

Pioneer Asset Management, a.s., společnost skupiny Amundi, se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ: 256 84 558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483, bankovní spojení: účet číslo **2120710073/2700**, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., zastoupená Mgr. Romanem Pospíšilem, předsedou představenstva a Ing. Petrem Šimčákem, členem představenstva (dále jen „**Společnost**“) a

**1. Klient (všechny údaje jsou povinné)**

Titul, jméno, příjmení		Rodné číslo	Žena <input type="checkbox"/> Muž <input type="checkbox"/>
Datum narození	Místo narození (město a stát)	Státní občanství ČR <input type="checkbox"/> jiné <input type="checkbox"/>	
Trvalý pobyt (ulice, PSČ, místo, stát)			
Korespondenční adresa (pokud je odlišná od trvalého pobytu) ulice, PSČ, místo, stát			
Telefon	E-mail <sup>2)</sup>		
Občanský průkaz, podle kterého byla provedena identifikace Klienta:			
Číslo ..... Vystaven kým ..... Vystaven dne ..... Platnost do .....			
Daňový rezident (stát, kde má Klient (poplatník) neomezenou daňovou povinnost) jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území z tohoto státu, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.			
ČR <input type="checkbox"/> jiný, uveďte jaký <input type="checkbox"/>			

**Oznámení DIČ (TIN)**

<input type="checkbox"/>	Klient, občan a daňový rezident v ČR, čestně prohlašuje, že výše uvedeně RČ je současně i jeho DIČ a že mu nebylo přiděleno jiné DIČ.
<input type="checkbox"/>	Klient čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno toto DIČ (TIN):
<input type="text"/>	DIČ (TIN) v zemi daňové rezidence:
<input type="text"/>	DIČ je daňové identifikační číslo, nebo obdobné identifikační číslo, které bylo pro daňové účely přiděleno osobě ve státě, kde je daňovým rezidentem (nebo-li TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN))
<input type="checkbox"/>	<b>Oznámení další daňové rezidence</b> V případě, že je Klient daňovým rezidentem ve více zemích, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Oprávněný zástupce / Oznámení další daňové rezidence“. Pokud má klient více daňových domicilů, je tuto skutečnost povinen oznámit Společnosti na zvláštním formuláři.
<input type="checkbox"/>	<b>Oprávněný zástupce</b> V případě, že za Klienta jedná oprávněný zástupce, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Oprávněný zástupce/Oznámení další daňové rezidence“.

**2. AML dotazník**

Zdroj peněžních prostředků pro investici:

mzda/plat  příjem z podnikání obor činnosti zaměstnavatele/podnikání: .....

úspory  dědictví  příjmy z pronájmu  prodej nemovitosti

dar (prosím, upřesněte): .....  Jiné (prosím, upřesněte): .....

Roční příjmy / Očekávaný roční obrát (u Právnických osob)

do 360 000 CZK  360 000 – 840 000 CZK  840 000 – 1 800 000 CZK  nad 1 800 000 CZK

Účel a zamýšlená povaha obchodního vztahu

akumulace finančních prostředků  jiné .....

Klient je skutečný majitel dle § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008

ano  ne (použijte rovněž formulář „Identifikace skutečného/konečného majitele“ nebo „Formulář pro právnické osoby“)

Společnost a Klient uzavírají za níže uvedených podmínek a v souladu se Smluvními ujednáními uvedenými na druhé straně tuto Smlouvu.

Klient prohlašuje, že si je vědom významu pravdivých odpovědí na otázky 1 a 2 níže<sup>3)</sup>

**Otázka 1:** Byl jste poučen o riziku krátkodobého kolísání hodnoty Portfolia a o změnách tohoto rizika v rámci dlouhodobého investičního horizontu? Ano  Ne

**Otázka 2:** Prohlašujete, že jste schopen snést emoční stres vyvolaný kolísáním hodnoty Portfolia a dodržet doporučený investiční horizont? Ano  Ne

### 3. Parametry smlouvy

Délka investičního horizontu Klienta v letech  (min. 5 let) Určení linie, do které bude Klient umístěn

**Jednorázová investice** Investovaná částka

**Pravidelné investice** Pravidelně investovaná částka  Frekvence placení  **měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně**  
(prosím zvolte pouze jednu variantu)

Celková investovaná částka  Výše úplaty  (výše úplaty = celková investovaná částka, které má být dosaženo **pravidelnými a jednorázovými** investicemi x sazba úplaty dle Ceníku)

Úhrada úplaty Společnosti u Pravidelné investice (prosím zvolte pouze jednu variantu<sup>4)</sup>)

- Předem „EXPRES“\*** – současně s první pravidelně investovanou částkou (SLEVA 10 %), výše první platby klienta = výše úplaty + první pravidelně investovaná částka
- Předem „STANDARD“** – z prvních pravidelně investovaných částek (v poměru 60 % / 40 %)
- Jinak<sup>5)</sup>**

\* V případě, že Klient zvolil úhradu celé úplaty Předem „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. Při zvolení způsobu úhrady úplaty Předem „EXPRES“, náleží Klientovi sleva z vypočtené úplaty ve výši stanovené v Ceníku.

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.

**Alokační brzda** (vyberte konečnou linii. Pokud nebude označena jiná linie, probíhá úprava Portfolia až do dosažení linie 1.)

- linie 10  linie 9  linie 8  linie 7  linie 6  linie 5  linie 4  linie 3  linie 2  linie 1

Název účtu (nepovinné):  Ostatní\*:

\* možnost zadat slevu v % z výše úplaty

### 4. Smluvní ujednání

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 obhospodařování modelového Portfolia (dále jen „**Smlouva**“).

Práva a povinnosti Smluvních stran jsou upraveny touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek Společnosti, pro obhospodařování a Dodatku k Podmínkám RENTIER 3S (dále jen „**Podmínky**“), oba dokumenty jsou přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že na základě této Smlouvy a Podmínek bude Společnost obhospodařovat Portfolio Klienta. Klient hradí Společnosti úplaty stanovené v Ceníku. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Podmínek se použijí a budou vykládána 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.**

### 5. Prohlášení Klienta


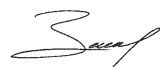
Klient prohlašuje, že se seznámil s Podmínkami, Informacemi pro zákazníky a Ceníkem ke Smlouvě, dále prohlašuje, že těmto dokumentům porozuměl a souhlasí s jejich zněním bez výhrad. Klient čestně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ani Zakázaným investorem podle Podmínek a Informací pro 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 doloží Společnosti jiné/ další místo, kde je daňovým rezidentem.

Klient čestně prohlašuje, že je, případně bude, majitelem peněžních prostředků, které budou předmětem obhospodařování na základě Smlouvy, a že bude konečným majitelem Portfolia, k jehož vytvoření dojde na základě Smlouvy (nemůže-li Klient učinit toto prohlášení, je nezbytné předat Společnosti společně se Smlouvou řádně vyplněný formulář „**Identifikace konečného/skutečného 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 nejaktuálnější 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 obhospodařování Portfolia podle Smlouvy a Podmínek.

Klient svým podpisem projevuje výslovný souhlas s prohlášeními uvedenými v čl. 10. Podmínek, se způsoby změny podmínek uvedenými v čl. 15. Podmínek, dále se způsoby řízení Portfolia, pravidly úpravy Portfolia a způsoby pro stanovení a úhradu úplaty Společnosti a způsoby informování Klienta uvedenými v Dodatku k Podmínkám. 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.

V	dne	v Praze dne 3. července 2017		
Podpis Klienta <sup>6)</sup>		Pioneer Asset Management, a.s., společnost skupiny Amundi		

**Potvrzují přijetí této Smlouvy a prohlašují, že jsem údaje, podpisy, přiložené dokumenty a shodu podoby s vyobrazením v občanském průkazu ověřil/a v přítomnosti Klienta / oprávněného zástupce.**

Dále prohlašuji, že jsem upozornil Klienta na důležité skutečnosti související s předmětem Smlouvy a získal informace o finančním zázemí Klienta a o odborných znalostech a zkušenostech Klienta v oblasti investic v rozsahu, který mi umožnil vyhodnotit, že poskytnutí investičních služeb na základě Smlouvy odpovídá odborným znalostem a zkušenostem Klienta potřebným pro pochopení souvisejících rizik. V případě, že Klient odmítá informace poskytnout nebo je neposkytl v požadovaném rozsahu, poučil 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, a neumožnil jsem mu sjednání této Smlouvy.

Příjmení a jméno příjemce smlouvy ..... Osobní číslo / Číslo pobočky .....

Společnost ..... Kód společnosti ..... Telefon .....

..... e-mail ..... Datum ..... Podpis příjemce ..... Razítko .....

---

<sup>1)</sup> Číslo smlouvy Vám bude doručeno po zaslání SMS zprávy s textem PIONEER 3S na číslo +420 777 080 808. Doručené číslo smlouvy je jedinečné a může být použito pouze pro jednu smlouvu. Vámi zasláná SMS zpráva je zpoplatněna dle ceníku Vašeho operátora. Příchozí SMS zpráva je zdarma.

<sup>2)</sup> Poskytnutí e-mailové adresy je podmínkou poskytování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup podle Podmínek.

<sup>3)</sup> Investoři, kteří nejsou schopni tolerovat emoční stres vyvolaný krátkodobým kolísáním hodnoty podílového listu a dodržet investiční horizont, mohou jednáním pod vlivem tohoto stresu (emocemi vyvolané vystoupení z investice) poškodovat své investiční cíle. V případě, že na základě Vašich odpovědí na otázky 1 až 2 výše, nebylo ověřeno, že je pro Vás sjednání Smlouvy vhodné, doporučujeme opětovně projednání investičního záměru s Vaším poradcem. Klient bere na vědomí, že pokud by některou z otázek v dotazníku zodpověděl nepravdivě nebo zamlčel některé podstatné skutečnosti, vystavuje se nebezpečí, že Společnost mylně vyhodnotí jeho skutečné potřeby a zvolí pro zákazníka investiční službu či strategii, která pro něj není vhodná. Klient se v takovém případě může obtížně domáhat náhrady škody nebo podobných nároků.

<sup>4)</sup> V případě, že v této Smlouvě nebude zvolen způsob úhrady úplaty či budou zvoleny zároveň dva či tři způsoby úhrady úplaty, platí, že k úhradě celé úplaty Společnosti dojde v souladu s Podmínkami Předem „STANDARD“.

<sup>5)</sup> 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“.

<sup>6)</sup> Produkt je určen výhradně pro fyzické osoby. V případě, že za Klienta jedná oprávněný zástupce (rodič, jiný zákonný zástupce 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.