

POKYN NA KÚPU

Údaje vyplňte paličkovým písmom podľa tohto vzoru. Číselné údaje zarovnajte doprava, ostatné údaje píšete zľava. Nevypĺňané položky neškrtajte. Dokumenty nezošívajte. Ďakujeme.

A Á Ā B C Č D Ď E Ě F G H I Í J K L Ľ Ḷ M N Ń Ň O Ó Ő Œ Q P R Ŕ S Š T Ť U V W X Y Ý Z Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ / , . X

MENO A PRIEZVISKO
KLIANTA

ROČNÝ PRÍJEM

- menej než 12 tis. EUR
 12 až 50 tis. EUR
 viac než 50 tis. EUR

ROČNÉ SPLÁTKY ÚVEROV

- menej než 6 tis. EUR
 6 až 12 tis. EUR
 viac než 12 tis. EUR

ZDROJE PRAVIDELNÉHO PRÍJMU

- závislá činnosť (pracovno-právny vzťah)
 podnikanie a iná SZČ (prenájom, autorské práva...)
 výnosy z kapitálového majetku a iné

SKÚSENOSTI S INVESTOVANÍM

- znalosť/skúsenosť (počet rokov)
- nástroje peňažného trhu (vklady, depozitné certifikáty, peňažné fondy)
- nástroje dlhového charakteru (dlhopisy, dlhopisové fondy)
- nástroje majetkového charakteru (akcie, akciové fondy)
- deriváty (futures, forwards, swaps, options)

INVESTIČNÉ AKTÍVA

- (trhová hodnota v EUR)
- nástroje peňažného trhu
- dlhopisové investície
- akciové investície
- nehnutelnosti a iné

Jednorazové investovanie

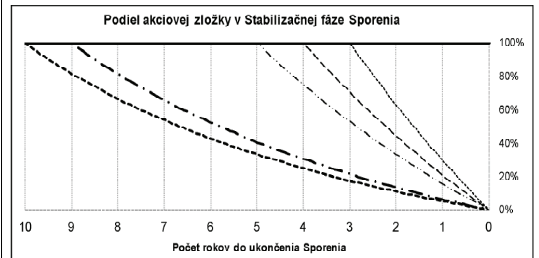
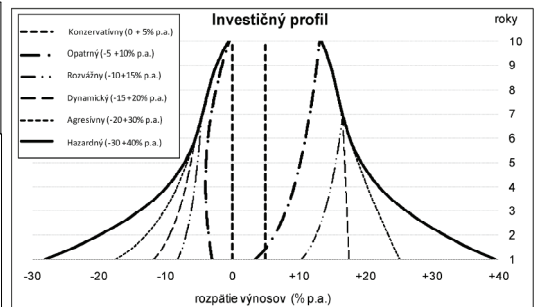
Pre výpočet strategickej alokácie pre jednotlivé investičné profily bol za akciovú časť portfólia použitý index MSCI World Local Currency za obdobie od 01.01.1988 do 31.07.2009. Index MSCI World Local Currency je najširší svetový akciový index, ktorý je regionálne a sektorovo diverzifikovaný a výnosy meria v lokálnych menách.

Hrančné hodnoty jednotlivých investičných profilov vychádzajú zo skutočných hodnôt indexu, ale pre jednoduchosť a prehľadnosť používania v praxi sú v grafe trendovo upravené pomocou logaritmických, exponenciálnych a polynomiálnych funkcií.

Pravdepodobnosť, že sa ročný výnos z investície (bez zohľadnenia Vášho menového rizika) bude pohybovať v pásme jednotlivých investičných profilov pre príslušné investičné horizonty, je 95%. V prípade, že sa na investíciu použije fond, ktorý nekopíruje investičnú stratégiu tohto indexu, výsledky môžu byť diametrálne odlišné.

Sparenie (Pravidelné investovanie)

Počas Akumulačnej fázy sa 100% Vašich prostriedkov zvyčajne investuje do akciových fondov. V Stabilizačnej fáze sa postupne a pravidelne (na mesačnej báze) znižuje podiel akciovej zložky v prospech "bezrizikovej" (a to až do ukončenia Sporenia, kedy je podiel akciových fondov vo Vašom portfóliu nulový) - podely v akciových fondoch sa odpreďávajú a namiesto nich sa Vaše prostriedky reinvestujú do dlhopisových alebo peňažných fondov. Trvanie Stabilizačnej fázy by malo zohľadňovať zvolený investičný profil, resp. rizikové preferencie klienta.



SPORENIE

(PRAVIDELNÉ INVESTOVANIE)

ÚČEL INVESTÍCIE

- ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ VZDELANIE
 TVORBA ÚSPOR DÔCHODOK

AKUMULAČNÁ FÁZA

SYMBOL FONDU	% z investície *	SYMBOL FONDU	% z investície *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ČÍSLO ÚČTU V EIC

(Uvedte ho ako VS na Vašich platbách do EIC)

CIELOVÁ SUMA

POPLATOK Z CIELOVEJ SUMY

%

POČET SPLÁTKOV POPLATKU

DOBA SPORENIA

MENA SPORENIA

(V ROKOCH)

DÁTUM ZAČIATKU SPORENIA

INVESTIČNÝ PROFIL

- KONZERVATÍVNY (0 +5% p.a.) DYNAMICKÝ (-15 +20% p.a.)
 OPATRNÝ (-5 +10% p.a.) AGRESÍVNY (-20 +30% p.a.)
 ROZVÁŽNY (-10 +15% p.a.) HAZARDNÝ (-30 +40% p.a.)

STABILIZAČNÁ FÁZA (Vyplňte iba ak si želáte použiť Stabilizačnú fázu. Zadajte pomer fondov v každom roku jej trvania.)

* súčet percentuálnych podielov musí byť 100

SYMBOL FONDU	POČET ROKOV TRVANIA									
	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	% z investície *	% z investície *	% z investície *	% z investície *	% z investície *	% z investície *	% z investície *	% z investície *	% z investície *	% z investície *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

JEDNORAZOVÉ INVESTOVANIE

INVESTIČNÝ HORIZONT

(ROKOV)

INVESTIČNÝ PROFIL

- KONZERVATÍVNY (0 +5% p.a.) DYNAMICKÝ (-15 +20% p.a.)
 OPATRNÝ (-5 +10% p.a.) AGRESÍVNY (-20 +30% p.a.)
 ROZVÁŽNY (-10 +15% p.a.) HAZARDNÝ (-30 +40% p.a.)

ČÍSLO ÚČTU V EIC

(Uvedte ho ako VS na Vašich platbách do EIC)

SUMA INVESTÍCIE

ÚČEL INVESTÍCIE

- ZHODNOTENIE ÚSPOR OCHRANA ÚSPOR PRED INFLACIOU ŠPEKULÁCIA (vysoký výnos / rýchly zisk) INÉ

PLATBY POUKAZUJTE NA TU UVEDENÉ ČÍSLO ÚČTOV V CITIBANK EUROPE PLC.

AKO VARIABILNÝ SYMBOL POUŽITE

ČÍSLO VÁŠHO ÚČTU V EIC. ĎAKUJEME.

Ak formulár na zadávanie prevodného príkazu neumožňuje uviesť variabilný symbol, tento údaj napíšte do niektorého z polí pre detaily platby - BEZ akýchkoľvek ďalších alfanumerických znakov

Bez správneho označenia platby sa platba na Váš účet v EIC nepripíše automaticky, ale až na základe Vašej žiadosti (formulár VŠEOBECNÁ ŽIADOSŤ)

EUR	SK50 8130 0000 0011 0164 0108
USD	SK77 8130 0000 0011 0164 0204
CZK	SK07 8130 0000 0011 0164 0300
JPY	SK54 8130 0000 0011 0164 0909
GBP	SK33 8130 0000 0011 0164 0802
CHF	SK06 8130 0000 0011 0164 0706
AUD	SK11 8130 0000 0011 0164 1004

SYMBOL FONDU

% z investície * POPLATOK (%)

1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

OZNAČENÍM TU UVEDENÝCH TVRDENÍ A PRÍLOŽENÍM SVOJHO PODPISU POTVRDZUJETE, ŽE:

- VÁS PORADCA INFORMOVAL O TOM, ŽE BEZ NÁLEŽITÝCH INFORMÁCIÍ O VAŠICH ZNALOSTIACH A SKÚSENOSTIACH NEMÁ MOŽNOSŤ URČIŤ, ČI JE VAMI POŽADOVANÁ INVESTIČNÁ SLUŽBA, VEDĽAJŠIA SLUŽBA ALEBO FINANČNÝ NÁSTROJ PRE VÁS VHODNÁ.
 VÁS PORADCA INFORMOVAL O TOM, ŽE VAMI ZADANÝ POKYN NIE JE PRE VÁS VHODNÝ ALEBO MÔŽE OHROZIŤ VAŠU FINANČNÚ SITUÁCIU A SVOJÍM PODPISOM OPAKOVANE POTVRDZUJETE VÁŠ ZÁUJEM.
 POKYN BOL PODANÝ Z VÁŠHO PODNETU A STE SI VEDOMÝ, ŽE NEPOSUDZUJEME VHODNOSŤ FINANČNÝCH NÁSTROJOV, A PRETO NEPOŽÍVATE VÝHODY ZODPOVEDAJÚCEJ OCHRANY PODĽA ZÁKONA.

PODPIS KLIANTA alebo DISPONENTA Č.1

PODPIS DISPONENTA Č.2

PODPIS PORADCU

ČLEN EIC

(distribučná sieť)

KÓD PORADCU

DÁTUM

(DD.MM.RRRR)

POKYNY NA KÚPU

Údaje vyplňte paličkovým písmom podľa tohto vzoru. Číselné údaje zarovnať doprava, ostatné údaje píšete zľava. Nevyplnívané položky neškrtajte. Dokumenty nezošívajte. Ďakujeme.

A Á Ä Å Æ Ç Ď Ď Ę É Ğ ħ I Ĵ K L Ľ M N Ń Ň Ó Ő Q P R Š Ť Ũ Ú V W X Y Z Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ / . / . / X

MENO A PRIEZVISO KLIENTA

ROČNÝ PRÍJEM: menej než 12 tis. EUR, 12 až 50 tis. EUR, viac než 50 tis. EUR

ROČNÉ SPLATKY ÚVEROV: menej než 6 tis. EUR, 6 až 12 tis. EUR, viac než 12 tis. EUR

ZDROJE PRAVIDELNEHO PRÍJMU: závislá činnosť (pracovno-právny vzťah), podnikanie a iná SZČ (prenájom, autorské práva...), výnosy z kapitálového majetku a iné

SKÚSENOSTI S INVESTOVANÍM: nástroje peňažného trhu (vklady, depozitné certifikáty, peňažné fondy), nástroje dlhového charakteru (dlhopisy, dlhopisové fondy), nástroje majetkového charakteru (akcie, akciové fondy), deriváty (futures, forwards, swaps, options), INVESTIČNÉ AKTÍVA (trh a hodnota v EUR), nástroje peňažného trhu, dlhopisové investície, akciové investície, nehnuteľnosti a iné

Investičný profil: graf s osiami 'rozsahateľnosť výnosov (%) p.a.' a 'rychlosť' (1-10)

Podiel akciovú zložku v stabilizačnej fáze sporenia: graf s osiami 'Rok od začiatku sporenia' a 'Podiel akciovú zložku (%)'

SPORENIE (PRAVIDELNÉ INVESTOVANIE)

AKUMULAČNÁ FÁZA: tabuľka s 2 stĺpcami 'SYMBOL FONDU' a '% z investície', 10 riadkov

STABILIZAČNÁ FÁZA: tabuľka s 2 stĺpcami 'SYMBOL FONDU' a '% z investície', 10 riadkov

INVESTIČNÝ PROFIL: KONZERVATÍVNY (0 +5% p.a.), OPATRNÝ (-5 +10% p.a.), ROZVÁŽNY (-10 +15% p.a.), DYNAMICKÝ (-15 +20% p.a.), AGRESÍVNY (-20 +30% p.a.), HAZARDNÝ (-30 +40% p.a.)

ČÍSLO ÚČTU V EIC: (Uvedte ho ako VS na Vašich platbách do EIC)

POPLATOK Z CIELOVEJ SUMY: (Uvedte ho ako VS na Vašich platbách do EIC)

JEDNORAZOVÉ INVESTOVANIE

INVESTIČNÝ PROFIL: KONZERVATÍVNY (0 +5% p.a.), OPATRNÝ (-5 +10% p.a.), ROZVÁŽNY (-10 +15% p.a.), DYNAMICKÝ (-15 +20% p.a.), AGRESÍVNY (-20 +30% p.a.), HAZARDNÝ (-30 +40% p.a.)

ČÍSLO ÚČTU V EIC: (Uvedte ho ako VS na Vašich platbách do EIC)

SYMBOL FONDU: tabuľka s 2 stĺpcami 'SYMBOL FONDU' a '% z investície', 8 riadkov

POPLATOK (%): tabuľka s 2 stĺpcami 'SYMBOL FONDU' a 'POPLATOK (%)', 8 riadkov

PLATBY POUKAZUJTE NA TU UVEDENÉ ČÍSLA ÚČTOV V CITIBANK EUROPE P.L.C.

AKO VARIABILNÝ SYMBOL POUŽITE: EUR SK50 8130 0000 0011 0164 0108, USD SK77 8130 0000 0011 0164 0204, CZK SK07 8130 0000 0011 0164 0300, JPY SK54 8130 0000 0011 0164 0909, GBP SK33 8130 0000 0011 0164 0802, CHF SK06 8130 0000 0011 0164 0706, AUD SK11 8130 0000 0011 0164 1004

OZNÁČENÍM TU UVEDENÝCH TVRDENÍ A PRILÓŽENÍM SVOJHO PODPISU POTVRDZUJETE, ŽE: VÁS PORADCA INFORMOVAL O TOM, ŽE BEZ NÁLEŽITÝCH INFORMÁCIÍ O VAŠICH ZNALOSTIACH A SKÚSENOSTIACH NEMÁ MOŽNOSŤ URČIŤ, ČI JE VAMI POŽADOVANÁ INVESTIČNÁ SLUŽBA, VEDAČSKÁ SLUŽBA ALEBO FINANČNÝ NÁSTROJ PRE VÁS VHODNÝ. VÁS PORADCA INFORMOVAL O TOM, ŽE VAM ZADANÝ POKYN JE PRE VÁS VHODNÝ ALEBO MÔŽE OHROZIŤ VAŠU FINANČNÚ SITUÁCIU A SVOJIM PODPISOM OPAKOVANE POTVRDZUJETE VÁS ZÁJEM. POKYN BOL PODANÝ Z VÁŠHO PODNETU A STE SI VEDOMÝ, ŽE NEPOSÚDZUJEME VHODNOSŤ FINANČNÝCH NÁSTROJOV, A PRETO NEPOŽIATE VÝHODY ZODPOVEDAJÚCEJ OCHRANY PODĽA ZÁKONA.

PODPIS KLIENTA alebo DISPONENTA Č.1, PODPIS DISPONENTA Č.2, PODPIS PORADCU

ČLEN EIC (distribučná sieť), KÓD PORADCU, DÁTUM (DD.MM.RRRR)

VYPLNENÝ A PODPISANÝ POKYN POSIETE E-MAILOM NA TRANSACCIONS@EIC.EU FAXOM NA +421 2 536 33 522, ALEBO POŠTOU NA EUROPEAN INVESTMENT CENTRE, O.C.P., A.S. TOMÁŠKOVA 64, 831 04 BRATISLAVA

Meno a priezvisko | Vpíšte meno a priezvisko klienta – majiteľa účtu (nie disponenta!!!)

- Vypíšte **VŠETKY** požadované údaje! **Ak ktorúkoľvek z povinných údajov bude chýbať, pokyn nebudeme akceptovať.**
- Pokyn doručte do EIC e-mailom, faxom alebo poštou – **VŽDY VŠAK IBA JEDENKRÁT. Pre usmernenie či ho smiete poslať priamo alebo prostredníctvom Člena EIC** (spoločnosti, prostredníctvom ktorej s EIC spolupracujete), **si preverte u Váš na centrále.**
- Výšku minimálnej investície pre oba typy účtov a všetky dostupné meny nájdete v Cenníku služieb (www.eic.eu/produktv/dokumenty)
- Údaje v žltých rámečkoch vyplniť nemusíte

Sporenie – Pravidelné investovanie

Číslo účtu v EIC: Cielový účet, jeho číslo sa musí začínať „2“.

Cielová suma / Mena investície: **Suma**, ktorú Klient plánuje investovať v ním zvolenej Mene (= mesačný vklad klienta * počet mesiacov sporenia). **Jej dosiahnutím sa na účte prestane investovať.**

Doba sporenia: **Počet rokov**, počas ktorých Klient plánuje cieľovú sumu investovať – musí byť celé nenulové číslo. **Ak pokyn obsahuje predpis pre stabilizačnú fázu, je tento údaj povinný.**

Poplatok z cieľovej sumy: (= % z cieľovej sumy), závisí od dohody Poradcu a Klienta – **pre usmernenie kontaktujte Vašu centrálu.**

Doba splácania poplatku: **Počet mesiacov**, počas ktorých bude Klient splácať vstupný poplatok – musí byť celé číslo.

Dátum začiatku sporenia: Dátum, odkedy Klient plánuje investovať. **Od tohto dátumu sa tiež budú evidovať záväzky Klienta voči Členovi EIC splácať vstupný poplatok**

Akumulačná fáza: Uvedte symbol fondu alebo fondov a ich percentuálny podiel na objeme investície. **Súčet percentuálnych podielov musí byť presne 100.** Ako symboly fondu používajte **IBA** symboly uvedené v OnlineEIC alebo na www.eic.eu/fondy.

Stabilizačná fáza: Uvedte symbol fondu alebo fondov a ich percentuálny podiel na objeme investície – pre **KAŽDÝ ROK** **Súčet percentuálnych podielov musí byť presne 100 – v KAŽDOM ROKU** Ako symboly fondu používajte **IBA** symboly uvedené v OnlineEIC alebo na www.eic.eu/fondy.

Na cieľových účtoch sa investuje jedenkrát mesačne – uzávierka k 15. dňu v mesiaci sa vykonáva spravidla v najbližší pracovný deň po tomto dátume. Pokyny na sporenie prijaté alebo upravené po tomto čase a rovnako aj platby prijaté alebo zaúčtované po tomto čase, môžu byť spracované až v nasledujúci cyklus sporenia.

Ďalším krokom je **stiahnutie splátky vstupného poplatku**. Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov niektorá z predchádzajúcich splátok stiahnutá nebola (napr. účet bol otvorený neskôr, než je dátum začiatku sporenia uvedený na pokyne; alebo bol vklad klienta zaúčtovaný až po uzávierke) alebo bola splátka poplatku stiahnutá v nižšej čiastke (napr. vklad klienta bol nižší než dohodnutá výška mesačnej splátky), výška vstupného poplatku v tomto mesiaci bude obsahovať aj čiastky, ktorá mala byť stiahnutá v predchádzajúcom období.

Po stiahnutí poplatku sa vygenerujú pokyny na **konverziu** (ak to vykonanie pokynu na kúpu vyžaduje) – tá sa vykoná spravidla v priebehu najbližších minút a následne sa uskutočňuje kontrola možnosti vykonať pokyny tak, aby bola splnená podmienka minimálnej investície do jedného fondu (v danej mene) a zároveň aby bolo bolo zachované percentuálne rozloženie fondov v investícii. Ak je dostatočná, my nákupy **objednáme**. Peňažné prostriedky po objednaní nákupov zostanú na účte klienta blokovane, kým správca fondu nákup nepotvrdí (obvykle do 5 pracovných dní). Po zaúčtovaní sa blokovane peňažné prostriedky nahradia nakúpenými podielmi.

Ak chcete zmeniť predpis na sporenie (na účte, ku ktorému sme pokyn už prijali), použite formulár Všeobecná žiadosť. Formulár POKYN NA KÚPU slúži na zadanie pokynu (predpisu na sporenie) k účtu, na ktorom zatiaľ predpis na sporenie neevidujeme.

Jednorazové investovanie

Číslo účtu v EIC: Investičný účet, jeho číslo sa musí začínať „1“.

Suma investície / Mena investície: **Suma**, ktorú Klient investuje v Mene (v ktorej poslať svoj vklad)

Symbol fondu: Ako symboly fondu používajte **IBA** symboly uvedené v OnlineEIC alebo na www.eic.eu/fondy.

% z investície: Uvedte percentuálne zastúpenie fondu na celkovej investícii. **Súčet percentuálnych podielov musí byť presne 100.**

Poplatok: (= % z investovanej sumy) **Výška závisí od dohody Poradcu a Klienta – nesmie prekročiť maximálny vstupný poplatok uvedený v štatúte fondu! – pre usmernenie kontaktujte Vašu centrálu.**

Na investičných účtoch sa investuje každý pracovný deň – uzávierka je o 10:00. To znamená, že pokyn prijatý našim informačným systémom do 10:00, bude spracovaný v tento deň. Pokyny prijaté po tomto čase, môžu byť spracované až v nasledujúci pracovný deň. Po úspešnej validácii (kontrole možnosti vykonať pokyn) sa vypočíta výška poplatkov (podľa Cenníka služieb) a nákupy objednáme. Peňažné prostriedky po objednaní nákupov zostanú na účte klienta blokovane, kým správca fondu nákup nepotvrdí (obvykle do 5 pracovných dní). Po zaúčtovaní sa blokovane peňažné prostriedky nahradia nakúpenými podielmi.

Podpisy | Podpis Poradcu je povinný, rovnako aj podpis Klienta alebo Disponenta. **Ak niektorý z podpisov chýba, pokyn nebudeme akceptovať.**

Člen EIC | Názov alebo Skrátený názov (skratka vytvorená nami) spoločnosti, prostredníctvom ktorej s EIC spolupracujete. **Ak ho nevediete alebo uviedte pre nás neznámý názov či skratku, nebudeme pokyn akceptovať**

Kód poradcu | Jediný alfanumerický kód, ktorý Vám prideliť Člen EIC (spoločnosť, prostredníctvom ktorej s EIC spolupracujete), pod ktorými budú zaevidované účty, o otvorenie ktorých klient na tejto Žiadosti žiada. **Neuvádzajte kód viac než jedného poradcu! Ak kód poradcu neuviedete, žiadosť nebudeme akceptovať.**