

# Rámcová smlouva o podmínkách vydávání a odkupování podílových listů

(dále jen „Smlouva“)



DOPORUČOVACÍ KÓD INVESTORA  
pouze pro účely Společnosti

## I. Smluvní strany

TESLA investiční společnost, a.s., se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 276 47 188, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11488 (dále jen „Společnost“)

a

Investor: obchodní firma / název právnické osoby včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení	Identifikační číslo (číslo smlouvy)	IČO (nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sídlo – ulice a č. popisné / č. orientační		Bankovní účet / kód banky
<input type="text"/>		<input type="text"/>
PSČ	Obec a stát	Daňový domicil (včetně DIČ)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon	E-mail	Investor je zastoupen
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> statutárním orgánem
Korespondenční adresa (pokud je odlišná od sídla)		<input type="checkbox"/> na základě plné moci
Ulice a č. popisné / č. orientační, obec, PSČ		Zástupcem Investora je
<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> fyzická osoba
		<input type="checkbox"/> právnická osoba
		Právnická osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce
		<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne

## Fyzická osoba zastupující Investora nebo fyzická osoba zastupující právnickou osobu – zástupce Investora

(V případě, že je Investor zastoupen právnickou osobou, je třeba dále vyplnit identifikační údaje této právnické osoby v poli Identifikace právnické osoby – zástupce Investora v části VIII. tohoto smluvního formuláře)

Jméno (případně všechna jména), příjmení	Rodné číslo (datum narození, nebylo-li r. č. přiděleno)		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Trvalý nebo jiný pobyt: ulice a č. popisné / č. orientační	Bližší označení funkce (u statutárního orgánu)		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
PSČ	Obec a stát	Státní občanství	Pohlaví
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Druh a číslo průkazu totožnosti	Vydáno kým	Doba platnosti	Daňový rezident
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Místo narození (obec a stát)	Politicky exponovaná osoba <sup>1</sup>	Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce	
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne	
Země původu <sup>2</sup>			
<input type="text"/>			

## U cizinců a daňových nerezidentů ČR

Identifikační číslo	Daňový domicil (včetně DIČ)	Místo narození
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(dále jen „Investor“)

(Společnost a Investor společně dále také „Smluvní strany“)

## II. Pokyny k vydání podílových listů

Na základě Smlouvy je Investor oprávněn podávat pokyny k vydání podílových listů investičního fondu:

Název fondu	ISIN	Číslo účtu pro zaslání peněžních prostředků za účelem podání pokynu k vydání podílových listů
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s.	CZ0008473139	626111626/0300

(dále jen „Fond“)

1. Pokyn k vydání podílových listů Fondu, podaný na základě Smlouvy, se specifikuje použitím variabilního symbolu (případně též specifického symbolu).

2. Variabilní symbol je vždy šestimístné číslo, přičemž první číslice variabilního symbolu označuje typ investice do Fondu, a to:

1 = Renta PLUS  
2 = Termín 5 let  
3 = TESLA SPORO

4 = Sporo – Nepravidelné investování na dobu neurčitou  
5 = Termín 1 rok  
6 = Termín 3 roky

9 = Sporo – Postupné investování na cílovou částku – při prvním použití se vyplní výše cílové částky v Kč ve specifickém symbolu

Zbývajících pět číslic variabilního symbolu tvoří identifikační číslo (číslo smlouvy) Investora, jak je uvedeno shora v části I. Smlouvy (případně doplněné nulami zepředu).



### III. Elektronická komunikace

Investor ve vztahu k elektronické komunikaci se Společností (vyberte možnost označením):

souhlasí s poskytováním informací prostřednictvím vzdáleného přístupu k elektronickému prostředí majetkového účtu;  ano  ne

souhlasí s poskytováním informací zasíláním e-mailových zpráv (zejména o stavu účtu při vydání / odkupu podílových listů);  ano  ne

souhlasí s poskytováním klíčových informací pro investory, dokumentů dle části VI. bodu 2. Smlouvy a dalších informačních dokumentů prostřednictvím internetových stránek.  ano  ne

### IV. Smluvní ujednání

**1. Předmět Smlouvy.** Předmětem Smlouvy je úprava vydávání podílových listů Fondu Společností Investorovi a odkupování podílových listů Fondu Společností od Investora a některé další vztahy mezi Společností a Investorem s tím související.

**2. Vydávání a odkupování podílových listů.** Na základě Smlouvy je Investor oprávněn podat Společnosti pokyn k vydání podílových listů Fondu, a tyto podílové listy nabytí. Na základě Smlouvy je Investor rovněž oprávněn podat Společnosti pokyn k odkupu podílových listů Fondu a pokyn k převodu podílových listů Fondu.

**3. Cena podílových listů při vydání.** Vydávání podílových listů Fondu Společnost realizuje za zveřejněné aktuální ceny podílových listů při zohlednění případné přírůžky dle statutu Fondu a Ceníku. Cena podílových listů je Společností stanovována dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) a v souladu se statutem Fondu. Způsob určení ceny vydávaných podílových listů je upraven ve všeobecných obchodních podmínkách Společnosti (dále jen „VOP“) a ve statutu Fondu.

**4. Práva a povinnosti Smluvních stran.** Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí ZISIF, statutem Fondu a VOP účinnými ke dni vydání podílových listů. V případě, že by se Smlouva nebo VOP dostaly do rozporu se statutem Fondu, zejména v důsledku změny statutu Fondu, má úprava statutu Fondu přednost.

**5. Všeobecné obchodní podmínky a jejich změny.** Obsah Smlouvy tvoří též VOP. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ujednáními ve VOP. VOP mohou být Společností jednostranně změněny, a to zejména v návaznosti na změny právních předpisů nebo statutu Fondu, v zájmu zlepšení podmínek pro Investory nebo s ohledem na obchodní politiku Společnosti. Společnost v takovém případě Investorovi oznámí změnu VOP elektronickou poštou na e-mailovou adresu Investora nebo v elektronickém prostředí majetkového účtu Investora, a nesouhlasil-li Investor dle části III. Smlouvy s elektronickou komunikací, v listinné podobě zásilkou zaslou na adresu Investora, a dále zveřejní navrhované znění VOP na internetových stránkách Společnosti nejméně 1 měsíc před navrhovaným dnem účinnosti změny VOP. Investor se zavazuje s navrhovaným zněním VOP seznámit. V případě nesouhlasu se změnou VOP má Investor právo tuto změnu odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, a to ve lhůtě do dne nabytí účinnosti navrhované změny VOP. Výpověď nabývá účinnosti dnem jejího doručení Společnosti, nejdříve však dnem, k němuž budou odkoupeny všechny podílové listy Investora dle podmínek stanovených ve statutu Fondu a VOP.

**6. Ceník a jeho změny.** Cena služeb dle Smlouvy se řídí Ceníkem a statutem Fondu. Ceník může být Společností jednostranně změněn. O všech změnách bude Investor informován oznámením elektronickou poštou na e-mailovou adresu Investora nebo v elektronickém prostředí majetkového účtu Investora, a ne-

souhlasil-li Investor dle části III. Smlouvy s elektronickou komunikací, v listinné podobě zásilkou zaslou na adresu Investora, a dále zveřejní nového Ceníku na internetových stránkách Společnosti, nejméně 1 měsíc před navrhovaným dnem účinnosti změny Ceníku. Investor se zavazuje s navrhovaným zněním Ceníku seznámit. V případě nesouhlasu se změnou Ceníku má Investor právo tuto změnu odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, a to ve lhůtě do dne nabytí účinnosti navrhované změny Ceníku. Výpověď nabývá účinnosti dnem jejího doručení Společnosti, nejdříve však dnem, k němuž budou odkoupeny všechny podílové listy Investora dle podmínek stanovených ve statutu Fondu a VOP.

**7. Povinnost Společnosti nahradit škodu.** Společnost je povinna nahradit Investorovi škodu způsobenou porušením jejich povinností dle Smlouvy. Společnost však není povinna nahradit škodu, jestliže jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabrání mimořádná nepředvídatelná a nepřeekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli (vyšší moc). Společnost dále není povinna nahradit škodu způsobenou třetí osobou, kterou Společnost ke splnění své povinnosti použije, například distributorem a jeho zástupcem; v takovém případě Společnost pouze ručí za splnění povinnosti takové třetí osoby k náhradě škody, pokud Společnost porušila odbornou péči při výběru a kontrole takové třetí osoby. Další případy omezení náhrady škody stanoví VOP.

**8. Trvání a ukončení Smlouvy.** Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být ukončena: **a)** dohodou Smluvních stran; **b)** výpovědí každé ze Smluvních stran, a to bez uvedení důvodu; výpověď nabývá účinnosti dnem jejího doručení druhé Smluvní straně, nejdříve však dnem, k němuž budou odkoupeny všechny podílové listy Investora dle podmínek stanovených ve statutu Fondu a VOP; **c)** výpovědí Smlouvy Investorem v případě nesouhlasu se změnou VOP nebo Ceníku dle bodu 5. a 6. této části Smlouvy, **d)** odstoupením Smluvní strany od Smlouvy z důvodů, které stanoví VOP, nebo **e)** dalšími způsoby, které stanoví VOP. Smluvní strany se zavazují, že ke dni zániku Smlouvy vyrovnavají vzájemně závazky ze Smlouvy. Nebude-li to objektivně možné, vyrovnají je v co nejkratší době po zániku Smlouvy; postupují přitom podle ustanovení zaniklé Smlouvy (včetně VOP), jako kdyby Smlouva ještě trvala. Investor se zavazuje podat pokyn k odkupu nebo převodu podílových listů Fondu nejpozději společně s projevem vůle ukončit Smlouvu, resp. bez zbytečného odkladu v návaznosti na doručení projevu vůle k ukončení Smlouvy Společností Investorovi. Nepodá-li Investor pokyn k odkupu nebo převodu podílových listů Fondu bez zbytečného odkladu v návaznosti na doručení projevu vůle k ukončení Smlouvy Společností Investorovi, platí, že podal pokyn k odkupu podílových listů Fondu uplynutím desátého dne od doručení projevu vůle Společností k ukončení Smlouvy Investorovi.

**9. Změna smlouvy.** Měnit obsah Smlouvy je možné na základě dohody Smluvních stran. Právo Společností jednostranně změnit VOP nebo Ceník postupem uvedeným ve Smlouvě a VOP tím není dotčeno. Smlouva mění a nahrazuje dosavadní závazky mezi Smluvními stranami, byly-li takové závazky založeny dříve uzavřenou smlouvou nebo smlouvami o tomtéž nebo obdobném předmětu plnění jako má Smlouva.

### V. Zpracování osobních údajů

**1.** Investor bere na vědomí, že Společnost jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců, případně smluvně zavázaných třetích osob jako zpracovatelů shromažďuje, uchovává, ukládá na nosiče dat, používá, archivuje a dalšími způsoby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zpracovává osobní údaje Investora. Osobní údaje Investora jsou zpracovávány zejména pro následující účely: **a)** uplatňování práv

a plnění povinností podle platných právních předpisů a Smlouvy včetně navazujících právních jednání (např. pokyny Investora), **b)** jednání o smluvním vztahu, **c)** ochrana práv Investora nebo Společnosti, **d)** ochrana zájmů Investora nebo Společnosti, **e)** archivnictví a jiné obdobné nakládání s údaji na základě zákona, **f)** nabízení obchodu nebo služeb Společnosti, **g)** identifikace nebo kontrola Investora ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

**2.** Osobní údaje Investora mohou být rovněž zpracovány pro další účely v případech, kdy k takovému zpracování Investor Společnosti udělí souhlas.

**3.** Podrobné informace o zpracování osobních údajů Investora, jakož i o právech, která mu v oblasti ochrany osobních údajů přiznávají příslušné právní předpisy, jsou uvedeny v dokumentu **Informace o zpracování osobních údajů**, který je dostupný na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese [www.teslainvest.cz/osobni-udaje](http://www.teslainvest.cz/osobni-udaje). Investor podpisem Smlouvy potvrzuje, že byl s uvedeným dokumentem seznámen.

### VI. Prohlášení Investora

#### 1. Investor prohlašuje, že

**1)** si je vědom své povinnosti nahradit škodu pro případ nepravdivosti, neúplnosti či nepřesnosti svých dále uvedených prohlášení; **2)** informace a prohlášení, které Společnosti poskytl při uzavírání Smlouvy, jsou ve všech ohledech pravdivé, úplné a přesné a zavazuje se Společnost bezodkladně vyrozumět o jejich změně, zejména o změně údajů uvedených v části I., VII. a VIII. Smlouvy; **3)** je způsobilý k uzavření Smlouvy a výkonu práv a plnění závazků z ní plynoucích; **4)** uzavřením Smlouvy, výkonem práv a plněním povinností z ní plynoucích neporušuje právní předpisy ani jakékoli závazky, jimiž je vázán; **5)** si není vědom existence nebo hrozící existence jakýchkoli okolností, jako je např. soudní, správní či jiné řízení, jež by mu mohly zabránit ve splnění jeho povinností ze Smlouvy; **6)** peněžní prostředky, které mají být použity k nabytí podílových listů Fondu, nepocházejí z trestné činnosti ani neslouží k financování terorismu; **7)** není osobou, kterou by legislativa USA omezovala v uzavření Smlouvy a plnění povinností a výkonu práv z ní vyplývajících, ani na takovou osobu nepřevéde podílové listy Fondu, které na základě Smlouvy nabude; **8)** e-mailová adresa a telefonní číslo, které uvedl ve Smlouvě, jsou adresou a číslem, které používá a je oprávněn používat pro svoji potřebu v rozsahu postačujícím k jejich využití způsobem podle Smlouvy; **9)** má pravidelný přístup k síti internet; **10)** si je vědom toho, že investice do podílových listů Fondu podléhá rizikům, zejména rizikům popsáním ve Sdělení klíčových informací a statutu Fondu, že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů a že hodnota podílových listů Fondu může v čase kolísat, přičemž návratnost investice není zaručena; a **11)** je srozuměn s tím, že Společnost není při plnění Smlouvy povinna přihlížet k daňovým specifikům Investora a že provedené obchody mohou mít vliv na jeho daňový základ a mohou zakládat povinnost uhradit daň z příjmu.

**2. Investor prohlašuje, že mu byly s dostatečným předstihem poskytnuty a že se seznámil s následujícími dokumenty, které se týkají investice do Fondu:**

- statut Fondu,
- Sdělení klíčových informací Fondu,
- VOP, včetně předmluvních informací, které jsou součástí VOP,
- Ceník,
- Základní informace o Společnosti a o nabízení investic do Fondu,
- Reklamační řád,
- Kategorizace investorů,
- Pravidla řízení střetu zájmů a
- Informace o nákladech.

## VII. Investiční dotazník

Investiční dotazník slouží k vyhodnocení, zda zamýšlená investice odpovídá odborným znalostem a zkušenostem Investora potřebným pro pochopení souvisejících rizik. Investor prohlašuje, že v investičním dotazníku uvedl úplné, přesné a pravdivé informace a je si vědom, že v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že Společnost nesprávně vyhodnotí jeho investiční profil.

Za Investora vyplňuje dotazník níže uvedený pověřený zástupce:

Jméno a příjmení

### A) Uveďte druhy investičních nástrojů, které znáte.

U uvedených nástrojů si jste jistý/á, jak jsou konstruovány, co ovlivňuje jejich výnos, jaká jsou s nimi spojena rizika. Vyberte i více možností.

- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | Žádné   | 0 |
| <input type="checkbox"/> | Dluhopisy (státní či podnikové) nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky | 1 |
| <input type="checkbox"/> | Cenné papíry kolektivního investování (fondy peněžního trhu, dluhopisové, akciové, smíšené, zajištěné)  | 1 |
| <input type="checkbox"/> | Akcie, deriváty, jiné strukturované investiční nástroje, uveďte prosím jaké:                            | 1 |

### B) Uveďte, jaké investiční služby a obchody s investičními nástroji znáte.

U zvolených služeb nebo obchodů znáte jejich povahu a specifika. Vyberte i více možností.

- |                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | Neznám žádné investiční služby ani obchody s investičními nástroji   | 0 |
| <input type="checkbox"/> | Zprostředkování investic do investičních fondů, dluhopisů nebo akcií | 1 |
| <input type="checkbox"/> | Portfolio management, správa aktiv                                   | 1 |
| <input type="checkbox"/> | Investiční poradenství   | 1 |
| <input type="checkbox"/> | Jiné, uveďte, prosím, jaké:  | 1 |

### C) V případě, že jste výše uvedl/a, že znáte některé z uvedených druhů investičních nástrojů, investičních služeb či obchodů s investičními nástroji, na jaké úrovni jsou tyto Vaše znalosti?

Součet počtu bodů získaných v předchozích dvou otázkách (A a B) se vynásobí hodnotou dle Vámi označené odpovědi.

- |                          |   |       |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Mé znalosti jsou základní, na úrovni běžného spotřebitele   | x 1   |
| <input type="checkbox"/> | Mé znalosti jsou pokročilé, na úrovni dobře informovaného spotřebitele  | x 1,5 |
| <input type="checkbox"/> | Mé znalosti jsou odborného charakteru, souvisí s mým vzděláním nebo současným či dřívějším povoláním (V takovém případě je nutno uvést relevantní vzdělání či povolání v níže uvedené otázce E) | x 2   |

### D) Uveďte, jak dlouhé máte zkušenosti s investováním či obchodováním s investičními nástroji.

Jaká doba uplynula od Vašeho prvního obchodu s investičními nástroji?

- |                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | Nemám žádné zkušenosti, nikdy jsem do investičních nástrojů neinvestoval/a | 0 |
| <input type="checkbox"/> | Do 1 roku  | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 1 rok až 3 roky  | 2 |
| <input type="checkbox"/> | Více než 3 roky  | 4 |

### E) Máte pracovní zkušenosti (za posledních 10 let) a/nebo jste získal/a odborné vzdělání v oboru, který souvisí s kapitálovým trhem či investováním do investičních nástrojů?

Vyberte i více možností.

- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | Ne  | 0 |
| <input type="checkbox"/> | Ano, uveďte, o jaké pracovní zkušenosti se jedná: | 3 |
- 
- |                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | Ano, uveďte, o jaké vzdělání se jedná: | 2 |
|--------------------------|--|---|
- 

### F) Pokud již máte zkušenosti s obchodováním s investičními nástroji, s jakou frekvencí jste dané obchody prováděl/a?

Za jeden obchod se počítá jeden nákup investičních nástrojů, jeden prodej, jeden přestup mezi pozicemi a také jeden běžící program pravidelného investování (tedy bez ohledu na skutečnou frekvenci nákupů v tomto programu), součet poté zprůměrujte na jeden rok.

- |                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | V průměru dva nebo méně obchodů za rok                           | 1 |
| <input type="checkbox"/> | V průměru více než dva obchody za rok, ale méně než šest obchodů | 2 |
| <input type="checkbox"/> | V průměru více než šest obchodů za rok                           | 4 |

### G) Pokud již máte zkušenosti s obchodováním s investičními nástroji, jaké typy transakcí s investičními nástroji jste uzavřel/a?

Vyberte i více možností.

- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | Transakce s dluhopisy, depozitními směnkami, apod.          | 1 |
| <input type="checkbox"/> | Transakce s cennými papíry kolektivního investování (fondy) | 1 |
| <input type="checkbox"/> | Transakce s akciemi   | 1 |
| <input type="checkbox"/> | Transakce s deriváty apod.                                  | 1 |

### H) Pokud již máte zkušenosti s obchodováním s investičními nástroji, v jakém rozsahu či objemu jste obchodoval/a?

- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | Jednalo se o jednorázové transakce v celkovém rozsahu nepřesahujícím 100 000 Kč nebo opakované transakce jednotlivě nepřesahující 10 000 Kč | 1 |
| <input type="checkbox"/> | Jednalo se o jednorázové transakce v celkovém rozsahu nepřesahujícím 500 000 Kč nebo opakované transakce jednotlivě nepřesahující 50 000 Kč | 2 |
| <input type="checkbox"/> | Jednalo se o jednorázové transakce v celkovém rozsahu přesahujícím 500 000 Kč nebo opakované transakce jednotlivě přesahující 50 000 Kč     | 3 |

## Vyhodnocení investičního dotazníku

<b>Investiční profil</b> Počet bodů: ..... /34	<input type="checkbox"/> Konzervativní (0 až 7 bodů) <input type="checkbox"/> Vyvážený (8 až 20 bodů) <input type="checkbox"/> Dynamický (21 a více bodů)
<b>Další skutečnosti</b>	<input type="checkbox"/> Investor odmítl vyplnit investiční dotazník, nebo neposkytl informace v požadovaném rozsahu. Společnost tímto Investora upozorňuje, že takový postoj jí neumožnil vyhodnotit, zda zamýšlená investice odpovídá odborným znalostem nebo zkušenostem Investora potřebným pro pochopení souvisejících rizik.



## VIII. AML dotazník

### Identifikace právnické osoby – zástupce Investora

Obchodní firma / název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení

IČO (nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí)

Sídlo

Telefon

E-mail

Daňová rezidence

ČR  jiná (upřesněte):

Země původu<sup>i</sup>

Osoba, vůči níž  
uplatňuje ČR sankce

ano

ne

Zastoupen

Statutárním orgánem

Na základě plné moci

**Informace o členech statutárního orgánu Zástupce – právnické osoby** (Jméno a příjmení / datum narození / státní občanství / trvalý nebo jiný pobyt, popřípadě obchodní firma / název)

Osoba, vůči níž  
uplatňuje ČR sankce

ano

ne

### Informace o členech statutárního orgánu Investora

(nevztahuje se na ty, kteří jménem Investora jednají v rámci obchodu / obchodního vztahu)

V případě většího počtu členů statutárního orgánu je třeba uvést informace na samostatný list.

Jméno a příjmení / obchodní firma / název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení

Datum narození / IČO (nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí)

Trvalý nebo jiný pobyt / sídlo

Země původu<sup>i</sup>

Státní občanství

Politicky exponovaná  
osoba<sup>i</sup>

ano

ne

Osoba, vůči níž  
uplatňuje ČR sankce

ano

ne

**Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu**

(Jméno a příjmení, datum narození, státní občanství / trvalý nebo jiný pobyt, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO)

Osoba, vůči níž  
uplatňuje ČR sankce

ano

ne

Jméno a příjmení / obchodní firma / název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení

Datum narození / IČO (nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí)

Trvalý nebo jiný pobyt / sídlo

Země původu<sup>i</sup>

Státní občanství

Politicky exponovaná  
osoba<sup>i</sup>

ano

ne

Osoba, vůči níž  
uplatňuje ČR sankce

ano

ne

**Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu**

(Jméno a příjmení, datum narození, státní občanství / trvalý nebo jiný pobyt, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO)

Osoba, vůči níž  
uplatňuje ČR sankce

ano

ne

Jméno a příjmení / obchodní firma / název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení		Datum narození / IČO (nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí)	
Trvalý nebo jiný pobyt / sídlo			
Země původu <sup>ii</sup>	Státní občanství	Politicky exponovaná osoba <sup>i</sup>	Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce
		<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
<b>Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu</b> (Jméno a příjmení, datum narození, státní občanství / trvalý nebo jiný pobyt, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO)			Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce
			<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne

### Informace o zdrojích peněžních prostředků Investora a účelu a povaze obchodního vztahu

V případě většího počtu skutečných majitelů, prosím, přiložte samostatný list, a uveďte níže předepsané údaje pro každého ze skutečných majitelů

1. Povaha převažujícího zdroje příjmů	<input type="checkbox"/> Dle informací v obch. rejstříku	<input type="checkbox"/> Jiná (uveďte):
	Obor, další upřesnění:	
2. Čistý roční obrát	<input type="checkbox"/> do 1 mil. Kč	<input type="checkbox"/> do 100 mil. Kč
	<input type="checkbox"/> do 20 mil. Kč	<input type="checkbox"/> nad 100 mil. Kč
3. Zdroj peněžních prostředků určených k obchodu	<input type="checkbox"/> Dle bodu 1	<input type="checkbox"/> Prodej majetku
	<input type="checkbox"/> Jiný (uveďte):	
4. Účel a zamýšlená povaha obchodního vztahu	<input type="checkbox"/> Investice do podílových listů za účelem zhodnocení volných peněžních prostředků / tvorby rezervy	
	<input type="checkbox"/> Jiný účel (uveďte):	
5. Informace o skutečném majiteli Investora <sup>1</sup> (Doložit průkaznými dokumenty, např. výpisem z obchodního rejstříku, statutem a ověřit proti evidenci skutečných majitelů.)	Je skutečný majitel nebo některý ze skutečných majitelů osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne	Je skutečný majitel nebo některý ze skutečných majitelů politicky exponovaná osoba <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
	<input type="checkbox"/> Investor nemá skutečného majitele <sup>2</sup>	
	V případě většího počtu skutečných majitelů, prosím, přiložte samostatný list, a uveďte níže předepsané údaje pro každého ze skutečných majitelů	
	Jméno a příjmení:	
	Datum narození:	
	Trvalý nebo jiný pobyt:	
	Země původu <sup>ii</sup> :	
Daňová rezidence:		

### Informace o většinových společnících nebo ovládajících osobách Investora<sup>3</sup>

Jméno a příjmení / obchodní firma / název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení		Datum narození / IČO (nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí)	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Trvalý nebo jiný pobyt / sídlo			
<input type="text"/>			
Země původu <sup>ii</sup>	Státní občanství		Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
<b>Je-li většinovým společníkem nebo ovládající osobou právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu</b> (Jméno a příjmení, datum narození, státní občanství, trvalý nebo jiný pobyt / sídlo, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO)			Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce
<input type="text"/>			<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne

Jméno a příjmení / obchodní firma / název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení		Datum narození / IČO (nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí)	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Trvalý nebo jiný pobyt / sídlo			
<input type="text"/>			
Země původu <sup>ii</sup>	Státní občanství		Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
<b>Je-li většinovým společníkem nebo ovládající osobou právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu</b> (Jméno a příjmení, datum narození, státní občanství, trvalý nebo jiný pobyt / sídlo, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO)			Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce
<input type="text"/>			<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne

### Informace o členech dozorčí rady Investora Má-li Investor zřízenou dozorčí radu

Jméno a příjmení, datum narození, státní občanství / trvalý nebo jiný pobyt	Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne

### Informace o osobách ovládaných Investorem a osobách, na kterých má Investor účast

Obchodní firma / název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení	IČO	Sídlo	Země původu <sup>ii</sup>	Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne

#### Prohlašuji za právnickou osobu, že tato právnická osoba:

nemá pobočku, organizační složku nebo provozovnu v jiném státě než státě sídla této právnické osoby, nebo

má pobočku, organizační složku nebo provozovnu v jiném státě nebo jiných státech než státě sídla této právnické osoby, konkrétně:

#### Prohlašuji jako zástupce právnické osoby, že:

jsem státním příslušníkem pouze jediného státu dle části I. Smlouvy a současně jsem přihlášen k trvalému pobytu nebo k pobytu delšímu než 1 rok v tomto státě a v případě podnikající fyzické osoby mám sídlo pouze v tomto státě, nebo

jsem státním příslušníkem dalšího státu nebo dalších států, konkrétně:

jsem přihlášen k trvalému pobytu nebo k pobytu delšímu než 1 rok v dalším státě nebo dalších státech, konkrétně:

v případě podnikající fyzické osoby mám sídlo v dalším státě nebo dalších státech, konkrétně:

## IX. Projev vůle Smluvních stran

Smluvní strany uzavírají Smlouvu, jejíž obsah je uveden v částech I. až IX. tohoto formuláře. Investor prohlašuje, že

- se před podpisem Smlouvy seznámil s jejím obsahem a dále s dokumenty, které mu podle části VI. bod 2. tohoto formuláře byly poskytnuty;
- je mu znám význam doložky Smlouvy odkazující na VOP dle části IV. bod 5. tohoto formuláře;
- souhlasí se způsobem změn v obsahu Smlouvy, včetně změn VOP dle části IV. bod 5. tohoto formuláře a změn Ceníku dle části IV. bod 6. tohoto formuláře;
- výslovně činí všechna prohlášení uvedená v části VI. tohoto formuláře, jakož i prohlášení o zpracování osobních údajů dle části V. tohoto formuláře; a
- má vůli být vázán Smlouvou, tak jak je její znění navrhováno v tomto formuláři.

Místo podpisu

Datum podpisu

Podpis zástupce Investora

Místo podpisu

Datum podpisu

Podpis Společnosti



## X. Distributor (v případě, že Investor jedná s distributorem)

Níže uvedený distributor prohlašuje, že ověřil totožnost Investora, resp. jeho zástupce podle průkazu totožnosti uvedeného v části I. Smlouvy, Investorovi před podpisem Smlouvy sdělil výsledný investiční profil, upozornil jej na rizika spojená s investicemi do podílových listů Fondu a poskytl mu Sdělení klíčových informací Fondu a další informační materiály dle části VI. bodu 2 Smlouvy a současně Investora upozornil, že tyto dokumenty jsou dostupné na internetových stránkách Společnosti, a kde tyto materiály najde.

Investiční zprostředkovatel /  
Obchodník s cennými papíry

Vázaný zástupce

Telefon a e-mail

Datum

Podpis distributora

## XI. Souhlas člena statutárního orgánu Investora s vyplněním investičního dotazníku

V případě, že Investora dle zakladatelského dokumentu zastupuje více členů statutárního orgánu společně, Tito členové souhlasí s vyplněním investičního dotazníku za Investora pověřeným zástupcem, uvedeným v článku VII. tohoto formuláře.

Místo podpisu

Datum podpisu

Podpis člena statutárního orgánu Investora

**1: Skutečným majitelem je každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem, případně fyzická osoba, za kterou se obchod provádí.**

Osoba s koncovým vlivem je osoba, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě. Osoba s koncovým vlivem v obchodní korporaci je každá fyzická osoba, která je ovládající osobou podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Má se za to, že osobou s koncovým vlivem v jiné než obchodní korporaci a v bytovém nebo sociálním družstvu je každá fyzická osoba, která je členem jejich statutárního orgánu. Na to, že fyzická osoba je osobou s koncovým vlivem v korporaci, ukazuje její přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, který významně převyšuje podíl na hlasovacích právech ostatních osob, zejména je-li větší než 25 %. Koncový příjemce je osoba, která může mít přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání podstatnou část z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby nebo tvořeného při správě nebo zániku právního uspořádání, a tento prospěch dále nepředává. Koncovým příjemcem právnické osoby je každá osoba, která může přímo nebo nepřímo získávat více než 25 % z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby, a tento prospěch dále nepředává; má se za to, že prospěch předáván není. Koncovým příjemcem obchodní korporace je každá osoba, která má přímo nebo nepřímo právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku obchodní korporace větší než 25 %, a tento podíl na prospěchu dále nepředává; má se za to, že podíl na prospěchu předáván není.

**2: Platí, že skutečného majitele nemají**

- stát a územní samosprávný celek,
- dobrovolný svazek obcí,
- státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního samosprávného celku,
- školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí,
- veřejná výzkumná instituce,
- právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou,
- státní podnik a národní podnik,
- okresní a regionální komora nebo začleněné společenstvo podle jiného zákona,
- evropské seskupení pro územní spolupráci,
- politická strana a politické hnutí,
- církve a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle

zákona upravujícího církev a náboženské společnosti,

- odborová organizace a organizace zaměstnavatelů,
- honební společenstvo,
- společenství vlastníků jednotek,
- právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec, a
- p) obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.

**3: Má se za to, že:**

- ovládající osobou je osoba, která může jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy statutárního orgánu obchodní korporace nebo osobami v obdobném postavení nebo členy kontrolního orgánu obchodní korporace, jejmž je společníkem, nebo může toto jmenování nebo odvolání prosadit.
- ovládající osobou je ten, kdo nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě.
- osoby jednající ve shodě, které společně nakládají podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, jsou osobami ovládajícími, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě.

Osobou ovládající nebo osobami ovládajícími je také ten, kdo sám nebo společně s osobami jednajícími s ním ve shodě získá podíl na hlasovacích právech představujícím alespoň 30 % všech hlasů v obchodní korporaci a tento podíl představoval na posledních 3 po sobě jdoucích jednáních nejvyššího orgánu této osoby více než polovinu hlasovacích práv přítomných osob.

**i: Politicky exponovanou osobou je:**

- fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
- fyzická osoba, která je
  - osobou blízkou k osobě uvedeně v písmenu a),
  - společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinně osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
  - skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, o kterých je povinně osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedeně v písmenu a).

**ii: Zemí původu se rozumí u:**

- fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášen k pobytu delšímu než 1 rok, nebo k trvalému pobytu,
- podnikající fyzické osoby stát podle bodu 1, a současně stát, ve kterém má sídlo,
- právnické osoby, která podléhá povinnostem podle § 24a zákona č. 253/2008 Sb. či rovnocenným povinnostem podle práva jiného státu, stát, ve kterém má své sídlo,
- právnické osoby, která nepodléhá povinnostem podle § 24a zákona č. 253/2008 Sb. či rovnocenným povinnostem podle práva jiného státu, stát, ve kterém má své sídlo, a současně všechny státy, v nichž má pobočku anebo provozovnu,
- svěřenského fondu stát, podle jehož práva je svěřenský fond založen, a každý stát, jehož je svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení státním příslušníkem nebo v němž má sídlo, a současně i všechny další státy, ve kterých je přihlášen k pobytu delšímu než 1 rok nebo k trvalému pobytu.