

# Formulár na zmeny Programu pravidelného investovania RYTMUS / RYTMUS SELECT

Číslo zmluvy:

Doplňte číslo uvedené na Zmluve so spoločnosťou skupiny Amundi (Žiadosť o účet, AMUNDI Invest, RYTMUS alebo AMUNDI Platforma)

Spoločnosť	Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., so sídlom Rustonka, ul. Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8, IČO: 25684558, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5483
	<b>Kontaktná adresa: Amundi Asset Management; Mýtna 48; 811 07 Bratislava; Slovenská republika Telefón 0800 300 111; Email: infosk@amundi.com</b>

## 1. Klient (všetky údaje sú povinné)

Muž <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/>	Oslovenie	Titul pred menom	Meno	Priezvisko / Názov spoločnosti <sup>1)</sup>	Titul za menom
Spoločnosť <input type="checkbox"/>	Pán <input type="checkbox"/> Paní <input type="checkbox"/>				
Iné používané meno / Pseudonym				Rodné číslo / IČ	Dátum narodenia
Štátna príslušnosť	Ďalšia štátna príslušnosť	Miesto narodenia – štát	Miesto narodenia – mesto		
Trvalý pobyt / sídlo spoločnosti – ulica	Číslo popisné	Číslo orientačné	PSC	Mesto	Štát
Prechodný alebo iný pobyt – ulica (na základe povolenia na pobyt)	Číslo popisné	Číslo orientačné	PSC	Mesto	Štát
Korešpondenčná adresa – ulica (pokiaľ je odlišná od trvalého pobytu / sídla spoločnosti)	Číslo popisné	Číslo orientačné	PSC	Mesto	Štát
E-mail <sup>2)</sup>	Užívateľské meno Moje Amundi	Telefón (nepovinné)	Americká osoba <sup>3)</sup> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>		
Identifikačný doklad OP <input type="checkbox"/> Pas <input type="checkbox"/>	Číslo dokladu	Vydal	Platný od	Platný do	
Ďalší identifikačný doklad (povolenie na pobyt)	Číslo dokladu	Vydal	Platný od	Platný do	
Daňové údaje – štáty daňovej rezidencie (len pre fyzické osoby): SR* <input type="checkbox"/> * Klient, občan a daňový rezident v SR čestne prehlasuje, že vyššie uvedené RČ je súčasne aj jeho DIČ a že mu nebolo pridelené iné DIČ.					DIČ (právnickej osoby)
Štát daňovej rezidencie	Mesto daňovej rezidencie	Klient čestne prehlasuje, že mu v krajine jeho daňovej rezidencie bolo pridelené tu uvedené DIČ (TIN).			

### Zákonný zástupca

Áno  V prípade, že za Klienta koná zákonný zástupca, je nutné priložiť riadne vyplnený formulár „Zákonný zástupca“ alebo „Formulár pre právnické osoby“.

## 2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na nasledujúcej zmene / nasledujúcich zmenách:

### Zmena portfólia v Programe pravidelného investovania RYTMUS

Pôvodné portfólio podielových listov v rámci Programu sa mení za nižšie uvedené portfólio podielových listov, ktoré budú nakúpené v rámci Programu (platí iba pre investície prijaté po akceptácii tejto zmeny Spoločnosťou). Táto zmena nemá vplyv na zloženie a trvanie pôvodného portfólia podielových listov podfondov nakúpených v rámci Programu pred dátumom akceptácie tejto zmeny.

**Nové portfólio** .....

(doplňte druh portfólia: S5+ Defenzívne, S7+ Vyvážené, S10+ Akciové hodnotové, S15+ Akciové rastové, P1 – konzervatívne, P2 – balancované, P3 – dynamické, P4 – extra konzervatívne, P5 – balancované plus, P6 – superdynamické).

### Všeobecné zmeny (RYTMUS / RYTMUS SELECT)

Číslo podfondu*	Číslo Programu pravidelného investovania*	Názov podfondu*	Nový názov účtu podielníka

Pôvodná cieľová čiastka sa mení na **novú cieľovú čiastku / celkovú investovanú čiastku** ..... EUR.

Pôvodná doba pravidelného investovania sa mení na **novú dobu / dĺžku pravidelného investovania vyjadrenú počtom rokov** .....

Dĺžku doby pravidelného investovania je možné skrátiť alebo predĺžiť.

\* Vypĺňa sa v prípade Rytmus Select

Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť vykonanie niektorej alebo všetkých vyššie uvedených zmien a to predovšetkým pre rozpor so zmluvou a Podmienkami. O odmietnutí vykonania zmeny bude Spoločnosť Klienta informovať bez zbytočného odkladu. Pokiaľ Zmluvné strany uzatvorili podľa bodu 1. novú Zmluvu RYTMUS je poplatok určený podľa aktuálne platného cenníka. V prípade zmeny celkovej investovanej čiastky je poplatok určený podľa príslušného cenníka platného k dátumu uzatvorenia zmluvy. V prípade úhrady poplatku Priebežne sa použije aktuálne platný cenník. Spôsob úhrady úplaty nie je možné v priebehu trvania programu pravidelného investovania meniť.

## 3. Zmluvné uznesenie

Spoločnosť a Klient (ďalej spoločne len „**Zmluvné strany**“) sa dohodli, že uzatvárajú v súlade s príslušnými právnymi predpismi zmluvu o prijímaní, postupovaní a vykonávaní pokynov týkajúcich sa cenných papierov kolektívneho investovania, na základe ktorej môže Klient pravidelne investovať do cenných papierov kolektívneho investovania vydávaných podielovými fondmi v rámci dohodnutého portfólia po dohodnutú dobu za dohodnutých podmienok (ďalej len „**Zmluva RYTMUS**“) alebo uzatvárajú Dodatok k Zmluve RYTMUS alebo Dodatok k Zmluve o prijímaní, postupovaní a vykonávaní pokynov týkajúcich sa cenných papierov kolektívneho investovania – Program pravidelného investovania RYTMUS SELECT (ďalej spoločne len „**Dodatok**“).

Práva a povinnosti Zmluvných strán sú upravené zmluvou, Dodatkom a príslušnými ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., pre poskytovanie investičných služieb týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov kolektívneho investovania na území Slovenskej republiky (ďalej len „**Podmienky**“) a v prípade Programu pravidelného investovania RYTMUS tiež Dodatkom k Podmienkam (ďalej len „**Dodatok k Podmienkam**“), ktoré sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy RYTMUS.

Zmluvné strany sa dohodli, že na základe príslušnej zmluvy Spoločnosť poskytuje výhradne investičné služby podľa č. 1.1. bod 1. a 2. Podmienok vo vzťahu k cenným papierom kolektívneho investovania vydávaných fondmi skupiny Amundi resp. ich podfondmi, (a to v súlade s Prospektom a Manažérskymi pravidlami Fondov a Podmienkami pre Slovenskú republiku v znení ich neskorších doplnkov) (ďalej len „**Fond**“ alebo spoločne „**Fondy**“) uvedenými v príslušnom cenníku. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Spoločnosť má právo na poplatok za služby poskytnuté podľa príslušnej zmluvy vo výške uvedenej v príslušnom cenníku. Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že vo vzťahu k príslušnej zmluve neplatí čl. 4 a čl. 5 Podmienok a ostatné ustanovenia Podmienok sa použijú primerane predmetu zmluvy. Klient berie na vedomie, že ani Spoločnosť, ani sprostredkovateľ nie sú oprávnení prijímať peňažné prostriedky v hotovosti ani prevodom na iný účet ako stanovuje príslušný cenník a Podmienky.

Pre vylúčenie všetkých pochybností sa ďalej dojednáva, že vzťahy medzi Spoločnosťou a Klientom sa riadia a posudzujú podľa zákona č. 89/2012 Sb., Občiansky zákoník, ak nemá prednosť úprava podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

Pokiaľ Klient vyššie uviedol ako číslo zmluvy so spoločnosťou skupiny Amundi číslo svojho existujúceho Programu pravidelného investovania RYTMUS, postupuje ku dňu akceptácie Zmluvy RYTMUS Spoločnosti ako Zástupcovi spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., spoločnosť skupiny Amundi, (ďalej len „**Amundi Lux**“) pre Slovenskú republiku pokyn k prevodu všetkých podielov vlastnených Klientom vo fondoch skupiny Amundi v rámci portfólií Programu pravidelného investovania RYTMUS na základe Programu pravidelného investovania RYTMUS pod Zmluvu RYTMUS. Prevod podielových listov sa uskutoční v súlade s Podmienkami, Dodatkom k Podmienkam, Prospektom a Manažérskymi pravidlami Fondu a Podmienkami pre Slovenskú republiku (v znení ich neskorších doplnkov). Klient prehlasuje, že berie na vedomie, že vyššie uvedený pokyn je zásadne neodvolateľný.

#### 4. Prehlásenie Klienta

Klient prehlasuje, že obdržal a zoznámil sa s Podmienkami, Dodatkom k Podmienkam, Informáciami pre zákazníkov a Cenníkom k Zmluve, ďalej prehlasuje, že týmto dokumentom porozumel a súhlasí s ich znením bez výhrad. Klient ďalej prehlasuje, že sa pred každou investíciou uskutočnenou na základe tejto Zmluvy oboznámil s kľúčovými informáciami ku všetkým Fondom, ktoré má podľa Zmluvy nadobudnúť, to predovšetkým prostredníctvom internetových stránok Spoločnosti **www.amundi.sk**.

Klient čestne prehlasuje, že nie je politicky exponovanou osobou ani Zakázaným investorom podľa Podmienok a Informácií pre zákazníkov, a že podiely vlastnené podľa Zmluvy a Podmienok neprevedie na žiadnu osobu, ktorá je alebo bude takýmto Zakázaným investorom. Spoločnosť má právo požiadať Klienta o informácie o druhu a účele platieb, ktoré Klient uskutoční podľa Zmluvy a Klient prehlasuje, že tieto informácie poskytne Spoločnosti bez zbytočného odkladu. Klient súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a predávaním všetkých v Zmluve uvedených údajov pre evidenčné a daňové účely. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že pre účely informovania Klienta podľa príslušných právnych predpisov Spoločnosť použije najaktuálnejší e-mail, oznámený Klientom Spoločnosti.

Klient svojím podpisom prejavuje výslovný súhlas s prehláseniami uvedenými v tomto formulári, rovnako potvrdzuje, že sa zoznámil, porozumel a súhlasí so všetkými prehláseniami uvedenými v čl. 6 a čl. 8. Podmienok a so spôsobmi zmeny Podmienok uvedenými v čl. 13. Podmienok. Klient čestne prehlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto dokumente sú správne a úplné a že Spoločnosť nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov a zaväzuje sa, že všetky zmeny vyššie uvedených údajov bezodkladne písomne oznámi Spoločnosti. Klient týmto zmocňuje Spoločnosť ku všetkým úkonom nutným pre prijímanie a predávanie pokynov týkajúcich sa podielov Fondov podľa Zmluvy a platných Podmienok. Klient výslovne potvrdzuje, že sa zoznámil so svojimi právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy a že Zmluvu zakladá na základe svojej vážnej a slobodnej vôle.

Táto Zmluva Rytmus/Dodatok sa vyhotovuje v troch exemplároch, z ktorých po jednom obdrža Klient, zástupca Spoločnosti a Spoločnosť

Miesto:

Dátum:

Podpis klienta:<sup>4)</sup>

## 5. Prehlásenie a identifikácia finančného sprostredkovateľa

**Potvrdzujem prijatie tohto formulára a prehlasujem, že som zhodu podoby s vyobrazením v identifikačnom doklade, údaje, podpisy a priložené dokumenty overil/a v prítomnosti Klienta/zákonného zástupcu.**

Prehlasujem, že som úplne oprávnený k poskytnutiu uvedenej investičnej služby Klientovi. Ďalej prehlasujem, že som pri poskytovaní investičnej služby postupoval/a s odbornou starostlivosťou a v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým, že som Klienta jasne, podrobne, presne a zrozumiteľne zoznámil/a so všetkými rozhodujúcimi informáciami a skutočnosťami, overil/a, či Klient zodpovedá cieľovému trhu, že som upozornil/a Klienta na dôležité skutočnosti súvisiace s predmetom zmluvy a Podmienok a získal/a informácie o finančnom zázemí Klienta a o odborných znalostiach a skúsenostiach Klienta v oblasti investícií v rozsahu, ktorý mi umožnil vyhodnotiť to, či poskytnutie investičných služieb na základe Zmluvy zodpovedá alebo nezodpovedá odborným znalostiam a skúsenostiam potrebným pre pochopenie súvisiacich rizík, s vyhodnotením som Klienta zoznámil/a (vrátane toho aké cenné papiere sú pre Klienta primerané a neprimerané) alebo som upozornil/a Klienta na zistenie, že poskytnutie investičných služieb na základe Zmluvy nezodpovedá jeho odborným poznatkom alebo skúsenostiam. V prípade, že Klient odmietol informácie poskytnúť alebo ich neposkytol v požadovanom rozsahu, poučil/a som Klienta o tom, že takýto postoj mi neumožňuje vyhodnotiť, či poskytnutie investičných služieb podľa Zmluvy zodpovedá jeho odborným znalostiam alebo skúsenostiam potrebným pre pochopenie súvisiacich rizík.

Meno	Priezvisko	Osobné číslo
Spoločnosť	Kód spoločnosti	Telefón
E-mail	Dátum	Podpis sprostredkovateľa

### Kontaktná adresa

**Amundi Asset Management**

**Mýtna 48**

**811 07 Bratislava**

**Slovenská republika**

**Bezplatná linka pre klientov 0800 300 111**

**Email: [infosk@amundi.com](mailto:infosk@amundi.com)**

<sup>1)</sup> V prípade, že je Klientom právnická osoba, je nutné vyplniť zvláštny formulár „Formulár pre právnické osoby“.

<sup>2)</sup> Poskytnutie e-mailovej adresy je podmienkou poskytovania informácií spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup podľa článku 6.5 Podmienok.

<sup>3)</sup> V prípade fyzických osôb je to akákoľvek osoba, ktorá má občianstvo Spojených štátov amerických (ďalej len „USA“), trvalý pobyt v USA, rezidenčnú/korešpondenčnú adresu v USA, alebo ktorá dala splnomocnenie osobe s adresou v USA, narodila sa v USA, je daňovým rezidentom USA. V prípade právnických osôb sa informujte na administratíve Amundi v SR.

<sup>4)</sup> V prípade, že za Klienta koná zákonný zástupca (rodič, iný zákonný zástupca, štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, osoba na základe plnej moci a pod.), podpisuje za Klienta formulár na tomto mieste. Podpis Klienta alebo zákonného zástupcu musí byť overený v sídle Spoločnosti alebo oprávnenou osobou za podmienok stanovených Spoločnosťou.