

Obchodní firma		IČO		Číslo smlouvy	
Sídlo (ulice, PSČ, město, stát)		Korespondenční adresa (pokud je odlišná)			
Zápis v obchodním rejstříku					
Zastoupená (další zástupci PO se vyplní na rozšiřující straně)	Jméno a příjmení	Funkce	Rodné číslo (u cizinců dat. nar.)		
Trvalé bydliště					
Doklad totožnosti	Typ dokladu	Číslo dokladu	Vydal	Platost do	
Kontaktní údaje / bankovní spojení	Telefon	E-mail	Číslo bankovního účtu	Měna bankovního účtu	

(dále jen „Investor“)

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. 1 této Smlouvy a, byly-li zřízeny, i jeho Podfondů.
- 1.4 Práva a povinnosti při vydávání a zpětném odkupu Cenných papírů akcií 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 podle 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 povinna AMISTA IS, resp. Fond od Investora odkoupit jím 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 projevuje 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 neodešle 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 je oprávněna lhůtu dle předchozí věty jednostranně prodloužit, a to i po jejím uplynutí, o čemž je povinna 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 nepeněžitých protiplnění při odkupu Cenných papírů**
- 5.1 Výplata protiplnění Investorovi může být odchylně od VOP poskytnuta formou nepeněžitých plnění za podmínek stanovených čl. 11.15 Statutu.
- 5.2 Předmětem nepeněžitých protiplnění může být pouze aktivum vymezené v separátní dohodě o způsobu budoucího vypořádání investice, uzavření této smlouvy je nezbytnou podmínkou pro výplatu nepeněžitých 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.

Rozšiřující strana

Druhý a další zástupci právnické osoby

Zastoupená (2. zástupce)	Jméno a příjmení	Funkce	Rodné číslo (u cizinců dat. nar.)	
Trvalé bydliště				
Doklad totožnosti	Typ dokladu	Číslo dokladu	Vydal	Platost do
Zastoupená (3. zástupce)	Jméno a příjmení	Funkce	Rodné číslo (u cizinců dat. nar.)	
Trvalé bydliště				
Doklad totožnosti	Typ dokladu	Číslo dokladu	Vydal	Platost do

Jméno, příjmení,
titul / obchodní firmaRodné 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 měně 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.**

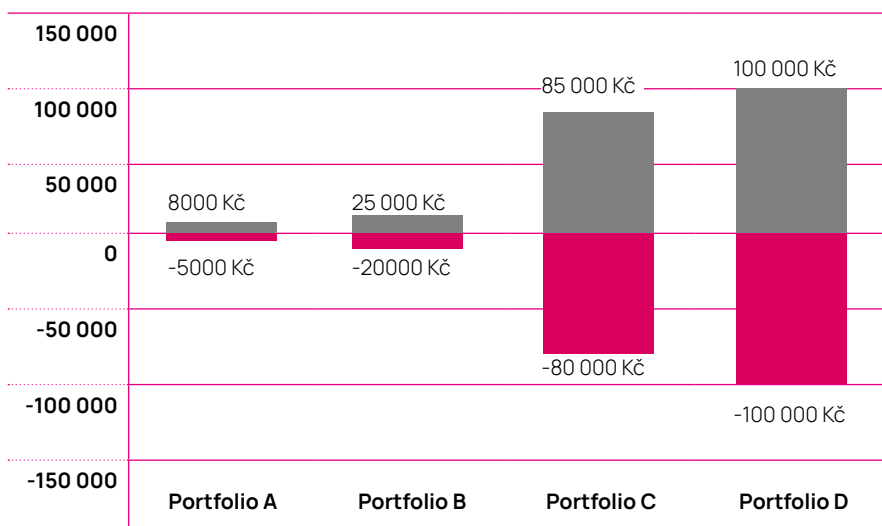
- Investování volných peněžních prostředků, které mohou být investovány i do investičních nástrojů, které mohou

generovat 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 UDRŽITELNOSTI¹

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?²

- 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?⁴

- 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?³

- 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

¹ 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.

² 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.

³ 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

⁴ 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 nespĺňuje 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 investičního fondu kvalifikovaných investorů, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 rámcové smlouvy, ve smyslu ustanovení § 272 odst. 1 písm. h) resp. i) zák. č. 240/2013 Sb., 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 podfondů.

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

¹ 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

- 125000 EUR, nebo
- 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
- 125000 EUR, nebo
- 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.

Obchodní firma		IČO		Číslo smlouvy	
-----------------------	--	------------	--	----------------------	--

Sídlo (ulice, PSČ, město, stát)		Korespondenční adresa (pokud je odlišná)	
---	--	--	--

Zápis v obchodním rejstříku					
------------------------------------	--	--	--	--	--

Zastoupená (další zástupci PO se vyplní na rozšiřující straně)	Jméno a příjmení	Pohlaví	Funkce	Rodné číslo (u cizinců dat. nar.)

Trvalé bydliště					
------------------------	--	--	--	--	--

Doklad totožnosti	Typ dokladu	Číslo dokladu	Vydal	Platost do

Kontaktní údaje / bankovní spojení	Telefon	E-mail	Místo narození	Státní občanství

Identifikační údaje statutárního orgánu

Statutární orgán, členové RČ (datum nar.)	Místo narození	Pohlaví	Trvalý pobyt	Státní občanství

Je-li statutárním orgánem jiná právnická osoba, zaznamenají se i její identifikační údaje

Statutární orgán nebo jeho člen - Právnická osoba

Statutární orgán, členové	RČ (dat. narození)	Místo narození	Pohlaví	Trvalý pobyt	Státní občanství

Identifikační údaje skutečného majitele

Jméno a příjmení	RČ (datum nar.)	Místo narození	Pohlaví	Trvalý pobyt	Státní občanství	Procentní podíl	Daňová rezidence, DIČ

(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. Uved'te druh a obor činnosti Investora:

Druh činnosti (v případě více druhů činnosti uved'te všechny)

- Podnikatelský subjekt
- Nadace
- Církev
- Nezisková činnost
- Samospráva
- Jiné

obor činnosti

2. Mým předmětem činnosti nebo podnikání:

- Není riziková činnost
- Je riziková činnost

3. Předpokládaná výše investovaných finančních prostředků:

Částka

Měna

4. Převažující zdroj investovaných finančních prostředků:

- Příjmy z podnikání
- Kapitálové příjmy
- Podíly na zisku
- Příjmy z prodeje majetku
- Příjmy z darů či dědictví
- Vlastní úspory / majetek
- Cizí zdroje
- Jiný (prosíme, uveďte):

Uved'te podrobnosti ke zdroji:

5. Výše ročního obrátu

6. Prohlášení o daňové rezidenci:

Stát nebo jurisdikce, ve které jste daňovým rezidentem:

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

7. Účelem obchodu nebo obchodního vztahu je:

- Investování
- Jiné (prosíme, uveďte):

8. Jste skutečným majitelem obchodu (v případě, že zamýšlíte investovat na účet jiného subjektu uveďte ne)

- Ne
- Ano

9. Prohlášení pro účely Dohody FATCA:

Ne inanční entita

- Pasivní neamerická entita** s uvedením, zda skutečný majitel je americký občan/americký rezident:

Jméno a příjmení

- NON US
- US

TIN:

Jméno a příjmení

- NON US
- US

TIN:

Jméno a příjmení

- NON US
- US

TIN:

- Aktivní neamerická entita**
- Osvobozený skutečný vlastník** (kraj, obec apod.)

GIIN:

- Specifikovaná US osoba**

TIN:

- Jiná US entita**

TIN

V případě, že jste uvedli, že jste pasivní neamerická entita se skutečným majitelem, který je americkou osobou (US person), prosím vyplňte formulář IRS-W9.

V ostatních případech, kromě předchozího bodu a „specifikovaná US osoba“, vyplňte prosím formulář W8 příslušného typu (W-8BEN-E, W-8ECI, W-8EXP, W-8IMY).

V případě, že jste uvedli, že jste specifikovaná US osoba, budeme s Vámi další kroky konzultovat.

- Finanční instituce** (schovatelská / depozitní instituce, investiční entita, specifikovaná pojišťovna)

- Česká finanční instituce (sídlo, pobočka v ČR)

GIIN:

- Finanční instituce z jiné partnerské jurisdikce

GIIN:

- Finanční instituce dodržující požadavky

GIIN:

- Osvobozený skutečný vlastník

GIIN:

- Účastníci se finanční instituce (PFFI)

GIIN:

- Neúčastníci se finanční instituce (NPFFI)

GIIN:

Uved'te údaje a doložte doklady, kterými disponujete. Vyplnění a doložení GIIN a TIN je pro účely tohoto formuláře povinné s výjimkou případů, kdy jej právnícká osoba nemá přidělen.

10. Prohlášení o politické exponovanosti:

- Nejsem politicky exponovanou osobou
- Jsem politicky exponovanou osobou.

V případě, že jste politicky exponovanou osobou, prosím uveďte 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, poskytnete kopii ID Investora vč. souhlasu s pořízením)

.....
Podpis

identifikace Investora na dálku
(elektronický podpis, poskytnutí kopie dvou ID Investora)

.....
Pozice

zprostředkovaná identifikace Investora na základě veřejné listiny o identifikaci Investora
(dokument musí být přiložen)

PROVEDENÍ KONTROLY INVESTORA DLE AML PŘEDPISŮ (vyplní AMISTA IS)

provedena kontrola na sankčních seznamech:

- klienta
- fyzické osoby jednající za klienta skutečného majitele
osob ve vlastnické struktuře klienta
osob v řídicí struktuře klienta

s výsledkem

- bez záznamu
- se záznamem:

osoba

obsah záznamu

vlastnická a řídicí struktura zjištěna z těchto zdrojů:

- obchodní rejstřík nebo obdobný registr
- prohlášení klienta
- další zdroje:

s výsledkem

- průhledná struktura
- neprůhledná struktura
- nejasnosti a pochybení

ověřeno, že předpokládaná výše investice odpovídá doloženým zdrojům

skutečný majitel ověřen z těchto zdrojů:

- evidence skutečných majitelů nebo obdobný registr
- prohlášení klienta
- další zdroje: např. seznam akcionářů

s výsledkem

- bez rozporů
- identifikovány nesrovnalosti

.....
Jméno

.....
Podpis

.....
Pozice

ⁱ Až po určení skutečného majitele - fyzické osoby.

Skutečným majitelem se podle Zákona rozumí fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání (právní uspořádání je definováno jako svěřenský fond nebo zahraniční svěřenský fond). Korporaci v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje každá fyzická osoba, která přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání

- má podíl v korporaci nebo podíl na hlasovacích právech větší než 25 %,
- má právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 %,
- uplatňuje rozhodující vliv v korporaci nebo korporacích, které mají v dané korporaci samostatně nebo společně podíl větší než 25 %, nebo
- uplatňuje rozhodující vliv v korporaci jinými prostředky

Rozhodující vliv v korporaci uplatňuje ten, kdo na základě vlastního uvážení, bez ohledu na to, zda a na základě jaké právní skutečnosti, může přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání dosáhnout toho, že rozhodování nejvyššího orgánu korporace odpovídá jeho vůli. Rozhodující vliv v obchodní korporaci uplatňuje ovládající osoba podle zákona upravujícího právní poměry obchodních korporací.

Má se za to, že rozhodující vliv v korporaci uplatňuje ten, kdo může jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy statutárního orgánu korporace. Má se za to, že rozhodující vliv v jiné než obchodní korporaci, v bytovém nebo sociálním družstvu nebo v investičním fondu v právní formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem uplatňuje každá fyzická osoba, která je členem jejich statutárního orgánu nebo osobou v obdobném postavení nebo osobou zastupující právnickou osobu v tomto orgánu.

Pro účely výpočtu výše nepřímého podílu v korporaci se v případě

- řetězení podílů, které mají navázané osoby nebo právní uspořádání, násobí a
- větvení součiny podílů z jednotlivých řetězení sčítají.

Pro účely určení skutečného majitele investičního fondu v právní formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem se nepřihlíží k investičním akciím, ledaže stanovy spojují s těmito akciemi obdobné hlasovací právo jako u zakladatelských akcií.*

- Platí, že každá osoba ve vrcholném vedení korporace je jejím skutečným majitelem,
 - nelze-li žádného skutečného majitele určit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po evidující osobě rozumně požadovat, nebo
 - uplatňuje-li v korporaci rozhodující vliv právnická osoba, která nemá skutečného majitele podle § 7 Zákona
- Uplatňuje-li v korporaci rozhodující vliv právnická osoba, která nemá skutečného majitele podle § 7 Zákona, a zároveň je skutečným majitelem korporace jiná osoba, platí, že skutečným majitelem korporace je také každá osoba ve vrcholném vedení této korporace.
- Platí, že skutečný majitel korporace podle odstavce 1 nebo 2 je skutečným majitelem všech korporací v jí podřízené struktuře vztahů, ve kterých je uplatňován rozhodující vliv.

Fundaci, ústav, obecně prospěšnou společnost nebo právní uspořádání v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje každá fyzická osoba, která v nich uplatňuje rozhodující vliv.

Rozhodující vliv ve fundaci, ústavu a obecně prospěšné společnosti uplatňuje ten, kdo na základě vlastního uvážení, bez ohledu na to, zda a na základě jaké právní skutečnosti, může přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání dosáhnout toho, že rozhodování statutárního nebo jiného řídicího orgánu odpovídá jeho vůli.

Rozhodující vliv na správu právního uspořádání uplatňuje ten, kdo na základě vlastního uvážení, bez ohledu na to, zda a na základě jaké právní skutečnosti, může přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání dosáhnout toho, že rozhodování svěřenského správce odpovídá jeho vůli.

Skutečným majitelem fundace je vždy také každá fyzická osoba,

- která je jejím zakladatelem,
- která je členem její správní nebo dozorčí rady nebo jejím revizorem nebo osobou v obdobném postavení nebo
- v jejíž osobní podpoře spočívá podle zakladatelského právního jednání fundace její účel.

Skutečným majitelem ústavu nebo obecně prospěšné společnosti je vždy také každá fyzická osoba, která je jejich

- zakladatelem nebo
- ředitelem nebo členem jeho správní nebo dozorčí rady nebo osobou v obdobném postavení.

Skutečným majitelem právního uspořádání je vždy také každá fyzická osoba, která je

- jeho zakladatelem
- jeho svěřenským správcem,
- oprávněná k výkonu dohledu nad správou právního uspořádání a která může jmenovat nebo odvolat svěřenského správce nebo obmyšleného,
- jeho obmyšleným nebo
- z okruhu osob, v jejichž hlavním zájmu bylo právní uspořádání zřízeno nebo je spravováno, není-li obmyšlený

Skutečného majitele nemají

- stát a územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, státní příspěvková organizace, příspěvková organizace územního samosprávného celku a
- česká právnická osoba založená nebo zřízená za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, pokud Česká republika, kraj nebo obec ji převážně financují, uplatňují v ní rozhodující vliv nebo jmenují nebo odvolávají většinu osob, které jsou členy jejího statutárního nebo kontrolního orgánu; v případě obchodní korporace se vždy vyžaduje, aby veškeré podíly v ní měly přímo nebo nepřímo Česká republika, kraj nebo obec.

Má se za to, že podle písm. b) skutečného majitele nemají:

- 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,
- evropské seskupení pro územní spolupráci,
- právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec, a
- obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.

ii 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

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

^{iv} **Podíly na zisku** – uvést název obchodní společnosti, příjmy z pronájmu – uvést čeho, úspor, investic – uvést do čeho.

^v **Rezidentem 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.

^{vi} **Termínem „nefinanční entita“** se rozumí především právnické osoby, jejichž předmětem činnosti nejsou finanční služby. Není-li investor daňovým rezidentem USA a nemá k USA žádný vztah, zvolí variantu „Aktivní neamerická entita“ nebo „Pasivní neamerická entita“ podle převažujícího typu činnosti své společnosti.

^{vii} **Termínem „pasivní nefinanční entita“** se rozumí entita, která není **aktivní nefinanční entitou**, jak je definována dále v poznámce XII. Neamerická entita (není finanční institucí) včetně entity zřízené v ČR nebo v jurisdikci jiné partnerské země, a která zejména:

- a) více než 50 % hrubého příjmu za kalendářní rok je pasivním příjmem (např. úroky, dividendy) a více než 50 % držených aktiv jsou aktiva, která vytvářejí nebo jsou držena za účelem vytváření pasivních příjmů, a/nebo (**Pasivní příjem** – příjem, který se skládá z: a) dividend; b) úroku; c) příjmového ekvivalentu úroku; d) nájmu a licenčních poplatků jiných než jsou nájmy a licenční poplatky odvozené při aktivním provádění obchodních činností, alespoň částečně, zaměstnanci nefinanční entity; e) ročních rent; f) přebytku zisků nad ztrátami z prodeje nebo výměny finančního majetku, které vedou k pasivnímu příjmu uvedenému výše; g) přebytku zisků nad ztrátami z transakcí (včetně futures, forwardů, opcí a podobných transakcí) v jakémkoli finančním majetku; h) přebytku devizových zisků nad devizovými ztrátami; i) čistého příjmu ze swapů; nebo j) částky získané v rámci pojistných smluv s kapitálovou hodnotou)
- b) akcie nejsou obchodovány na zavedeném trhu cenných papírů, nebo je propojenou osobou entity, jejíž akcie nejsou obchodovány na zavedeném trhu cenných papírů. Jedná se např. o tzv. „spící“ společnosti nevykazující žádnou činnost a realizující výnosy pouze z úroků a dividend.

Pokud uvedete tuto klasifikaci, musíte dále určit u svého skutečného vlastníka to, zda tento je nebo není US osobou podle následujících pravidel:

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

bude vyžadováno dodatečné doložení doplňujících informací

^{viii} **Termínem „aktivní nefinanční entita“** se především rozumí typy entit, které nejsou finančními institucemi a nejsou pasivní nefinanční entitou. Pojmem „aktivní nefinanční entita“ se rozumí jakákoli nefinanční entita, která splňuje některé z těchto kritérií:

- a) méně než 50 % hrubého příjmu nefinanční entity za předchozí kalendářní rok je pasivním příjmem a méně než 50 % aktiv držených nefinanční entitou během předchozího kalendářního roku jsou aktiva, která vytvářejí pasivní příjmy nebo jsou za účelem jejich vytváření držena,
- b) akcie nefinanční entity jsou pravidelně obchodovány na zavedeném trhu cenných papírů nebo je nefinanční entita propojenou entitou s entitou, jejíž akcie jsou pravidelně obchodovány na zavedeném trhu cenných papírů,
- c) nefinanční entita je vládní entitou, mezinárodní organizací, centrální bankou nebo entitou zcela vlastněnou jednou nebo několika výše uvedenými entitami,
- d) všechny podstatné činnosti nefinanční entity spočívají v držení, všech nebo části, vlastnických akcií jedné nebo několika dceřiných společností, které se zabývají obchodem nebo podnikáním, které je jiné než podnikání finanční instituce, nebo v poskytování financování a služeb takovým dceřiným společenstvím, s tou výjimkou, že entita toto postavení nezíská, jestliže funguje, nebo se prezentuje, jako investiční fond, například jako soukromý akciový fond, rizikový kapitálový fond, fond zadlužených akvizičních struktur nebo některý investiční nástroj, jehož účelem je akvizice nebo financování společností a poté držení účastí v těchto společnostech ve formě kapitálových aktiv pro investiční účely,
- e) nefinanční entita ještě neprovozuje podnikání a nemá žádnou předcházející provozní historii, ale investuje kapitál do aktiv s úmyslem provozovat jinou činnost, než je činnost finanční instituce, za předpokladu, že není způsobilá pro tuto výjimku po datu, které je 24 měsíců po datu vzniku nefinanční entity,
- f) nefinanční entita v uplynulých pěti letech nebyla finanční institucí a probíhá likvidace jejího majetku nebo jeho reorganizace s cílem dále provádět nebo znovu začít činnost v podnikání, jiném než je podnikání finanční instituce,
- g) nefinanční entita se primárně zabývá finančními a zajišťovacími transakcemi s propojenými entitami, které nejsou finančními institucemi, nebo pro tyto entity a neposkytuje financování nebo zajišťovací služby jakékoli entitě, která není propojenou entitou, za předpokladu, že sku-

pina jakýchkoli takových propojených entit se primárně zabývá jiným podnikáním, než je podnikání finanční instituce, nebo

h) nefinanční entita splňuje všechny níže uvedené požadavky:

- i) je zřízena a provozována ve svém státě nebo jiné jurisdikci, kde je rezidentem, výhradně pro náboženské, charitativní, vědecké, umělecké, kulturní, sportovní nebo vzdělávací účely; nebo je zřízena a provozována ve státě nebo jiné jurisdikci, kde je rezidentem, a je profesní organizací, obchodním spolkem, obchodní komorou, odborovou organizací, zemědělskou nebo zahradnickou organizací, občanským spolkem nebo organizací provozovanou výhradně za účelem podpory sociální péče,
- ii) ve státě nebo jiné jurisdikci, kde je rezidentem, je osvobozena od daně z příjmů,
- iii) nemá žádné akcionáře ani členy s vlastnickými nebo majetkovými účastmi na jeho příjmech nebo majetku,
- iv) příslušné právní předpisy státu nebo jiné jurisdikce, kde je rezidentem, nefinanční entity nebo dokumenty o zřízení nefinanční entity nepovolují, aby jakékoli příjmy nebo majetek nefinanční entity byly rozděleny nebo využity ve prospěch soukromé osoby nebo necharitativní entity, s výjimkou provádění charitativních činností nefinanční entity nebo plateb přiměřené kompenzace za poskytnuté služby nebo plateb představujících přiměřenou tržní hodnotu majetku, který nefinanční entita zakoupila a
- v) příslušné právní předpisy státu nebo jiné jurisdikce, kde je nefinanční entita rezidentem, nebo dokumenty o zřízení nefinanční entity vyžadují, aby po likvidaci nebo zániku nefinanční entity byl všechn její majetek distribuován vládní entitě nebo jiné neziskové organizaci, nebo aby připadl vládě státu nebo jiné jurisdikce, kde je nefinanční entita rezidentem, nebo jakémukoli dílčímu územnímu celku takového státu.

Aktivní neamerická entita (není FI) včetně entity zřízené v ČR nebo v jurisdikci jiné partnerské země, která zejména:

- a) je zřízena výhradně pro náboženské, charitativní, vědecké, umělecké, kulturní, sportovní nebo vzdělávací účely, nebo profesionální organizací, obchodním spolkem, obchodní komorou, občanským spolkem, organizací provozovanou za účelem podpory sociální péče a je osvobozena od daně z příjmů, nemá žádné akcionáře nebo členy s vlastnickými nebo majetkovými účastmi na jeho příjmech nebo majetku, nebo
- b) méně než 50 % hrubého příjmu za kalendářní rok je pasivním příjmem (např. úroky, dividendy) a méně než 50 % držaných aktiv jsou aktiva, která vytvářejí nebo jsou držena za účelem vytváření pasivních příjmů, a/nebo
- c) akcie jsou obchodovány na zavedeném trhu cenných papírů, nebo je propojenou osobou entity, jejíž akcie jsou obchodovány na zavedeném trhu cenných papírů. Jedná se např. o neziskové organizace, akcioví společnosti a společnosti s ručením omezením provozující standardní podnikatelskou činnost.

^{ix} **Termínem „osvobozený skutečný vlastník“** v rámci nefinančních entit se rozumí např. Česká republika, kraj, obec, mezinárodní organizace.

^x **Termínem „specifikovaná US osoba“** se rozumí zejména právnická osoba založená v USA nebo zřízená podle US práva neobchodovaná na trzích s cennými papíry.

Specifikovanou americkou osobou se rozumí americká osoba (tj. osobní společnost nebo obchodní společnost založená ve Spojených státech nebo zřízená podle právních předpisů Spojených států nebo některého z jejich států a za určitých podmínek svěřenský fond), která není např. obchodní společností, jejíž akcie jsou pravidelně obchodovány na jednom nebo několika zavedených trzích s cennými papíry, Spojenými státy ani agenturou či pověřenou organizací Spojených států v jejich výlučném vlastnictví, státem Spojených států, americkým teritoriím, jejich dílčím politickým celkem ani jejich agenturou či pověřenou organizací v jejich výlučném vlastnictví, orga-

nizací osvobozenou od daní podle § 501(a) daňového zákoníku Spojených států nebo privátním důchodovým plánem definovaným v § 7701(a) (37) daňového zákoníku Spojených států, bankou podle definice v § 581 daňového zákoníku Spojených států, realitním investičním svěřenským fondem podle definice v § 856 datového zákoníku Spojených států, atd.

^{xi} **Termínem „jiná US entita“** se rozumí zejména americká entita, která:

- je společností, jejíž akcie jsou obchodovány na zavedeném trhu s cennými papíry
- je Spojenými státy, nebo organizací v jejich výlučném vlastnictví
- státem, přičleněným územím Spojených států nebo organizací v jejich výlučném vlastnictví

^{xii} **Formuláře W8 a W9** jsou různé typy formulářů používané americkým správcem daně IRS (internal revenue service) pro účely klasifikace dle Dohody FATCA (k dispozici na internetu nebo v AMISTA)

^{xiii} **Termínem „finanční instituce“** se rozumí především - schovatelská instituce (zejm. obchodník s cennými papíry za podmínek daných ZPKT), centrální depozitář cenných papírů, svěřenský fond), depozitní instituce (zejm. banky, družstevní záložny), investiční entita nebo specifikovaná pojišťovna - viz Příloha č. 1 ZMSSD.

^{xiv} **Termínem „česká finanční instituce“** nebo „finanční instituce z jiné partnerské jurisdikce“ se rozumí zpravidla investiční společnost (např. AMISTA IS - oznamující česká finanční instituce), investiční fond (investiční fond sponzorovaný AMISTA IS - neoznamující česká finanční instituce).

^{xv} **Termínem „FFI považovaná za splňující požadavky (Deemed compliant)“** se rozumí:

- Entity uvedené v čl. III a IV přílohy II, a může se jednat i o české finanční instituce, a to (včetně sponzorovaných fondů):
 - Finanční instituce s místní základnou zákazníků,
 - Místní banka,
 - Finanční instituce pouze s účty s nižší hodnotou,
 - Kvalifikovaný vydavatel kreditních karet,
 - Svěřenský fond dokumentovaný svěřenským správcem,
 - Sponzorovaná investiční entita a ovládaná zahraniční obchodní společnost,
 - Sponzorovaný uzavřený investiční fond,
 - Investiční poradci a investiční manažeři,
 - Investiční fond splňující stanovené podmínky (podíly ve fondu jsou drženy jedním nebo více osvobozenými skutečnými vlastníky, aktivními NFFE popsány v pododdílu B bodu 4 oddílu VI přílohy I, americkými osobami, které nejsou specifikovanými americkými osobami, nebo finančními institucemi, které nejsou neúčastníci se finančními institucemi, nebo prostřednictvím těchto osob).
- Jedná se o situaci, kdy se množiny entit spadajících do různých definic překrývají - toto se týká i sponzorovaných fondů. Instrukce IRS k formuláři W-8BEN-E v této souvislosti obsahují pravidlo, že v případě, kdy Neoznamující zahraniční finanční instituce (tj. i česká) splňuje předpoklady pro zahraniční finanční instituci dodržující požadavky (deemed compliant FFI) má přednost klasifikace jako neoznamující zahraniční finanční instituce.

^{xvi} **Termínem „osvobozený skutečný vlastník“** v rámci finančních entit se rozumí např. penzijní fond nebo důchodový fond.

^{xvii} **Termínem „účastníci se FFI - participating foreign financial institution - PFFI“** se rozumí neamerická finanční instituce, která se s americkou daňovou správou (IRS) dohodla na dodržování podmínek dohody FATCA. Příkladem je finanční instituce ze země, která s USA neuzavřela Model 1 IGA (ČR uzavřela Model 1 IGA - seznam je uveden zde: <https://home.treasury.gov/policy-issues/tax-policy/foreign-account-tax-compliance-act>), a která se dobrovolně přihlásí k plnění k povinnosti FATCA a uzavře příslušnou dohodu s IRS.

^{xviii} Termínem „neúčastníci se FFI – non-participating foreign financial institution – NPFFI“ se rozumí neamerická finanční instituce, která se s americkou daňovou správou (IRS) nedohodla na dodržování podmínek dohody FATCA a nepochází ze země, která s USA neuzavřela Model 1 IGA (ČR uzavřela Model 1 IGA – seznam je uveden zde: <https://home.treasury.gov/policy-issues/tax-policy/foreign-account-tax-compliance-act>), a která se dobrovolně nepřihlásí k plnění k povinnosti FATCA a neuzavře příslušnou dohodu s IRS. Neúčastníci se zahraniční finanční instituce (tj. neamerická), jak je tento termín definován v příslušných nařízeních Ministerstva financí USA, ale nezahrnuje českou finanční instituci ani jinou finanční instituci partnerské jurisdikce, pokud nejde o finanční instituci, se kterou se nakládá jako s neúčastníky se finanční institucí podle článku 5 odst. 2 písm. b) Dohody (tj. v případě neplnění povinností dle FATCA) nebo podle odpovídajícího ustanovení dohody mezi USA a partnerskou jurisdikci (např. banka se sídlem v jiném než smluvním státě, který se nepřipojil k dohodě FATCA).

^{xix} Za politicky exponované osoby se podle Zákona (§ 4 odst. 5) považují:

- 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 uvedené v písmenu a),
 - 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 povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
 - skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Obchodní firma		IČO		Číslo smlouvy	
Sídlo (ulice, PSČ, město, stát)		Korespondenční adresa (pokud je odlišná)			
Zápis v obchodním rejstříku					
Zastoupená (další zástupci PO se vyplní na rozšiřující straně)	Jméno a příjmení	Funkce	Rodné číslo (u cizinců dat. nar.)		
Trvalé bydliště					
Doklad totožnosti	Typ dokladu	Číslo dokladu	Vydal	Platost do	
Kontaktní údaje / bankovní spojení	Telefon	E-mail	Číslo bankovního účtu	Měna bankovního účtu	

(dále jen „Investor“)

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. 1 této Smlouvy a, byly-li zřízeny, i jeho Podfondů.
- 1.4 Práva a povinnosti při vydávání a zpětném odkupu Cenných papírů akcií 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 podle 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 povinna AMISTA IS, resp. Fond od Investora odkoupit jím 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 projevuje 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 neodešle 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 je oprávněna lhůtu dle předchozí věty jednostranně prodloužit, a to i po jejím uplynutí, o čemž je povinna 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 nepeněžitých protiplnění při odkupu Cenných papírů**
- 5.1 Výplata protiplnění Investorovi může být odchylně od VOP poskytnuta formou nepeněžitých plnění za podmínek stanovených čl. 11.15 Statutu.
- 5.2 Předmětem nepeněžitých protiplnění může být pouze aktivum vymezené v separátní dohodě o způsobu budoucího vypořádání investice, uzavření této smlouvy je nezbytnou podmínkou pro výplatu nepeněžitých 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 nevykonatelným, ostatní ustanovení nadále zůstávají nedotčena. Smluvní strany se zavazují, že nahradí neplatné, nezákonné či nevykonatelné ustanovení ustanovením platným, zákonným či vykonatelným 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.

Rozšiřující strana

Druhý a další zástupci právnické osoby

Zastoupená (2. zástupce)	Jméno a příjmení	Funkce	Rodné číslo (u cizinců dat. nar.)	
Trvalé bydliště				
Doklad totožnosti	Typ dokladu	Číslo dokladu	Vydal	Platost do
Zastoupená (3. zástupce)	Jméno a příjmení	Funkce	Rodné číslo (u cizinců dat. nar.)	
Trvalé bydliště				
Doklad totožnosti	Typ dokladu	Číslo dokladu	Vydal	Platost do