

ČÍSLO SMLOUVY:

Před vyplněním formuláře prosím věnujte pozornost instrukcím na zadní straně.

A

SMLUVNÍ STRANY

Klient:

Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Rodné číslo / IČO:

Telefon /e-mail:

Trvalé bydliště / sídlo:

Ulice:

Město:

PSČ:

Země:

Zástupce Klienta:

Jméno a příjmení, titul:

Rodné číslo:

Telefon /e-mail:

Trvalé bydliště:

Ulice:

Město:

PSČ:

Země:

Obchodník:

Conseq Investment Management, a. s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26442671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153, Telefon: 225 988 225, Fax 225 988 202, E-mail: fondy@conseq.cz

B

POKYN(Y) K PRODEJI / AVÍZO O VÝBĚRU

Instrukce k sekci B - v závislosti na typu smlouvy, kterou má Klient s Obchodníkem uzavřeno a jejíž číslo je uvedeno v záhlaví, vydává Klient v této sekci B buď Pokyn k prodeji ke smlouvě o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů nebo Avízo o výběru ke smlouvě o obhospodařování portfolia.

Pokyn / avízo k investičním programům (např. Active Invest, Horizont Invest, Soukromý či Evropský penzijní plán, OK Easy Invest, Partners Universe Invest, ZFP Invest apod.).

Strategie (portfolio):

Částka, měna:

☐ VŠE

Pokyn(y) k prodeji ke smlouvě Classic Invest

Číslo	Název fondu	Kód podílového listu (ISIN)	Částka	Měna	Počet podílových listů	Měna výplaty
1					ks; ☐ VŠE	
2					ks; ☐ VŠE	
3					ks; ☐ VŠE	
4					ks; ☐ VŠE	
5					ks; ☐ VŠE	

Bankovní spojení pro odeslání výtěžku

Číslo účtu / kód banky:

Měna účtu:

Variabilní symbol:

Neshoduje-li se číslo účtu a kód banky s těmi uvedenými ve smlouvě, musí být podpis Klienta úředně ověřen.

C

POKYN(Y) K NÁKUPU

☐ Investiční nástroje dle Investičního programu

Částka, měna:

Vstupní poplatek [%]:

Pokyn(y) k nákupu ke smlouvě Classic Invest

Číslo	Název fondu	Kód podílového listu (ISIN)	Přestup	Hrubá částka k investování	Měna	Vstupní poplatek [%]
1			Pokyn č. ☐			
2			Pokyn č. ☐			
3			Pokyn č. ☐			
4			Pokyn č. ☐			
5			Pokyn č. ☐			

Počet Pokynů k nákupu celkem:

Hrubá částka k investování celkem:

D

PROHLÁŠENÍ KLIENTA

V závislosti na vyplnění sekcí B a C tohoto formuláře Klient ke smlouvě uzavřené mezi ním a Obchodníkem, jejíž číslo je uvedeno v záhlaví (dále jen „Smlouva“), vydává shora uvedený Pokyn(y) k prodeji či nákupu Investičních nástrojů nebo Avízo o výběru. Peněžní prostředky z realizace Pokynu k prodeji nebo Avíza o výběru (dále jen „výtěžek“) Klient žádá zaslat na bankovní účet v sekci B uvedený a není-li uveden, na účet uvedený ve Smlouvě.

Místo:

Datum:

Podpis Klienta / Zástupce Klienta

Průkaz totožnosti číslo: OP ☐ pas ☐

Platný do:

Poznámka:

E

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Obchodní zástupce:

Investiční konsultant:

Osobní kód:

Telefon:

IČO (Inv. kon.):

E-mail:

Prohlašuji, že jsem podle průkazu totožnosti uvedeného výše ověřil totožnost Klienta, resp. jeho zástupce, který přede mnou podepsal tento formulář. Je-li vydán Pokyn k nákupu, potvrzuji, že jsem Klienta (jeho zástupce) před podpisem upozornil na rizika spojená s investicemi do Investičních nástrojů a nabídl mu Sdělení klíčových informací k Podílovým listům, o jejichž nákup jde.

Datum

Podpis

F INSTRUKCE K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE

INSTRUKCE K POKYNŮM K PRODEJI / AVÍZU O VÝBĚRU

- 1) V Bankovním spojení pro odeslání výtěžku uveďte číslo účtu (včetně kódu banky), na který mají být vyplaceny peněžní prostředky získané realizací Pokynu prodeji nebo Avíza o výběru (výtěžek). Je-li uvedeno jiné bankovní spojení, než které bylo uvedeno ve Smlouvě (nebo nebylo-li ve smlouvě žádné uvedeno), musí být podpis Klienta resp. jeho zástupce na formuláři úředně ověřen.
- 2) Pokud není uvedeno jinak, bude variabilním symbolem výplaty výtěžku číslo Smlouvy, případně rodné číslo Klienta (v případě nečíslovaného typu Smlouvy).
- 3) Peněžní prostředky z výplaty výtěžku budou Obchodníkem odeslány bez zbytečného prodlení po vypořádání posledního Prodeje Investičních nástrojů a po obdržení originálu listiny Pokynu / Avíza (tzn. obvykle do 10 pracovních dnů od data realizace Prodeje jsou Peněžní prostředky připsány na účet Klienta).
- 4) Doporučuje se, aby ve formuláři uvedená měna výplaty výtěžku korespondovala s měnou účtu, na který má být výplata výtěžku zaslána, a to z důvodů poplatků bank za měnové konverze. Neuvede-li Klient požadovanou měnu výplaty výtěžku, bude výtěžek vyplacen v českých korunách (Kč).
- 5) Při prodeji Podílových listů nakoupených na základě Smlouvy typu Classic Invest - Profil je potřeba do Pokynu k prodeji vypsát jednotlivé Fondy, jimiž vydané Podílové listy chce Klient prodat, nikoliv název Profilu.
- 6) Pokud je na Pokynu k prodeji Investičních nástrojů uvedena částka v jiné měně, než je měna denominace příslušného Investičního nástroje, může se hodnota realizovaného Obchodu od požadované částky lišit.

INSTRUKCE K POKYNŮM K VÝMĚNĚ

- 1) Pole „Přestup“ vyplňte pouze v případě, že má být k nákupu Investičních nástrojů použita částka získaná Prodejem Investičních nástrojů realizovaných na základě Pokynu/ů uvedených v sekci B „Pokyny k prodeji“. Po vyznačení této skutečnosti zatržením symbolu „☐“ doplňte číslo souvisejícího proti Pokynu ze sekce B. V případě Přestupu nevyplňujte „Hrubou částku k investování“ a „Měnu“.
- 2) Pokud není uvedena výše vstupního poplatku, není vstupní poplatek aplikován.

INSTRUKCE K POKYNŮM K NÁKUPU

- 1) Hrubá částka investovaná do jednotlivých Investičních nástrojů v sekci C - Pokyn k nákupu může být vyjádřena buď jako hodnota v příslušné měně, nebo jako procentní podíl z „Hrubé částky k investování celkem“. V tomto případě jsou ve sloupci „Hrubá částka k investování“ uváděny procentní podíly, jejichž součet musí být roven 100 %.
- 2) Hrubé částky k investování použijte ve prospěch účtu Obchodníka uvedených v sekci A Vámi podepsané Smlouvy. Instrukce k placení naleznete níže, viz tabulka Instrukce k zasílání peněžních prostředků.
- 3) Není-li uvedeno jinak, bude při nákupu Investičních nástrojů aplikován vstupní poplatek dle platného sazebníku.

OBECNÉ INSTRUKCE

- 1) Do poznámky je možno uvádět doplňující informace k Pokynu / Avízu, které nejsou zřejmé z ostatních částí tohoto formuláře.
- 2) Pokud Klient vydává Pokyn k prodeji ke Smlouvě, ve které byla sjednána strategie obchodování, a zaškrtně-li pole VŠE, platí, že vydává pokyn k prodeji všech Investičních nástrojů, které drží v rámci Investičního programu na svém Investičním účtu vedeném podle Smlouvy. Uvede-li v Pokynu částku, platí, že vydává pokyn k proporčnímu prodeji všech Investičních nástrojů v takových částkách, aby jejich suma odpovídala částce uvedené Klientem.
- 3) Pojmy uvedené v tomto formuláři s velkými počátečními písmeny mají význam definovaný Smlouvou nebo příslušnými Obchodními podmínkami; Obchodníkem se pro účely tohoto formuláře rozumí Investiční manažer, je-li Smlouva smlouvou o obhospodařování portfolia investičních nástrojů.

INSTRUKCE K ZASÍLÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

1) SMLOUVY S VIRTUÁLNÍMI ÚČTY

Smlouvy začínající dvojčíslími 96, 97, 98 nebo 99 mají vždy uvedeno jedinečné bankovní spojení pro zasílání peněžních prostředků:
666777 - číslo smlouvy / 2700, variabilní ani specifický symbol se u těchto smluv neuvádí.

2) SMLOUVY CLASSIC INVEST

Bankovní spojení pro číslované smlouvy (podle měny, v níž platbu provádíte):		Číslo účtu v CZK : 6850 057 / 2700	Číslo účtu v EUR : 6850 081 / 2700	Číslo účtu v USD : 6850 137 / 2700
Bankovní spojení pro nečíslované smlouvy (podle měny, v níž platbu provádíte):		Číslo účtu v CZK : 6850 102 / 2700	Číslo účtu v EUR : 6850 129 / 2700	Číslo účtu v USD : 6850 110 / 2700
Povinná pole:	Variabilní symbol	→ číslované smlouvy	→ číslo Smlouvy	
		→ nečíslované smlouvy	→ rodné číslo	
	Specifický symbol	→ jednorázová investice na základě Písemného pokynu	→ specifický symbol se neuvádí	
		→ jednorázová investice bez Písemného pokynu do jednoho fondu (Pokyn platbou)	→ číselná část ISIN *) kódu vybraného Fondu	
		→ pravidelná investice na základě Trvalého pokynu	→ 999	

*) Pro Jednorázový pokyn k nákupu jednoho Fondu bez Písemného pokynu (Pokyn platbou) zadejte jako specifický symbol číselnou část ISIN kódu vybraného Fondu (např. z ISIN kódu IE0031282662 bude specifický symbol 0031282662 - je možné, že počáteční nuly budou při zasílání prostředků smazány, to však není na škodu). V případě, že vydáváte Jednorázový pokyn písemně, se specifický symbol **NEUVÁDÍ**.

Platnost písemného pokynu k nákupu je 30 dní od data jeho vydání. Po uplynutí této lhůty platnost jednorázového písemného pokynu vyprší a peněžní prostředky připsané na účet po uplynutí lhůty není možné na základě tohoto písemného pokynu investovat.