

# Rámcová smlouva rodina INVESTIKA CZK o vydávání a odkupování cenných papírů

(INV-RS-VOCP-2201-CZ-CZK-E)

INVESTIKA

## A - SMLUVNÍ STRANY

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                    |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| ČÍSLO SMLOUVY:                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                    |                        |                        |
| KLIENT:<br><input type="checkbox"/> Muž <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> PO                                                                                                                               | Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma: | Rodné číslo / IČO: | Bankovní účet klienta: | Datum narození/vzniku: |
| Trvalé bydliště / sídlo (ulice, město, PSČ, stát, nejedná-li se o ČR anebo SR):                                                                                                                                                 |                                           |                    | Místo narození:        | Státní příslušnost:    |
| Adresa pro doručování:                                                                                                                                                                                                          |                                           |                    | E-mail:                | Telefon:               |
| ZÁSTUPCE KLIENTA:<br>(nejedná-li Klient osobně)                                                                                                                                                                                 | Jméno a příjmení, titul:                  | Rodné číslo:       | E-mail:                | Telefon:               |
| Trvalé bydliště (ulice, město, PSČ, stát, nejedná-li se o ČR anebo SR):                                                                                                                                                         |                                           | Datum narození:    | Místo narození:        | Státní příslušnost:    |
| PRŮKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY:<br><input type="checkbox"/> Klient <input type="checkbox"/> Zástupce klienta <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas <input type="checkbox"/> Doklad o trvalém pobytu  |                                           | Číslo:             | Platný do:             | Vydal:                 |
| SPOLEČNOST: INVESTIKA, investiční společnost, a.s., se sídlem U Zvonárky 291/3, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 041 58 911. Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 20668. |                                           |                    |                        |                        |

## B - DOTAZNÍK AML

Výše čistého příjmu ročně: ☐ do 500 tis. Kč ☐ od 500 tis. Kč až do 1 mil. Kč ☐ nad 1 mil. Kč až do 3 mil. Kč ☐ nad 3 mil. Kč

Jaká je povaha a rozsah Vašeho zdroje příjmů? ☐ Mzda/Plat ☐ Podnikání ☐ Důchod/Výživné/Dávky ☐ Obor činnosti: .....  
☐ Příjmy z kapitálu (pronájem nemovitostí, podíl na společnostech apod.) ☐ Jiné (uveďte): ..... Pracovní pozice: .....

Jaký je zdroj peněžních prostředků, které budou investovány? ☐ Úspory z výše uvedených příjmů ☐ Prodej majetku ☐ Dědictví  
☐ Jiné (uveďte): ..... Objem prodeje majetku, dědictví nebo jiné zdroje (orientačně): .....

Uveďte stát Vaší daňové rezidency ☐ Česká republika ☐ USA \*) GIIN: ..... ☐ Jiné (s uvedením DIČ): .....

Jste politicky exponovaná osoba? \*\*) ☐ Ano ☐ Ne **Pokud jste politicky exponovanou osobou, uveďte informace o původu majetku** (např. příjmy z podnikání včetně specifikace podnikatele, příjmy ze zaměstnání včetně uvedení zaměstnavatele, příjmy z prodeje majetku, z daru, dědictví, z výživného, důchodu či jiných dávek, jiné zdroje): .....

Jméno/příjmení, RČ/datum narození skutečného majitele právnické osoby, resp. fyzické osoby, za kterou Klient Smlouvu uzavřel (nejedná se však o zástupce Klienta - vizte výše) \*\*\*): .....

## C - ŽÁDOST O VYDÁNÍ CENNÝCH PAPIRŮ

Klient současně s uzavřením Smlouvy uděluje Společnosti pokyny k vydání cenných papírů, jež tvoří samostatnou přílohu Smlouvy (dále jen „Příloha“), a to v pořadí, které je uvedeno v Příloze.

## D - BANKOVNÍ SPOJENÍ

|                                                                                                                             |                     |                               |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bankovní spojení (název banky):<br><b>Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82</b> | Měna:<br><b>CZK</b> | SWIFT Kód:<br><b>GIBACZPX</b> | Číslo účtu pro investice v CZK:<br><b>1000100022 / 0800</b> (CZ96 0800 0000 0010 0010 0022) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

Na uvedený bankovní účet Společnosti Klient zasílá peněžní prostředky k provedení výše uvedených pokynů k vydání cenných papírů. Každá platba musí být identifikována variabilním symbolem (číslem smlouvy) a specifickým symbolem pro konkrétní Produkt uvedený v Příloze. V případě absence variabilního symbolu je platba vrácena na bankovní účet, z kterého přišla. V případě absence specifického symbolu je platba přiřazena nejprve k neuspokojeným jednorázovým pokynům uvedeným v Příloze (v případě více jednorázových pokynů se postupuje podle pořadí jednotlivých pokynů) a poté k neuspokojeným trvalým pokynům uvedeným v Příloze (v případě více trvalých pokynů se postupuje podle pořadí jednotlivých pokynů). V případě, že je v platbě uveden specifický symbol Produktu, jehož pokyn byl již uspokojen anebo pokyn nebyl sjednán, považuje se taková platba za pokyn platbou k vydání cenných papírů uvedených v Produktu identifikovaném použitým specifickým symbolem. V případě absence specifického symbolu a zároveň absence neuspokojeného pokynu uvedeného v Příloze, jsou zaslané peněžní prostředky evidovány jako peněžní prostředky k zainvestování, ke kterým Klient může následně zadat pokyn k vydání cenných papírů či požádat Společnost o jejich vrácení.

## E - PROJEV VŮLE SMLUVNÍCH STRAN

Klient a Společnost uzavírají Smlouvu, jejíž obsah je uveden v sekcích A, B, C, D, E, G, H a I tohoto smluvního formuláře. Klient prohlašuje, že a) se před podpisem Smlouvy seznámil s jejím obsahem a dále s dokumenty, které mu podle sekce I tohoto smluvního formuláře byly poskytnuty; b) je mu znám význam doložky Smlouvy odkazující na Obchodní podmínky (sekce G bod 4 tohoto smluvního formuláře); c) souhlasí se způsobem změn v obsahu Smlouvy, včetně změn Obchodních podmínek (sekce G tohoto smluvního formuláře) a Sazebníku (který je Společnost oprávněna jednostranně měnit); d) výslovně činí všechna prohlášení uvedená v sekci I tohoto smluvního formuláře, jakož i prohlášení o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů uvedeném v sekci H tohoto smluvního formuláře; a e) chce být vázán Smlouvou, tak jak je její znění navrhováno v tomto smluvním formuláři.

|           |        |                                    |
|-----------|--------|------------------------------------|
| Místo:    | Datum: | Podpis Klienta / zástupce Klienta: |
| Poznámka: |        |                                    |

## F - INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                  |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|---------|
| Investiční zprostředkovatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zástupce: | Evidenční číslo: | Telefon: | E-mail: |
| Prohlašuji, že jsem podle průkazu totožnosti uvedeného výše ověřil totožnost Klienta, resp. jeho zástupce, který přede mnou vlastnoručně podepsal tuto Smlouvu, že jsem ověřil identifikační údaje z průkazu totožnosti a současně jsem ověřil i shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti. Potvrzuji, že jsem Klientovi (jeho zástupci) před podpisem Smlouvy sdělil zákaznickou kategorii, upozornil jej na rizika spojená s investicemi do relevantních Investičních nástrojů a poskytl mu Sdělení klíčových informací ke všem relevantním cenným papírům, a to ve formě, kterou si zvolil. |           | Datum:           | Podpis:  |         |

## ● G - SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

- 1. Předmět Smlouvy.** Předmětem Smlouvy je vydávání a odkupování cenných papírů investičních fondů obhospodařovaných Společností Klientovi.
- 2. Cenné papíry.** Na základě této Smlouvy je Klient oprávněn upisovat (nabývat) cenné papíry kteréhokoli investičního fondu obhospodařovaného Společností uvedeného v této smlouvě, u kterého je přípuštěno vydání cenných papírů. Na základě této Smlouvy je také Klient oprávněn požádat o odkoupení cenných papírů.
- 3. Cenové a platební podmínky.** Vydávání cenných papírů se realizuje za Společnosti aktuálně uveřejňované ceny. Cena cenných papírů je Společností stanovována dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a statutu příslušného investičního fondu. Způsob určení ceny vydávaných cenných papírů při úpisu (nabytí) cenných papírů Klientem je upraven v Obchodních podmínkách a ve statutu příslušného investičního fondu.
- 4. Práva a povinnosti smluvních stran.** Práva a povinnosti smluvních stran při vydávání a odkupování cenných papírů se dále řídí zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, statutem příslušného investičního fondu a Obchodními podmínkami pro vydávání a odkupování cenných papírů u Společnosti účinnými ke dni uskutečnění nákupu cenných papírů. Obsah Smlouvy tvoří též obchodní podmínky pro vydávání a odkupování cenných papírů (v této smlouvě jen jako „Obchodní podmínky“). Klient tímto prohlašuje, že se s Obchodními podmínkami před podpisem této Smlouvy seznámil. Ujednání ve Smlouvě mají přednost před Obchodními podmínkami. Společnost je oprávněna Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Změnil-li se právní předpisy, podmínky na trzích finančních služeb, dojde ke změnám technologií nebo organizačních procesů, je Společnost tyto Obchodní podmínky oprávněna změnit, a to zejména v oblasti úpravy způsobu uzavírání, změn a ukončování smluv, pravidel komunikace, podmínek jednotlivých finančních služeb, požadavků na prokazování oprávnění jednat vůči Společnosti a informačních povinností. Změnu Obchodních podmínek oznámí Společnost Klientovi nejméně 30 dní předem dnem právních účinků změny pro závazek podle Smlouvy vyvěšením na svých internetových stránkách s uveřejněním úplného znění Obchodních podmínek pro změnu. Klient je oprávněn

## ● H - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- „Společnost v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) zpracovává Vaše osobní údaje za následujícími účely:
- (i) **Jednání o uzavření Smlouvy a její případné následné plnění:** Společnost bude z důvodu jednání o uzavření Smlouvy a jejího následného plnění zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v rozsahu uvedeném v této Smlouvě (dále jen „osobní údaje“). Společnost bude zpracovávat osobní údaje manuálně, automaticky, v elektronické a listinné podobě prostřednictvím zpracovatele (seznam zpracovatelů je k dispozici v sídle Společnosti a na internetových stránkách [www.investika.cz](http://www.investika.cz), příp. může být Klientovi zaslán na žádost), který bude předávat osobní údaje Společnosti, jež je bude ukládat do svého informačního systému. Zpracovatelé mohou na základě smluvního ujednání se Společností osobní údaje zejména shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat a pořizovat jejich kopie, a to při zohlednění dostatečných záruk o technickém a organizačním zabezpečení ochrany důvěrných dat. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, resp. v nezbytném rozsahu i po jeho skončení po dobu stanovenou právními předpisy či nezbytnou pro vyopádání vzájemných práv a povinností, nejdéle však po dobu 10 let od jeho skončení. Osobní údaje budou přístupné pouze oprávněným pracovníkům Společnosti. Společnost si Vás dále dovoluje informovat, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů za stanoveným účelem je dobrovolné, nicméně nezbytné pro plnění Smlouvy. V případě odmítnutí jejich poskytnutí nebude možné Smlouvu uzavřít.
- (ii) **Identifikace a kontrola Klienta:** dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“) a jeho prováděcích právních předpisů: Společnost je povinna v souvislosti s uzavřením Smlouvy provádět identifikaci a kontrolu Klienta dle AML zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Z důvodu plnění zákonem stanovených povinností bude Společnost zpracovávat osobní údaje Klienta v rozsahu stanoveném uvedenými právními předpisy. Společnost bude zpracovávat osobní údaje manuálně, automaticky v elektronické a listinné podobě prostřednictvím svého odpovědného pracovníka po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od jeho ukončení. V případě, že se zjistí, že se nacházíte na tzv. sankčních seznamech, budou Vaše osobní údaje předány příslušným orgánům veřejné moci. Společnost Vás dále informuje, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů za stanoveným účelem je povinné a nezbytné pro plnění povinností Společnosti plynoucích z příslušných právních předpisů. V případě odmítnutí jejich poskytnutí nebude možné Smlouvu uzavřít.
- (iii) **Plnění oznamovací povinnosti v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní:** Společnost bude z důvodu plnění povinností stanovených zákonem č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní“) zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném v § 13k zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Vaše osobní údaje bude Společnost za stanoveným účelem oznamovat správci daně, tj. specializovanému finančnímu úřadu, který tyto údaje může dále předat příslušnému správci daně v zemi Vašeho daňového rezidentství. Společnost bude zpracovávat osobní údaje manuálně, automaticky v elektronické a listinné podobě prostřednictvím svého odpovědného pracovníka po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Společnost Vás dále informuje, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů za stanoveným účelem je povinné a nezbytné pro plnění povinností Společnosti plynoucích ze zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. V případě odmítnutí jejich poskytnutí nebude možné Smlouvu s Vámi uzavřít.
- (iv) **Marketingové účely:** Na základě uděleného souhlasu bude Společnost zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa pro: 1. marketingové účely, tj. zejména za účelem nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádkách akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách a zjišťování zákaznické spokojenosti; 2. zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou s Vaším souhlasem předány osobám propojeným se Společností, přičemž aktuální seznam osob propojených se Společností je k dispozici v sídle Společnosti a na internetových stránkách [www.investika.cz](http://www.investika.cz), příp. může být Klientovi zaslán na žádost. Společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje za stanoveným účelem manuálně, automaticky, v elektronické a listinné podobě prostřednictvím

## ● I - PROHLÁŠENÍ KLIENTA

Klient prohlašuje, že:

- (1) si je vědom své odpovědnosti pro případ nepravdivosti, neúplnosti či nepřesnosti svých prohlášení uvedených dle a zavazuje se Společnost bezodkladně písemně vyrozumět, pokud by kterékoli z těchto prohlášení nebylo nadále ve všech ohledech pravdivé, úplné a přesné; (2) Informace, které Společnosti poskytl při uzavírání Smlouvy, jsou ve všech ohledech pravdivé, úplné a přesné a zavazuje se Společnost bezodkladně písemně vyrozumět o jejich změně, zejména o změně údajů uvedených v sekci A; (3) je plně svéprávný k uzavření Smlouvy a výkonu práv a plnění povinností z ní plynoucích; (4) uzavřením Smlouvy, výkonem práv a plněním povinností z ní vyplývajících neporušuje právní předpisy ani jakékoli závazky, jimiž je vázán; (5) si není vědom existence nebo hrozící existence jakýchkoli okolností, jako je např. soudní, správní či jiné řízení, jež by mu mohly zabránit ve splnění jeho povinností ze Smlouvy; (6) peněžní prostředky, které mají být použity k vydávání cenných papírů, nepočítají z trestné činnosti ani neslouží k financování terorismu; (7) manžel(ka) Klienta, jde-li o takový případ, souhlasí s nakládáním s prostředky ve společném jmění podle Smlouvy, přesahuje-li rámec běžné správy společného jmění; (8) není osobou, kterou by legislativa USA omezovala v uzavření Smlouvy a plnění povinností a výkonu práv z ní vyplývajících, ani na takovou osobu nepředává cenné papíry, které na základě Smlouvy nabude; (9) e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu, které uvedl ve Smlouvě, jsou adresou a číslem, které používá a je oprávněn používat pro svoji potřebu v rozsahu postačující k jejich využití způsobem podle tohoto prohlášení; (10) má pravidelný přístup na Internet; (11) si je vědom toho, že investice do investičních fondů podléhá rizikům, zejména rizikům popsaným ve Sděleních

změnu Obchodních podmínek odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět s výpovědní dobou v délce jednoho měsíce. Neodjde-li taková výpověď Společnosti nejpozději v den, kdy nastávají právní účinky změny Obchodních podmínek pro závazek podle Smlouvy, a není-li tento den v místě sídla Společnosti pracovním dnem, pak v nejbližší následující pracovní den platí, že Klient změnu Obchodních podmínek přijal.

- 5. Odpovědnost za škodu.** Společnost odpovídá za škody způsobené porušením jejich povinností ze Smlouvy. Neodpovídá však, jestliže ji ve splnění povinností dočasně nebo trvale zabráni mimořádná nepředvídatelná a nepřeekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli (vyšší moc). Společnost dále neodpovídá za škody způsobené třetí osobou, kterou Společnost ke splnění své povinnosti použije, například Investičním zprostředkovatelem a jeho zástupcem, osobou zajišťující provedení obchodu s Investičními nástroji či jeho vypořádání nebo osobou vedoucí evidenci Investičních nástrojů. Odpovídá však za škodu, kterou způsobila nedodržení odborné péče při výběru a kontrole třetí osoby. Společnost neodpovídá za vývoj tržní hodnoty Investičních nástrojů a výnosů z nich.
- 6. Doba trvání Smlouvy a možnosti jejího ukončení.** Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být ukončena: i) písemnou dohodou smluvních stran; ii) písemnou výpovědí kteréhokoli smluvní strany, a to bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je 1 měsíc a začíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují, že ke dni zániku Smlouvy vyrovnaí vzájemné závazky ze Smlouvy. Nebude-li to objektivně možné, vyrovnaí je v co nejkratší době po zániku Smlouvy; postupují přitom podle ustanovení zániké Smlouvy (včetně Obchodních podmínek), jako kdyby Smlouva ještě trvala. Klient je povinen dát pokyny k obstarání prodeje nebo převodu investičních nástrojů evidovaných na účtu vlastníka nejpozději společně s projevem vůle ukončit Smlouvu, resp. do 10-ti dnů od dojití projevu vůle k ukončení vyjádřeného Společností.
- 7. Změna Smlouvy.** Měnit obsah Smlouvy je možné pouze písemnou formou. Smlouva nemění ani nenahrazuje dosavadní závazky mezi smluvními stranami, byly-li takové závazky založeny dříve uzavřenou smlouvou nebo smlouvami o tomtéž nebo obdobném předmětu plnění jako má Smlouva.

- svého odpovědného pracovníka po dobu maximálně 10 let ode dne udělení souhlasu se zpracováním, s výjimkou zasílání obchodních sdělení, kdy souhlas je udělován na dobu neurčitou s možností kdykoliv jej odmítnout v každém zasláném sdělení. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely může kdykoliv odvolat zcela nebo částečně, a to dopisem doručeným do sídla Společnosti nebo elektronicky na e-mail Společnosti: [info@investika.cz](mailto:info@investika.cz) nebo prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedené na internetových stránkách [www.investika.cz](http://www.investika.cz).
- (v) **Biometrický podpis:** Na základě Vámi uděleného výslovného souhlasu bude Společnost za účelem uzavření Smlouvy v elektronické podobě, resp. pro ověření Vaší identity, vyloučení možnosti zpochybnání pravosti podpisu a eliminaci listinných podob dokumentů s ohledem na přechod na bezpapírovou administrativu a šetření životního prostředí, zpracovávat Váš biometrický podpis. Prostřednictvím technologie pro automatické rozpoznávání biometrických prvků jsou jako neoddelitelná součást grafické podoby podpisu zaznamenávány i dynamické parametry pohybu Vaší ruky, které splňují definici zvláštní kategorie osobních údajů (citlivých údajů), k jejichž zpracování je v souladu s čl. 9 odst.
- 2 písm. a) GDPR vyžadován výslovný souhlas. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů za stanoveným účelem je dobrovolné. Společnost je bude zpracovávat manuálně, automaticky, v elektronické podobě prostřednictvím svého odpovědného pracovníka po dobu trvání smluvního vztahu, resp. v nezbytném rozsahu i po jeho skončení po dobu nezbytnou pro vyopádání vzájemných práv a povinností, nejdéle však po dobu 10 let od jeho skončení. Udělený souhlas se zpracováním můžete kdykoliv odvolat zcela nebo částečně, a to dopisem doručeným do sídla Společnosti nebo elektronicky na e-mail Společnosti: [info@investika.cz](mailto:info@investika.cz) nebo prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedené na internetových stránkách [www.investika.cz](http://www.investika.cz). Po odvolání souhlasu se zpracováním biometrického podpisu bude Klient oprávněn Smlouvu a další dokumenty podepisovat pouze tradičním vlastnoručním podpisem.
- (vi) **SMS podpis:** Společnost bude v případě, že zvolíte způsob podpisu Smlouvy pomocí SMS kódu, za účelem ověření Vaší identity, na základě oprávněného zájmu Společnosti na jejím ověření, zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, unikátní SMS kód. Společnost bude zpracovávat osobní údaje manuálně, automaticky, v elektronické podobě prostřednictvím zpracovatele (seznam zpracovatelů je k dispozici v sídle Společnosti a na internetových stránkách [www.investika.cz](http://www.investika.cz), příp. může být Klientovi zaslán na žádost). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, resp. v nezbytném rozsahu i po jeho skončení po dobu stanovenou právními předpisy či nezbytnou pro vyopádání vzájemných práv a povinností, nejdéle však po dobu 10 let od jeho skončení. Společnost si Vás dále dovoluje informovat, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů za stanoveným účelem je dobrovolné, nicméně nezbytné pro zvolený způsob podpisu Smlouvy. V případě odmítnutí jejich poskytnutí nebude možné Smlouvu podepsat pomocí SMS kódu.
- Poučení o právech subjektu údajů:** Společnost Vás tím jakožto správce osobních údajů dále informuje, že máte právo na přístup k osobním údajům, přenoslost osobních údajů ve vztahu k účelům dle bodů (i), (iv) a (v) a právo vznést námitku proti zpracování dle bodů (vi). Zjistíte-li nebo domníváte-li se, že Společnost provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat Společnost o vysvětlení nebo požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů, příp. o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů. Společnost je oprávněna poskytovat Vaše osobní údaje v zákonem stanoveném rozsahu orgánům veřejné moci. V případě dotazů či žádostí o uplatnění práv týkajících se ochrany osobních údajů se můžete obrátit na Společnost prostřednictvím e-mailu: [info@investika.cz](mailto:info@investika.cz) nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedené na internetových stránkách [www.investika.cz](http://www.investika.cz).
- Společnost je oprávněna podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“) při shromažďování údajů o osobě Klienta uskutečnit dotazy na majetkové evidence či jiné databáze vedoucí ke zjištění majetku nebo majetkových poměrů fyzických a právnických osob a výsledná zjištění použít pro ověření důvěryhodnosti Klienta, popřípadě na základě zjištěných informací ověřit správnost údajů poskytnutých Klientem. Společnost je oprávněna podle AML zákona, při shromažďování údajů o jeho osobě pořizovat kopie nebo vписy z předložených dokladů, tj. občanského průkazu, fidičského průkazu, cestovního dokladu či jiného dokladu totožnosti, a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona. Fotokopie dokladu totožnosti Klienta bude Společností uchovávana společně s ostatními údaji Klienta po celou dobu zpracovávání osobních údajů Klienta. V souvislosti s pořízením fotokopie dokladu totožnosti Klienta Klient bere na vědomí, že Společnost pro účely identifikace zpracovává také vyobrazení jeho podoby obsažené na dokladu totožnosti.

klíčových informací a statutech, že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů a že hodnota Investičních nástrojů může v čase kolísat, v důsledku čehož návratnost investice do Investičních nástrojů není zaručena; (12) je srozuměn s tím, že Společnost není při plnění Smlouvy povinna přilhlízet k daňové pozici Klienta a že provedené obchody mohou mít vliv na jeho daňový základ a mohou zakládat povinnost uhradit daň z příjmu. Klient prohlašuje, že mu byly s dostatečným předstihem poskytnuty ně uvedené dokumenty ve formě, kterou si zvolil, a že se seznámil s těmito aktuálními dokumenty k investičním fondům, jejichž cenné papíry je Klient oprávněn upisovat:

- Sdělení klíčových informací
- Obchodní podmínky, a to včetně předsmuvních informací
- Sazebník

Klient dále prohlašuje, že měl možnost se seznámit s aktuálním zněním statutu investičních fondů, jejichž cenné papíry je oprávněn na základě Smlouvy upisovat. Platnost písemného pokynu k úpisu je 90 dní od data jeho vydání. Nebudou-li v této lhůtě připsány na účet peněžní prostředky s užitím stanoveného variabilního symbolu, platnost pokynu k úpisu zaniká a peněžní prostředky připsané na účet po uplynutí lhůty není možné na základě tohoto písemného pokynu investovat.

<sup>\*)</sup> Definicí amerického daňového poplatníka je třeba vykládat v souladu s ustanoveními daňového zákoníku Spojených států amerických (Internal Revenue Code), dle kterého se za amerického daňového poplatníka považuje fyzická osoba, která: 1. má státní občanství Spojených států amerických (i když není rezident USA); 2. je držitelem zelené karty (bez ohledu na státní občanství kteréhokoli jiné země); 3. si zvolila stát se daňovým rezidentem v USA po tom, co splnila všechny zákonné předpoklady; 4. 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 i 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 Klientem je právnická osoba, vyplňuje se pro účely plnění povinností plynoucích ze zákona č. 164/2013 Sb., jakož i ve vztahu k USA a FATCA zvláštní samostatné prohlášení.**

<sup>\*\*)</sup> Politicky exponovanou osobou je fyzická osoba ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona, a to: a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo s regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náместek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího 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 úředník zbrojených 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, o kterých je povinné osobně známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a). Povinnosti a omezení ztahuující se k politicky exponovaným osobám se uplatní ještě nejméně po dobu 12 měsíců ode dne, kdy politicky exponovaná osoba přestala vykonávat příslušnou funkci.

<sup>\*\*\*)</sup> Skutečným majitelem se rozumí skutečný majitel podle zákona č. 37/2012 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „zákon o evidenci skutečných majitelů“) nebo (ii) fyzická osoba, za kterou se obchod provádí. Skutečným majitelem dle zákona o evidenci skutečných majitelů je každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. Koncovým příjemcem je osoba, která může mít přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání podstatnou část z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby nebo tvořeného při správě nebo zániku právního uspořádání a tento prospěch dále nepředává. Osobou s koncovým vlivem je osoba, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě nebo na správu právního uspořádání. **V případě, že nebudou u klienta - fyzické osoby vyplněny identifikační údaje skutečného majitele, platí, že skutečným majitelem je tento klient - fyzická osoba.**