

<b>Jméno, příjmení, titul / obchodní firma</b>		<b>Rodné číslo / IČO u cizinců datum narození)</b>		<b>Číslo smlouvy</b>	
<b>Trvalé bydliště / sídlo (ulice, PSČ, město, stát)</b>		<b>Korespondenční adresa (pokud je odlišná)</b>			
<b>Doklad totožnosti</b>	Typ dokladu	Číslo dokladu	Vydal	Platnost do	
<b>Kontaktní údaje / bankovní spojení</b>	Telefon	E-mail	Číslo bankovního účtu	Měna bankovního účtu	

**AMISTA investiční společnost, a.s.** (v případě, že jde o vydávání a zpětný odkup Podílových listů), se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 274 37 558, zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 10626 (dále jen „**AMISTA IS**“)

a/nebo

**SICAV fond** (v případě, že jde o úpis a zpětný odkup Investičních akcií SICAV fondu, resp. jeho Podfondu) Gopass Property SICAV a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 18600 Praha 8, IČO: 210 01 987.

Investor a AMISTA IS, resp. SICAV fond (dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“), uzavírají v souladu s OZ, ZISIF, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy, za dále uvedených podmínek tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“):

## 1 Úvodní ustanovení

- 1.1 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které rovněž definují pojmy používané v této Smlouvě.
- 1.2 Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran: (i) při vydávání Podílových listů Investorovi za Investorem poskytnuté protiplnění, a při odkupování Podílových listů; resp. (ii) při upisování a vydávání Investičních akcií vydávaných k SICAV fondu jako takovému, příp. k jeho Podfondům, za Investorem poskytnuté protiplnění, a při odkupování Investičních akcií (Podílové listy a Investiční akcie společně dále též jako „Cenné papíry“).
- 1.3 Na základě této Smlouvy je Investor oprávněn nabývat: (i) Podílové listy, resp. (ii) Investiční akcie každého SICAV fondu uvedeného v Příloze č. 1i této Smlouvy, a byly-li zřízeny, i jeho Podfondů.
- 1.4 Práva a povinnosti při vydávání a zpětném odkupu Cenných papírů se řídí Statutem, Smlouvou, VOP, v případě SICAV fondu jeho stanovami, a obecně závaznými právními předpisy.
- 1.5 V případě, že jsou Smluvními stranami této Smlouvy SICAV fond a Investor, a že se jedná o Investora dle ustanovení ZISIF, jehož investice činí alespoň 1.000.000 Kč a současně méně než 125.000 EUR, je AMISTA IS jako obhospodařovatel SICAV fondu vedlejším účastníkem této Smlouvy, a to pro účely vydání písemného potvrzení o vhodnosti investice.

## 2 Vydávání a odkupování Cenných papírů

- 2.1 Konkrétní pravidla a postupy pro vydávání Podílových listů a upisování Investičních akcií jsou uvedena ve VOP a dále ve Statutu.
- 2.2 V souladu s obecně závaznými právními předpisy a Statutem je povinná AMISTA IS, resp. Fond od Investora odkoupit jim vlastněné Cenné papíry.
- 2.3 Konkrétní pravidla a postupy pro odkupování Cenných papírů jsou uvedeny ve VOP a dále ve Statutu.
- 2.4 Ustanovení této Smlouvy a VOP o odkupování Podílových listů se uplatní pouze v případě otevřených Podílových fondů a na nakládání s Podílovými listy těchto otevřených Podílových fondů.

## 3 Uzavření a doba trvání Smlouvy

- 3.1 Tato Smlouva je uzavírána na základě projevu vůle Investora a AMISTA IS jako obhospodařovatele Podílového fondu, resp. jako individuálního statutárního orgánu SICAV fondu.
- 3.2 Účastníkem této Smlouvy jsou všechny SICAV fondy, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 k této Smlouvě. Každý SICAV fond je samostatným účastníkem této Smlouvy a jednotlivá práva a povinnosti jsou ujednána ke každému SICAV fondu zvlášť. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že je-li účastníkem této Smlouvy vícero SICAV fondů a hovoří-li tato Smlouva o SICAV fondu, má se tím na mysli každý jednotlivý SICAV fond, ledaže je výslovně stanoveno jinak.
- 3.3 Investor svou vůli uzavřít tuto Smlouvu projevuje vlastnoručním podpisem svým, resp. svého zástupce na této listině a činí jej jako první ze Smluvních stran.
- 3.4 Podpis Investora může být nahrazen podpisem zmocněnce Investora, přičemž předmětné zmocnění, resp. plná moc s ověřeným podpisem Investora musí být vždy přílohou této Smlouvy.
- 3.5 AMISTA IS, resp. SICAV fond svou vůli uzavřít tuto Smlouvu projevují vždy až po projevu vůle Investora, a to e-mailem obsahujícím potvrzení o uzavření této Smlouvy ze strany AMISTA IS, resp. SICAV fondu a o nabytí účinnosti této Smlouvy, odeslaným na e-mailovou adresu Investora uvedenou v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného odkladu po doručení této Smlouvy podepsané Investorem dle předchozích odstavců. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že e-mail obsahující potvrzení představuje akceptaci této Smlouvy za všechny účastníky této Smlouvy kromě Investora. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po akceptaci ze strany AMISTA IS, resp. SICAV fondu zpětně ke dni podpisu této Smlouvy Investorem.
- 3.6 Investor bere na vědomí, že ze strany AMISTA IS, resp. SICAV fondu není povinnost tuto Smlouvu uzavřít. Pokud AMISTA IS, resp. SICAV fond neodešlou e-mail potvrzující uzavření této Smlouvy dle předchozího odstavce Investorovi do 20 (dvaceti) pracovních dní po dni podpisu této

- Smlouvy Investorem, považuje se to za odmítnutí uzavření této Smlouvy; AMISTA IS, resp. SICAV fond jsou oprávněny lhůtu dle předchozí věty jednostranně prodloužit, a to i po jejím uplynutí, o čemž jsou povinni Investora informovat.
- 3.7 Pokud by došlo k připsání peněžních prostředků Investora uhrazených na účet Fondu za účelem vydání Cenných papírů tohoto Fondu před účinností této Smlouvy, může AMISTA IS, resp. SICAV fond připsané peněžní prostředky vrátit zpět na účet, ze kterého byly poukázány.
- 3.8 Další pravidla pro trvání této Smlouvy, včetně jejího zániku, se řídí VOP, nejsou-li v konkrétním případě v rozporu se zněním této Smlouvy.
- 4 Prohlášení Investora, potvrzení o vhodnosti investice, VOP**
- 4.1 Investor prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy pečlivě seznámil s jejím obsahem, jakož i se zněním VOP, se Statutem, sdělením klíčových informací, jakož i s dalšími relevantními dokumenty vztahujícími se k Podílovému fondu, resp. SICAV fondu a příp. i jeho Podfondům. Investor prohlašuje, že měl možnost vznášet dotazy k obsahu uvedených dokumentů a že mu jejich obsah byl náležitě vysvětlen.
- 4.2 Investor prohlašuje, že je ve smyslu ustanovení ZISIF kvalifikovaným investorem a je tedy schopen posoudit srozumitelnost všech ustanovení této Smlouvy, jakož i dalších dokumentů, které mu byly v souvislosti s uzavřením této Smlouvy předloženy. Toto prohlášení není prohlášením o vědomí rizik ve smyslu ustanovení ZISIF, které Investor učinil před podpisem této Smlouvy v písemné formě a samostatně.
- 4.3 Nezbytným předpokladem pro uzavření této Smlouvy pro případ, že se jedná o Investora podle ust. § 272 odst. 1 písm. h) bod 2. nebo i) bod 2. ZISIF, jehož investice činí méně než 125.000 EUR, je posouzení AMISTA IS, zda Investice do Fondu odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic Investora.
- 4.4 Investor prohlašuje, že ustanovení této Smlouvy a VOP, jakož i dalších dokumentů, které mu byly v souvislosti s uzavřením této Smlouvy předloženy, jsou čitelná a že žádné z ustanovení těchto dokumentů nepovažuje za zvláště nevýhodné, či odchylující se závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech.
- 4.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že AMISTA IS společně se všemi SICAV fondy, mají právo měnit VOP na základě právního jednání učiněného společně, a to za podmínek v nich uvedených.
- 4.6 Smluvní strany se dohodly, že změní-li se po uzavření této Smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle Smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh; ustanovení § 1765 a 1766 OZ se nepoužijí.
- 5 Pravidla pro výplatu nepeněžitého protiplnění při odkupu Cenných papírů**
- 5.1 Výplata protiplnění Investorovi může být odchýlně od VOP poskytnuta formou nepeněžitého plnění za podmínek stanovených čl. 11.15 Statutu.
- 5.2 Předmětem nepeněžitého protiplnění může být pouze aktivum vymezené v separátní dohodě o způsobu budoucího vypořádání investice, uzavření této smlouvy je nezbytnou podmínkou pro výplatu nepeněžitého protiplnění při odkupu Cenných papírů.
- 6 Závěrečná ustanovení**
- 6.1 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Investor a společně AMISTA IS a všechny SICAV fondy obdrží po jednom vyhotovení.
- 6.2 Měnit či doplňovat tuto Smlouvu je možné pouze písemně.
- 6.3 Žádný z účastníků této Smlouvy není zavázán plnit s jiným účastníkem z této Smlouvy společně a nerozdílně.
- 6.4 Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními ZISIF, OZ, resp. dalšími obecně závaznými právními předpisy.
- 6.5 V případě, že se kterékoliv ustanovení této Smlouvy a/nebo VOP ukáže být neplatným, nezákonným či nevynutitelným, ostatní ustanovení nadále zůstávají nedotčena. Smluvní strany se zavazují, že nahradí neplatné, nezákonné či nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, zákonným či vynutitelným nebo, nebude-li to možné, alespoň ustanovením s obdobným právním a obchodním smyslem.
- 6.6 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tato Smlouva ruší a nahrazuje veškerá ujednání Smluvních stran týkající se předmětu této Smlouvy, která byla uzavřena – v jakékoliv formě – před účinností této Smlouvy.



## Příloha č. 1

### Seznam SICAV fondů jako účastníků Smlouvy

1

Obchodní firma		IČO	
Sídlo		Zápis v OR	

2

Obchodní firma		IČO	
Sídlo		Zápis v OR	

3

Obchodní firma		IČO	
Sídlo		Zápis v OR	

4

Obchodní firma		IČO	
Sídlo		Zápis v OR	

5

Obchodní firma		IČO	
Sídlo		Zápis v OR	

## Příloha č. 2

### Specifikace vstupního poplatku

při úpisu cenných papírů

Vyplněním a podpisem Smlouvy včetně specifikace vstupního poplatku potvrzuji, že jsem porozuměl všem skutečnostem, a to včetně možnosti, že v rámci mé investice bude aplikován níže specifikovaný vstupní poplatek, resp. vstupní přírážka

Fond	Podfond	Třída upisovaných cenných papírů	ISIN upisovaných cenných papírů	Vstupní poplatek
				% z investované částky
				% z investované částky
				% z investované částky
				% z investované částky
				% z investované částky

### Cenné papíry v nabídce

pro Investora

Identifikace cenného papíru		Údaje pro platbu			
Fond		Číslo účtu		IBAN	
Podfond		Měna		Variabilní symbol	
ISIN		Spec. symbol			
Fond		Číslo účtu		IBAN	
Podfond		Měna		Variabilní symbol	
ISIN		Spec. symbol			
Fond		Číslo účtu		IBAN	
Podfond		Měna		Variabilní symbol	
ISIN		Spec. symbol			
Fond		Číslo účtu		IBAN	
Podfond		Měna		Variabilní symbol	
ISIN		Spec. symbol			

#### Pokyny pro platbu:

Při investování prosím postupujte podle následujících pokynů:

1. Vyčkejte na akceptační email, jehož zasláním Rámcová smlouva o vydání a zpětném odkupu cenných papírů nabývá účinnosti.
2. Následně převedte investovanou částku na účet fondu uvedený na tomto listu v údajích pro platbu, a to včetně variabilního symbolu a specifického symbolu.
3. Investice provádějte z účtu, který jste uvedli v Rámcové smlouvě o vydání a zpětném odkupu cenných papírů.

**Jméno, příjmení,  
titul / obchodní firma**

**Rodné číslo / IČO  
u cizinců datum  
narození)**

**Číslo  
smlouvy**


Tento dotazník slouží jako podklad k vyhodnocení finančního zázemí, investičních cílů a odborných znalostí/zkušeností v oblasti investic (dále jen „Investice“). AMISTA IS se zavazuje využít informace, které se o Investorovi v souvislosti s vyplněním investičního dotazníku dozví, výhradně pro účely posouzení přiměřenosti a vhodnosti Investice.

**I. ZNALOSTI V OBLASTI INVESTOVÁNÍ (otázky mají vždy pouze jednu správnou odpověď)**
**1. Jaký je vztah mezi výnosem a rizikovostí investice?**

- Výnos s možným rizikem nijak nesouvisí, investice může nést vysoký výnos i při nízkém riziku
- Možný vyšší výnos je spojen s vyšší rizikovostí investice, naopak nižší riziko znamená možný nižší výnos.
- Čím méně riziková investice je, tím vyšší výnos nese.
- Nevím.

**2. Co představuje pojem likvidita investičních nástrojů?**

- Představuje ukazatel rizika a výnosu daného investičního nástroje.
- Rychlost a obtížnost, s nimiž lze investiční nástroj přeměnit na peněžní prostředky
- Proměnlivost hodnoty investičního nástroje v méně nástroje a tím jeho rizikovost v čase.
- Nevím.

**3. Čím jsou specifické nemovitostní fondy?**

- S investováním do nemovitostních fondů nejsou spojena žádná rizika ztráty investice.
- Výnos nemovitostních fondů je vždy garantován.
- Významnými zdroji výnosů nemovitostních fondů jsou příjmy z pronájmů nemovitostí a růst hodnoty nemovitostí.
- Nevím.

**4. V čem spočívá investiční služba obhospodařování majetku klienta (portfolio management)?**

- Poskytování individualizovaného doporučení klientovi ohledně obchodu s konkrétním investičním nástrojem.
- Klient si samostatně obchoduje investiční nástroje na kapitálových trzích v obchodní aplikaci dle svého uvážení.
- Svěření investované částky investiční společnosti (případně obchodníkovi s cennými papíry) k samostatnému spravování dle úvahy obchodníka s cennými papíry v souladu se stanovenou investiční strategií
- Nevím.

**5. Čím jsou specifické fondy kvalifikovaných investorů?**

- Jsou zvláštním typem investičních fondů, nepodléhají přísné regulaci a jsou určeny pro tzv. kvalifikované investory.
- Nesmí být nabízeny v České republice.
- Jsou přístupné pouze institucionálním investorům.
- Investují pravidelně nebo opakovaně déle než 3 roky.

**6. Co jsou fondy kolektivního investování?**

- Přísně regulované a dozorované fondy určené pro širokou veřejnost.
- Neregulované majetkové fondy.
- Fondy poskytující kapitálové životní pojištění.
- Nevím.

**7. Jaká charakteristika nejlépe odpovídá fondu kvalifikovaných investorů?**

- Jedná se o vysoce regulované fondy, které jsou přístupné široké veřejnosti.
- Jedná se o fondy investující výlučně do nemovitostí.
- Jedná se o fondy pro zkušené investory s dostatečným finančním zázemím.
- Investují pravidelně nebo opakovaně déle než 3 roky.

**8. Obhospodařovatel investičního fondu může být?**

- Pouze kvalifikovaný investor.
- Investiční společnost.
- Jakákoliv obchodní společnost.
- Nevím.

**9. Vystudoval/a jste obor, jehož specializace se zabývala i problematikou investičních služeb či kolektivního investování (pokud ano, uveďte, o jaký obor se jedná) anebo jste absolvoval/a odbornou zkoušku dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu?**

- Ne.
- Ano.

## II. ZKUŠENOSTI V OBLASTI INVESTOVÁNÍ

Máte zkušenosti s některým z uvedených investičních nástrojů? (Vyplňte, pokud jste do daného produktu investoval či takový produkt držel alespoň po dobu dvou let za období posledních pěti let.) **K této otázce lze uvést žádnou či více odpovědí.**

## 1. Standardní nebo speciální dluhopisové fondy

- Výše celkové investované částky
- Méně než 10 000,- Kč
- 10 001,- Kč až 50 000,- Kč
- 50 001,- Kč až 100 000,- Kč
- Více než 100 000,- Kč

## Četnost všech transakcí

- 1 ×
- 2 × nebo 3 ×
- 4 × nebo 5 ×
- 6 × a více

## 2. Standardní nebo speciální akciové nebo smíšené fondy

- Výše celkové investované částky
- Méně než 10 000,- Kč
- 10 001,- Kč až 50 000,- Kč
- 50 001,- Kč až 100 000,- Kč
- Více než 100 000,- Kč

## Četnost všech transakcí

- 1 ×
- 2 × nebo 3 ×
- 4 × nebo 5 ×
- 6 × a více

## 3. Fondy kvalifikovaných investorů

- Výše celkové investované částky
- 1 000 000 Kč až 1 500 000,- Kč
- 1 500 001 Kč až 2 000 000,- Kč
- Více než 2 000 000 Kč

## Četnost všech transakcí

- 1 ×
- 2 × nebo 3 ×
- 4 × nebo 5 ×
- 6 × a více

## 4. Máte pracovní zkušenosti (delší než 3 roky za období posledních 10 let) v oblasti poskytování investičních služeb či v oblasti kolektivního investování?

- Ano
- Ne

## III. FINANČNÍ ZÁZEMÍ A MOŽNOST KLIENTA NĚST PŘÍPADNÉ ZTRÁTY

## 1. Jaká je výše Vašeho majetku včetně likvidních aktiv, investic a nemovitostí?

- Do 100 000,- Kč
- 100 001,- Kč až 500 000,- Kč
- 500 001,- Kč 1 000 000,- Kč
- 1 000 001 Kč do 5 000 000,- Kč
- 5 000 001 Kč do 10 000 000,- Kč
- Nad 10 000 000 Kč

## 2. Jakou část Vašeho majetku plánujete investovat s využitím služeb Společnosti v časovém horizontu tří let?

- Více než 100 %
- 76 až 100 %
- 51 až 75 %
- 25 až 50 %
- Méně než 25 %

## 3. Máte likvidní rezervu alespoň šestnásobku měsíčních výdajů?

- Ano
- Ne

## 4. Jaké dopady by na Vás měla případná 100 % ztráta investovaných prostředků?

- Závažné existenční potíže (včetně insolvence).
- Podstatné snížení životního standardu / podstatné potíže pro činnost společnosti, tj. snížení pravidelných výdajů o více než 50 %, avšak bez rizika existenčních potíží
- Mírné snížení životního standardu / mírné potíže při činnosti společnosti, tj. snížení pravidelných výdajů o méně než 50 %
- Žádný dopad

## IV. VZTAH K RIZIKU A INVESTIČNÍ CÍLE (K dotazům v této části lze uvést vždy pouze jednu odpověď.)

## 1. Jaký je účel Vašeho obchodu či obchodního vztahu se Společností

- Uložení volných peněžních prostředků, které jsou peněžní rezervou, kterou ale potřebuji mít v případě potřeby k dispozici. Prioritou je návratnost alespoň 95 % investovaných prostředků.

- Uložení přebytečných peněžních prostředků, které mohou být investovány i do takových investičních nástrojů, které mohou generovat zisk i za cenu rizika ztráty části investovaných prostředků (až 20 %). Prioritou je však podstupování nízkého rizika ztráty investovaných prostředků.

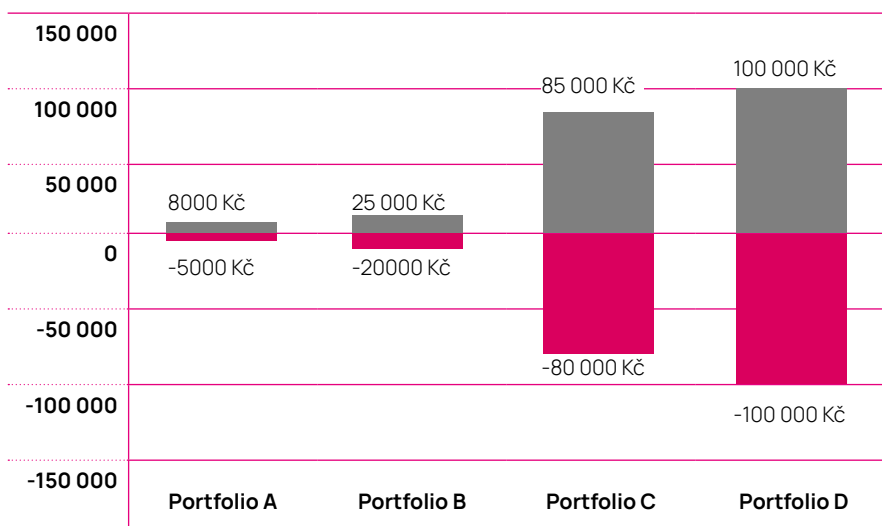
- Investování volných peněžních prostředků, které mohou být investovány i do investičních nástrojů, které mohou ge-

nerovat výraznější zisk i za cenu vyššího rizika ztráty investovaných prostředků (až 80 %). Prioritou je růst majetku.

- Spekulativní investování volných peněžních prostředků, které si mohou dovolit i zcela ztratit, a proto mohou být investovány i do investičních nástrojů, které mohou generovat vysoce nadprůměrný zisk i za cenu velkého rizika až úplné ztráty investovaných peněžních prostředků.

2. Kterou z níže uvedených investic byste si vybral/a? (sloupcové grafy znázorňují orientační maximální hypoteticky možnou roční ztrátu a orientační maximální hypoteticky možný roční výnos v případě jednorázové investice o hodnotě 100 000 Kč, skutečná ztráta a výnos se mohou lišit a obě hodnoty mohou být vyšší, respektive nižší)

- Portfolio A
- Portfolio B
- Portfolio C
- Portfolio D



3. Jak důležité je pro Vás možnost investici rychle přeměnit na peněžní prostředky

- Je možné, že budu investované prostředky potřebovat rychle přeměnit na peněžní prostředky, a to dříve před uplynutím mého investičního horizontu. V takovém případě jsem však srozuměn s tím, že to pro mě bude znamenat určitou ztrátu investovaných prostředků.
- Není pravděpodobné, že budu investované prostředky potřebovat před uplynutím mého investičního horizontu na hotovost, avšak takovou možnost nemůžu dopředu vyloučit. V takovém případě jsem však srozuměn s tím, že to pro mě bude znamenat určitou ztrátu investovaných prostředků.
- Možnost rychle přeměnit investované prostředky na hotovost pro mě není důležitá, přičemž s předčasným výběrem prostředků nepočítám.

#### V. INVESTIČNÍ HORIZONT (K dotazu v této části lze uvést pouze jednu odpověď.)

1. Zamýšlený časový horizont pro dlouhodobé investování s využíváním služeb Společnosti je:
- Méně než 3 roky
  - 3 až 4 roky
  - 4 až 7 let
  - Více než 7 let

#### VI. PREFERENCE TÝKAJÍCÍ SE UDRŽITELNOSTI<sup>1</sup>

1. Máte zájem o udržitelné investice?

- Ano
- Ne

Pokud jste zaškrtnli „Ne“, prosím nevyplňujte další otázky

2. Jakou mírou by měly investiční nástroje, do kterých si přejete investovat, zohledňovat udržitelné investice podle nařízení EU SFDR?<sup>2</sup>

- Nemám preferenci
- méně než 10 %
- 10 % až 50 %
- 51 % až 75 %
- Více než 75 %

4. Jakou mírou by měly investiční nástroje, do kterých si přejete investovat, měly zohledňovat hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti?<sup>4</sup>

- Nemám preferenci
- méně než 10 %
- 10 % až 50 %
- 51 % až 75 %
- Více než 75 %

3. Jakou mírou by měly investiční nástroje, do kterých si přejete investovat, zohledňovat udržitelné investice podle nařízení EU Taxonomie?<sup>3</sup>

- Nemám preferenci
- méně než 10 %
- 10 % až 50 %
- 51 % až 75 %
- Více než 75 %

## DATUM PODPISU

Podpis investora

## ZPŮSOB OVĚŘENÍ PODPISU INVESTORA:

úředně ověřený podpis  distributor (doplnit níže)  za AMISTA IS: .....  
Jméno Podpis

## ÚDAJE O DISTRIBUTOROVĚ

Prohlašuji, že jsem podle průkazu totožnosti uvedeného v záhlaví Smlouvy ověřil totožnost Investora, resp. jeho zástupce, který přede mnou vlastnoručně podepsal tuto Smlouvu. Zároveň potvrzuji, že jsem Investorovi, resp. jeho zástupci před podpisem Smlouvy sdělil veškeré potřebné informace, vysvětlení a poskytl mu potřebné údaje a dokumenty.

Obchodní firma  Telefon

Zástupce  E-mail

Podpis distributora

<sup>1</sup> Udržitelným investováním se rozumí investice do takové hospodářské činnosti, která nějakým způsobem přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emise skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovní právní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

<sup>2</sup> Udržitelné investice podle nařízení (EU) 2019/2088 SFDR, je taková investice přispívá k environmentálním či sociálním cílům za předpokladu, že zároveň žádný z těchto cílů významně nepoškozují a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení.

<sup>3</sup> Environmentálně udržitelná investice dle nařízení (EU) 2020/852 Taxonomie, je taková investice přispívá k jednomu nebo více environmentálním cílům, kterými jsou zejména zmírňování změny klimatu nebo k jejímu přizpůsobení, udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů, přechod na oběhové hospodářství, prevence a omezení znečištění, ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů či jiné podpůrné činnosti

<sup>4</sup> Hlavními nepříznivými dopady je třeba rozumět takové dopady investičních rozhodnutí a poradenství, které mají nepříznivé účinky na faktory udržitelnosti. Faktory udržitelnosti je třeba rozumět environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství.

## PROHLÁŠENÍ O ZMĚNĚ PREFERENCÍ V OBLASTI UDRŽITELNOSTI INVESTIC

Žádná z nabízených investic nesplňuje nezohledňuje faktory udržitelnosti. Z tohoto důvodu souhlasím se změnou svých preferencí v oblasti udržitelnosti na: Ne, není pro mě důležité, aby investice zohledňovala faktory udržitelnosti.

Podpis investora

Jméno, příjmení,  
titul / obchodní firmaRodné číslo / IČO  
u cizinců datum  
narození)Číslo  
smlouvy

Jako níže podepsaný Investor investičních fondů kvalifikovaných investorů, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 k tomuto prohlášení, ve smyslu ustanovení § 272 odst. 1 písm. h) resp. i) zák. č. 240/2013 Sb.,<sup>1</sup> o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů,

tímto čestně prohlašuji, že

jsem si vědom rizik spojených s investováním do těchto fondů kvalifikovaných investorů (resp. jejich podfondů, jsou-li zřízeny),

a to zejména, nikoli však výlučně, rizik (i) vyplývajících z povahy, rizikovosti a likvidity investičních aktiv, na které je zaměřena investiční strategie fondu, (ii) vyplývajících z případné možnosti přijímat úvěry a zápůjčky, (iii) spojených s lhůtou pro vypořádání případných odkupů cenných papírů fondu, (iv) spojených s případnými výstupními srážkami při odkupu cenných papírů fondu, (v) uvedených ve statutu fondu, resp. jeho podfondu.

#### DATUM PODPISU

.....  
Podpis investora

#### ZPŮSOB OVĚŘENÍ PODPISU INVESTORA:

úředně ověřený podpis     distributor (doplnit níže)     za AMISTA IS:

.....  
Jméno.....  
Podpis

#### ÚDAJE O DISTRIBUTOROVI

Prohlašuji, že jsem podle průkazu totožnosti uvedeného v záhlaví Smlouvy ověřil totožnost Investora, resp. jeho zástupce, který přede mnou vlastnoručně podepsal tuto Smlouvu. Zároveň potvrzuji, že jsem Investorovi, resp. jeho zástupci před podpisem Smlouvy sdělil veškeré potřebné informace, vysvětlení a poskytl mu potřebné údaje a dokumenty.

Obchodní firma

Telefon

Zástupce

E-mail

.....  
Podpis distributora

<sup>1</sup> Kvalifikovaným investorem podle § 272 odst. 1 písm. h) resp. i) zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, je:

osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů, je-li podílníkem, zakladatelem nebo společníkem jiného investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, který obhospodařuje tentýž obhospodařovatel jako tento fond a jehož administraci provádí tentýž administrátor jako tohoto fondu, a odpovídá-li výše splaceného vkladu nebo splacené investice v těchto fondech, jakož i majetku obhospodařovaného podle § 11 odst. 1 písm. c), obhospodařuje-li jej tentýž obhospodařovatel jako tento fond, ve svém souhrnu částce alespoň

1. 125000 EUR, nebo

2. 1000000 Kč, jestliže obhospodařovatel nebo administrátor tohoto fondu kvalifikovaných investorů, nebo jím pověřená osoba, písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investující osoby obdobně jako při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) nebo e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby nebo osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů a jejíž výše splaceného vkladu nebo splacené investice do tohoto fondu odpovídá částce alespoň

1. 125000 EUR, nebo

2. 1000000 Kč, jestliže obhospodařovatel nebo administrátor tohoto fondu kvalifikovaných investorů, nebo jím pověřená osoba, písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investující osoby obdobně jako při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) nebo e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

<b>Jméno, příjmení, titul / obchodní firma</b>	<input type="text"/>	<b>Rodné číslo / IČO u cizinců datum narození)</b>	<input type="text"/>	<b>Číslo smlouvy</b>	<input type="text"/>
<b>Trvalé bydliště / sídlo (ulice, PSČ, město, stát)</b>	<input type="text"/>	<b>Korespondenční adresa (pokud je odlišná)</b>	<input type="text"/>		
<b>Doklad totožnosti</b>	Typ dokladu <input type="text"/>	Číslo dokladu <input type="text"/>	Vydal <input type="text"/>	Platost do <input type="text"/>	
<b>Kontaktní údaje / Osobní údaje</b>	Telefon <input type="text"/>	E-mail <input type="text"/>	Místo narození <input type="text"/>	Státní občanství <input type="text"/>	

(dále jen „Investor“)

Investiční společnost zjišťuje informace uvedené v tomto prohlášení v souladu s povinnostmi plynoucími ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), vyhlášky č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“) a ze zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMSSD“) a Dohody mezi ČR a USA o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy USA o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act, č. 72/2014 Sb. m. s. (dále jen „Dohoda FATCA“). Investiční společnost shromažďuje a zpracovává zjištěné informace v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

**1. Jaká je povaha Vašeho převažujícího zdroje příjmů a obor činnosti?**

- Příjmy ze zaměstnání
- Podnikání
- Jiné (uved'te).....

- Cizí zdroje
- Jiný (prosíme, uved'te):

Uved'te podrobnosti ke zdroji:

**2. Uved'te obor činnosti (v případě více oborů činnosti prosím uved'te všechny):**

**3. Mým předmětem činnosti nebo povolání: <sup>1</sup>**

- Není riziková činnost
- Je riziková činnost

**4. Předpokládaná výše investovaných finančních prostředků:**

Částka

Měna

**5. Převažující zdroj investovaných finančních prostředků: <sup>2</sup>**

- Příjmy z podnikání nebo ze závislé činnosti
- Kapitálové příjmy
- Podíly na zisku<sup>3</sup>
- Příjmy z prodeje majetku
- Příjmy z darů či dědictví
- Vlastní úspory / majetek

**6. Výše čistých ročních příjmů:**

- Do 500 000 Kč
- 500 001 – 1 000 000 Kč
- 1 000 001 CZK – 2 000 000 Kč
- Nad 2 000 000 Kč

**7. Prohlášení o daňové rezidenci: <sup>4</sup>**

Stát nebo jurisdikce, ve které jste daňovým rezidentem

Daňové identifikační číslo (nebo jiné číslo pro daňové účely):

**8. Účelem obchodu nebo obchodního vztahu je:**

- Investování
- Jiné (prosíme, uved'te):

**9. Jste skutečnými majitelem obchodu (v případě, že zamýšlíte investovat na účet jiného subjektu uved'te ne)**

- Ne
- Ano

**10. Prohlášení pro účely Dohody FATCA: <sup>5</sup>**

- Nejsem americká osoba (NON US)<sup>6</sup>
- Jsem americká osoba (US)<sup>7</sup> s daňovým americkým číslem (TIN)<sup>8</sup> (prosíme, uved'te):

což dokládám prohlášením W-9<sup>9</sup> a dále

jedním z identifikačních dokladů:

- cestovním pasem

- zelenou kartou

- jiným (prosíme, uved'te):

**11. Prohlášení o politické exponovanosti: <sup>10</sup>**

- Nejsem politicky exponovanou osobou
- Jsem politicky exponovanou osobou.

V případě, že jste politicky exponovanou osobou, prosím uved'te z jakého titulu.

Prohlašuji, že všechny údaje a informace uvedené v tomto čestném prohlášení jsou úplné a pravdivé. Zároveň souhlasím s tím, aby AMISTA IS pro fond pořizovala výpisy a/nebo kopie dokladů a dokumentů předložených k prokázání údajů a informací uvedených v tomto čestném prohlášení, a to pro potřebu identifikace a kontroly investora dle Zákona, Vyhlášky, ZMSSD a Dohody FATCA. Zavazuji se, že pokud v průběhu trvání obchodního vztahu dojde k jakékoli změně v údajích či informacích uvedených v tomto čestném prohlášení, a to včetně prohlášení o politické expozici a dalších informací pro účely Zákona, Vyhlášky, ZMSSD a Dohody FATCA, neprodleně tuto změnu AMISTA IS ohlásím.

## DATUM PODPISU

Podpis investora

## PROVEDENÍ IDENTIFIKACE INVESTORA DLE AML PŘEDPISU

provedena identifikace Investora, ověřena shoda podoby s dokladem totožnosti

(vyplní AMISTA IS)

Jméno

převzatá identifikace Investora

(vyplní distributor, poskytne kopii ID Investora vč. souhlasu s pořízením)

Podpis

identifikace Investora na dálku

(elektronický podpis, poskytnutí kopie dvou ID Investora)

zprostředkovaná identifikace Investora na základě veřejné listiny o identifikaci Investora

(dokument musí být přiložen)

Pozice  
(v případě distributora, IZ i označení)

## PROVEDENÍ KONTROLY INVESTORA DLE AML PŘEDPISŮ (vyplní AMISTA IS)

provedena kontrola na sankčních seznamech:

klienta

fyzické osoby jednající za klienta

Jméno

s výsledkem

Pozice

bez záznamu

se záznamem:

osoba

Podpis

obsah záznamu

ověřeno, že předpokládaná výše investice odpovídá doloženým zdrojům

**1 Za rizikové činnosti jsou považovány tyto činnosti:**

- obchod se zbraněmi;
- zastavárenská činnost;
- hazardní hry a jiné sázky;
- poukazování peněz, směnárenská činnost a jiná podnikatelská činnost vztahující se k hotovosti (např. převozy hotovosti přes hranice);
- obchodování s použitým zbožím nebo zprostředkování takových obchodů;
- činnost autobazaru;
- zpracování druhotného odpadu;
- obchod se starožitnostmi a uměním;
- stavebnictví při účasti Klienta na veřejných zakázkách;
- IT služby při účasti Klienta na veřejných zakázkách;
- realitní zprostředkování;
- činnost dražebníka související s dražbou nemovitých věcí;
- osoba poskytující služby spojené s kryptoměny nebo jinými virtuálními aktivy;
- státní správa v oblasti rozhodování o dotacích a zadávání veřejných zakázek;
- obchod s drahými kovy;
- obchod s nehmotnými právy;
- erotický průmysl; a
- neziskové organizace, nadace nebo církve.

**2 Na vyžádání** investor investiční společnosti předloží doklady potřebné k prokázání uvedených příjmů, např. daňová přiznání, potvrzení zaměstnavatele či jiného plátce uvedeného příjmu, příslušnou smluvní dokumentaci, rozhodnutí soudu o dědictví apod.

**3 Podíly na zisku** – uvést název obchodní společnosti, příjmy z pronájmu – uvést čeho, úspor, investic – uvést do čeho.

**4 Rezydentem státu nebo jurisdikce** se pro účely ZMSSD rozumí osoba, která podle právních předpisů tohoto státu nebo jurisdikce podléhá v tomto státu nebo jurisdikci zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení.

**5 V případě neposkytnutí** informací, požadovaných v tomto formuláři, se vystavujete riziku reportování údajů o Vašem účtu pro účely Dohody FATCA příslušným finančním úřadům, jakožto tzv. ne-spolupracujícího účtu.

**6 Neamerická (NON-US)** osoba je fyzická osoba, která není rezidentem USA a nemá k USA žádný vztah

**7 Americká (US)** osoba je fyzická osoba, která má státní občanství Spojených států amerických (i když není rezident USA) a/nebo je rezidentem USA.

**Rezident USA** je fyzická osoba, která:

(a) je držitelem zelené karty (bez ohledu na státní občanství kterékoli jiné země) a/nebo

(b) splňuje tzv. test významné přítomnosti v USA, tj. v USA je fyzicky přítomna alespoň 31 dní během aktuálního roku a 183 dní během období 3 let, do kterých se započítává rok aktuální a dva předcházející roky; do tohoto počtu se započítávají všechny dny, během nichž byla osoba přítomna v USA v aktuálním roce, včetně 1/3 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v prvním roce bezprostředně předcházejícím aktuálnímu roku a 1/6 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v druhém roce předcházejícím rok aktuální (to neplatí pro určité kategorie osob, např. učitele, diplomaty, studenty a sportovce).

V případě, že investor prohlásí, že není US osobou, a současně bude splňovat některé US indicie, tj. z jím uvedených údajů nebo informací vyplývá, že investor nebo jeho zástupce:

- je daňový rezident USA,
- má adresu sídla/trvalého pobytu v USA,
- má bankovní účet v USA,
- je občan USA,
- má korespondenční adresu v USA,
- má místo narození v USA,
- má US telefonní číslo (tel. číslo začínající předčíslem 001 nebo +1),

bude vyžadováno dodatečné doložení doplňujících informací.

**8 Americké daňové číslo** (Taxpayer Identification Number) je nutné vždy vyplnit, pokud bylo přiděleno.

**9 Formulář daňového úřadu** USA (americké daňové správy IRS – Internal revenue Service) používaný tímto úřadem pro americké občany a rezidenty a jejich identifikaci.

**10 Za politicky exponované osoby** se podle Zákona (§ 4 odst. 5) považují:

a) 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,

b) fyzická osoba, která je

1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, 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
3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinně osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).