



**I. Správcovská spoločnosť:** IAD Investments, správ. spol., a. s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 182/B (ďalej len „IAD“). V prípade nejasností kontaktujte svojho Sprostredkovateľa alebo volajte bezplatné telefónne číslo IAD **0800 601 601**.

**II. INVESTOR / PODIELNIK (ďalej len "Investor") - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE**

**PRIEZVISKO / OBCHODNÉ MENO**

**RODNÉ ČÍSLO / IČO**

TITUL \_\_\_\_\_ MENO \_\_\_\_\_

TITUL \_\_\_\_\_

**DRUH DOKLADU TOTOŽNOSTI**

**Č. DOKLADU TOTOŽNOSTI**

**ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ**

OBČIANSKY PREUKAZ  PAS  POVOLENIE NAPOBYT  INÝ

**TRVALÉ BYDLISKO / SÍDLO - ULICA**

**ČÍSLO**

**PSČ**

OBEC/MESTO \_\_\_\_\_

ŠTÁT \_\_\_\_\_

**KOREŠP. ADRESA - ULICA** (ak je iná, ako adresa trvalého bydliska / sídla)

**ČÍSLO**

**PSČ**

OBEC/MESTO \_\_\_\_\_

ŠTÁT \_\_\_\_\_

**Č. MOBIL. TEL.** (povinné pre prístup PLUS)

Investor žiada, aby mu IAD poskytovala službu zabezpečeného prístupu k údajom vo forme:

PASÍVNY  PLUS

Investor súhlasí, aby mu IAD poskytovala informácie na inom trvanlivom médiu vrátane prostriedkov elektronickej komunikácie, pretože má pravidelný prístup k internetu, o čom ako dôkaz poskytuje IAD túto emailovú adresu:

**DÁTUM NARODENIA**

**OBEC / MESTO A ŠTÁT NARODENIA**

**ŠTÁT DAŇOVEJ REZIDENCIE (DAŇOVÝ DOMICIL)**

**DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO** (ak bolo pridelené)

**ČÍSLO BANKOVÉHO ÚČTU V MENE EUR** (povinný údaj pre prístup PLUS)

**IBAN**

**BIC**

**NÁZOV ÚČTU** (vyplní sa, ak je bankový účet vedený v inom štáte ako v Slovenskej republike)

- ak za Investora v jeho mene je oprávnená konať iná osoba, Investor priloží vyplnené tlačivo Dispozičné práva (ak áno, označte „X“)
- Rezident USA (Občan USA alebo štát daňovej rezidencie Investora je USA)  Politicky exponovaná osoba (ak áno, označte „X“)  **VYPLŇA IBA SPROSTREDKOVATEĽ** (Investor je zároveň Sprostredkovateľom (ak áno, označte „X“))

**Investičný dotazník:**

1. Zdroj Vášho príjmu:  zamestnanie  podnikanie  dôchodok  iné
2. Predpokladáte investovať do podielových fondov na obdobie:  viac než 5 rokov  3 až 5 rokov  najviac 1 rok
3. Zamýšľate investovať do podielových fondov:  jednorazovo  pravidelne  nepravidelne
4. Za akého investora sa považujete?  konzervatívneho  vyváženého  dynamického

**III. FINANČNÝ SPROSTREDKOVATEĽ (v Žiadosti ako „Sprostredkovateľ“) - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE**

**PRIEZVISKO A MENO/OBCH. MENO**

**ČÍSLO MOBILNÉHO TELEFÓNU**

**TRVALÉ BYDLISKO/SÍDLO**

**NÁZOV SIETE, resp. sprostr. spoločnosti**

**Č. SPROSTREDKOVATEĽA**

**RODNÉ ČÍSLO / IČO**

**E-MAILOVÁ ADRESA**

**REG. Č. NBS**

**IV. PODPISY**

**DÁTUM**

**PODPIS INVESTORA**

**PODPIS SPROSTREDKOVATEĽA**

IAD Investments, správ. spol., a.s.  
Ing. Vladimír Bencz,   
predseda predstavenstva  
Peter Lukáč, MBA   
člen predstavenstva



V:12/2018\_ZORP\_SK

## V. Zmluvné dojednania

### 1. Predmet o obsah Žiadosti

1.1. V tejto Žiadosti je zahrnutá Žiadosť o vydanie podielových listov podielových fondov spravovaných IAD (ďalej „**Podielové fondy**“ a jednotlivo „**Podielový fond**“), Zmluva o poskytovaní zabezpečeného prístupu k údajom, Žiadosť Investora o zriadenie účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov, Žiadosť Investora o registráciu na nákup a predaj cenných papierov a majetkových účasí zahraničných subjektov kolektívneho investovania, Vyhlásenia a súhlasy Investora.

### 2. Žiadosť o vydanie podielových listov Podielových fondov

2.1. Touto Žiadosťou Investor žiada IAD o vydanie podielových listov jedného alebo viacerých Podielových fondov.

2.2. Investor žiada IAD, aby mu vydala podielové listy Investorom zvoleného Podielového fondu:

- a) ktorý si Investor zvolí tým, že na bežný účet vedený pre ním zvolený Podielový fond Investor uhradí peňažné prostriedky určené na uhradenie predajnej ceny podielových listov Investorom zvoleného Podielového fondu,
- b) a vždy, keď Investor na bežný účet ním zvoleného Podielového fondu uhradí predajnú cenu podielových listov Investorom zvoleného Podielového fondu.

2.3. Na základe tejto Žiadosti a v súlade so štatútom Podielového fondu a Všeobecnými obchodnými podmienkami vypracovanými IAD

- a) Investor môže nadobúdať podielové listy ktoréhokoľvek z Podielových fondov, ktorý si zvolí,
- b) IAD vydá Investorovi podielové listy Investorom zvoleného Podielového fondu až po úplnom uhradení ich predajnej ceny.

2.4. Investor žiada IAD, aby mu výnosy z majetku v Podielovom fonde vyplatila vydaním podielových listov takéhoto Podielového fondu, ak je to v súlade so štatútom Podielového fondu.

2.5. Informácie o Podielových fondoch IAD sprístupňuje v sídle IAD a na webovom sídle IAD [www.iad.sk](http://www.iad.sk) (ďalej „**Webové sídlo IAD**“).

### 3. Zmluva o poskytovaní zabezpečeného prístupu k údajom (ďalej len „Zmluva“)

3.1. Zmluvou sa IAD zaväzuje poskytovať Investorovi službu zabezpečeného prístupu k údajom vo forme zvolenej Investorom v Žiadosti a Investor službu zabezpečeného prístupu k údajom prijíma a zaväzuje sa platiť za to IAD poplatky podľa Cenníka IAD.

3.2. Pre účel poskytovania zabezpečeného prístupu PLUS Investor prikazuje IAD, aby autentifikačný SMS kód zasielala Investorovi na mobilné telefónne číslo uvedené v tejto Žiadosti.

3.3. Časť obsahu Zmluvy určujú Obchodné podmienky pre poskytovanie služby zabezpečeného prístupu k údajom vypracované IAD. Investor vyhlasuje, že Obchodné podmienky pre poskytovanie služby zabezpečeného prístupu k údajom sú mu známe.

### 4. Žiadosť Investora o zriadenie účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov

4.1. Investor žiada IAD, aby mu zriadila účet majiteľa zaknihovaných podielových listov. IAD zriadi Investorovi len jeden účet majiteľa zaknihovaných podielových listov, pokiaľ sa IAD a Investor nedohodnú inak.

### 5. Žiadosť Investora o registráciu na nákup a predaj cenných papierov a majetkových účasí zahraničných subjektov kolektívneho investovania

5.1. Na základe tejto Žiadosti môže Investor nadobúdať aj cenné papiere a majetkové účasti zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktorých distribúciu vykonáva IAD na území Slovenskej republiky (ďalej „**Cenné papiere zahraničných subjektov**“).

5.2. Na základe osobitného písomného pokynu Investora IAD obstará pre Investora vydanie a nadobudnutie Cenných papierov zahraničných subjektov v mene IAD a na účet Investora. IAD je povinná viesť samostatný účet majiteľa Cenných papierov zahraničných subjektov pre každého investora osobitne vo svojej analytickej evidencii oddelene od majetku IAD a v rozsahu podľa tejto Žiadosti. Investor súhlasí s vedením Cenných papierov zahraničných subjektov na držiteľskom účte IAD v evidencii zahraničnej správcovskej spoločnosti.

5.3. Evidencia IAD o počte Cenných papierov zahraničných subjektov nadobudnutých na základe tejto Žiadosti a v súlade s osobitným písomným pokynom Investora je dokladom o majetkových právach Investora k Cenným papierom zahraničných subjektov.

5.4. Investor je povinný uhradiť IAD poplatky spojené s nadobudnutím Cenných papierov zahraničných subjektov na základe tejto Žiadosti a osobitného písomného pokynu Investora a s ich následným vyplatením určené podľa Cenníka IAD. Investor vyhlasuje a potvrdzuje, že sa s druhom a s výškou poplatkov spojených s nadobudnutím a s vyplatením Cenných papierov zahraničných subjektov oboznámil pred podpísaním tejto Žiadosti v Cenníku IAD a v celom rozsahu s nimi súhlasí, čo potvrdzuje podpisom tejto Žiadosti.

5.5. Investor je povinný uhradiť peňažné prostriedky na investíciu do Cenných papierov zahraničných subjektov na bankový účet uvedený v tejto Žiadosti s variabilným symbolom identifikujúcim Investora (rodné číslo/IČO). Investor berie na vedomie, že IAD vykonáva konečné zúčtovanie všetkých transakcií požadovaných Investorom voči zahraničnej správcovskej spoločnosti vo svojom platobnom systéme vo svojom mene a na účet Investora.

### 6. Vyhlásenia a súhlasy Investora

6.1. Investor vyhlasuje, že udeľuje IAD predchádzajúci súhlas a pokyn na to, aby IAD poskytovala Sprostredkovateľovi určenému na prvej strane tejto Žiadosti údaje a informácie o záležitostiach týkajúcich sa Investora, ktoré nie sú verejne prístupné, a ktoré IAD elektronicky uchováva a elektronicky eviduje na Konte podielníka. Tieto údaje a informácie môže

IAD poskytovať Sprostredkovateľovi v rozsahu údajov a informácií o záležitostiach týkajúcich sa Investora, ktoré IAD elektronicky eviduje na Konte podielníka, a to tým spôsobom, že k týmto údajom a informáciám Sprostredkovateľovi zriadi a poskytne pasívny Prístup IAD ONLINE.

- 6.2. Investor vyhlasuje, že v dostatočnom časovom predstihu pred tým, ako vyplnil túto Žiadosť, mu IAD poskytla dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov (ďalej len „**KIID**“) zostavené pre každý z Podielových fondov uvedených v tejto Žiadosti. Investor, ktorý na prvej strane tejto Žiadosti prejavil svoj súhlas s poskytovaním všetkých informácií elektronickou formou, vyhlasuje, že má pravidelný prístup k internetu, a preto výslovne súhlasí s tým, aby mu IAD poskytovala KIID prostredníctvom Webového sídla IAD a aby ho IAD oboznámila s webovou adresou IAD a miestom na nej, kde sú KIID umiestnené, aj elektronickou poštou zaslanou na e-mailovú adresu Investora uvedenú v tejto Žiadosti. Investor, ktorý na prvej strane tejto Žiadosti neprejavil súhlas s poskytovaním všetkých informácií elektronickou formou, vyhlasuje a výslovne súhlasí s tým, že aktuálne KIID Podielových fondov mu budú poskytované ich sprístupnením v sídle IAD, na predajných miestach IAD a poštovou zásielkou na základe vyžiadania Investora.
- 6.3. Investor vyhlasuje, že prístupuje k Všeobecným obchodným podmienkam vypracovaným IAD, k Obchodným podmienkam pre poskytovanie služby zabezpečeného prístupu k údajom vypracovaným IAD, k Spoločnému prevádzkovému poriadku vedenia samostatnej evidencie podielových listov v zaknihovanej podobe vydanému IAD a depozitárom Podielových fondov (ďalej len „**Spoločný prevádzkový poriadok**“) a k Cenníku IAD, a zároveň, že sú mu známe Všeobecné obchodné podmienky vypracované IAD, Obchodné podmienky pre poskytovanie služby zabezpečeného prístupu k údajom vypracované IAD, Spoločný prevádzkový poriadok, Cenník IAD, štatúty a predajné prospekty Podielových fondov IAD, a oboznámil sa s nimi v sídle IAD, na predajných miestach IAD alebo na Webovom sídle IAD.
- 6.4. Investor vyhlasuje, že bol riadne a výrazne upozornený, že s investíciou do Podielových fondov je spojené riziko, hodnota investície do Podielového fondu sa môže aj znižovať, nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy a doterajšie výnosy z majetku Podielového fondu nie sú zárukou budúcich výnosov.
- 6.5. Investor, ktorý na prvej strane tejto Žiadosti prejavil svoj súhlas s poskytovaním všetkých informácií na inom trvanlivom médiu, ako je listinná forma, a prípadne tiež prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (elektronickou formou), voči IAD vyhlasuje, že má pravidelný prístup k internetu, a že:
- súhlasí s tým, aby mu IAD poskytovala všetky informácie (vrátane informácií týkajúcich sa obchodného vzťahu a obchodnej činnosti medzi Investorom a IAD, potvrdení o obchode/konfirmácií a výročných výpisov z Konta podielníka) na inom trvanlivom médiu vrátane prostriedkov elektronickej komunikácie (elektronickou formou),
  - ak sa podľa Zákona č. 203/2011 Zb. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov alebo podľa iného všeobecne záväzného právneho predpisu vyžaduje, aby IAD pri uskutočňovaní obchodného vzťahu a obchodnej činnosti medzi Investorom a IAD poskytovala Investorovi informácie na trvanlivom médiu, tak si želá, aby mu IAD tieto informácie poskytovala na inom trvanlivom médiu prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie a na tento účel poskytuje IAD e-mailovú adresu uvedenú v tejto Žiadosti,
  - vyhlasuje, že si takúto formu poskytovania informácií (podľa písm. a) vyššie) zvolil z ponuky IAD medzi informáciami poskytovanými v listinnej podobe (na papieri) alebo na inom trvanlivom médiu prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie,
  - súhlasí, aby mu IAD prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mailu) zasielala informácie komerčnej komunikácie, ktoré slúžia na priamy marketing a propagáciu produktov a služieb IAD; tento súhlas môže Investor kedykoľvek odvolať.
- 6.6. Investor záväzne vyhlasuje, že peňažné prostriedky, ktoré kedykoľvek použije na vykonanie obchodu, ktorým sa rozumie nadobudnutie podielových listov Podielových fondov vydaných IAD Investorovi na základe tejto Žiadosti (ďalej len „**Obchod**“), sú a budú jeho vlastníctvom a Obchod je a bude vykonaný vo vlastnom mene na vlastný účet Investora. Investor sa zaväzuje, že ak na vykonanie Obchodu použije peňažné prostriedky, ktoré sú alebo budú vlastníctvom inej osoby, alebo ak pri vykonávaní Obchodu koná alebo bude konať v mene alebo na účet inej osoby, tak pred vykonaním takéhoto Obchodu Investor vždy:
- osobitným písomným vyhlásením predloženým IAD záväzne vyhlási a preukáže meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, trvalý pobyt fyzickej osoby alebo názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú peňažné prostriedky použité na vykonanie Obchodu, a v mene alebo na účet ktorej je takýto Obchod vykonaný,
  - odovzdá IAD písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej peňažných prostriedkov na vykonávaný Obchod a na vykonanie tohto Obchodu na jej účet a na uvedenie údajov o nej vo vyhlásení.
- 6.7. Investor vyhlasuje, že mu boli poskytnuté všetky informácie súvisiace s ochranou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a s ochranou pred financovaním terorizmu a bol upozornený na podmienky podania, prijímania a vybavovania reklamácií a sťažností v IAD.
- 6.8. Investor vyhlasuje a podpísaním tejto Žiadosti potvrdzuje, že všetky údaje, informácie a doklady, ktoré Investor poskytol IAD v tejto Žiadosti alebo pri jej urobení, sú aktuálne, úplné a správne, a že IAD sa môže v ktoromkoľvek okamihu spoliehať na tieto údaje pri preverovaní a identifikovaní možných väzieb Investora na USA pre účely FATCA.

## 7. Spoločné a záverečné ustanovenia

7.1. Akúkoľvek zmenu v údajoch Investora uvedených v tejto Žiadosti musí Investor oznámiť IAD v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami vypracovanými IAD, Obchodnými podmienkami pre poskytovanie služby zabezpečeného prístupu k údajom vypracovanými IAD, Spoločným prevádzkovým poriadkom IAD a depozitára Podielových fondov, štatútmi a predajnými prospektami Podielových fondov.

7.2. Táto Žiadosť sa vyhotovuje v troch rovnopisoch.

## VI. Platobná inštrukcia pre investíciu do Podielového fondu

1. Platbu na predajnú cenu podielových listov Investorom zvoleného Podielového fondu je Investor povinný uhradiť na bežný účet vedený pre Investorom zvolený Podielový fond (číslo bežného účtu vedeného pre Podielový fond je uvedené nižšie v riadku tabuľky obsahujúcom názov Podielového fondu) a označiť **variabilným symbolom\***, ktorým je rodné číslo Investora fyzickej osoby alebo IČO Investora právnickej osoby, a **špecifickým symbolom\*\***, ktorým je číslo jeho Žiadosti alebo variabilný symbol akcie vyhlásenej IAD pre investíciu do Investorom zvoleného Podielového fondu, ktorej sa Investor zamýšľa svojou investíciou do Podielového fondu zúčastniť.

Variabilný symbol\*: rodné číslo / IČO

Špecifický symbol\*\*: číslo Žiadosti alebo číslo vyhlásenej akcie

Názov Podielového fondu	BIC: CEKOSKBX (identické pre všetky účty) IBAN:	Mena
1. PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.	SK57 7500 0000 0001 5585 3673	EUR
CE Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.	SK14 7500 0000 0002 5502 4143	EUR
Český konzervatívni, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.	SK12 7500 1719 3401 5505 8573	CZK
EURO Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.	SK65 7500 0000 0001 5505 9293	EUR
Global Index, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.	SK08 7500 0000 0001 5505 8573 SK31 7500 1880 3101 5505 8573	EUR USD
Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.	SK45 7500 0000 0002 5513 1643	EUR
KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.	SK51 7500 0000 0002 5504 2683	EUR
Korunový realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.	SK29 7500 0000 0010 5501 5853 SK83 7500 0000 0002 5515 0553	CZK EUR
Optimal Balanced, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.	SK19 7500 0000 0002 5505 1213	EUR
Protected Equity 1, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.	SK19 7500 0000 0002 5513 1723	EUR
Protected Equity 2, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.	SK90 7500 0000 0002 5513 1803	EUR
Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.	SK82 7500 0000 0002 5506 1913	EUR
Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.	SK65 7500 0000 0002 5507 9873	EUR
Osobitný zberný účet pre cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	SK24 7500 0000 0002 5513 5513	EUR

## Ocenenia fondov IAD Investments za rok 2015 a 2016



Pri vypĺňaní používajte veľké tlačené písmená. Vypĺňajte čitateľne čiernym alebo modrým prepisovacím perom podľa predpísaného vzoru. Text nesmie presahovať predtlačené políčko!

AAÄBCČDĎĚĚFGHIÍJJKLLĹLMNŇOOÖPQRRŠŠTŤUUÜVWXYYZZ 0123456789

Túto žiadosť odovzdajte v sídle spoločnosti alebo ju zašlite na adresu:

IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, tel: 02/ 33 52 69 39, fax: 02/ 33 52 69 40, www.iad.sk