

ČÍSLO ZMLUVY: Pred vyplnením formulára prosím venujte pozornosť inštrukciám na druhej strane.

A ZMLUVNÉ STRANY

| | | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------------------|-------------------|
| Klient | Priezvisko / Obchodné meno: | Meno: | Titul: | Rodné číslo / IČO: | Telefón / e-mail: |
| Trvalé bydlisko / sídlo | Ulica: | Mesto: | PSC: | Štát: | |
| Zástupca Klienta | Priezvisko: | Meno: | Titul: | Rodné číslo: | Telefón / e-mail: |
| Trvalé bydlisko | Ulica: | Mesto: | PSC: | Štát: | |
| 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 | | | | |

B NOVÉ PARAMETRE TRVALÉHO POKYNU K NÁKUPU (povinnou prílohou je Investičný dotazník)

- V závislosti na type Zmluvy, ktorú má Klient s Obchodníkom uzatvorenú a ktorej číslo je uvedené v záhlaví, Klient buď mení parametre Trvalého pokynu k nákupu, ktorý vydal k zmluve o obhospodarovaní portfólia, alebo ruší (pokiaľ existuje) pôvodný Trvalý pokyn k nákupu a vydáva nový Trvalý pokyn k nákupu k zmluve o obstaraní nákupu a predaja investičných nástrojov. Pre zmluvy o obhospodarovaní portfólia nie je možné zriaďovať nový Trvalý pokyn.
- Pri zmluvách s investičnými programami** (napr. Active Invest, 3D Invest, Generali Invest, FinPortfólio a pod.) **sú Investičné nástroje vopred určené a nemôžu byť menene.**
- V prípade, že nová doba Trvalého pokynu je vyššia než doba programu v Zmluve, Klient mení aj dobu programu podľa doby Trvalého pokynu, pokiaľ v tejto modifikácii neuvádza Dobu programu vyššiu než dobu Trvalého pokynu.

Stratégia (portfólio):

| Číslo | Názov Investičného nástroja | Kód Investičného nástroja (ISIN) | Hrubá čiastka k investovaniu | Mena | Vstupný poplatok [%] |
|----------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------|----------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

Pre doplnenie viacerých Investičných nástrojov, ku ktorým vydávate Trvalý pokyn, prosím, použite tabuľku na tretej strane tohto formulára.

| | | |
|--|---|------------------|
| Hrubá pravidelná čiastka k investovaniu celkom: | Časový interval platieb: <input type="checkbox"/> mesačne <input type="checkbox"/> štvrťročne | Cieľová čiastka: |
| Plánovaná doba: | Predplatený vstupný poplatok: | |
| <input type="checkbox"/> podľa pôvodného trvalého pokynu <input type="checkbox"/> nová plánovaná doba <input type="checkbox"/> doba programu | | |

Ak je uvedený počet rokov, potom: **a)** pri zmluvách o obstaraní sa rozumie od vydania nového Trvalého pokynu podľa tejto žiadosti; **b)** pri zmluvách o obhospodarovaní sa rozumie od najbližšieho dátumu výročia pôvodného Trvalého pokynu po doručení tejto žiadosti. Ak je uvedená doba podľa pôvodného Trvalého pokynu, potom: **a)** pri zmluvách o obstaraní sa rozumie doba zostávajúca do vypršania pôvodného Trvalého pokynu zaokrúhlená na celé roky nahor; **b)** pri zmluvách o obhospodarovaní sa rozumie doba zostávajúca do vypršania pôvodného Trvalého pokynu.

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 splatnené podľa Sadzovníka.

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

- Bežný** Predplácaný vstupný poplatok bude strhávaný z prvých čiastok priradených k Trvalému pokynu, a to vo výške 75 % z vyššie uvedenej hrubej pravidelnej čiastky k investovaniu celkom.
- Expresný** Predplatený vstupný poplatok bude strhávaný z prvých čiastok priradených k Trvalému pokynu, a to vo výške 100 % uhradených čiastok.

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

- Poplatok za obstaranie nákupov Investičných nástrojov podľa Trvalého pokynu nebude hradený vopred podľa čl. VI. odst. (3) VOP.

ČÍSLO ZMLUVY:

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

Aká je povaha a rozsah Vášho prevažujúceho zdroja príjmu?

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 200 000 EUR

Zamestnanec Podnikateľ Iná (uvedte):

Odbor:

Aký je zdroj peňažných prostriedkov, ktoré budú investované?

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

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

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

D PREHLÁSENIA KLIENTA

V závislosti na type zmluvy, ktorú má Klient s Obchodníkom uzatvorenú a ktorej číslo je uvedené v záhlaví tejto žiadosti, Klient v časti B tejto žiadosti buď mení parametre Trvalého pokynu k nákupu, ktorý vydal k zmluve o obhospodarovaní portfólia, alebo ruší pôvodný Trvalý pokyn k nákupu a vydáva nový Trvalý pokyn k nákupu k zmluve o obstaraní nákupu a predaje investičných nástrojov.

Ak sa líši Investičný konzultant, ktorý je uvedený v sekcii E tohto formulára, od Investičného konzultanta evidovaného Obchodníkom k Zmluve k dátumu obdržania tohto formulára, Klient súhlasí so zmenou Investičného konzultanta k Zmluve na osobu v sekcii E určenej.

Klient vyhlasuje, že sa pred vydaním Trvalého pokynu v sekcii B oboznámil s informáciami o cieľovom trhu a príp. negatívnom cieľovom trhu Investičného nástroja, ktorého sa Pokyn týká, ktoré sú uverejnené na internetových stránkach Obchodníka, o ich adrese bol Klient informovaný. 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 nezodpovedá 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 Klient patrí.

| | | | | |
|---------|--------|------------------------------------|--|------------|
| Miesto: | Dátum: | Podpis Klienta / zástupcu Klienta: | Preukaz totožnosti číslo: <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> pas | Platný do: |
|---------|--------|------------------------------------|--|------------|

Poznámka:

E OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

| | | | |
|--------------------|------------------------|-------------|----------|
| Obchodný zástupca: | Investičný konzultant: | Osobný kód: | Telefón: |
| | | | E-mail: |

| | | |
|---|-----------------------|--|
| <p>Prehlasujem, že som podľa preukazu totožnosti uvedeného vyššie overil totožnosť Klienta, resp. jeho zástupcu, ktorý predo mnou podpísal tento formulár. Ak je vydaný Pokyn k nákupu, potvrdzujem, že sem Klienta (jeho zástupcu) pred podpisom upozornil na riziká spojené s investíciami do Investičných nástrojov a ponúkol mu Oznámenie kľúčových informácií k Podielovým listom, o ktorých nákup ide. V prípade, že dochádza k zmene Investičného konzultanta prehlasujem, že spĺňam všetky podmienky kladené právnymi predpismi a Zmluvou na Investičného konzultanta a so zmenou súhlasím.</p> | Registr. číslo (NBS): | Zástupca Investičného konzultanta: |
| | Dátum: | Podpis Investičného konzultanta / Zástupcu Investičného konzultanta: |

F INŠTRUKCIE K VYPLNENIU FORMULÁRA

- Pojmy uvedené v tejto Žiadosti o modifikáciu/zriadenie Trvalého pokynu k nákupu podielových listov („**Modifikácia/Zriadenie**“) s veľkými začiatkovými písmenami majú pre potrebu tejto Modifikácie/Zriadenia význam definovaný Zmluvou a/alebo obchodnými podmienkami Obchodníka pre obstaranie nákupu a predaje podielových listov a pre obhospodarovanie portfólií investičných nástrojov („**Obchodné podmienky**“).
- Vypíšte Číslo Zmluvy. V prípade vypisovania aj druhej strany tohto formulára, je nutné vyplniť číslo na oboch stranách Modifikácie/Zriadenia.
- V Modifikácii/Zriadení uvádzajte len budúce zloženie investície; vydaním Modifikácie/Zriadenia sa ruší súčasne zloženie investície.
- Na Zmluvách s investičnými programami** (napr. Active Invest, 3D Invest, Generali Invest, FinPortfólio a pod.) **sú Investičné nástroje vopred určené a nemôžu byť menené.**
- Pri zmluvách o obhospodarovaní portfólia nie je možné zmeniť spôsob úhrady vstupného poplatku.
- Pre zmluvy o obhospodarovaní portfólia nie je možné zriaďovať nový Trvalý pokyn.
- Bankové spojenie pre zasielanie vkladov ani identifikácia platby sa nemení.
- Spracovanie Modifikácie/Zriadenia je možné urýchliť zaslaním kópie e-mailom na adresu fondy@conseq.sk, prípadne faxom na číslo + 420 225 988 202, pričom je nevyhnutné dodať bez zbytočného odkladu aj originál Modifikácie/Zriadenia.**
- Povinnou prílohou zriadenia nového Trvalého pokynu u zmlúv o obstaraní je Investičný dotazník pre zmluvy o obstaraní nákupu a predaje investičných nástrojov.**
- Povinnou prílohou modifikácie Trvalého pokynu u zmlúv o obhospodarovaní je Investičný dotazník pre zmluvy o obhospodarovaní investičných nástrojov.**

ČÍSLO ZMLUVY:

| G POKRAČOVANIE ZOZNAMU INVESTIČNÝCH NÁSTROJOV Z ČASTI B | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------|----------------------|
| Číslo | Názov Investičného nástroja | Kód Investičného nástroja (ISIN) | Hrubá čiastka k investovaniu | Mena | Vstupný poplatok [%] |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |

Miesto: Dátum: Podpis Klienta / zástupca Klienta:

**) Politicky exponovanou osobou je fyzická osoba v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 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 nebo najvyššieho súdu, veľvyslanec a pod.), a to vrátane fyzickej osoby, ktorá obdobnú funkciu vykonáva alebo vykonávala v inom štáte mimo SR, v orgáne Európskej únie alebo v medzinárodnej organizácii, alebo osoba jej blízka (manžel, partner, rodič, syn/dcéra, zať/nevesta a pod.) alebo s ňou v blízkom podnikateľskom vzťahu (dôležitý obchodný partner alebo iná v rámci podnikateľskej činnosti materiálne previazaná osoba).*