

Potřebné dokumenty k Rámcové smlouvě

Ke každé rámcové smlouvě je potřeba dodat kopii OP, na které bude uvedena věta „Klient souhlasí s pořízením fotokopie pro účely TESLA investiční společnost, a.s.“ a která bude klientem podepsaná. Dále je nutné dodat ke každé smlouvě formulář na zjištění rizikových faktorů „Záznamy vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“, tento formulář podepíše pouze obchodní poradce a informační list „Základní informace o investiční společnosti TESLA investiční společnost, a.s. a o nabízení investic do investičního fondu Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s.“, který podepíše jak klient, tak obchodní zástupce.

1) Když je klient fyzická osoba

Vyplní se rámcová smlouva oddíl I.,II.,III., dotazník a dotazy vyplývající ze zákona. Klient se dvakrát podepíše jednou pod smlouvou a jednou pod dotazníkem a dotazy, k podpisu připojí místo a datum podpisu. Obchodní poradce tiskace vypíše své jméno a příjmení, popřípadě jméno a společnost, za kterou ověřuje a podepisuje.

2) Když je klient fyzická osoba, která je nezletilá

Vyplní se rámcová smlouva oddíl I. (nezletilá osoba se zapíše do odstavce „Podílník“, do odstavce „Osoba jednající za podílníka“ se zapíše zákonný zástupce nezletilé osoby),II.,III., dotazník a dotazy vyplývající ze zákona. Osoba jednající za podílníka se dvakrát podepíše jednou pod smlouvou a jednou pod dotazníkem a dotazy, k podpisu připojí místo a datum podpisu. Obchodní poradce tiskace vypíše své jméno a příjmení, popřípadě jméno a společnost, za kterou ověřuje a podepisuje.

Přílohy k této smlouvě: Pokud osoba jednající za podílníka je jeden z rodičů, je přílohou smlouvy KOPIE RODNÉHO LISTU, pokud je dítě v pěstounské péči je přílohou smlouvy KOPIE USNESENÍ SOUDU O PŘIDĚLENÍ DÍTĚTE DO PĚSTOUNSKÉ PÉČE.

3) Když je klient fyzická osoba, která je nesvéprávná

Vyplní se rámcová smlouva oddíl I. (nesvéprávná osoba se zapíše do odstavce „Podílník“, do odstavce „Osoba jednající za podílníka“ se zapíše opatrovník),II.,III., dotazník a dotazy vyplývající ze zákona. Osoba jednající za podílníka se dvakrát podepíše jednou pod smlouvou a jednou pod dotazníkem a dotazy, k podpisu připojí místo a datum podpisu. Obchodní poradce

tiskace vypíše své jméno a příjmení, popřípadě jméno a společnost, za kterou ověřuje a podepisuje.

Přílohy k této smlouvě: Pokud je klient nesvéprávný, tak přílohou k této smlouvě je KOPIE USNESENÍ SOUDU O PŘIDĚLENÍ OPATROVNÍKA.

4) Když je klient právnická osoba

Vyplní se rámcová smlouva oddíl I. (PO se zapíše do odstavce „Podílník“, do odstavce „Osoba jednající za podílníka“ se zapíše Statutární orgán a nebo osoba, která je zplnomocněna. Pokud by nemohl jednat za společnost jeden ze členů statutárního orgánu, tak se do odstavce „osoba jednající za podílníka“ vypíše jeden člen a na prázdný papír se vypíšou všechny potřebné údaje druhého člena statutárního orgánu a tento list se přiloží ke smlouvě), II., III., dotazník a dotazy vyplývající ze zákona. Osoba jednající za podílníka se dvakrát podepíše jednou pod smlouvou a jednou pod dotazníkem a dotazy, k podpisu připojí místo a datum podpisu. Obchodní poradce tiskace vypíše své jméno a příjmení, popřípadě jméno a společnost, za kterou ověřuje a podepisuje.

Přílohy k této smlouvě:

- a) Výpis z OR.
- b) Vyplněný formulář – Zjištění skutečného majitele - PO
- c) Pokud smlouvu uzavírala osoba zplnomocněná, tak originál ověřené plné moci.

5) Když je klient Nadace nebo Nadační fond

Vyplní se rámcová smlouva oddíl I. (Nadace nebo Nadační fond se zapíše do odstavce „Podílník“, do odstavce „Osoba jednající za podílníka“ se zapíše osoba, která je zvolena jednat za Nadaci nebo Nadační fond), II., III., dotazník a dotazy vyplývající ze zákona. Osoba jednající za podílníka se dvakrát podepíše jednou pod smlouvou a jednou pod dotazníkem a dotazy, k podpisu připojí místo a datum podpisu. Obchodní poradce tiskace vypíše své jméno a příjmení, popřípadě jméno a společnost, za kterou ověřuje a podepisuje.

Přílohy k této smlouvě:

- a) Výpis z OR
- b) Vyplněný formulář – Zjištění skutečného majitele - Nadace
- c) Pokud smlouvu uzavírala osoba zplnomocněná, tak originál ověřené plné moci.

Pokud Nadace nebo Nadační fond není zapsán v OR, tak je potřeba doložit:

- a) Výpis z Ministerstva vnitra

- b) Vyplněný formulář – Zjištění skutečného majitele
- c) Stanovy nadace
- d) Zápis ze zasedání, kde byl jmenován předseda
- c) Pokud smlouvu uzavírala osoba zplnomocněná, tak originál ověřené plné moci.

6) Když je klient Sdružení

Vyplní se rámcová smlouva oddíl I. (Sdružení se zapíše do odstavce „Podílník“, do odstavce „Osoba jednající za podílníka“ se zapíše osoba, která je zvolena jednat za Sdružení), II., III., dotazník a dotazy vyplývající ze zákona.

Osoba jednající za podílníka se dvakrát podepíše jednou pod smlouvou a jednou pod dotazníkem a dotazy, k podpisu připojí místo a datum podpisu. Obchodní poradce tiskace vypíše své jméno a příjmení, popřípadě jméno a společnost, za kterou ověřuje a podepisuje.

- Přílohy k této smlouvě:**
- a) Výpis z OR
 - b) Vyplněný formulář – Zjištění skutečného majitele – Sdružení
 - c) Pokud smlouvu uzavírala osoba zplnomocněná, tak originál ověřené plné moci.

Pokud Sdružení není zapsáno v OR, tak je potřeba doložit:

- a) Výpis z Ministerstva vnitra
- b) Vyplněný formulář – Zjištění skutečného majitele - Sdružení
- c) Stanovy sdružení
- d) Zápis ze zasedání, kde byl jmenován předseda
- c) Pokud smlouvu uzavírala osoba zplnomocněná, tak originál ověřené plné moci.