

A - SMLUVNÍ STRANY

ČÍSLO SMLOUVY:			NÁZEV ÚČTU:	
KLIENT: <input type="checkbox"/> Muž <input type="checkbox"/> Žena	Jméno a příjmení, titul:	Rodné číslo:	Bankovní účet klienta:	Datum narození:
Trvalé bydliště (ulice, město, PSČ, stát, nejedná-li se o ČR nebo SR):			Místo narození:	Státní příslušnost:
Adresa pro doručování:			E-mail:	Telefon:
ZÁSTUPCE KLIENTA: (nejedná-li Klient osobně)	Jméno a příjmení, titul, funkce:	Rodné číslo:	E-mail:	Telefon:
Trvalé bydliště (ulice, město, PSČ, stát, nejedná-li se o ČR nebo SR):			Datum narození:	Místo narození:
PRŮKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY: <input type="checkbox"/> Klient <input type="checkbox"/> Zástupce Klienta <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas <input type="checkbox"/> Doklad o trvalém pobytu			Číslo:	Platný do:
Vydal:				
SPOLEČNOST: MONECO investiční společnost, a.s., IČO: 09052984, se sídlem Radlická 751/113e, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 25207.				

B - DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT

Společnost a Klient se dohodli a prohlašují, že v souladu s ust. § 134g a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) Společnost poskytuje Klientovi své služby dle všech níže uvedených Rámcových smluv o vydávání a odkupování cenných papírů (dále jen „Smlouva“) jako Dlouhodobý investiční produkt, a to od data uzavření Smlouvy, nebo od 2. 1. 2024, podle toho, které datum je pozdější (dále také jen „datum účinnosti“):

ČÍSLO SMLOUVY:

Smluvní strany se dohodly, že od data účinnosti této Smlouvy o Dlouhodobém investičním produktu (dále jen „Smlouva o DIP“) se nedílnou součástí Smlouvy a Smlouvy o DIP stávají také ta ustanovení Obchodních podmínek, která upravují Dlouhodobý investiční produkt. Smluvní strany se dohodly a prohlašují, že tato písemná Smlouva o DIP nahrazuje všechny dříve ústně mezi Smluvními stranami uzavřené smlouvy o poskytování Dlouhodobého investičního produktu.

Společnost poskytuje Klientovi své služby dle výše specifikované Smlouvy v režimu Dlouhodobého investičního produktu dle § 134g a násl. ZPKT, a to pouze ve vztahu k Cenným papírům vydávaným Investičními fondy kolektivního investování obhospodařovanými Společností.

Klient prohlašuje, že byl seznámen s režimem Dlouhodobého investičního produktu, včetně toho, jaké investiční nástroje a aktiva mohou tvořit majetek v rámci Dlouhodobého investičního produktu dle ZPKT a jaké jsou podmínky pro zachování daňové podpory dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o daních z příjmů“).

Klient prohlašuje, že bere na vědomí, že výplata peněžních prostředků z odkoupení Podílových listů je možná pouze ve prospěch Klienta, a to pouze po 120 kalendářních měsících od vzniku Dlouhodobého investičního produktu dle této Smlouvy o DIP, nejdříve však v kalendářním roce, ve kterém Klient dosáhne 60 let věku, případně splní jiné podmínky dle § 15b odst. 1 Zákona o daních z příjmů. Klient prohlašuje, že bere na vědomí, že porušením ujednání dle předchozí věty přestává být Dlouhodobý investiční produkt daňově podporovaným Produktem spoření na stáří ve smyslu Zákona o daních z příjmů, a to se všemi důsledky stanovenými Zákonem o daních z příjmů, včetně navrácení daňové podpory.

Společnost nesmí provést pokyn Klienta jako majitele Dlouhodobého investičního produktu dle Smlouvy o DIP, který by měl za následek navrácení daňové podpory Dlouhodobého investičního produktu dle Smlouvy o DIP, ledaže Klienta předem informuje na trvalém nosiči dat o těchto dopadech a Klient prohlásí na trvalém nosiči dat, že si je těchto dopadů vědom.

Klient uděluje svůj výslovný souhlas, aby mu informace o dopadech provedení pokynu Klienta, který by měl za následek navrácení daňové podpory Dlouhodobého investičního produktu dle Smlouvy o DIP ve smyslu § 134h odst. 1 ZPKT, byly poskytnuty na jiném trvalém nosiči než na papíru. Klient dále uděluje svůj výslovný souhlas, aby jako majitel Dlouhodobého investičního produktu mohl učinit prohlášení dle § 134h odst. 1 ZPKT o tom, že si je těchto dopadů vědom na jiném trvalém nosiči než na papíru.

C - PROJEV VŮLE SMLUVNÍCH STRAN

Klient a Investiční fond uzavírají Smlouvu o DIP, jejíž obsah je uveden v sekcích A, B, C, E, F a G tohoto smluvního formuláře. Klient prohlašuje, že a) se před podpisem Smlouvy o DIP seznámil s jejím obsahem a dále s dokumenty, které mu podle sekce G tohoto smluvního formuláře byly poskytnuty; b) je mu znám význam doložky Smlouvy o DIP odkazující na Obchodní podmínky vydávané Společností; c) souhlasí se způsobem změn v obsahu Smlouvy o DIP, včetně změn Obchodních podmínek a Sazebníku, je-li vydán (který vydává Společnost, jenž je oprávněna jej jednostranně měnit); d) výslovně čini všechna prohlášení uvedená v sekci B a G tohoto smluvního formuláře; a e) chce být vázán Smlouvou o DIP, tak jak je její znění navrhováno v tomto smluvním formuláři.

Místo:	Datum:	Podpis Klienta / zástupce Klienta:
--------	--------	------------------------------------

Poznámka:

D - INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

Investiční zprostředkovatel:	Zástupce:	Evidenční číslo:	Telefon:
			E-mail:

Prohlašuji, že jsem podle průkazu totožnosti uvedeného výše ověřil totožnost Klienta, resp. jeho zástupce, který přede mnou vlastnoručně podepsal tuto Smlouvu o DIP, že jsem ověřil identifikační údaje z průkazu totožnosti a současně jsem ověřil i shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti.

Datum:	Podpis:
--------	---------

E - SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Informace a dokumenty. Společnost je povinna poskytovat Klientovi informace a dokumenty týkající se Dlouhodobého investičního produktu, včetně informací a dokumentů potřebných pro uplatnění daňové podpory. Společnost však v souvislosti s Dlouhodobým investičním produktem neposkytuje žádné daňové, účetní ani právní poradenství, a to včetně poradenství stran splnění, trvání či porušení podmínek pro uplatnění daňové podpory.
2. Doba trvání Smlouvy o DIP. Smlouva o DIP se uzavírá na dobu neurčitou.
3. Výplata peněžních prostředků z Dlouhodobého investičního produktu. Společnost a Klient se dohodli, že v případě, že dojde k výplatě i jen části peněžních prostředků z odkoupení Cenných papírů nebo k převodu i jen části Cenných papírů Klienta dle Smlouvy bez náležitého protiplnění poskytnutého ve prospěch jeho Dlouhodobého investičního produktu, tato Smlouva o DIP zaniká.

4. Změna poskytovatele Dlouhodobého investičního produktu. Smlouva o DIP, jakož i výše specifikovaná Smlouva zanikají v případě, že dojde k převodu veškerého majetku ve vlastnictví Klienta dle Smlouvy a Smlouvy o DIP na Klientův daňově podporovaný Produkt spoření na stáří stejného druhu, jako je Dlouhodobý investiční produkt dle této Smlouvy o DIP.
5. Zánik Smlouvy o DIP. Smlouva o DIP může být ukončena rovněž dohodou Smluvních stran.
6. Důsledky zániku Smlouvy o DIP. Dojde-li k zániku Smlouvy o DIP dle bodu 3, nebo 5 této sekce, ustanovení Obchodních podmínek, která upravují Dlouhodobý investiční produkt, pozbývají účinnosti. Zánik Smlouvy o DIP dle bodu 3 nebo 5 této sekce nezpůsobuje zánik výše specifikované Smlouvy; Klient však bere na vědomí, že v takovém případě jsou všechny služby Společnosti dle výše specifikované Smlouvy nadále poskytovány mimo režim Dlouhodobého investičního produktu dle § 134g a násl. ZPKT.

7. Důsledky zániku Smlouvy. Tato Smlouva o DIP zaniká vždy také zánikem výše specifikované Smlouvy.

8. Odpovědnost za škodu. Společnost odpovídá za škody způsobené porušením jejich povinností ze Smlouvy o DIP. Neodpovídá však, jestliže jí ve splnění povinností dočasně nebo trvale zabráni mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli (vyšší moc). Společnost dále neodpovídá za škody způsobené třetí osobou, kterou Společnost ke splnění své povinnosti použije, například

Investičním zprostředkovatelem a jeho zástupcem, osobou zajišťující provedení obchodu s Cennými papíry či jeho vypořádání nebo osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů. Odpovídá však za škodu, kterou způsobila nedodržením odborné péče při výběru a kontrole třetí osoby.

9. Změna Smlouvy o DIP. Měnit obsah Smlouvy o DIP je možné pouze písemnou formou.

● F - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost odkazuje na vše, co je ke zpracování osobních údajů uvedeno ve Smlouvě, jakož i v dokumentech týkajících se informací o zpracování osobních údajů klientů uveřejněných na webových stránkách Společnosti (www.monecois.cz) a Administrátora (www.investika.cz) jako společných správců osobních údajů Klienta.

● G - PROHLÁŠENÍ KLIENTA

Klient prohlašuje, že:

(1) výše uvedenou Smlouvu uzavíral za účelem a s úmyslem, aby ji Společnost vedla v režimu Dlouhodobého investičního produktu, že se s dostatečným předstihem před uzavřením této Smlouvy o DIP pečlivě seznámil s jejím obsahem, jakož i se zněním Obchodních podmínek včetně ustanovení, která upravují Dlouhodobý investiční produkt. Klient prohlašuje, že měl možnost vznášet dotazy k obsahu uvedených dokumentů, a že mu jejich obsah byl náležitě vysvětlen. Ujednání ve Smlouvě o DIP mají přednost před Statutem a před Obchodními podmínkami;

(2) ustanovení této Smlouvy o DIP a Obchodních podmínek, jakož i dalších dokumentů, které mu byly v souvislosti s uzavřením této Smlouvy o DIP předloženy, jsou čitelná a že žádné z ustanovení těchto dokumentů nepovažuje za zvláště nevýhodné, či odchylující se závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech;

(3) bere na vědomí, že Společnost má právo měnit Obchodní podmínky včetně ustanovení, která upravují Dlouhodobý investiční produkt, a to za podmínek v nich uvedených;

(4) si je vědom své odpovědnosti pro případ nepravdivosti, neúplnosti či nepřesnosti svých prohlášení uvedených dále a zavazuje se Společnost, resp. Administrátora bezodkladně písemně vyrozumět, pokud by kterékoli z těchto prohlášení nebylo nadále ve všech ohledech pravdivé, úplné a přesné;

(5) informace, které Společnosti poskytl při uzavírání Smlouvy o DIP, jsou ve všech ohledech pravdivé, úplné a přesné a zavazuje se Společnost, resp. Administrátora bezodkladně písemně vyrozumět o jejich změně, zejména o změně údajů uvedených v sekci A;

(6) je plně svéprávný k uzavření Smlouvy o DIP a výkonu práv a plnění povinností z ní plynoucích;

(7) uzavřením Smlouvy o DIP, výkonem práv a plněním povinností z ní vyplývajících neporušuje právní předpisy ani jakékoli závazky, jimiž je vázán;

(8) si není vědom existence nebo hrozící existence jakýchkoli okolností, jako je např. soudní, správní či jiné řízení, jež by mu mohly zabránit ve splnění jeho povinností ze Smlouvy o DIP;

(9) peněžní prostředky, které mají být použity k vydávání Cenných papírů dle Smlouvy, nepocházejí z trestné činnosti ani neslouží k financování terorismu;

(10) manžel(ka) Klienta, jde-li o takový případ, souhlasí s nakládáním s prostředky ve společném jmění podle Smlouvy o DIP, přesahuje-li rámec běžné správy společného jmění;

(11) není osobou, kterou by legislativa USA omezovala v uzavření Smlouvy o DIP a plnění povinností a výkonu práv z ní vyplývajících, ani na takovou osobu nepřevéde Cenné papíry, které na základě Smlouvy či Smlouvy o DIP nabude;

(12) e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu, které uvedl ve Smlouvě o DIP, jsou adresou a číslem, které používá a je oprávněn používat pro svoji potřebu v rozsahu postačujícím k jejich využití způsobem podle tohoto prohlášení;

(13) má pravidelný přístup na internet;

(14) je srozuměn s tím, že za určitých okolností může Dlouhodobý investiční produkt poskytovaný dle Smlouvy o DIP přestat být daňově podporovaný a Klientovi ta může vzniknout povinnost k navrácení daňové podpory poskytnuté mu v souvislosti s tímto Dlouhodobým investičním produktem;

(15) potvrzuje, že Smlouva o DIP je uzavřena za obvyklých okolností a obsahuje aktuální informace.