

POKYN NA RENTOVANIE

Údaje vyplňte paličkovým písmom podľa tohto vzoru. Číselné údaje zarovnajzte doprava, ostatné údaje píšzte zľava. Nevyplňané položky neškrtajte. Dokumenty nezosiavajte. Ďakujeme.

A Á Ā Ā B C Ā Ā D Ā Ā E Ā Ā F G H I Í J K L Ā Ā M N ŀ ŀ O ŀ ŀ Q P R ŀ ŀ S ŀ ŀ T ŀ ŀ U ŀ ŀ V W X Y ŀ ŀ Z ŀ ŀ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ / , . X

MENO A PRIEZVISKO
KLIENTA

| | | |
|--|---|---|
| ROČNÝ PRÍJEM | ROČNÉ SPLÁTKY ÚVEROV | ZDROJE PRAVIDELNÉHO PRÍJMU |
| <input type="checkbox"/> menej než 12 tis. EUR | <input type="checkbox"/> menej než 6 tis. EUR | <input type="checkbox"/> závislá činnosť (pracovno-právny vzťah) |
| <input type="checkbox"/> 12 až 50 tis. EUR | <input type="checkbox"/> 6 až 12 tis. EUR | <input type="checkbox"/> podnikanie a iná SZČ (prenájom, autorské práva...) |
| <input type="checkbox"/> viac než 50 tis. EUR | <input type="checkbox"/> viac než 12 tis. EUR | <input type="checkbox"/> 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 _____

nehnuteľnosti a iné _____

Jednorazové investovanie

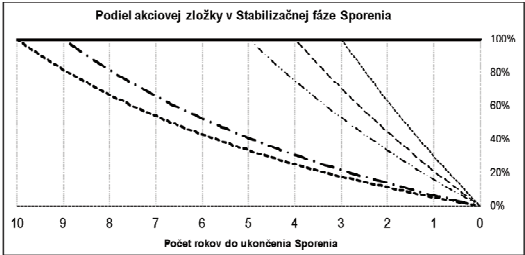
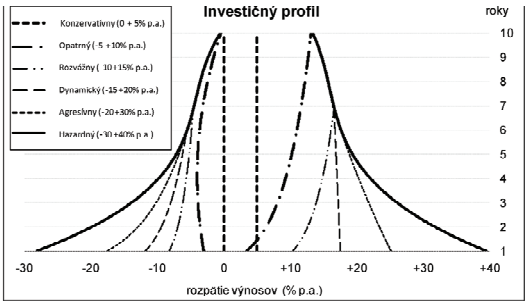
Pre výpočet strategickú alokácie pre jednotlivé investičné profily bol za akciovú časť portfólia použitý index MSCI World Local Currency za obdobie od 01.01.1988 do 31.07.2009. Index MSCI World Local Currency je najširší svetový akciový index, ktorý je regionálne a sektorovo diverzifikovaný a výnosy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

Hraničné 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.

Sporenia (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) - podiely 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.



POKYN NA KÚPU (NA RENTOVÝ ÚČET)

SUMA INVESTÍCIE _____

MENA INVESTÍCIE _____

| SYMBOL FONDU | % z investície * (súčet musí byť 100) | VSTUPNÝ POPLATOK (%) |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1 | _____ | _____ |
| 2 | _____ | _____ |
| 3 | _____ | _____ |
| 4 | _____ | _____ |
| 5 | _____ | _____ |
| 6 | _____ | _____ |

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.)

ÚČEL INVESTÍCIE

ZHODNOTENIE ÚSPOR

OCHRANA ÚSPOR (pred infláciou)

ŠPEKULÁCIA

INÉ (vysoký výnos / rýchly zisk)

PREDPIS RENTOVANIA

ČÍSLO RENTOVÉHO ÚČTU v EIC

5 _____

(Používajte ho ako VARIABILNÝ SYMBOL na Vašich platbách do EIC)

MESAČNÁ RENTA _____

MENA RENTY _____

DÁTUM ZAČIATKU RENTOVANIA _____

PREDPIS MANAŽOVANIA

POPLATOK ZA MANAŽOVANIE (%) _____

POKYN NA PREVOD (NA RENTOVÝ ÚČET)

| | | | |
|----|--------------|--------------|----------------|
| 7 | Z ÚČTU V EIC | SYMBOL FONDU | POČET PODIELOV |
| 8 | Z ÚČTU V EIC | SYMBOL FONDU | POČET PODIELOV |
| 9 | Z ÚČTU V EIC | SYMBOL FONDU | POČET PODIELOV |
| 10 | Z ÚČTU V EIC | SYMBOL FONDU | POČET PODIELOV |
| 11 | Z ÚČTU V EIC | SYMBOL FONDU | POČET PODIELOV |
| 12 | Z ÚČTU V EIC | SYMBOL FONDU | POČET PODIELOV |

PLATBY POUKAŽUJTE NA TU UVEDENÉ ČÍSLA ÚČTOV V CITIBANK EUROPE PLC.

EUR SK50 8130 0000 0011 0164 0108, CITISKBA
 USD SK77 8130 0000 0011 0164 0204, CITISKBA
 CZK C264 2600 0000 0020 5531 0101, CITICZPX
 JPY SK54 8130 0000 0011 0164 0909, CITISKBA
 GBP SK33 8130 0000 0011 0164 0802, CITISKBA
 CHF SK06 8130 0000 0011 0164 0706, CITISKBA
 AUD SK11 8130 0000 0011 0164 1004, CITISKBA
 CZK SK07 8130 0000 0011 0164 0300, CITISKBA

AKO VARIABILNÝ SYMBOL POUŽIJTE ČÍSLO VÁŠHO ÚČTU V EIC.

Ak formulár na zadávanie prevodného príkazu neumožňuje uviesť variabilný symbol, tento údaj napíšte do čo najviac polí pre detaily platby **BEZ akýchkoľvek ďalších alfanumerických znakov a / alebo medzier.**

Bez správneho označenia sa platba na Váš účet v EIC nepripíše automaticky, ale až na základe Vašej žiadosti

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

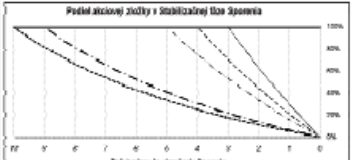
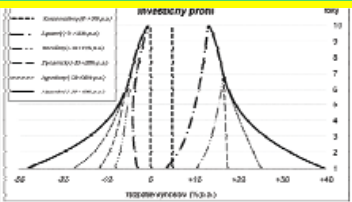
- VÁS PORADCA INFORMOVAL O TOM, ŽE BEZ NÁLEŽITÝCH INFORMÁCIÍ O VAŠICH ZNALOSTIACH A SKÚSENOSTIACH NEMÁ MOŽNOSŤ URČIŤ, ČI JE VAMI POŽADOVANÁ INVESTIČNÁ SLUŽBA, VEDAĽAJŠIA SLUŽBA ALEBO FINANČNÝ NÁSTROJ PRE VÁS VHODNÁ.
- VÁS PORADCA INFORMOVAL O TOM, ŽE VAMI ZADANÝ POKYN NIE JE PRE VÁS VHODNÝ ALEBO MÔŽE 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 KLIENTA alebo DISPOZENTA Č.1 | PODPIS DISPOZENTA Č.2 | PODPIS PORADCU | ČLEN EIC (pridelená skratka) |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| | | | KÓD PORADCU |
| | | | _____ |
| | | | (alfanumerický kód pridelený poradcovi členom EIC) Nepíšte prihlasovacie meno, obsahuje aj iné údaje než kód poradcu!!! |
| | | | DÁTUM (DD.MM.RRRR) |
| | | | _____ |

POKYN NA RENTOVANIE

Údaje vyplňte pečlivým písmom podľa tohto vzoru. Číselné údaje zarovnajte doprava, ostatné údaje píšete zľava. Nevypĺňané položky nečikajte. Dokumenty nezasievajte. Ďakujeme.

| | | |
|---|---|---|
| MENO A PRIEZVISKO | | |
| ROČNÝ PRÍJEM | ROČNÉ SPLATKY ÚVEROV | ZDROJE PRAVIDELNEHO PRÍJMU |
| <input type="checkbox"/> menej než 12 tis. EUR <input type="checkbox"/> 12 až 50 tis. EUR <input type="checkbox"/> viac než 50 tis. EUR | <input type="checkbox"/> menej než 6 tis. EUR <input type="checkbox"/> 6 až 12 tis. EUR <input type="checkbox"/> viac než 12 tis. EUR | <input type="checkbox"/> závislá činnosť (pracovno-právny vzťah) <input type="checkbox"/> podnikanie a iné SZČ (prenájom, autorské práva...) <input type="checkbox"/> výnosy z kapitálového majetku a iné |
| SKUSENOSŤI S INVESTOVANÍM | znalost/zkúsenosť (počet rokov) | Jednorazové investovanie |
| nástraje peňažného trhu (kvalitný, depozitné certifikáty, peňažné fondy) | <input type="checkbox"/> | Pre výpočet strategického alokácie pre jednotlivé investičné profily bol na účelovú analýzu použitý index MSCI World (celosvetový index akciových spoločností), ktorý je regionálne a sektorovo diverzifikovaný a výnosy meria v lokálnych menách. |
| nástraje dlhového charakteru (dlhopisy, dlhopisové fondy) | <input type="checkbox"/> | Investičné hodnoty jednotlivých investičných profilov vychádzajú zo štatistických hodnôt indexu, ale pre jednoduchosť a prehľadnosť používame v praxi aj v grafe zhrnutú správu pomocou logaritmickej, exponenciálnej a polynomiálnej funkcie. |
| nástraje majetkového charakteru (akcie, akciové fondy) | <input type="checkbox"/> | Pravidelnosť, že sa každý výnos z investície (bez zohľadnenia výšky menového ráta) bude pohybovať pásmom jednotlivých investičných profilov pre príslušnú investičnú horizontu je 91%. V prípade, že sa na investičný profil použije fond, ktorý neaktívne investuje strategiu tohto indexu, odpadá možnosť byť diverzifikovaný. |
| deriváty (futures, forwards, swaps, options) | <input type="checkbox"/> | Sprene (Pravidelné investovanie) |
| INVESTIČNÉ AKTÍVA | (Prvá hodnota v EUR) | Práca Akumulatívny výnos sa 100% vráti prostredníctvom investície do akciových fondov. V Štatistické Riešenie sa postupne a pravidelne (na mesačnej báze) mení podiel akciových akcií v prospech "konzervatívnej" (a to do ukončenia Sprene, kedy je podiel akciových fondov vo výške podľa zvolenej) podielu v akciových fondoch na odpreždení a nameraných sa v širšom prostredí investície do dlhopisových alebo peňažných fondov. Trvanie Štatistického Riešenia je malá zohľadňovať zmeny investičného profilu, napríklad preferencie klienta. |
| nástraje peňažného trhu | | |
| dlhopisové investície | | |
| akciové investície | | |
| nehnutelnosti a iné | | |



| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| POKYN NA KÚPU (NA RENTOVÝ ÚČET) | SUMA INVESTÍCIE | MENA INVESTÍCIE | PREDPIS RENTOVANIA |
| SYMBOL FONDU | % z investície (súčet musí byť 100) | VSTUPNÝ POPLATOK (%) | ČÍSLO RENTOVÉHO ÚČTU v EIC |
| 1 | | | 5 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| | | | MESAČNÁ RENTA |
| | | | MENA RENTY |
| | | | DÁTUM ZACIATKU RENTOVANIA |
| | | | PREDPIS MANAŽOVANIA |
| | | | POPLATOK ZA MANAŽOVANIE (%) |

- INVESTIČNÝ PROFIL**
- KONZERVATÍVNY (0 + 5% p.a.)
 - OPATNÝ (- 5 + 10% p.a.)
 - ROZVÁŽNÝ (- 10 + 15% p.a.)
 - DYNAMICKÝ (- 15 + 20% p.a.)
 - AGRESÍVNY (- 20 + 30% p.a.)
 - HAZARDNÝ (- 30 + 40% p.a.)
- ÚČEL INVESTÍCIE**
- ZHODNOTENIE ÚSPOR
 - OCHRANA ÚSPOR (proti inflácii)
 - ŠPEKULÁCIA
 - INÉ (typický výnos / rýchly zisk)

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| POKYN NA PREVOD (NA RENTOVÝ ÚČET) | POČET PODIELOV |
| 7 Z ÚČTU V EIC | POČET PODIELOV |
| 8 Z ÚČTU V EIC | POČET PODIELOV |
| 9 Z ÚČTU V EIC | POČET PODIELOV |
| 10 Z ÚČTU V EIC | POČET PODIELOV |
| 11 Z ÚČTU V EIC | POČET PODIELOV |
| 12 Z ÚČTU V EIC | POČET PODIELOV |

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

EUR SK50 8130 0000 0011 0164 0108, CITISKBA
 USD SK77 8130 0000 0011 0164 0204, CITISKBA
 CZK CZ64 2600 0000 0020 5331 9101, CITICZPX
 JPY SK54 8130 0000 0011 0164 0909, CITISKBA
 GBP SK33 8130 0000 0011 0164 0802, CITISKBA
 CHF SK06 8130 0000 0011 0164 0706, CITISKBA
 AUD SK11 8130 0000 0011 0164 1004, CITISKBA
 CZK SK07 8130 0000 0011 0164 0300, CITISKBA

AKO VARIABILNÝ SYMBOLOU POUŽIETE ČÍSLO VÁŠHO ÚČTU V EIC.

Ak formulár na zadanie prevodného príkazu neumožňuje uviesť variabilný symbol, tento údaj napíšte do čo najviac poľí pre detaily platby **BEZ zápchok/čiek ďalších alfanumerických znakov a / alebo medzier.**

Bez správneho označenia sa platba na Váš účet v EIC nepripíše automaticky, ale až na základe Vašej žiadosti.

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

- VÁS PORADCA INFORMOVAL O TOM, ŽE BEZ NALEŽITÝCH INFORMACÍ O VÁŠICH ZNALOSTIACH A SKÚSENOSTIACH NEMÁ MOŽNOSŤ URČIŤ, ČI JE VAMI POŽADOVANÁ INVESTIČNÁ SLUŽBA, VEDA JASIA SLUŽBA ALEBO FINANČNÝ NÁSTROJ PRE VÁS VHOODNÁ.
- VÁS PORADCA INFORMOVAL O TOM, ŽE VAMI ZADANÝ POKYN NIE JE PRE VÁS VHOODNÝ ALEBO MÔŽE OHROZIŤ VÁŠU FINANČNÚ SITUÁCIU A SVOJIMI PODPISOM OPAKOVANE POTVRDZUJETE VÁS ZAUJEMÁ.
- POKYN BOL PODANÝ Z VÁŠHO PODNETU A STE SI VEDOMÝ, ŽE NEPOŠUDZUJEME VHOODNOSŤ FINANČNÝCH NÁSTROJOV, A PRETO NEPOŽIJATE VÝHOODY ZODPOVEDÁJÚCEJ OCHRANY PODĽA ZÁKONA.

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| PODPIS KLIENTA alebo DISPONENTA C.1 | PODPIS DISPONENTA C.2 | PODPIS PORADCU |
| | | |
| ČLEN EIC (prídelená skratka) | KOD PORADCU | DÁTUM (DD.MM.RRRR) |
| | | |

Vyplňte **VŠETKY** požadované údaje! **Ak ktorákoľvek z povinných údajov bude chýbať, pokyn nebudeme akceptovať!**
 Pokyn pošlite na INFO@EIC.EU alebo ak ho posielate spolu so žiadosťou o otvorenie účtu, ktorého sa tento pokyn týka, pošlite ich na adresu sídla našej spoločnosti – VZDY IBA JEDENKRÁT. **Pre usmernenie či ho smiete poslať priamo alebo prostredníctvom Člena EIC** (spoločnosti, prostredníctvom ktorej s EIC spolupracujete), **kontaktujte Vašu centrálu.**
 Výšku minimálnej investície pre všetky dostupné meny nájdete v **Cenníku služieb** (www.eic.eu/produkty/dokumenty)

Údaje v žltých rámečkoch vyplniť nemusíte

| | |
|------------------------------------|--|
| Meno a priezvisko | Vpíšte meno a priezvisko klienta – majiteľa účtu (nie disponenta!!!) |
| Číslo manažovacieho cieľového účtu | Musí byť 10-ciferné a začínať sa „5“. |

| | |
|----------------------------|--|
| časť Predpis rentovania | Suma v Mene, ktorú si Klient plánuje pravidelne vyplácať na svoj bankový účet. |
| Mesačná renta / Mena renty | |
| Dátum začiatku rentovania | Dátum, odkedy Klient plánuje nechať si vyplácať rentu. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| časť Pokyn na kúpu | Suma, ktorú Klient v ním zvolenej Mene plánuje týmto pokynom investovať. Tu uvedená čiastka pokryje investíciu samotnú aj poplatky s ňou súvisiace – vstupný, za vykonanie, za poslanie potvrdenia poštou). |
| Suma investície / Mena investície | |
| Symbol fondu | Ako symboly fondu používajte IBA symboly fondov EIC – nájdete ich na www.eic.eu/fondy . Nepíšte sem ISIN ani názov fondu. |
| % z investície | Uveďte 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 člena EIC. |

Na rentových 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 (kontrola možnosti vykonať pokyn) sa vypočíta výška poplatkov (podľa pokynu aj Cenníka služieb) a nákupy objednáme. Peňažné prostriedky po objednaní nákupov zostanú na účte klienta blokováné, kým správca fondu nákup nepotvrdí (obvykle do 2-15 pracovných dní). Po zaúčtovaní sa blokováné peňažné prostriedky „nahradia“ nakúpenými podielmi.

| | | |
|--|---|---|
| časť Pokyn na prevod z účtu v EIC | Napište 10-ciferné číslo účtu v EIC, z ktorého chcete na tento rentový účet previesť aktíva. Aby sme inštrukciu na tomto formulári mohli akceptovať, musí byť účet evidovaný pod tým istým PIDom ako je rentový účet, ktorého sa tento pokyn týka. | Pri príprave týchto pokynov vždy vychádzajte z aktuálneho zloženia portfólia na účte, z ktorého budete aktíva prevádzať na tento rentový účet. Nájdete ho vo WebAppEIC v ponuke Portfólio a stav |
| symbol fondu | Napište symbol fondu, ktorý chcete previesť. | |
| počet podielov | Napište počet podielov, ktoré chcete previesť. | |
| AK chcete zmeniť predpis rentovania, urobte tak elektronicky alebo na formulári Všeobecná žiadosť. | | |

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

Člen EIC Skrátený názov (skratka vytvorená nami) spoločnosti, prostredníctvom ktorej s EIC spolupracujete. **Ak ho nevediete alebo uvediete pre nás neznámý názov či skratku, nemusíme pokyn akceptovať!**
 Jedinečný alfanumerický kód, ktorý Vám prideliť Člen EIC (spoločnosti, prostredníctvom ktorej s EIC spolupracujete).
 Neuvádzajte kód viac než jedného poradcu!
Ak kód poradcu nevediete, pokyn nebudeme akceptovať!