

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“).

II. INVESTOR / PODIELNIK (ďalej len „Investor“) - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

priezvisko / obchodné meno

rodné číslo / IČO

titul _____ meno _____ titul _____

druh dokladu totožnosti
 občiansky preukaz
 pas
 povolenie na pobyt
 iný

č. dokladu totožnosti

štátna príslušnosť
trvalé bydlisko / sídlo - ulica

číslo

psč

obec / mesto

štát

korešp. adresa (ak je iná, ako adresa trvalého bydliska / sídla) - ulica

číslo

psč

obec / mesto

štát

Mobilné číslo (povinné pre Prístup IAD ONLINE PLUS)

Investor žiada, aby mu IAD poskytovala Prístup IAD ONLINE 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 e-mailovú adresu:

dátum narodenia

obec / mesto narodenia

štát narodenia

štát daňovej rezidencie (daňový domicil)

daňové identifikačné číslo (ak bolo pridelené)

Bankový účet Investora v tvare IBAN (povinné pre Prístup IAD ONLINE PLUS)

BIC

názov Bankového účtu Investora (povinné, ak je vedený v banke v inom štáte ako v Slovenskej republike)

 ak za Investora v jeho mene je oprávnená konať iná osoba, Investor priloží vyplnený formulár Dispozičné práva (ak áno, označte „X“)

 rezident USA (občan USA alebo štát daňovej rezidencie Investora je USA) priloží vyplnený formulár FATCA (ak áno, označte „X“)

 politicky exponovaná osoba (ak áno, označte „X“)

III. SPROSTREDKOVATEĽ - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

priezvisko a meno / obchodné meno Sprostredkovateľa

IČO Sprostredkovateľa

reg. číslo NBS

číslo mobilného telefónu

e-mailová adresa

interné číslo (u SFA)

za Sprostredkovateľa koná / podpisuje fyzická osoba (priezvisko, meno a funkcia)

SAMOSTATNÝ FINANČNÝ AGENT (s ktorým má Sprostredkovateľ uzatvorenú písomnú zmluvu na vykonávanie finančného sprostredkovania) - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

obchodné meno

IČO

IV. VYHLÁSENIA A PODPISY

Investor vyhlasuje, že touto Žiadosťou o registráciu vstupuje do zmluvného vzťahu s IAD a robí vyhlásenia a súhlasy v rozsahu, ktorý nepochybne vyplýva z tejto Žiadosti o registráciu vrátane jej článkov V. až VII. nasledujúcich za jeho podpisom. Sprostredkovateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že pri prijatí Žiadosti o registráciu vykonal identifikáciu a zistenie totožnosti Investora (každý fyzickej osoby, ktorá podpisovala za Investora) a ich overenie spôsobom a v rozsahu vyžadovanými Všeobecnými obchodnými podmienkami a právnymi predpismi, a že Investor túto Žiadosť o registráciu vlastnoručne podpísal pred Sprostredkovateľom.



dátum

PODPIS INVESTORA

PODPIS SPROSTREDKOVATEĽA

V:9/2019_ZORP_SK

Podpis Investora overuje IAD alebo Sprostredkovateľ, inak musí byť overený úradne. Žiadosť o registráciu má štyri strany. Investor musí doručiť IAD všetky štyri strany.

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Ing. Vladimír Bencz, predseda predstavenstva

Peter Lukáč, MBA, člen predstavenstva

V. DOTAZNÍK INVESTORA

| | | | | |
|---|---|--|--|------------------------------------|
| 1. Máte skúsenosti s investovaním do fondov? | <input type="checkbox"/> áno | <input type="checkbox"/> nie | | |
| 2. Investícia do Podielových fondov bude na obdobie: | <input type="checkbox"/> viac než 5 rokov | <input type="checkbox"/> 3 až 5 rokov | <input type="checkbox"/> najviac 1 rok | |
| 3. Investícia do Podielových fondov bude: | <input type="checkbox"/> jednorazová | <input type="checkbox"/> pravidelná | <input type="checkbox"/> nepravidelná | |
| 4. Považujete sa za investora: | <input type="checkbox"/> konzervatívneho | <input type="checkbox"/> vyváženého | <input type="checkbox"/> dynamického | |
| 5. Aký prípadný pokles hodnoty investície by ste akceptovali? | <input type="checkbox"/> iba nízky | <input type="checkbox"/> aj vyšší | <input type="checkbox"/> aj vysoký | |
| 6. Zdroj pravidelne dosahovaného príjmu: | <input type="checkbox"/> zamestnanie | <input type="checkbox"/> podnikanie | <input type="checkbox"/> dôchodok | <input type="checkbox"/> iné |
| 7. Povolanie / oblasť podnikateľskej činnosti: | _____ | | | |
| 8. Pravidelne dosahovaný čistý mesačný príjem (v EUR): | <input type="checkbox"/> do 1 000 | <input type="checkbox"/> 1 000 - 3 000 | <input type="checkbox"/> 3 000 - 5 000 | <input type="checkbox"/> nad 5 000 |
| 9. Pravidelné mesačné záväzky (v EUR): | _____ | | | |
| 10. Majetok - peniaze, vklady v bankách, cenné papiere, iné investície, nehnuteľnosti - okrem tej, v ktorej bývate (v EUR): | _____ | | | |

VI. ZMLUVNÉ DOJEDNANIA



1. Predmet a obsah Žiadosti o registráciu

- 1.1. Touto Žiadosťou o registráciu sa zakladá zmluvný vzťah medzi Investorom a IAD pri investovaní Investora do Podielových listov a Cenných papierov zahraničných subjektov.
- 1.2. Časť obsahu zmluvného vzťahu Investora a IAD pri investovaní Investora do Podielových listov a Cenných papierov zahraničných subjektov určujú Všeobecné obchodné podmienky vypracované IAD.
- 1.3. V tejto Žiadosti o registráciu v rozsahu, ktorý z nej nepochybne vyplýva, sú zahrnuté Žiadosť o vydanie Podielových listov, Zmluva o Zabezpečenom prístupe k údajom, žiadosť Investora o zriadenie Účtu majiteľa Podielových listov, žiadosť Investora o registráciu na nákup a predaj Cenných papierov zahraničných subjektov a vyhlásenia a súhlasy Investora.
- 1.4. Pokiaľ z tejto Žiadosti o registráciu nevyplýva inak, tak pojmy s veľkým začiatočným písmenom použité na vyjadrenie jej textu majú význam vymedzený vo Všeobecných obchodných podmienkach alebo v Obchodných podmienkach pre Zabezpečený prístup k údajom.

2. Žiadosť o vydanie Podielových listov

- 2.1. Touto Žiadosťou o vydanie Podielových listov Investor žiada IAD, aby mu vydala Podielové listy 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 za vydanie Podielových listov Investorom zvoleného Podielového fondu,
 - b) a vždy, keď Investor na bežný účet ním zvoleného Podielového fondu uhradí Predajnú cenu Podielových listov za vydanie Podielových listov Investorom zvoleného Podielového fondu.
- 2.3. Na základe tejto Žiadosti o vydanie Podielových listov a v súlade so Štatútom Podielového fondu a Predajným prospektom príslušného Podielového fondu a Všeobecnými obchodnými podmienkami:
 - 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 Podielových listov.
- 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 zverejňuje v elektronickej podobe na Webovom sídle IAD a v listinnej (papierovej) podobe v sídle IAD.

3. Zmluva o Prístupe IAD ONLINE

- 3.1. Touto Zmluvou o Prístupe IAD ONLINE sa IAD zaväzuje podľa podmienok a v rozsahu v nej dohodnutých poskytovať Investorovi Prístup IAD ONLINE a Investor poskytovanie Prístupu IAD ONLINE prijíma a zaväzuje sa používať Prístup IAD ONLINE v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve o Prístupe IAD ONLINE a platiť IAD za poskytovanie Prístupu IAD ONLINE poplatky podľa Cenníka IAD.
- 3.2. Pre účel poskytovania Prístupu IAD ONLINE PLUS Investor prikazuje IAD, aby Autentifikačný SMS kód zasielala Investorovi na Mobilné číslo uvedené v tejto Žiadosti o registráciu.
- 3.3. Časť obsahu Zmluvy o Prístupe IAD ONLINE určujú Obchodné podmienky pre Zabezpečený prístup k údajom vypracované IAD.

4. Žiadosť Investora o zriadenie Účtu majiteľa Podielových listov

- 4.1. Investor žiada IAD, aby mu zriadila Účet majiteľa Podielových listov. IAD zriadi Investorovi len jeden Účet majiteľa Podielových listov, pokiaľ sa IAD a Investor nedohodnú inak.

5. Žiadosť Investora o registráciu na nákup a predaj Cenných papierov zahraničných subjektov

- 5.1. Investor IAD žiada, aby IAD zaregistrovala Investora na nákup a predaj Cenných papierov zahraničných subjektov. Počas trvania zmluvného vzťahu medzi Investorom a IAD založeného Žiadosťou o registráciu tak Investor môže prostredníctvom IAD investovať do Cenných papierov zahraničných subjektov.
- 5.2. Nákup (nadobudnutie), vyplatenie alebo spätný odkup Cenného papiera zahraničného subjektu IAD obstará pre Investora v mene IAD a na účet Investora na základe osobitného pokynu Investora.

- 5.3. Cenný papier zahraničného subjektu obstaraný pre Investora IAD drží pre Investora v mene IAD a na účet Investora.
- 5.4. Investor sa stáva majiteľom Cenného papiera zahraničného subjektu, ktorý IAD pre neho obstarala, keď uhradil IAD cenu za nakupovaný Cenný papier zahraničného subjektu a IAD vo vlastnom mene a na účet Investora nadobudla Cenný papier zahraničného subjektu.
- 5.5. Investor je povinný uhradiť IAD poplatky spojené s obstaraním nákupu (nadobudnutia), vyplatenia alebo spätného odkupu Cenného papiera zahraničného subjektu a jeho držaním IAD vo vlastnom mene a na účet Investora určené podľa Cenníka IAD. Investor vyhlasuje, že Cenník IAD je mu známy.
- 5.6. Investor je povinný uhradiť IAD na bankový účet uvedený v Žiadosti o registráciu cenu za nakupovaný Cenný papier zahraničného subjektu (peňažné prostriedky na investíciu do nakupovaného Cenného papiera zahraničného subjektu). Platbu ceny za nakupovaný Cenný papier zahraničného subjektu je Investor povinný identifikovať variabilným symbolom, ktorým je rodné číslo Investora, ak je fyzickou osobou, alebo IČO Investora, ak je právnickou osobou, alebo iný variabilný symbol, ktorý mu IAD pridela.

6. Vyhlásenia a súhlasy Investora

- 6.1. Investor vyhlasuje, že Sprostredkovateľovi a tiež Samostatnému finančnému agentovi (sú určení v článku III. tejto Žiadosti o registráciu) udeľuje Investor samostatné plnomocenstvo, v rozsahu ktorého je každý z nich samostatne oprávnený na to, aby mu IAD poskytovala údaje a informácie o záležitostiach týkajúcich sa Investora, ktoré IAD v elektronickej podobe uchováva alebo eviduje na Účte majiteľa Podielových listov vedenom pre Investora a na účte majiteľa Cenných papierov zahraničného subjektu Investora, aj keď nie sú verejne prístupné, a IAD udeľuje Investor súhlas a pokyn, aby IAD takéto údaje a informácie o záležitostiach týkajúcich sa Investora Sprostredkovateľovi a tiež Samostatnému finančnému agentovi poskytovala. Takéto údaje a informácie o záležitostiach týkajúcich sa Investora môže IAD poskytovať Sprostredkovateľovi a tiež Samostatnému finančnému agentovi aj prostredníctvom Prístupu IAD ONLINE. Tieto súhlasy a plnomocenstvá môže Investor kedykoľvek odvolať.
- 6.2. Investor vyhlasuje, že v dostatočnom časovom predstihu predtým, ako vyplnil túto Žiadosť o registráciu, mu IAD poskytla dokumenty s Kľúčovými informáciami pre investorov zostavené pre každý z Podielových fondov uvedených v tejto Žiadosti o registráciu. Investor, ktorý na prvej strane tejto Žiadosti o registráciu prejavil svoj súhlas s poskytovaním všetkých informácií elektronicou formou, vyhlasuje, že má pravidelný prístup k internetu, a preto výslovne súhlasí s tým, aby mu IAD poskytovala Kľúčové informácie pre investorov prostredníctvom Webového sídla IAD a aby ho IAD oboznámila s webovou adresou IAD a miestom na nej, kde sú Kľúčové informácie pre investorov umiestnené, aj elektronicou poštou zaslanou na e-mailovú adresu Investora uvedenú v tejto Žiadosti o registráciu. Investor, ktorý na prvej strane tejto Žiadosti o registráciu neprejavil súhlas s poskytovaním všetkých informácií elektronicou formou, vyhlasuje a výslovne súhlasí s tým, že aktuálne Kľúčové informácie pre investorov pre 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, k Obchodným podmienkam pre Zabezpečený prístup k údajom, k Spoločnému prevádzkovému poriadku a k Cenníku IAD, a zároveň, že sú mu známe Všeobecné obchodné podmienky, Obchodné podmienky pre Zabezpečený prístup k údajom, Spoločný prevádzkový poriadok, Cenník IAD, Štatúty Podielových fondov a Predajné prospekty pre Podielové fondy, do ktorých bude investovať, 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 o registráciu prejavil svoj súhlas s poskytovaním všetkých informácií na inom trvanlivom médiu, ako je listinná forma, a prípadne tiež prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (elektronicou formou), voči IAD vyhlasuje, že má pravidelný prístup k internetu, a že:
 - a) 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 ročných výpisov) na inom trvanlivom médiu vrátane prostriedkov elektronickej komunikácie (elektronicou formou),
 - b) ak sa podľa Zákona o kolektívnom investovaní 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 o registráciu,
 - c) 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,
 - d) 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 alebo Cenných papierov zahraničných subjektov (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:
 - a) 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,
 - b) 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 o registráciu potvrdzuje, že všetky údaje, informácie, doklady a dokumenty, ktoré Investor poskytol IAD v tejto Žiadosti o registráciu alebo pri jej urobení, sú aktuálne, úplné a správne, a že IAD sa môže na ne v ktoromkoľvek okamihu spoliehať pri preverovaní a identifikovaní možných väzieb Investora na USA pre účely Dohody FATCA.

7. Spoločné a záverečné ustanovenia

- 7.1. Akúkoľvek zmenu v údajoch Investora uvádzaných v tejto Žiadosti o registráciu musí Investor oznámiť IAD v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami, Obchodnými podmienkami pre Zabezpečený prístup k údajom, Spoločným prevádzkovým poriadkom, Štatútmi Podielových fondov a Predajnými prospektami pre Podielové fondy.
- 7.2. Táto Žiadosť o registráciu sa vyhotovuje v troch rovnopisoch.

VII. PLATOBNÁ INŠTRUKCIA PRE INVESTÍCIU DO PODIELOVÉHO FONDU

1. Platbu na Predajnú cenu Podielových listov za vydanie 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 o registráciu 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 o registráciu 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 |



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

AAÄBCČDĎEĚFGHI ÍJKL ĹLMNŇOOŎPQRŔSŠTŤUÚÜVWXYÝZŽ 0123456789

Túto Žiadosť o registráciu podajte IAD v jej sídle alebo zašlite na adresu IAD:

IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava.

V prípade otázok sa obráťte na svojho Sprostredkovateľa alebo nás kontaktujte na bezplatnej infolinke 0800 601 601 alebo e-mailom na info@iad.sk. Viac informácií nájdete na www.iad.sk.