

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“).

INVESTOR

priezvisko/ ⁽¹⁾obchodné meno

rodné číslo/ ⁽¹⁾IČO

titul

meno

titul

druh dokladu totožnosti

občiansky preukaz pas povolenie na pobyt iný

č. dokladu totožnosti

štátna príslušnosť

trvalé bydlisko/ ⁽¹⁾sídlo - ulica

číslo

psč

obec / mesto

štát

⁽¹⁾register, v ktorom je zapísaný:

⁽¹⁾ uviesť údaje o Investorovi, ktorý je právnická osoba

údaje o osobe konajúcej za Investora (ak za Investora koná štatutárny orgán alebo zástupca)

1. osoba - priezvisko

rodné číslo

titul

meno

titul

druh dokladu totožnosti

občiansky preukaz pas povolenie na pobyt iný

č. dokladu totožnosti

štátna príslušnosť

trvalé bydlisko - ulica

číslo

psč

obec / mesto

štát

2. osoba - priezvisko

rodné číslo

titul

meno

titul

druh dokladu totožnosti

občiansky preukaz pas povolenie na pobyt iný

č. dokladu totožnosti

štátna príslušnosť

trvalé bydlisko - ulica

číslo

psč

obec / mesto

štát

Nový Sprostredkovateľ ⁽²⁾

priezvisko a meno / obchodné meno Sprostredkovateľa

sídlo - ulica, číslo, PSČ obec/mesto

IČO Sprostredkovateľa

reg. číslo NBS

číslo mobilného telefónu

e-mailová adresa

interné číslo (u SFA)

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

⁽²⁾ uviesť údaje o podriadenom finančnom agentovi, viazanom finančnom agentovi, obchodníkovi s cennými papiermi alebo o samostatnom finančnom agentovi, ktorého si Investor volí za Sprostredkovateľa

Samostatný finančný agent (SFA) ⁽³⁾

obchodné meno

IČO

sídlo - ulica, číslo, PSČ obec/mesto

⁽³⁾ uviesť údaje o samostatnom finančnom agentovi, pre ktorého Nový Sprostredkovateľ, ak je podriadený finančný agent, vykonáva finančné sprostredkovanie



1. Touto Žiadosťou o poskytnutie služieb Investor oznamuje IAD, že:
 - 1.1. Investor mení Sprostredkovateľa / volí si nového Sprostredkovateľa, ktorého má IAD podľa voľby a vôle Investora voči Investorovi využívať
 - a) pri vykonávaní distribúcie podielových listov podielových fondov vytváraných a spravovaných IAD ako správcovskou spoločnosťou (ďalej „**Podielové listy**“) a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania alebo majetkových účastí v zahraničnom subjekte kolektívneho investovania distribuovaných IAD na území Slovenskej republiky (ďalej „**Cenné papiere zahraničných subjektov**“),
 - b) pri poskytovaní ďalších služieb poskytovaných IAD (ďalej „**Ďalšie služby IAD**“) na propagáciu Ďalších služieb IAD, na vyhľadávanie obchodných príležitostí pre poskytovanie Ďalších služieb IAD, na prijímanie pokynov od Investora týkajúcich sa Ďalších služieb IAD a ich postúpenie IAD, na poskytovanie investičného poradenstva v súvislosti s takýmito Ďalšími službami IAD, a
 - 1.2. podľa voľby a vôle Investora má IAD pri vykonávaní distribúcie Podielových listov a Cenných papierov zahraničných subjektov a tiež pri poskytovaní Ďalších služieb ako Sprostredkovateľa voči Investorovi ďalej využívať Nového Sprostredkovateľa, a že činnosti, ktoré sú obsahom finančného sprostredkovania, má vo vzťahu k Podielovým listom a Cenným papierom zahraničných subjektov a vo vzťahu k Ďalším službám pre IAD ako Sprostredkovateľ voči Investorovi ďalej vykonávať Nový Sprostredkovateľ.
2. Táto Žiadosť o poskytnutie služieb sa týka:
 - 2.1. všetkých Podielových listov a Cenných papierov zahraničných subjektov, ktoré sú v majetku Investora v čase jej doručenia IAD, a tiež všetkých Podielových listov a Cenných papierov zahraničných subjektov, ktoré Investor nadobudne do svojho majetku po doručení tejto Žiadosti o poskytnutie služieb IAD, a
 - 2.2. všetkých Ďalších služieb, ktoré IAD poskytuje Investorovi v čase jej doručenia IAD, a tiež všetkých Ďalších služieb, ktoré IAD bude poskytovať Investorovi po doručení tejto Žiadosti o poskytnutie služieb IAD.
3. Investor udeľuje:
 - 3.1. Novému Sprostredkovateľovi a tiež Samostatnému finančnému agentovi (ak je vyššie určený) samostatné plnomocnenstvo, 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, na účte majiteľa Cenných papierov zahraničného subjektu Investora a na majetkovom účte Investora, aj keď nie sú verejne prístupné (ďalej aj „**Údaje a informácie o Investorovi**“),
 - 3.2. IAD súhlas a pokyn, aby IAD takéto Údaje a informácie o Investorovi Novému Sprostredkovateľovi a tiež Samostatnému finančnému agentovi (ak je vyššie určený), a to každému z nich samostatne, poskytovala; takéto Údaje a informácie o Investorovi môže IAD poskytovať Novému Sprostredkovateľovi a tiež Samostatnému finančnému agentovi aj prostredníctvom Prístupu IAD ONLINE.
4. Ak doteraz mal Investor voči IAD oznámenú a zvolenú inú osobu ako Sprostredkovateľa (ďalej „**Doterajší sprostredkovateľ**“), tak Investor vyhlasuje a IAD ubezpečuje, že:
 - 4.1. podľa voľby a vôle Investora
 - a) IAD už nemá Doterajšieho sprostredkovateľa viac využívať voči Investorovi ako Sprostredkovateľa pri vykonávaní distribúcie Podielových listov a Cenných papierov zahraničných subjektov a ani pri poskytovaní Ďalších služieb IAD,
 - b) Doterajší sprostredkovateľ už nemá pre IAD ako Sprostredkovateľ voči Investorovi ďalej vykonávať činnosti, ktoré sú obsahom finančného sprostredkovania vo vzťahu k Podielovým listom a Cenným papierom zahraničných subjektov a vo vzťahu k Ďalším službám IAD,
 - 4.2. odvoláva svoj súhlas a pokyn udelený IAD, aby IAD poskytovala Doterajšiemu sprostredkovateľovi Údaje a informácie o Investorovi.
5. Investor vyhlasuje a IAD ubezpečuje, že:
 - 5.1. ku dňu urobenia tejto Žiadosti o poskytnutie služieb Investor neurobil žiadny právny úkon s obsahom podobným alebo rovnakým ako je obsah tejto Žiadosti o poskytnutie služieb, ktorý by túto Žiadosť o poskytnutie služieb akokoľvek menil alebo rušil alebo by s ňou bol v rozpore,
 - 5.2. poveruje Nového Sprostredkovateľa a Samostatného finančného agenta (ak je vyššie určený), a to každého z nich samostatne, aby za Investora voči IAD vykonal všetky úkony potrebné na to, aby táto Žiadosť o poskytnutie Služieb vyvolala právne účinky voči IAD,
 - 5.3. súhlasí, aby Sprostredkovateľ a tiež Samostatný finančný agent (ak je vyššie určený) spracúvali jeho osobné údaje uvedené v tejto Žiadosti o poskytnutie služieb za účelom dosiahnutia účelu tejto Žiadosti o poskytnutie služieb a za účelom vykonávania finančného sprostredkovania,
 - 5.4. je si vedomý a súhlasí s tým, že ak IAD bude doručené ďalšie oznámenie Investora a zmene Sprostredkovateľa alebo o zvolení si nového Sprostredkovateľa, tak platí, že časovo neskôr IAD doručené oznámenie Investora o zmene Sprostredkovateľa alebo o zvolení si nového Sprostredkovateľa v celom rozsahu nahrádza (a teda ruší) časovo skôr IAD doručené oznámenie Investora o zmene Sprostredkovateľa alebo o zvolení si nového Sprostredkovateľa.
6. Pokiaľ z tejto Žiadosti o poskytnutie služieb nevyplýva inak, tak pojmy s veľkým začiatočným písmenom použité na vyjadrenie jej textu majú význam vymedzený vo VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENKACH vypracovaných IAD.

Nový Sprostredkovateľ vyhlasuje, že je registrovaný v informačnom systéme IAD ako Sprostredkovateľ, a že pri prijatí tejto Žiadosti o poskytnutie služieb od Investora vykonal identifikáciu a zistenie totožnosti Investora (fyzickej osoby konajúcej za Investora) a ich overenie, a že Investor túto žiadosť vlastnoručne pred Novým Sprostredkovateľom podpísal.



dátum

PODPIS INVESTORA
(osoby oprávnenej konať
za Investora)

PODPIS NOVÉHO SPROSTREDKOVATEĽA
(osoby oprávnenej konať za Nového
Sprostredkovateľa)