



PPF GENERALI PPF
INVEST



Zmluva o podmienkach pre nákup a vyplatenie podielových listov

(ďalej len „Zmluva“)

2012
A+
EUR

I. Zmluvné strany

POVINNÉ ÚDAJE

ČP INVEST investiční společnost, a. s., so sídlom Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Praha odd. B, vložka č. 1031, prostredníctvom pobočky v Slovenskej republike: ČP INVEST investiční společnost, a. s., organizačná zložka, so sídlom Mlynské Nivy 43, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. PO, vložka č. 1530/B (ďalej len „Spoločnosť“), Generali PPF Invest plc, so sídlom 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Írsko, registrovaná podľa írskeho práva pod registračným číslom 468417 a

Podielník

Priezvisko Meno Titul

Názov právnickej osoby

Rodné číslo / IČO Štátna príslušnosť Pohlavie (M/Z)

Označenie registra – evidencie (v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa) Číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie

Dátum narodenia Miesto narodenia Politicky exponovaná osoba v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. (ďalej len „PEO“) Áno

ADRESA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA

Ulica, číslo

Mesto

PSČ Štát

Kontaktný telefón E-mail

Číslo a druh dokladu totožnosti (OP – občiansky preukaz, PAS – cestovný doklad) Platnosť do

KONTAKTNÁ ADRESA (AK JE ODLIŠNÁ OD TRVALÉHO POBYTU/SÍDLA)

Ulica, číslo

Mesto

PSČ Štát

Číslo a druh dokladu totožnosti (OP – občiansky preukaz, PAS – cestovný doklad) Platnosť do

Vydaný kým

Zákonný zástupca Podielníka* - fyzickej osoby / 1. osoba konajúca v mene Podielníka – právnickej osoby:

Priezvisko Meno Titul

Rodné číslo Štátna príslušnosť Pohlavie (M/Z)

Dátum narodenia Miesto narodenia PEO Áno

ADRESA TRVALÉHO POBYTU

Ulica, číslo Číslo a druh dokladu totožnosti (OP – občiansky preukaz, PAS – cestovný doklad)

Mesto Platnosť do

PSČ Štát Vydaný kým

*Zákonný zástupca neploletého, nesvojprávnej osoby. Nejde o zastúpenie na základe splnomocnenia.

2. Osoba konajúca v mene Podielníka – právnickej osoby:

Priezvisko Meno Titul

Rodné číslo Štátna príslušnosť Pohlavie (M/Z)

Dátum narodenia Miesto narodenia PEO Áno

ADRESA TRVALÉHO POBYTU

Ulica, číslo Číslo a druh dokladu totožnosti (OP – občiansky preukaz, PAS – cestovný doklad)

Mesto Platnosť do

PSČ Štát Vydaný kým

Identifikácia (totožnosť) Podielníka, zákonného zástupcu Podielníka - fyzickej osoby, osoby konajúcej v mene Podielníka - právnickej osoby je vykonávaná v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II. Predmet Zmluvy

- Predmetom tejto Zmluvy je úprava podmienok pre nákup a vyplatenie podielových listov otvorených podielových fondov distribuovaných Spoločnosťou (ďalej len „Fond“ alebo „Fondy“).
- Práva a povinnosti Podielníka a Spoločnosti, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa riadia Podmienkami investovania spoločnosti ČP INVEST investiční společnost, a. s. (ďalej len „Podmienky investovania“), Štatútom a/alebo Prospektom príslušného Fondu, Cennikom a príslušnými právnymi predpismi (ďalej len „Predpisy“). Tieto dokumenty sú k dispozícii na www.generali-ppf-invest.sk.

III. Služby

- Podielník a Spoločnosť sa podpisom tejto Zmluvy dohodli, že Spoločnosť bude poskytovať Podielníkovi nasledujúce služby:

* Hodiace sa označte krížikom

- a) Podielník bude podávať žiadosti, pokyny a príkazy podľa Podmienok investovania aj prostredníctvom telefónu: Áno Nie
- b) Podielník bude podávať žiadosti, pokyny a príkazy pomocou služby ČP INVEST online plus (služba je sponpatnená podľa Cennika): Áno Nie
- c) Informácie o stave Majetkového účtu budú posielané formou SMS správy: pri zmene týždenne mesačne štvrťročne polročne Nie
- d) Informácie o stave Majetkového účtu budú posielané e-mailom: pri zmene týždenne mesačne štvrťročne polročne Nie
- (ďalej len "Služby")

- Poskytovanie Služieb sa riadi Podmienkami investovania a Cennikom. Podielník je oprávnený si rozsah poskytovaných Služieb a/alebo časové intervaly poskytovania Služieb zmeniť v súlade s Podmienkami investovania.

SSKCP-8-1112



PPF GENERALI PPF
INVEST



ČP INVEST

Zmluva o podmienkach pre nákup a vyplatenie podielových listov

(ďalej len „Zmluva“)

IV. Pravidelné investovanie

Založenie pravidelného investovania (PI)

1) **Vybraný produkt**
(Fond alebo Investičný program) - názov

Mena:

3) **Čiastka pravidelnej investície za mesiac**
(minimálna výška investície je 10 EUR / 500 CZK, vždy ide o násobok 5 EUR/ 50 CZK)

EUR/CZK

2) **Doba trvania PI**
(doba musí byť vždy celý rok, pričom maximálna doba je 40 rokov)

4) **Cieľová čiastka PI***

EUR/CZK

*súčin doby trvania PI a čiastky pravidelnej investície

Výšku Vstupného poplatku pre PI, variabilný a špecifický symbol oznámi Spoločnosť v potvrdení o založení zvoleného produktu.

jednorazová úhrada Vstupného poplatku **splácanie Vstupného poplatku** (70% zaslanej čiastky bude použitých na úhradu Vstupného poplatku, 30% zaslanej čiastky bude použitých na nákup podielových listov)

V. PARTNER Invest

PARTNER Invest

Mena:

1) Doba trvania produktu

(doba musí byť vždy celý rok, pričom maximálna doba je 40 rokov)

2) Čiastka pravidelnej investície za mesiac

EUR/CZK

3) Cieľová čiastka

EUR/CZK

jednorazová úhrada Vstupného poplatku

splácanie Vstupného poplatku

(70% zaslanej čiastky bude použitých na úhradu Vstupného poplatku, 30% zaslanej čiastky bude použitých na nákup podielových listov)

Číslo účtu

Variabilný symbol: **ČÍSLO ZMLUVY** (v prípade ďalšieho produktu PARTNER Invest bude variabilný symbol pridelený Spoločnosťou)

VI. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Podielnik podpisom tejto Zmluvy vyjadruje súhlas s tým, aby Spoločnosť zhromažďovala a spracovávala osobné údaje týkajúce sa jeho osoby, obsiahnuté v tejto Zmluve, a to pre účely vedenia Zmluvy, vybavovania nárokov s touto Zmluvou súvisiacich a prípadne k účelom, ktorých plnenie je Spoločnosťou uložené platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súhlasí s tým, že osobné údaje budú spracované priamo Spoločnosťou ako správcom osobných údajov a ďalej iou poverenými spracovateľmi. Taktiež udeľuje súhlas Spoločnosti k poskytnutiu osobných údajov (i) v rozsahu meno a priezvisko, rodné číslo, číslo preukazu totožnosti, číslo Zmluvy, trvalá adresa i ďalšie kontaktné údaje (kontaktná adresa, telefón, email), ďalej údaje z jeho Majetkového účtu, predovšetkým nastavenie Služieb a poplatkov, nastavenie produktov, pravidelných vyplatení, prehľad transakcií a vývoj zhodnotenia investície vrátane výšky investovaných peňažných prostriedkov nižšie uvedenému finančnému agentovi a Oprávnenej osobe, a to za účelom vybavovania nárokov súvisiacich so Zmluvou, (ii) v rozsahu meno, priezvisko a adresa za účelom ponuky obchodu a služieb podľa ust. § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení, ak to osobitný zákon nezakazuje. Zaväzuje sa bez zbytočného odkladu nahlásiť akúkoľvek zmenu spracovávaných osobných údajov. Ďalej týmto prehlasuje, že bol riadne informovaný o spracovaní osobných údajov, že poskytovanie osobných údajov, na ktoré sa tento súhlas vzťahuje, je dobrovoľné a že je oboznámený s ostatnými právami, ktoré sú uvedené v zákone č.428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Tento súhlas sa poskytuje na dobu nevyhnutnú k zaisteniu práv a povinností plynúcich z plnenia predmetu Zmluvy a môže byť Podielnikom odvolaný na základe písomného oznámenia doručeného Spoločnosťou alebo na základe výpovedi Zmluvy podanej Spoločnosťou či Podielnikom v súlade s Podmienkami investovania.

VII. Čestné vyhlásenie Podielníka

POVINNÉ ÚDAJE

Účel a plánovaná povaha obchodného vzťahu akumulácia finančných prostriedkov iné:

Pôvod finančných prostriedkov (označte vhodné varianty):

Plat alebo odmeny

Ročný príjem:

do 20 tis. EUR

do 40 tis. EUR

do 120 tis. EUR

viac ako 120 tis. EUR

Predaj majetku

Dedičstvo

Iné (dary, pôžičky, zisky z investícií atď.)

Celková čiastka (v tis. EUR):

Konečný užívateľ výhod:

VIII. Záverečné ustanovenia

POVINNÉ ÚDAJE

- Spôsob uzatvárania Zmluvy a zánik Zmluvy je upravený Podmienkami investovania.
- Podielnik vyhlasuje, že sa oboznámil s Predpismi podľa článku II.2. tejto Zmluvy. Aktuálne znenia Štatútov, Prospektu, Cenníka a Podmienok investovania sú zverejnené na internetových stránkach www.generali-ppf-invest.sk. Podielníci si tiež môžu aktuálne znenie kedykoľvek vyžiadať v sídle Spoločnosti.
- Podielnik prehlasuje, že bol oboznámený s upozornením na riziko, že súčasť výkonnosť nezaručuje výkonnosť budúcu a investícia do podielových listov v sebe obsahuje riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Úplné informácie o podstatných okolnostiach a rizikách investície sú uvedené v Štatútoch a/alebo Prospekte Fondov.
- Podielnik vyhlasuje, že údaje vzťahujúce sa k osobe Podielníka uvedené v Zmluve sú pravdivé, úplné a správne.
- Podielnik vyhlasuje, že všetky peňažné prostriedky ním použité na vykonanie obchodu sú jeho vlastníctvom a že obchod vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, Podielnik sa zaväzuje pri vykonávaní obchodu predložiť Spoločnosti záväznú písomnú vyhlásenie obsahujúce meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo, IČO právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na účet ktorej je obchod vykonaný a tiež písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet a na uvedenie údajov o nej vo vyhlásení.
- Podielnik je oprávnený po uzatvorení Zmluvy poslať svoje peňažné prostriedky v prospech bankových účtov aktuálne distribuovaných Fondov a Investičných programov za účelom vydania podielových listov Fondov v súlade s Podmienkami investovania. Zoznam aktuálne distribuovaných Fondov a Investičných programov a ich bankových účtov je zverejňovaný na webových stránkach Spoločnosti www.generali-ppf-invest.sk.
- Podielnik vyhlasuje, že bol oboznámený s definíciou politicky exponovanej osoby v zmysle ust. § 6 zákona č. 297/2008 Z. z.
- Ak táto Zmluva neustanovuje inak, potom pojmy uvádzané v tejto Zmluve majú rovnaký význam ako pojmy uvádzané v Podmienkach investovania.

Zvoľte jednu z nasledujúcich možností:

- Podielnik výslovne súhlasí s poskytnutím Oznámenia kľúčových informácií (do 30.6.2012 aj Zjednodušený štatút/Zjednodušený prospekt) prostredníctvom internetových stránok. Podielnik bude informovaný o adrese internetovej stránky a o mieste, kde je na nej možné nájsť informácie, elektronicke (tj. e-mailom).
- Podielnik podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že mu boli poskytnuté Oznámenia kľúčových informácií v listinnej podobe.

Dátum:

Úradne / Oprávnenou osobou overený podpis Podielníka / za Podielníka:

Za Spoločnosť:
Ing. Michal Maďar,
predseda predstavenstva

Údaje o samostatnom finančnom agentovi Spoločnosti (ďalej len „SFA“)

– meno, priezvisko/názov:

Meno, priezvisko/názov:

Identifikačné číslo:

E-mail:

Telefón: **4 2 1**

Dátum:

Podpis:

Údaje o osobe, ktorá overila podpis Podielníka/zákonného zástupca Podielníka a údaje v Zmluve, ak je Podielnik/zákonný zástupca Podielníka zároveň Oprávnenou osobou, prostredníctvom ktorej poskytuje SFA svoje služby:

Meno, priezvisko/názov:

Identifikačné číslo:

Dátum:

Podpis: