

● G - SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Předmět Smlouvy. Předmětem Smlouvy je vydávání a odkupování cenných papírů investičních fondů obhospodařovaných Společností (dále jen „Cenné papíry“) Klientovi.

3. Cenové a platební podmínky. Vydávání Cenných papírů se realizuje za Společnosti, resp. jejím Administrátorem (jak je definován v Obchodních podmínkách) aktuálně uveřejňované ceny. Cena Cenných papírů je stanovována dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), a statusu příslušného investičního fondu a jeho příslušného podfondu (dále jen „Statut“). Způsob určení ceny vydávaných Cenných papírů při úpisu (nabytí) Cenných papírů Klientem je upraven v Obchodních podmínkách a ve Statutu.

4. Práva a povinnosti smluvních stran. Práva a povinnosti smluvních stran při vydávání a odkupování Cenných papírů se dále řídí ZISIF, Statutem a Obchodními podmínkami pro vydávání a odkupování investičních nástrojů, které vydala Společnost investičního fondu, účinnými ke dni uskutečnění nákupu Cenných papírů, jenž jsou součástí této Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“). Klient tímto prohlašuje, že se v Obchodních podmínkách před podpisem této Smlouvy obeznámil. Ujednání ve Smlouvě mají přednost před Obchodními podmínkami. Společnost je oprávněna Obchodní podmínky v průměrném rozsahu změnit. Změnil-li se právní předpisy, podmínky na trzích finančních služeb, dojde ke změnám technologií nebo organizačních procesů, je Společnost tyto Obchodní podmínky oprávněn 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, resp. její Administrátor Klientovi nejméně 30 dní přede dnem právního účinku změny pro závazek podle Smlouvy vyvěšením na internetových stránkách Administrátora s uveřejněním úplného znění Obchodních podmínek po změně. Klient je oprávněn změnu Obchodních podmínek odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět s výpovědní dobou v délce jednoho měsíce. Neodejde-li taková výpověď Společnosti, resp. Administrátorovi nejpozději v den, kdy nastávají právní účinky změny Obchodních

● H - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZOÚ“), a v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) zpracovává Vaše osobní údaje za následujícími účely. Na základě specifického postavení Společnosti však fakticky tyto činnosti vykonávají Společnost a/nebo Administrátor, tam, kde se v textu této sekce H hovoří o Společnosti, je tím míněn také Administrátor.

(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, 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 vypořádání 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 provadět 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. sankcni 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. Společnost je oprávněna podle AML zákona při shromažďování údajů o osobě Klienta uskutečnit dotazy na majetkové evidenci 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 výписy z předložení dokladů, tj. občanského průkazu, řídkického průkazu, cestovního dokladu či jiného dokladu totožnosti, a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona. Fotokopie dokladu totožnosti Klienta bude Společností uchováвана společně s ostatními údaji Klienta po celou dobu zpracovávání osobních údajů Klienta. V souvislosti s porušením fotokopie dokladu totožnosti Klienta Klient bere na vědomí, že Společnost pro účely identifikace zpracovává také vyobrazení jeho podoby obsažené na dokladu totožnosti.

(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 pořádaných 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, příp. může být Klientovi zaslán na žádost. Společnost bude zpracovávat Vaše

● I - PROHLÁŠENÍ KLIENTA

Klient prohlašuje, že:

(1) si je vědom své odpovědnosti pro případ nepravdivosti, neúplnosti či nepřesnosti svých prohlášení uvedených dále a zavazuje se Společnost, resp. Administrátora bezodkladně písemně vyrozumět, pokud by kterékoliv 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, resp. Administrátora bezodkladně písemně vyrozumět o jejich změně, zejména o změně údajů uvedených v sekci A; (3) je plně svéprávný k uzavření Smlouvy a výkonu práva a plnění povinností z ní plynoucích; (4) uzavřením Smlouvy, výkonem práva 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, nepocházejí 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, přeshazuje-li rámec běžné správy společného jmění; (8) není osobou, kterou bo legislativa USA omezovala v uzavření Smlouvy a plnění povinností a výkonu práva z ní vyplývajících, ani na takovou osobu nepředevě 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 postačujícím 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 rizi-

*) 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 kterékoliv 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 - 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.

) 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 (naměstek, 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 jim právní 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 uvedeně v písmenu a), **2.** společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinně osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo **3.** skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinně osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a). Povinnosti a omezení vztahující se k politicky exponovaným osobám se uplatní ještě nejméně po dobu 12 měsíců ode dne, kdy politicky exponovaná osoba přestala vykonávat příslušnou funkci.

***) Skutečným majitelem se rozumí skutečný majitel podle zákona č. 37/2021 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.**

podmínke pro závazek podle Smlouvy, a není-li tento den v místě sídla Společnosti, resp. Administrátora 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 povinnosti dočasně nebo trvale zabránil mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 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 kterékoliv smluvní strany, a to bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je 1 měsíc a začíná běžet 1. den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují, že ke dni zániku Smlouvy vyrovnají vzájemné závazky ze Smlouvy. Nebude-li to objektivně možné, vyrovnají je v co nejkratší době po zániku Smlouvy; postupují přitom podle ustanovení zaniklé 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 vyjádřenou Společnosti.

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 tomžé nebo obdobném předmětu plnění jako má Smlouva.

osobní údaje za stanoveným účelem manuálně, automaticky, v elektronické a listinné podobě prostřednictvím 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 odmitnout v každém zaslaném sdělení. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely můžete kdykoliv odvolat zcela nebo částečně, a to dopisem doručeným do sídla Společnosti nebo elektronicky na e-mail Společnosti: info@investika.cz nebo prostřednictvím pověření pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedené na internetových stránkách 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 zpychování 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 slouží 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 vypořádání 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 nebo prostřednictvím pověření pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedené na internetových stránkách www.investika.cz. Po odvolání souhlasu se zpracováním biometrického podpisu bude Klient oprávněn Smlouvou 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, 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 vypořádání 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 Smlouvou podepsat pomocí SMS kódu.

Poučení o právech subjektu údajů: Společnost Vás tímto jakožto správce osobních údajů dále informuje, že máte právo na přístup k osobním údajům, přenositelnost osobních údajů ve vztahu k účelům dle bodů (i), (iv) a (v) a právo vznést námitku proti zpracování dle bodu (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. Změněna 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 nebo na pověření pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedené na internetových stránkách 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 evidenci 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 výписy z předložení dokladů, tj. občanského průkazu, řídkického průkazu, cestovního dokladu či jiného dokladu totožnosti, a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona. Fotokopie dokladu totožnosti Klienta bude Společností uchováвана společně s ostatními údaji Klienta po celou dobu zpracovávání osobních údajů Klienta. V souvislosti s porušením fotokopie dokladu totožnosti Klienta Klient bere na vědomí, že Společnost pro účely identifikace zpracovává také vyobrazení jeho podoby obsažené na dokladu totožnosti.

kům popsaným ve Sděleních klíčových informací a statutech, že výkonost 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 přilíže k daňové pozici Klienta a že provedení obchodu mohou mít vliv na jeho daňový základ a mohou zakládat povinnost uhradit daň z příjmu.

Klient prohlašuje, že mu byly s dostatečným předstihem poskytnuty níže uvedené dokumenty ve formě, kterou si zvolil, a že se seznámil s těmito aktuálními dokumenty k Cenným papírům, které je Klient oprávněn upisovat:

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

Klient dále prohlašuje, že měl možnost se seznámit s aktuálním zněním statutů 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 získávat.