

ČÍSLO ZMLUVY: 0000000001

NÁZOV ÚČTU: Na cestu okolo sveta

A ZMLUVNÉ STRANY					
KLIENT <input checked="" type="checkbox"/> muž <input type="checkbox"/> žena	Priezvisko / Obchodné meno: Novák		Meno: Jozef		Titul:
	Miesto narodenia (štát, mesto): Bratislava		Štátna príslušnosť: SR		Rodné číslo / IČO: 770707/0001
Trvalé bydlisko / sídlo		Ulica, mesto, PSČ: Štefánikova 1, 811 04 Bratislava			
Adresa pre doručovanie		Ulica, mesto, PSČ (len ak je odlišná od trvalého bydliska):			
Kontaktné údaje		E-mail: JNovak@mail.sk		Telefón: +421 908 111 111	
Daňové údaje		Štát(y) daňovej rezidencie: <input checked="" type="checkbox"/> SK <input type="checkbox"/> CZ <input type="checkbox"/> iné*) (uved'te):		Americká osoba **) <input type="checkbox"/> ÁNO	
Preukaz totožnosti identifikovanej osoby		Typ preukazu: <input checked="" type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas		Číslo: 123321	
ZÁSTUPCA KLIENTA		Priezvisko:		Meno:	
Trvalé bydlisko / sídlo		Ulica, mesto, PSČ:			
OBCHODNÍK		Conseq Investment Management a.s., so sídlom Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26442671, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7153, Telefón: 0800 900 905, Fax +420 225 988 202, E-mail: fondy@conseq.sk			
Bankové spojenie		Názov banky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. , Pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava			
		Číslo účtu pre investície v EUR: SK57 1111 0000 0011 000 11 000 (11 000 11 000 / 1111)			SWIFT Kód: UNCRSKBX

B STRATÉGIA OBCHODOVANIA	
<input type="checkbox"/> Active Invest Dynamická stratégia	Doba trvania programu 3D Invest:25..... rokov * Je možné zvoliť iba jednu stratégiu!
<input type="checkbox"/> 3D Invest Vyvážená stratégia s realokáciou *	
<input type="checkbox"/> 3D Invest Rastová stratégia s realokáciou *	
<input checked="" type="checkbox"/> 3D Invest Dynamická stratégia s realokáciou *	

C JEDNORAZOVÝ POKYN K NÁKUPU		
Čiastka Jednorazového pokynu:	400 EUR	Sadzba vstupného poplatku [%]: 3,6

D TRVALÝ POKYN K NÁKUPU				
Čiastka Trvalého pokynu (pravidelná):	Časový interval platieb:	Plánovaná doba	Cieľová čiastka:	Predplatený vstupný poplatok:
20 EUR	<input checked="" type="checkbox"/> mesačne <input type="checkbox"/> štvrťročne	20 rokov	4800 EUR	172,8 EUR

Cieľová čiastka je určená ako súčin (pravidelnej) čiastky Trvalého pokynu a počtu časových intervalov platieb za plánovanú dobu. Pre potreby výpočtu výšky Predplateného vstupného poplatku bude Cieľová čiastka kalkulovaná z plánovanej doby max. 35 rokov, najviac však do 70 rokov veku Klienta. Predplatený vstupný poplatok je určený ako súčin Cieľovej čiastky a sadzby vstupného poplatku. Ak je medzi takto určenými čiastkami a hodnotami uvedenými v poliach Cieľová čiastka a Predplatený vstupný poplatok rozpor, alebo ak nie je v týchto poliach uvedená žiadna hodnota, platia čiastky určené podľa predchádzajúcich viet. Po dosiahnutí Cieľovej čiastky sú platby k Trvalému pokynu považované za Jednorazové pokyny a ako také spoplatnené podľa Sadzobníku.

Voľba variantu Predplateného vstupného poplatku k Trvalému pokynu (viď článok VI. VOP):

Bežný Predplatený vstupný poplatok bude strhávaný z prvých čiastok priradených k Trvalému pokynu, a to vo výške 75 % z vyššie uvedenej čiastky Trvalého pokynu (pravidelnej).

Expresný Predplatený vstupný poplatok bude strhávaný z prvých čiastok priradených k Trvalému pokynu, a to vo výške 100 % uhradených čiastok.

Ak nie je označený žiadny z variantov, platí Bežný variant splácania Predplateného vstupného poplatku.

Poplatok za obstaranie nákupu Investičných nástrojov podľa Trvalého pokynu nebude hradený vopred podľa čl. VI. ods. (3) VOP.

ČÍSLO ZMLUVY: 0000000001

E AML DOTAZNÍK (v prípade právnickej osoby vyplňte samostatný rozšírený AML dotazník)

Ak je povaha a rozsah Vášho prevažujúceho zdroja príjmu?

Zamestnanec Podnikateľ Iná (uveďte):

Odbor: finance

Výška čistého príjmu (ročne): do 10 000 EUR do 20 000 EUR do 40 000 EUR do 120 000 EUR do 200 000 EUR nad 120 000 EUR

Aký je zdroj peňažných prostriedkov, ktoré budú investované?

Príjem podľa predchádzajúceho bodu Predaj majetku Dedičstvo Iné (uveďte):

Objem Predaja majetku, Dedičstva alebo Iného zdroja (orientačne):

Ste politicky exponovaná osoba (*) alebo ste bol za posledných 12 mesiacov?** ÁNO NIE

F PREJAV VÔLE ZMLUVNÝCH STRÁN

Klient a Obchodník (spoločne tiež „Zmluvné strany“) medzi sebou uzatvárajú podľa § 2455 a násl. Občianskeho zákonníka zmluvu o obstaraní nákupu a predaja investičných nástrojov, ktorej obsah je uvedený v sekciiach A, B, F, H a I tohto zmluvného formulára (ďalej len „Zmluva“). Ak neoznámi Obchodník Klientovi písomne inak, je Klient zaradený do kategórie neprofesionálnych zákazníkov, ako je táto vymedzená a súvisiace informácie poskytnuté v Informáciách zákazníkom.

Klient prehlasuje, že: **i)** sa pred podpisom Zmluvy oboznámil s jej znením a ďalej s Obchodnými podmienkami, Informáciami zákazníkom, Sadzobníkom a Informáciami o spracovaní osobných údajov; **ii)** je mu známi význam doložky Zmluvy odkazujúcej na Obchodné podmienky, ktorých ustanovenia tvoria súčasť obsahu Zmluvy; **iii)** súhlasí so spôsobom zmien v obsahu Zmluvy vrátane zmien Obchodných podmienok a Sadzobníka tak, ako sú dojednané v článkoch 2 a 5 Zmluvných ustanovení v sekcii H; **iv)** výslovne koná všetky prehlásení uvedené v sekcii I; **v)** chce byť viazaný Zmluvou, pokiaľ Obchodník návrh Klienta na jej uzatvorenie prijme; **vi)** vydáva Pokyny uvedené v sekcii C alebo D a ak je Zmluva uzatváraná v rámci investičného programu 3D Invest, aj vo Zvláštnych obchodných podmienkach pre investičné programy 3D Invest a Active Invest.

Bratislava

02.10.2017

Novák

Miesto

Dátum

Podpis Klienta / zástupca Klienta

Poznámka:

G OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

Obchodný zástupca: 1. slovenská distribučná, a.s.	Investičný konzultant: Peter Nemeč	Osobný kód: 321123	E-mail: Peter_Nemec@mail.sk Telefón: +421 908 111 111
Prehlasujem, že som podľa preukazu totožnosti uvedeného vyššie overil totožnosť Klienta, resp. jeho zástupcu, ktorý predtým mnou podpísal túto Zmluvu. Potvrďujem, že som Klienta (jeho zástupcu) pred podpisom Zmluvy oboznámil s obsahom Informácií zákazníkom a Informácií o spracovaní osobných údajov, oznámil mu kategóriu, upozornil ho na riziká spojené s investíciami do relevantných Investičných nástrojov a ponúkol mu Oznámenie kľúčových informácií ku všetkým relevantným Podielovým listom.		Registr. číslo (NBS): 12398745 Dátum: 2. 10. 2017	Zástupca Investičného konzultanta: Podpis Investičného konzultanta: Nemeč

NÁVRH ZMLUVY POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE TEXTOM ZMLUVNÝCH USTANOVENÍ (SEKCIA H) A VYHLÁSENÍM KLIENTA (SEKCIA I).

**) Uveďte všetky štáty, ktorých je Klient podľa tamojšej legislatívy daňovým rezidentom. Štát rezidencie uveďte zrozumiteľným spôsobom, napr. s využitím systémov medzinárodných poznávacích značiek (SK - Slovensko, CZ - Česká republika, A - Rakúsko, D - Nemecko, GB - Veľká Británia, H - Maďarsko, IT - Taliansko, PL - Poľsko, RUS - Rusko, UA - Ukrajina, USA - Spojené štáty americké, VN - Vietnam, atď.). Ak nie je uvedený žiaden štát, Klient prehlasuje, že je daňovým rezidentom (len) toho štátu, na ktorého území sa nachádza trvalé bydlisko Klienta uvedené v sekcii A alebo neskôr Obchodníkovi oznámené.*

***) Zaškrtnite v prípade, že je Klient americkou osobou, alebo neamerickou právnickou osobou (entitou) s jednou alebo viacerými ovládajúcimi osobami, ktoré sú americkou osobou. Americkou osobou sa rozumie **i)** občan Spojených štátov amerických (ďalej len „USA“), **ii)** fyzická osoba, ktorá je rezidentom USA, **iii)** osobná spoločnosť alebo obchodná spoločnosť založená v USA alebo zriadená podľa právnych predpisov USA, alebo **iv)** zverený fond, ak súd v USA by bol podľa platného právneho predpisu oprávnený vydávať príkazy alebo rozsudky týkajúce sa všetkých podstatných záležitostí správy fondu a jedna alebo viac amerických osôb majú oprávnenie kontrolovať všetky podstatné rozhodnutia ohľadne fondu alebo majetku zosnulého, ktorý bol občanom alebo rezidentom USA. Za rezidenta USA je považovaná fyzická osoba, ktorá **i)** je alebo v priebehu aktuálneho kalendárneho roku bola držiteľom zelenej karty, alebo ktorá **ii)** spĺňa tzv. test podstatnej prítomnosti v USA. Test podstatnej prítomnosti v USA je splnený, pokiaľ je osoba fyzicky prítomná v USA aspoň 31 dní v priebehu aktuálneho kalendárneho roku a 183 dní v priebehu 3 rokov, ktorých súčasťou je aktuálny rok a dva jemu bezprostredne predchádzajúce roky; do výpočtu 183 dní sa zahrňujú všetky dni, v priebehu ktorých bola osoba prítomná v USA v priebehu aktuálneho kalendárneho roku, 1/3 počtu dní, v priebehu ktorých bola osoba prítomná v USA v prvom roku, ktorý predchádza aktuálnemu roku a 1/6 počtu dní, v priebehu ktorých bola osoba prítomná v USA v druhom roku, ktorý predchádza aktuálnemu roku, a to za predpokladu, že sa na danú fyzickú osobu nevzťahuje výnimka stanovená americkou legislatívou, ako napr. študenti alebo učitelia držiaci príslušné víza.*

****) Politicky exponovaná osoba je fyzická osoba v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosů z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, v platnom znení, tzn. fyzická osoba, ktorá je alebo bola v významnej verejnej funkcii s celoštátnym alebo regionálnym významom (napr. hlava štátu, predseda vlády, minister, poslanec, primátor, predseda VÚC, starosta, sudca ústavného súdu alebo najvyššieho súdu, veľvyslanec a pod.), a to vrátane fyzickej osoby, ktorá obdobnú funkciu vykonáva alebo vykonávala v inom štáte než SR, v orgáne Európskej únie alebo v medzinárodnej organizácii, alebo osoba jej blízka (manžel, partner, rodič, syn/dcéra, zať/neveta a pod.) alebo s ňou v blízkom podnikateľskom vzťahu (spoločník alebo skutočný majiteľ rovnakej právnickej osoby).*

H ZMLUVNÉ USTANOVENIA

- (1) Obchodník sa zaväzuje obstarávať pre Klienta na základe Pokynov vo svojom mene a na účet Klienta nákupy a predaje Investičných nástrojov a Klient sa zaväzuje platiť za to Obchodníkovi odmenu. Ak nie je možné obstaráť nákup alebo predaj Investičných nástrojov na účet Klienta v mene Obchodníka, obstará Obchodník nákup alebo predaj Investičných nástrojov v mene Klienta. Pojmy uvedené v Zmluve s veľkými začiatočnými písmenami majú význam definovaný Zmluvou alebo Obchodnými podmienkami.
- (2) Obsah Zmluvy tvoria aj Obchodníkov Všeobecné obchodné podmienky pre obstaranie nákupu a predaja investičných nástrojov a Zvláštne obchodné podmienky pre investičné programy 3D Invest a Active Invest (obidve spoločne ďalej len "**Obchodné podmienky**"), ktoré sú Zmluvným stranám známe. Ustanovenia v Zmluve majú prednosť pred Obchodnými podmienkami. Obchodník je oprávnený Obchodné podmienky v primeranom rozsahu zmeniť. Za primerané rozsahom sa považujú také zmeny Obchodných podmienok, ktoré nie sú vyvolané zmenou okolností, ktorú Obchodník musel predpokladať už v dobe uzatvárania Zmluvy, alebo zmenou osobných či majetkových pomerov Obchodníka. Úplne znenie Obchodných podmienok po zmene Obchodník uverejní na svojich internetových stránkach. Zmenu Obchodných podmienok oznámi Obchodník Klientovi písomne najmenej 30 dní pred dňom právnych účinkov zmeny pre záväzok podľa Zmluvy. Klient je oprávnený zmenu Obchodných podmienok odmietnuť a Zmluvu z tohto dôvodu vypovedať s výpovednou dobou v dĺžke jedného mesiaca. Ak nebude takáto výpoveď doručená Obchodníkovi najneskôr v deň, kedy nastávajú právne účinky zmeny Obchodných podmienok pre záväzok podľa Zmluvy, a ak nie je tento deň v mieste sídla Obchodníka pracovným dňom, tak v najbližší nasledujúci pracovný deň, platí, že Klient zmenu Obchodných podmienok prijal.
- (3) Klient splnomocňuje Obchodníka, aby za Klienta vykonával všetky právne úkony nevyhnutné pre plnenie povinností zo Zmluvy. Klient sa zaväzuje, že vystaví Obchodníkovi na jeho žiadosť bez zbytočného odkladu špeciálnu plnú moc, ak to vyžaduje plnenie Zmluvy a ak nepostačuje splnomocnenie podľa predchádzajúcej vety.
- (4) Obchodník je oprávnený: **i)** použiť k splneniu svojich povinností zo Zmluvy tretie osoby, pri ktorých výbere je povinný postupovať s odbornou starostlivosťou; **ii)** k uspokojeniu Pokynu predat' Klientovi Investičné nástroje zo svojho majetku alebo ich od Klienta kúpiť, pokiaľ takýto predaj alebo kúpa nebude pre Klienta menej výhodná než obchod na príslušnom prevodovom mieste určenom v súlade s Pravidlami vykonávania pokynov; **iii)** vykonať Pokyn Klienta spoločne s pokynmi ďalších svojich zákazníkov a/alebo spoločne s obchodom na vlastný účet Obchodníka, ak nie je pravdepodobné, že takéto spojenie bude pre Klienta menej výhodné než samostatné vykonanie Pokynu Klienta; **iv)** odchýliť sa od pokynu Klienta, ak je to v záujme Klienta a ak si nemôže vyžiadať Klientov súhlas včas.
- (5) Klient sa zaväzuje platiť Obchodníkovi za jeho služby podľa Zmluvy odmenu pozostávajúcu z poplatkov stanovených v Sadzobníku Obchodníka. Obchodník je oprávnený Sadzobník zmeniť. Sadzobník po zmene Obchodník uverejní na svojich internetových stránkach.
- Pre oznámenie zmeny Sadzobníka Klientovi, dátum právnych účinkov zmeny pre záväzok podľa Zmluvy a právo Klienta z dôvodov zmeny Sadzobníka Zmluvu vypovedať platí článok 2 obdobne. Má sa za to, že odmena Obchodníka nezahrňuje Náklady, ktoré Obchodník v súvislosti s obstaraním nákupu a predaja Investičných nástrojov pre Klienta účelne vynaloží; tieto Náklady sa Klient zaväzuje Obchodníkovi nahradiť.
- (6) Obchodník zodpovedá za škody spôsobené porušením jeho povinností zo Zmluvy. Nezodpovedá však, ak mu v splnení povinností dočasne alebo trvalo zabráni mimoriadna nepredvídateľná a neprekonateľná prekážka, ktorá vznikla nezávisle na jeho vôli (vyššia moc). Obchodník ďalej nezodpovedá za škody spôsobené treťou osobou, ktorú Obchodník k splneniu svojej povinnosti použije, napríklad Obchodným zástupcom, Investičným konzultantom, osobou zaisťujúcou vykonanie obchodu s Investičnými nástrojmi či jeho vysporiadanie alebo osobou vedúcou evidenciu Investičných nástrojov. Zodpovedá však za škodu, ktorú spôsobil nedodrzaním odbornej starostlivosti pri výbere tretej osoby. Obchodník nezodpovedá za vývoj trhovej hodnoty Investičných nástrojov a výnosov z nich.
- (7) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a môže byť ukončená: **i)** písomnou dohodou Zmluvných strán; **ii)** písomnou výpoveďou ktorejkoľvek Zmluvnej strany ku koncu mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom výpoveď došla druhej Zmluvnej strane; **iii)** odstúpením od Zmluvy, ak tak stanoví kogentný právny predpis. Zmluvné strany sa zaväzujú, že ku dňu zániku Zmluvy vyrovnajú vzájomné záväzky zo Zmluvy. Ak to nebude objektívne možné, vyrovnajú ich v čo najkratšej dobe po zániku Zmluvy; postupujú pritom podľa ustanovení zaniknutej Zmluvy (vrátane Obchodných podmienok) ako keby Zmluva ešte trvala.
- (8) Meniť obsah Zmluvy je možné len písomnou formou. Zmluva nemení ani nenahrádza doterajšie záväzky medzi Zmluvnými stranami, ak boli takéto záväzky založené skôr uzatvorenou zmluvou alebo zmluvami o tom istom alebo obdobnom predmete plnenia ako Zmluva.
- (9) Zmluva sa podľa dohody zmluvných strán riadi právnym poriadkom Českej republiky vrátane jeho kolíznych ustanovení. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené Zmluvou (vrátane Obchodných podmienok) sa riadia príslušnými právnymi predpismi práveho poriadku Českej republiky, hlavne Občianskym zákonníkom. Podľa dohody zmluvných strán budú na riešenie sporov zo Zmluvy vyplývajúcich príslušné súdy Českej republiky.
- (10) Návrh na uzatvorenie Zmluvy dáva Obchodníkovi Klient na zmluvnom formulári Obchodníka. Návrh je neodvolateľný po dobu 30 dní od jeho doručenia Obchodníkovi a zaniká, ak ho neprijme Obchodník v lehote 90 dní odo dňa, kedy mu bol doručený. Zmluva je uzatvorená okamihom, kedy návrh Klienta na jej uzatvorenie Obchodník prijal. Obchodník návrh prijme tak, že zaeviduje prvé peňažné prostriedky alebo Investičné nástroje na Investičný účet Klienta. O prijatí návrhu na uzatvorenie Zmluvy a dátumu uzatvorenia Zmluvy vyrozumie Obchodník Klienta bez zbytočného odkladu písomne.

I VYHLÁSENIA KLIENTA

Klient vyhlasuje, že:

- (1) si je vedomý svojej zodpovednosti pre prípad nepravdivosti, neúplnosti či nepresnosti svojich vyhlásení uvedených ďalej a zaväzuje sa Obchodníka bezodkladne písomne vyrozumieť, pokiaľ by ktorékoľvek z týchto vyhlásení nebolo naďalej vo všetkých ohľadoch pravdivé, úplné a presné;
- (2) informácie, ktoré Obchodníkovi poskytol pri uzatváraní Zmluvy, sú vo všetkých ohľadoch pravdivé, úplné a presné a zaväzuje sa Obchodníka bezodkladne písomne informovať o ich zmene, hlavne o zmene údajov uvedených v sekcii A;
- (3) má dostatočnú právnu spôsobilosť k uzatvoreniu Zmluvy a vykonávaniu práv a plneniu povinností z nej plynúcich;
- (4) uzatvorením Zmluvy, výkonom práv a plnením povinností z nej vyplývajúcich neporušuje právne predpisy ani akékoľvek záväzky, ktorými je viazaný;
- (5) si nie je vedomý existencie alebo hrozacej existencie akýchkoľvek okolností, ako sú napr. súdne, správne či iné konania, ktoré by mu mohli zabrániť v splnení jeho povinností zo Zmluvy;
- (6) ak je Klient (zástupca Klienta) fyzickou osobou, berie na vedomie že Obchodník a ďalšie osoby podieľajúce sa na poskytovaní služieb podľa Zmluvy sú oprávnené spracovávať osobné údaje Klienta (zástupcu Klienta), ak je to nevyhnutné pre dodržanie ich právnej povinnosti, pre plnenie Zmluvy alebo pre účely ich oprávnených záujmov, a to po dobu vyplývajúcu z právnych predpisov alebo z povahy vecí a pred podpisom Zmluvy sa oboznámil s Informáciami o spracovaní osobných údajov, ktoré mu boli poskytnuté prostredníctvom internetových stránok Obchodníka www.conseq.sk/informacie-o-spracovani-osobnych-udajov,

I VYHLÁSENIA KLIENTA (POKRAČOVANIE)

- na ktorých je možné aktuálne Informácie o spracovaní osobných údajov po celú dobu platnosti Zmluvy nájsť s čím Klient (zástupca Klienta) udeľuje súhlas. Ak je Klient (zástupca Klienta) fyzickou osobou s miestom trvalého bydliska alebo právnickou osobou so sídlom či miestom podnikania na území Slovenskej republiky, berie tiež na vedomie, že Obchodník a ďalšie osoby podieľajúce sa na poskytovaní služieb podľa Zmluvy sú oprávnené spracovávať osobné údaje Klienta (zástupcu Klienta) podľa tohto bodu (6) v súlade s povinnosťami Obchodníka zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje Klienta (zástupcu Klienta) podľa ustanovení právnych noriem platných na území Slovenskej republiky (§ 73a zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov);
- (7) peňažné prostriedky, ktoré majú byť použité k nákupu Investičných nástrojov, nepochádzajú z trestnej činnosti ani neslúžia k financovaniu terorizmu;
- (8) pri uzatváraní Zmluvy a podávaní Pokynov koná na svoj účet a je skutočným majiteľom peňažných prostriedkov a Investičných nástrojov evidovaných na Investičnom účte Klienta;
- (9) je výlučným vlastníkom peňažných prostriedkov a Investičných nástrojov podľa predošlého vyhlásenia, alebo ich spoločným vlastníkom, ak sú tieto súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak ide o naposledy uvedenú skutočnosť, Klient vyhlasuje, že manžel(ka) Klienta vopred vyslovil bezpodmienečný súhlas s nakladaním s prostriedkami v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov podľa Zmluvy, ak presahuje rámec bežnej správy majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve;
- (10) je Obchodníkom náležite oboznámený a poučený a spĺňa podmienky kladené na oprávneného investora príslušným Prospektom a nie je osobou, ktorú by legislatíva USA obmedzovala v uzatvorení Zmluvy a plnení povinností a výkonu práv z nej vyplývajúcich, ani na takúto osobu nepreviedie Investičné nástroje, ktoré na základe Zmluvy nadobudne;
- (11) je informovaný o svojej zákazníkovej kategórii uvedenej v tejto Zmluve, pravidlami kategorizácie zákazníkov a poučením o práve požiadať o zmenu svojho zaradenia uvedeným v Informáciách zákazníkom, a ďalej s tým, že Obchodník v súlade s právnymi predpismi vytvára záznamy komunikácie s Klientom a uchováva záznamy tejto komunikácie a ďalšie dokumenty, ak ide o komunikáciu a dokumenty týkajúce sa poskytnutej investičnej služby;
- (12) ak nie je na inom mieste Zmluvy dohodnuté inak a ak uviedol v Zmluve e-mailovú adresu a číslo mobilného telefónu, súhlasí s tým, aby medzi Zmluvnými stranami mohlo byť konané aj elektronickými alebo inými technickými prostriedkami umožňujúcimi zaznamenanie obsahu konania a určenie jednajúcej osoby tak, ako v podrobnostiach upravujú Obchodníkov Doplňkové podmienky elektronickej komunikácie, a aby mu Obchodník zaslal e-mail s prístupovými údajmi ku Klientskej aplikácii potom, čo mu prístup do nej zriadi, a ďalej mu posielal sms s autorizačnými kódmi. Klient rovnako prehlasuje, že e-mailová adresa a číslo mobilného telefónu, ktoré uviedol v Zmluve, sú adresou a číslom, ktoré používa a je oprávnený používať pre svoju osobnú potrebu v rozsahu postačujúcom k ich využitiu spôsobom podľa tohto prehlásenia;
- (13) má pravidelný prístup na internet a súhlasí s poskytovaním Informácií zákazníkom, Oznámení kľúčových informácií, Prospektov a Informácií o spracovaní osobných údajov vrátane ich zmien prostredníctvom internetových stránok Obchodníka. Ďalej súhlasí s tým, aby mu informačné a propagačné materiály boli poskytované vo viac ako jednom jazyku v prípade, že Obchodník tieto materiály alebo časť z nich nemá k dispozícii v slovenčine a ich poskytnutie v inom jazyku je v súlade s právnymi predpismi;
- (14) sa pred podpisom Zmluvy zoznámil s Informáciami zákazníkom, ktoré mu boli poskytnuté prostredníctvom internetových stránok Obchodníka, o ich adrese a o mieste, kde možno Informácie zákazníkom nepretržite a po celú dobu ich platnosti nájsť, bol informovaný elektronicky s čím Klient udeľuje súhlas a zoznámil sa na týchto internetových stránkach s aktuálnymi informáciami zákazníkov vždy pred tým, než učiní s súlade so Zmluvou akýkoľvek úkon, na jeho základe mu Obchodník poskytne investičnú službu;
- (15) sa pred vydaním Pokynov uvedených v sekcii C alebo D zoznámil s informáciami o cieľovom trhu a príp. negatívnom cieľovom trhu Investičného nástroja, ktorého sa Pokyn týka, ktoré sú uverejnené na internetových stránkach Obchodníka, o ich adrese bol Klient informovaný a zoznámil sa na týchto internetových stránkach s informáciami o cieľovom trhu a príp. negatívnom cieľovom trhu príslušného investičného nástroja vždy pred tým, než vydá podľa Zmluvy Pokyn k jeho nákupu. Ak neodpovedá cieľový trh Investičného nástroja cieľovému trhu, do ktorého Klient podľa výsledku vyhodnotenia investičného dotazníku patrí, Klient berie na vedomie, že takýto investičný nástroj neodpovedá potrebám cieľového trhu, do ktorého Klient patrí. Ak patrí Klient do cieľového trhu, ktorý je negatívnym cieľovým trhom Investičného nástroja, berie na vedomie, že tento Investičný nástroj nie je určený cieľovému trhu, do ktorého patrí;
- (16) sa pred vydaním Pokynov uvedených v sekcii C alebo D, pokiaľ sa týkajú nákupu Podielových listov, oboznámil s aktuálnymi Oznámeniami kľúčových informácií príslušných Fondov, ktoré mu boli poskytnuté prostredníctvom internetových stránok Obchodníka, o ktorých adrese a o mieste, kde na nich možno Oznámenia kľúčových informácií nepretržite a po celú dobu ich platnosti nájsť, bol informovaný elektronicky, s čím Klient udeľuje súhlas, a oboznámil sa na týchto internetových stránkach s aktuálnymi Oznámeniami kľúčových informácií príslušných Fondov vždy pred tým, než bude do Podielových listov týchto Fondov podľa Zmluvy investovať;
- (17) súhlasí s Pravidlami vykonávania pokynov a s vykonávaním Pokynov mimo obchodný systém tak, ako je tento pojem definovaný v Pravidlách realizácie pokynov;
- (18) si je vedomý toho, že investícia do Investičných nástrojov podlieha rizikám, hlavne rizikám popísaných v Informáciách zákazníkom, Oznámeniach kľúčových informácií a Prospektoch, že výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výnosov a že hodnota Investičných nástrojov môže v čase kolísaať, v dôsledku čoho návratnosť investície do Investičných nástrojov nie je zaručená;
- (19) berie na vedomie, že peňažné prostriedky a Investičné nástroje Klienta, ktoré má Obchodník vo svojej moci za účelom poskytnutia služby podľa Zmluvy, nie sú súčasťou majetku Obchodníka a v prípade rozhodnutia o úpadku Obchodníka musia byť vydané Klientovi. Klient nesie úverové riziko banky alebo inej úverovej inštitúcie, v ktorej budú uložené peňažné prostriedky podľa predchádzajúcej vety a v prípade zlyhania tejto banky alebo inej úverovej inštitúcie nemá právo vyžadovať tieto peňažné prostriedky od Obchodníka. Obchodník je povinný túto banku alebo inú úverovú inštitúciu vybrať s odbornou starostlivosťou pri dodržaní podmienok stanovených kogentnými právnymi predpismi;
- (20) je uzrobený s tým, že Obchodník nie je pri plnení Zmluvy povinný prihliadať k daňovej pozícii Klienta a že vykonané obchody môžu mať vplyv na jeho daňový základ a môžu ukladať povinnosť uhradiť daň z príjmov;
- (21) súhlasí s prípadným postúpením Zmluvy Obchodníkom tretej osobe za podmienky, že túto tretiu osobu Obchodník vyberie s odbornou starostlivosťou tak, aby bola personálne, organizačne a technicky vybavená spôsobom umožňujúcim jej riadne plnenie povinností, ktoré Zmluva stanoví Obchodníkovi, a aby disponovala príslušnými oprávneniami;
- (22) berie na vedomie, že Obchodník za podmienok uvedených v Informáciách zákazníkom prijíma odmeny (stimuly) od emitentov Investičných nástrojov alebo iných osôb za služby spojené s umiestňovaním a spätnými odkupmi Investičných nástrojov, ktorých nákup alebo predaj Obchodník podľa Zmluvy obstaráva.