IAD INVESTMENTS

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

Žiadosť o zmenu náležitostí v Zmluve pre Sporenie iPlus číslo _____

Klient - identifikačné údaje (povinne vyplniť všetky údaje):

Titul, meno, priezvisko / obchodné meno

Rodné číslo/IČO

Trvalé bydlisko / sídlo

Korešpondenčná adresa (ak je iná, ako adresa trv. bydl./sídla)

Druh dokladu totožnosti | Číslo dokladu totožnosti | Štátna príslušnosť

Mobilné číslo

☐ **Politicky exponovaná osoba** (ak áno, označte „x")

☐ **Občan USA** (ak áno, označte „x")

Dátum narodenia | Obec / mesto narodenia | Štát narodenia

Štát daňovej rezidencie (daňový domicil)

Daňové identif. číslo (ak bolo pridelené)

E-mail

Osoba, ktorá koná za Klienta (zákonný zástupca, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu) - identifikačné údaje:

1. Osoba / titul, meno, priezvisko

Rodné číslo

Trvalé bydlisko / sídlo

Korešpondenčná adresa (ak je iná, ako adresa trv. bydl./sídla)

Druh dokladu totožnosti | Číslo dokladu totožnosti | Telefónne číslo

E-mail

2. Osoba / titul, meno, priezvisko

Rodné číslo

Trvalé bydlisko / sídlo

Korešpondenčná adresa (ak je iná, ako adresa trv. bydl./sídla)

Druh dokladu totožnosti | Číslo dokladu totožnosti | Telefónne číslo

E-mail

Klient žiada o vykonanie nasledujúceho úkonu v Zmluve pre Sporenie iPlus:

1. Pravidelný vklad

☐ Na základe Zmluvy pre Sporenie iPlus a Obchodných podmienok pre Sporenie iPlus **Klient žiada zvýšiť Pravidelný vklad na sumu** _____ **EUR** (*Klient musí označiť „X", ak žiada*).

Klient je oprávnený zvýšiť Pravidelný vklad dohodnutý podľa Zmluvy pre Sporenie iPlus, maximálne však dvakrát (2x) ročne. Minimálna hodnota zvýšenia Pravidelného vkladu je pre Sporenie iPlus určená na sumu 20,00 EUR. Klient môže zvýšiť Pravidelný vklad najneskôr s účinnosťou jeden (1) rok pred uplynutím Doby sporenia.

☐ Na základe Zmluvy pre Sporenie iPlus a Obchodných podmienok pre Sporenie iPlus **Klient žiada znížiť Pravidelný vklad na sumu** _____ **EUR** (*Klient musí označiť „X", ak žiada*).

Klient je oprávnený znížiť Pravidelný vklad dohodnutý podľa Zmluvy pre Sporenie iPlus najskôr po uplynutí dvadsaťštyri (24) mesiacov odo Dňa začatia sporenia. Minimálna hodnota zníženia Pravidelného vkladu je pre Sporenie iPlus určená na sumu 20,00 EUR a maximálne však dvakrát (2x) ročne.

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

2. Presun medzi Portfóliami

☐ Na základe Zmluvy pre Sporenie iPlus a Obchodných podmienok pre Sporenie iPlus **Klient žiada o Presun medzi Portfóliami** (*Klient musí označiť „X“, ak žiada*): z Portfólia **PRF iPlus** do Portfólia **ETF iPlus** v sume _____ **EUR**.

Pri poskytovaní Sporenia iPlus podľa Investičnej stratégie MIX iPlus Klient môže najskôr po uplynutí dvanástich (12) mesiacov odo Dňa začatia sporenia dať IAD najviac jedenkrát (1x) ročne pokyn na presun časti jeho majetku minimálne v sume 50,00 EUR (slovom päťdesiat eur) a ak v dôsledku presunu medzi Portfóliami neklesne objem Klientovho Portfólia pod Minimálny objem Portfólia z Portfólia PRF iPlus do Portfólia ETF iPlus, na základe ktorého IAD zníži objem (stav) Portfólia PRF iPlus tak, aby z Klientovho Portfólia PRF iPlus vyplatila sumu pokiaľ možno najbližšiu sume požadovanej Klientom na presun jeho majetku z Portfólia PRF iPlus do Portfólia ETF iPlus.

Vyhlásenia a podpisy:

Klient vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v tomto formulári, sú správne, pravdivé a úplné a za správnosť, pravdivosť a úplnosť týchto údajov voči IAD v celom rozsahu zodpovedá.

Dátum podpisu _____

Podpis Klienta / Osoby, ktorá koná za klienta* _____

Sprostredkovateľ - identifikačné údaje:

Priezvisko a meno / obchodné meno Sprostredkovateľa

_____

IČO Sprostredkovateľa _____ Reg. číslo NBS _____ Číslo mobilného telefónu _____

E-mailová adresa _____

Za Sprostredkovateľa koná / podpisuje fyzická osoba (priezvisko, meno a funkcia) _____ Interné číslo (u SFA) _____

Samostatný finančný agent (s ktorým má Sprostredkovateľ uzavretú písomnú zmluvu na vykonávanie finančného sprostredkovania) - identifikačné údaje:

Obchodné meno _____ IČO _____

Sprostredkovateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že pri prijatí tohto formulára vykonal identifikáciu a zistenie totožnosti Klienta (každej fyzickej osoby, ktorá podpisovala za Klienta) a ich overenie spôsobom a v rozsahu vyžadovanými Obchodnými podmienkami pre Sporenie iPlus a právnymi predpismi, a že Klient túto Žiadosť vlastnoručne podpísal pred Sprostredkovateľom.

Dátum podpisu _____

Podpis Sprostredkovateľa Profi +, a.s. alebo povereného pracovníka IAD _____

*Podpis Klienta overuje Sprostredkovateľ Profi +, a.s. alebo poverený pracovník IAD, inak musí byť úradne overený. Takto vyplnený a podpísaný formulár musí Klient podať (doručiť) IAD. Údaje uvedené vo formulári musia byť pravdivé, správne a úplné. Osoba, ktorá formulár vyplní a podá IAD, zodpovedá za správnosť, pravdivosť a úplnosť údajov v ňom uvedených a tiež za škodu, ktorá vznikne v dôsledku nesprávnych, nepravdivých alebo neúplných údajov v ňom.