

**ČP INVEST****KASIČKA**  
dětské investiční konto**Smlouva o podmínkách pro koupi  
a odkup podílových listů** (dále jen „Smlouva“)**2012**  
**A+**  
EUR**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

**Podílník**  
Příjmení  Jméno

Rodné číslo  Státní občanství  Pohlaví (M/Ž)

Datum narození  Místo narození  Politicky exponovaná osoba ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. (dále jen "PEO")  Ano

**TRVALÉ BYDLIŠTĚ**  
Ulice, číslo  Město  PSČ  Stát

**KONTAKTNÍ ADRESA (Nevyplňujte, pokud je shodná s trvalým bydlištěm)**  
Ulice, číslo  Město  PSČ  Stát

**Kontakty zákonného zástupce Podílníka**  
Kontaktní telefon  E-mail

**Zákonný zástupce Podílníka (rodič nebo opatrovník)**

Příjmení  Jméno  Titul

Rodné číslo  Státní občanství  Pohlaví (M/Ž)

Datum narození  Místo narození  PEO  Ano

**TRVALÉ BYDLIŠTĚ**  
Ulice, číslo  Město  PSČ  Stát

Číslo občanského průkazu (cestovního dokladu)

Platnost do

Vydán kým

Identifikace (totožnost) Podílníka, zákonného zástupce Podílníka je prováděna v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu o změně a doplnění souvisejících zákonů, v platném znění.

**II. Předmět Smlouvy**

- Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek pro koupi a odkup podílových listů otevřených podílových fondů nabízených Společností (dále jen „Fond“ nebo „Fondy“).
- Práva a povinnosti Podílníka a Společnosti, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Podmínkami k investování společnosti ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen „Podmínky k investování“), Statutem a/nebo Prospektem příslušného Fondu, Ceníkem a příslušnými právními předpisy (dále jen „Předpisy“).

**III. Služby**

- Podílník a Společnost se podpisem této Smlouvy dohodli, že Společnost bude poskytovat Podílníkovi následující služby:
  - Podílník bude podávat žádosti, pokyny a příkazy dle Podmínek k investování i prostřednictvím telefonu: Ano  Ne  \* *Hodící se zaškrtněte*
  - Informace o stavu Majetkového účtu budou zasílány e-mailem: při změně  týdně  měsíčně  čtvrtletně  pololetně  Ne  (dále jen „Služby“)
- Poskytování Služeb se řídí Podmínkami k investování a Ceníkem. Podílník je oprávněn si rozsah poskytovaných Služeb a/nebo časové intervaly poskytování Služeb změnit v souladu s Podmínkami k investování.

**IV. KASIČKA - dětské investiční konto****a) Založení produktu KASIČKA**

1) Doba trvání produktu KASIČKA je vždy celý rok, přičemž min. doba je 5 let a max. doba je 18 let. Produkt KASIČKA končí v kalendářním roce, kdy Podílník dosáhne věku 18 let.

2) Nastavení produktu:  VYVÁŽENÁ varianta  DYNAMICKÁ varianta

**b) Pravidelné investování do produktu KASIČKA**

1) Žádám o nastavení pravidelného investování: Měsíční investice  Kč a/nebo Cílová částka  Kč

Výši Vstupního poplatku pro pravidelné investování sdělí Společnost v potvrzení o založení tohoto produktu.

Variabilním symbolem pro platby na pravidelné investování bude rodné číslo Podílníka - nezletilého (tento variabilní symbol musí být uváděn při všech pravidelných investicích do produktu KASIČKA - dětské investiční konto).

Číslo účtu  **Variabilní symbol: RODNÉ ČÍSLO PODÍLNÍKA - NEZLETILÉHO**

**Stipendium (zahájení vyplácení ke dni ukončení doby trvání produktu KASIČKA)**

Formu výplaty Stipendia nastavuje Podílník po ukončení doby trvání produktu KASIČKA (po dosažení 18 let Podílníka).

Vyplácení Stipendia je možné těmito způsoby:

- Zasíláním pevné měsíční částky určené Podílníkem až do doby vyplácení veškerých investic Podílníkem
- Zasíláním variabilní měsíční částky po dobu zvolenou Podílníkem

Pokud Podílník po ukončení doby trvání produktu KASIČKA nezvolí způsob vyplácení Stipendia, pak se má za to, že Podílník zvolil možnost nevyplácet. Finanční prostředky tak zůstanou v aktuální fázi ke dni ukončení produktu KASIČKA.

**ČP INVEST****KASIČKA**

dětské investiční konto

**Smlouva o podmínkách pro koupi  
a odkup podílových listů** (dále jen „Smlouva“)**V. Souhlas se zpracováním osobních údajů**

Zákonný zástupce Podílníka podpisem této Smlouvy vyjadřuje souhlas s tím, aby Společnost shromažďovala a zpracovávala osobní údaje týkající se jeho osoby a osoby Podílníka, obsažené v této Smlouvě, a to pro účely vedení Smlouvy Podílníka, vyřizování nároků s touto Smlouvou souvisejících a případně k účelům, jejichž plnění je Společnosti 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 Majetkového účtu Podílníka, zejména nastavení Služeb a poplatků, nastavení produktů, pravidelných odkupů, přehled transakcí a vývoj zhodnocení investice včetně výše investovaných peněžních prostředků níže 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 může být Podílníkem či jeho zákonným zástupcem odvolán na základě písemného oznámení doručeného Společnosti nebo na základě výpovědi Smlouvy podané Společnosti, Podílníkem či jeho zákonným zástupcem v souladu s Podmínkami k investování.

**VI. Čestné prohlášení zákonného zástupce Podílníka****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): \_\_\_\_\_

**VII. Závěrečná ustanovení****POVINNÉ ÚDAJE**

- 1) Způsob uzavírání Smlouvy a zánik Smlouvy je upraven Podmínkami k investování.
- 2) Zákonný zástupce Podílníka prohlašuje, že se seznámil s Předpisy, Statuty a Prospekt Fondů, Ceník a Podmínky k investování jsou nedílnou součástí Smlouvy. Aktuální znění Statutů, Prospektu, Ceníku a Podmínek k investování je zveřejněno na internetových stránkách [www.cpinvest.cz](http://www.cpinvest.cz). Podílníci si rovněž mohou aktuální znění kdykoli vyžádat v sídle Společnosti.
- 3) Zákonný zástupce Podílníka 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.
- 4) Zákonný zástupce Podílníka prohlašuje, že údaje vztahující se k osobě Podílníka a jeho zákonného zástupce uvedené ve Smlouvě jsou pravdivé, úplné a správné.
- 5) Zákonný zástupce Podílníka je oprávněn po uzavření Smlouvy zasílat své peněžní prostředky ve prospěch bankovních účtů aktuálně nabízených Fondů a Investičních programů Společnosti za účelem vydání podílových listů Fondů v souladu s Podmínkami k investování. Seznam aktuálních Fondů a Investičních programů Společnosti a jejich bankovních účtů je zveřejňován na webových stránkách Společnosti [www.cpinvest.cz](http://www.cpinvest.cz).
- 6) Zákonný zástupce Podílníka prohlašuje, že byl seznámen s definicí politicky exponované osoby ve smyslu ust. § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb.
- 7) Smlouva bude zpracována k rozhodnému datu, kterým je den doručení na adresu: Klientské centrum ČP INVEST, Křenová 71, 602 00 Brno.
- 8) K vyplněné Smlouvě musí být předložena kopie rodného listu nezletilého Podílníka a v případě, že zákonným zástupcem nezletilého Podílníka není rodič, musí být přiloženo rovněž rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka. Tyto dokumenty musí být ověřeny úředně nebo Oprávněnou osobou.

Zvolte jednu z následujících možností:

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

Datum: \_\_\_\_\_

Úředně/Oprávněnou osobou  
ověřený podpis zákonného zástupce Podílníka: \_\_\_\_\_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 zákonného zástupce Podílníka a údaje ve Smlouvě:

Jméno, příjmení/název: \_\_\_\_\_

Evidenční číslo: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Údaje o osobě, která ověřila podpis zákonného zástupce Podílníka a údaje ve Smlouvě, je-li zákonný zástupce Podílníka zároveň Oprávněnou osobou, prostřednictvím které poskytuje IZ své služby:

Jméno, příjmení/název: \_\_\_\_\_

Evidenční číslo: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_