníku.

Klient ukládá Společnosti předat tento pokyn dne 31. května příslušného roku, v případě, kdy bude tento den dnem pracovního klidu, nejbližší následující pracovní den.

Pro odstranění všech pochybností se výslovně konstatuje, že Klient podává Společnosti tyto pokyny k výměně vždy výhradně k těm Podílům, u kterých je příjem z jejich prodeje k rozhodnému dni osvobozen od daně z příjmů fyzických osob v souladu s platnou úpravou daňových předpisů České republiky*, případně tímto prodejem nevznikne Klientovi povinnost zaplatit daň. Smluvní strany se dohodly, že omezení stanovené pro podané pokyny uvedené v předchozí větě automaticky zaniká ke dni, kdy v souladu s takovou v budoucnu platnou úpravou daňových předpisů České republiky, zanikne časový test pro osvobození od daně z příjmů z prodeje Podílů. Společnost výše uvedené pokyny Klienta nepředá, pokud to bude z ekonomických důvodů (náklady na měnové konverze, zaokrouhlení atd.) pro Klienta nevýhodné. Společnost výslovně upozorňuje Klienta, že z výše uvedených důvodů může dojít k pouze částečné výměně Podílů mezi Liniami či nemusí k výměně dojít vůbec, přičemž se v takovém případě nejedná o případ porušení Smlouvy ze strany Společnosti.

* k datu účinnosti tohoto Dodatku k Podmínkám se jedná o Podíly osvobozené v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Prohlášení Klienta

Klient prohlašuje, že se seznámil s Podmínkami, Informacemi pro zákazníky a Ceníkem ke Smlouvě, dále prohlašuje, že těmto dokumentům a poučením v nich obsažených beze zbytku porozuměl a souhlasí s jejich zněním bez výhrad, a že je investorem, pro kterého je Smlouva určena. 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, zejména prostřednictvím internetových stránek Společnosti www.amundi.cz. Klient čestně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ani Zakázaným investorem podle Podmínek a že podíly vlastněné podle Smlouvy a Podmínek neholdá převést na žádnou osobu, která je Zakázaným investorem podle Podmínek. Klient prohlašuje, že je daňovým nebo pobytovým rezidentem v České republice nebo že řádně doložil Společnosti jiné/další místo, kde je daňovým rezidentem. Klient čestně prohlašuje, že je, případně bude, majitelem Bankovního účtu Klienta a majitelem peněžních prostředků, za které budou vydávány podíly na základě Smlouvy, a že bude konečným majitelem Podílů podle § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., k jejichž vydání dojde na základě Smlouvy (nemůže-li Klient učinit všechna tato prohlášení společně, je nezbytné předat Společnosti společně se Smlouvou řádně vyplněný formulář „**Identifikace konečného majitele**“). 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 čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v tomto dokumentu jsou správné a úplné a zavazuje se, že veškeré změny výše uvedených údajů bezodkladně písemně oznámí Společnosti a že Společnost neodpovídá za případné škody vzniklé uvedením nesprávných nebo neúplných údajů. Pro vyloučení všech pochybností platí, že pro účely informování Klienta dle příslušných právních předpisů Společnost použije poslední Klientem oznámený e-mail uvedený na formuláři Společnosti. Klient souhlasí se zpracováním, shromažďováním a předáváním všech výše uvedených údajů pro evidenční a daňové účely. Klient zmocňuje Společnost ke všem úkonům nutným pro přijímání a předávání pokynů týkajících se podílů fondů Amundi podle Smlouvy a platných Podmínek. Klient svým podpisem projevuje výslovný souhlas s prohlášeními uvedenými v čl. 6 a čl. 8. Podmínek a se způsobem změny Ceníku uvedeným v odst. 7.1 a způsoby změny Podmínek uvedenými v čl. 13. 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. Společnost výslovně upozorňuje Klienta na nezabezpečení údajů zaslaných a doručovaných e-mailem. Tento dokument mohl být zaslán Klientovi e-mailem pouze tehdy, pokud Klient se zasláním údajů e-mailem předem souhlasil.

Místo:		Datum:		Podpis klienta: ⁵⁾	
--------	--	--------	--	-------------------------------	--

7. Prohlášení a identifikace finančního poradce

Potvrzuji přijetí této Smlouvy a prohlašuji, že jsem údaje, podpisy, přiložené dokumenty a shodu podoby s vyobrazením v identifikačním dokladu ověřil/a v přítomnosti Klienta nebo oprávněného zástupce a že jsem seznámil/a Klienta s charakteristikou investora, pro kterého je produkt určený. Dále prohlašuji, že jsem upozornil/a Klienta na důležité skutečnosti související s předmětem Smlouvy a získal/a informace 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, nebo jsem upozornil/a Klienta na zjištění, že poskytnutí investičních služeb na základě Smlouvy neodpovídá jeho odborným znalostem nebo zkušenostem. V případě, že Klient odmítl 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.

Jméno	Příjmení	Osobní číslo
Společnost	Kód společnosti	Telefon
E-mail	Datum	Podpis poradce

VZOR

¹⁾ Poskytnutí e-mailové adresy je podmínkou poskytování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup podle článku 6. 5. Podmínek.
²⁾ 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.
³⁾ Pro každou Smlouvu může být v každém okamžiku oznámený pouze jeden takový bankovní účet (Společnost použije poslední Klientem oznámený účet).
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⁾ Produkt je určen výhradně pro fyzické osoby. V případě, že za Klienta jedná oprávněný zástupce (rodič, jiný zákonný zástupce, 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.