

**I. Smluvní strany**
**POVINNÉ ÚDAJE**

ČP INVEST investiční společnost, a. s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, IČ 43873766, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1031 (dále jen „Společnost“) a Generali PPF Invest plc, se sídlem 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irsko, registrovaná podle irského práva pod registračním číslem 468417 a

**Podílík**  
Příjmení: [ ] Jméno: [ ] Titul: [ ]

Obchodní firma nebo název: [ ]

Rodné číslo / IČ: [ ] Státní občanství: [ ] Pohlaví (M/Z): [ ]

Datum narození: [ ] Místo narození: [ ] Politicky exponovaná osoba ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. (dále jen „PEO“):  Ano

**TRVALÉ BYDLIŠTĚ / SÍDLO**  
Ulice, číslo: [ ] Město: [ ] PSČ: [ ] Stát: [ ]

**KONTAKTNÍ ADRESA (Nevyplňujte pokud je shodná s trvalým bydlištěm / sídlem)**  
Ulice, číslo: [ ] Město: [ ] PSČ: [ ] Stát: [ ]

Kontaktní telefon: [ ] E-mail: [ ]

Číslo občanského průkazu (cestovního dokladu): [ ] Platnost do: [ ] Vydán kým: [ ]

**Zákonný zástupce Podílíka\* - fyzické osoby / osoba jednající jménem Podílíka - právnické osoby**

Příjmení: [ ] Jméno: [ ] Titul: [ ]

Rodné číslo: [ ] Státní občanství: [ ] Pohlaví (M/Z): [ ]

Datum narození: [ ] Místo narození: [ ] PEO:  Ano

**TRVALÉ BYDLIŠTĚ**  
Ulice, číslo: [ ] Město: [ ] PSČ: [ ] Stát: [ ]

Číslo občanského průkazu (cestovního dokladu): [ ] Platnost do: [ ] Vydán kým: [ ]

\* Zákonný zástupce v případě nezletilce, nesvéprávné osoby. Nejedná se o zastoupení na základě plné moci.

**II. Předmět Dodatku ke smlouvě**

- Na základě tohoto Dodatku ke smlouvě je Podílík oprávněn investovat do všech produktů nabízených Společností.
- Práva a povinnosti Podílíka a Společnosti, které nejsou upraveny tímto Dodatkem ke smlouvě, se řídí Podmínkami k investování, Statutem a/nebo Prospektem příslušných Fondů, Ceníkem a příslušnými právními předpisy (dále jen „Předpisy“).

**III. Čestné prohlášení Podílíka**
**POVINNÉ ÚDAJE**

**Účel a zamýšlená povaha obchodu:**  akumulace finančních prostředků  jiné: [ ]

Zdroj finančních prostředků (označte vhodné varianty):  
 **Plat nebo odměny** Roční příjem:  do 500 tis. Kč  do 1 mil. Kč  do 3 mil. Kč  více než 3 mil. Kč  
 **Prodej majetku**  **Dědictví**  **Jiné** (dary, půjčky, zisky z investic atd.) Celková částka (v tis. Kč): [ ]

**Skutečný majitel** podle ust. § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb. (vyplňuje právnická osoba): [ ]

**IV. Podpis**
**POVINNÉ ÚDAJE**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku ke smlouvě je též souhlas se zpracováním osobních údajů a závěrečná ustanovení uvedená na rubové straně tohoto Dodatku ke smlouvě.

**Zvolte jednu z následujících možností:**

- Podílík výslovně souhlasí s poskytnutím Sdělení klíčových informací (do 30.6.2012 také Zjednodušený statut/Zjednodušený prospekt) prostřednictvím internetových stránek. Podílík bude informován o adrese internetové stránky a o místě, kde na ní lze informace nalézt, elektronicky (tj. emailem).
- Podílík podpisem tohoto Dodatku ke smlouvě prohlašuje, že mu byla poskytnuta Sdělení klíčových informací v listinné podobě.

Datum: [ ] Úředně/Oprávněnou osobou ověřený podpis Podílíka/za Podílíka: [ ] Za Společnost: Ing. Michal Maďar, předseda představenstva 

**Údaje o investičním zprostředkovateli Společnosti (dále jen „IZ“) - jméno, příjmení/název:** [ ]

**Údaje o Oprávněné osobě, prostřednictvím které poskytuje IZ své služby a která ověřila podpis Podílíka a údaje v Dodatku ke smlouvě:**  
 Jméno, příjmení/název: [ ] Evidenční číslo: [ ]  
 E-mail: [ ] Telefon: [ ]  
 Datum: [ ] Podpis: [ ]

**Údaje o osobě, která ověřila podpis Podílíka a údaje v Dodatku ke smlouvě, je-li Podílík zároveň Oprávněnou osobou, prostřednictvím které poskytuje IZ své služby:**  
 Jméno, příjmení/název: [ ] Evidenční číslo: [ ]  
 Datum: [ ] Podpis: [ ]

## Politicky exponovaná osoba

Politicky exponovanou osobou se pro účely ust. § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb. rozumí

### a) fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností, jako je například:

- hlava státu,
- nebo předseda vlády,
- ministr, náměstek nebo asistent ministra,
- člen parlamentu,
- člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky,
- člen účetního dvora,
- člen vrcholného orgánu centrální banky,
- vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech,
- člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu,
- velvyslanec nebo chargé d'affaires,

nebo fyzická osoba, která obdobně funkce vykonává v:

orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizací, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce, a která:

1. má bydliště mimo Českou republiku, nebo
2. takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo Českou republiku,

### b) fyzická osoba, která:

1. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu manželském, partnerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském,
2. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo dceři osoby uvedené v písmenu a) osobou ve vztahu manželském (zeťové, snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu,
3. je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinně osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
4. je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

## Skutečný majitel

Skutečným majitelem se pro účely ust. § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb. rozumí

### a) u podnikatele

1. fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku tohoto podnikatele; nepříмым vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby nebo jiných osob,
2. fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody s jiným společníkem nebo společníky disponuje více než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele; disponováním s hlasovacími právy se rozumí možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána, popřípadě možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou,
3. fyzické osoby jednající ve shodě, které disponují více než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele, nebo
4. fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů z činnosti tohoto podnikatele,

### b) u nadace nebo nadačního fondu

1. fyzická osoba, která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků, nebo
2. nebylo-li rozhodnuto, kdo bude příjemcem výnosů nadace nebo nadačního fondu, fyzická osoba nebo okruh osob, v jejichž zájmu byly založeny, nebo v jejichž zájmu působí,

### c) u sdružení podle ust. § 20f a násl. občanského zákoníku a zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, obecně prospěšné společnosti anebo jiné obdobné osoby a v případě svěřeneckého vztahu nebo jiného obdobného vztahu podle cizího právního řádu fyzická osoba,

1. která disponuje více než 25 % jejich hlasovacích práv nebo majetku,
2. která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků, nebo
3. v jejímž zájmu byly založeny nebo v jejímž zájmu působí, nebylo-li rozhodnuto, kdo bude příjemcem jejich výnosů.

## Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podílík podpisem tohoto Dodatku ke smlouvě vyjadřuje souhlas s tím, aby Společnost shromažďovala a zpracovávala osobní údaje, týkající se jeho osoby, obsažené v tomto Dodatku ke smlouvě, a to pro účely vedení jeho Smlouvy, vyřizování nároků se Smlouvou a tímto Dodatkem ke smlouvě souvisejících a případně k účelům, jejichž plnění je Společností uloženo platnými obecně závaznými právními předpisy. Souhlasí s tím, že osobní údaje budou zpracovány přímo Společností jakožto správcem osobních údajů a dále jí pověřenými zpracovateli. Taktéž udílí souhlas Společnosti k poskytnutí osobních údajů (i) v rozsahu jméno a příjmení, rodné číslo, číslo průkazu totožnosti, číslo Smlouvy, trvalá adresa i další kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon, email), dále údaje z jeho Majetkového účtu, zejména nastavení Služeb a poplatků, nastavení produktů, pravidelných odkupů, přehled transakcí a vývoj zhodnocení investice včetně výše investovaných peněžních prostředků uvedenému investičnímu zprostředkovateli a Oprávněné osobě, a to za účelem vyřizování nároků souvisejících se Smlouvou, a (ii) v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb dle ust. § 5 odst. 6 a 7 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pokud to zvláštní zákon nezakazuje. Zavazuje se bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů. Dále tímto prohlašuje, že byl řádně informován o zpracování osobních údajů, že poskytování osobních údajů, na něž se tento souhlas vztahuje, je dobrovolné a že je seznámen s ostatními právy, která jsou stanovena v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas se poskytuje na dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností plynoucích z plnění předmětu Smlouvy a tohoto Dodatku ke smlouvě a může být Podílíkem odvolán na základě písemného oznámení doručeného Společnosti nebo na základě výpovědi Smlouvy podané Společnosti či Podílíkem v souladu s Podmínkami k investování.

## Závěrečná ustanovení

- 1) Způsob uzavírání Dodatku ke smlouvě a zánik Dodatku ke smlouvě je upraven Podmínkami k investování.
- 2) Podílík prohlašuje, že údaje vztahující se k osobě Podílíka uvedené v Dodatku ke smlouvě jsou pravdivé, úplné a správné.
- 3) Podílík je oprávněn po uzavření Dodatku ke smlouvě zasílat své peněžní prostředky ve prospěch bankovních účtů aktuálně nabízených Fondů a Investičních programů za účelem vydání podílových listů Fondů v souladu s Podmínkami k investování. Seznam aktuálně nabízených Fondů a Investičních programů a jejich bankovních účtů je zveřejňován na internetových stránkách Společnosti [www.cpinvest.cz](http://www.cpinvest.cz).
- 4) Podílík prohlašuje, že byl seznámen s upozorněním na riziko, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí a investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Úplné informace o podstatných okolnostech a rizicích investice jsou uvedeny ve Statutech a/nebo Prospektu Fondů.
- 5) Podílík prohlašuje, že byl seznámen s definicí politicky exponované osoby ve smyslu ust. § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb.
- 6) Pokud tento Dodatek ke smlouvě nestanoví jinak, pak pojmy uváděné v tomto Dodatku ke smlouvě mají stejný význam jako pojmy uváděné v Podmínkách k investování.
- 7) Statuty, Prospekt, Ceník a Podmínky k investování jsou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti [www.cpinvest.cz](http://www.cpinvest.cz). Podílíci si rovněž mohou jejich aktuální znění kdykoli vyžádat v sídle Společnosti v listinné podobě. Podílík prohlašuje, že se seznámil s Předpisy.